



SINPROSAN

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Fundado em 11 de Agosto de 1989 - CNPJ: 23.041.619/0001-40
Trav.: Alameda 31, Nº 181 - Aeroporto Velho - Cep: 68.020-410
Fone: (93) 3522-7015 / 9 9143-2826 - e-Mail: sinprosan@uol.com.br

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900993	CHEQUE SACADO	NF	0	01/08/2019	0,00	5.000,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	01/08/2019	21,00
VALCENIR DOS SANTOS GOMES		PG DA SEXTA PARCELADA RETIRADA DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO TABLADO NO BALNEARIO DO SINDICATO			Recibo	01/08/2019	4.500,00
QUADRA DE ESPORTE		PG DO ALUGUEL DA QUADRA DE ESPORTE SOCIETY NO MÊS DE AGOSTO.			NF	03/08/2019	460,00
SUPERMERCADO O GAUCHINHO LTDA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	05/08/2019	23,32
Sub-Total:							R\$ 5.004,32
SINPROSAN - SIND	072019	DB GEST	NF	0	05/08/2019	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	900994	CHEQUE SACADO	NF	0	05/08/2019	0,00	2.680,00
GLEYDSON ALVES PONTES		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO MÊS JULHO/2019			Recibo	01/08/2019	2.680,00
Sub-Total:							R\$ 2.680,00
SINPROSAN - SIND	900995	CHEQUE SACADO	NF	0	09/08/2019	0,00	5.000,00
EBG COMERCIO E SERVIÇOS		PG DE ASSISTENCIA TECNICA EM UMA MULTIFUNCIONAL RICOH			NF	20/08/2019	48,25
ANTONIO EDMILSON DA SILVA		PG DE CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS			Recibo	20/08/2019	80,00
PEIXARIA LUANE		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	20/08/2019	52,00
POR DO SOL HOTEL		PG DE DESPERSAS COM HOSPEDAGEM			NF	21/08/2019	100,18
TRICOPY		COMPRA DE UMA MAQUINA IMPRESSORA DCP 565 DN			NF	21/08/2019	2.700,00
OSTENES CARLOS COSTA		PG DO ALUGUEL DE DUZENTOSCADEIRAS PARA ASSEMBLEIA DO DIA 19/08/2019.			Recibo	21/08/2019	200,00
CHURRASCARIA E SUPER ACAI		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	21/08/2019	30,00
BRYTTO DESIGN		PG DE CONVITES E INGRESSO			NF	21/08/2019	50,00
ALIANÇA BIJUTERIA		COMPRA DE PEN DRIVE			NF	21/08/2019	29,99
CHURRASCARIA E SUPER ACAI		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	22/08/2019	75,00
TAYENNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CULMINANCIA DOS PROFESSORES			Recibo	22/08/2019	50,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	22/08/2019	30,77
MERCANTIL ACAI		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	22/08/2019	13,30
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE DUAS SUBSTITUIÇÕES DA PROFESSORA CLARICE			Recibo	23/08/2019	100,00
DIGICOPY		PG DE ENCADERNAÇÃO			Recibo	23/08/2019	7,50
E C AGUIAR		COMPRA DE GASOLINA			NF	23/08/2019	40,00
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS		PG DE DIESPERSAS COM AMISTOSOENTRE O TIME DO SINPROSAN.			Recibo	23/08/2019	160,00
SANCLIN		PG DE UMA RAO X TORAX PROFESSORA MARIA JOSÉ GOMES BAIA			Recibo	23/08/2019	75,00
MACEDO PARAFUSOS E FERRAENTAS		COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGENS			NF	23/08/2019	675,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	23/08/2019	14,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PREGOS			Recibo	26/08/2019	100,00

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO /

/ Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
EDSON OLIVEIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO DO SINPROSAN NA FOLGA DO CASEIRO IDENIO FABRICIO CORREA MAIA NOS DIAS 22 E 23/08/2019			Recibo	26/08/2019	140,00
RADIO E TV PONTA NEGRA		PG DE DIVULGAÇÃO			Recibo	27/08/2019	100,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE FIO			NF	27/08/2019	30,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	27/08/2019	100,00
Sub-Total:							R\$ 5.000,99
SINPROSAN - SIND	900999	CHEQUE SACADO	NF	0	30/08/2019	0,00	4.916,48
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG DO INSS			NF	30/08/2019	1.489,48
JARLISON SILVA BRAZ		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTES NA SEDE DO SINPROSAN NOS DIAS IMPARES MÊS DE AGOSTO.			Recibo	30/08/2019	900,00
JOSAFA DA COSTA GONÇALVES		PG DE GRAFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN NO MÊS DE AGOSTO			Recibo	30/08/2019	2.527,00
Sub-Total:							R\$ 4.916,48
SINPROSAN - SIND	900998	CHEQUE SACADO	NF	0	30/08/2019	0,00	4.527,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN NO MÊS AGOSTO/2019			Recibo	30/08/2019	2.527,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	30/08/2019	1.000,00
EDSON OLIVEIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	30/08/2019	1.000,00
Sub-Total:							R\$ 4.527,00
SINPROSAN - SIND	900997	CHEQUE SACADO	NF	0	30/08/2019	0,00	4.110,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.			Recibo	30/08/2019	1.860,00
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO CASEIRO NOBALNEARIO DO SINPROSAN NO MÊS DE AGOSTO.			Recibo	30/08/2019	1.300,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADONA ACESSORIA DE INFORMATICO SINDICATO.			Recibo	30/08/2019	950,00
Sub-Total:							R\$ 4.110,00
SINPROSAN - SIND	900996	CHEQUE SACADO	NF	0	30/08/2019	0,00	4.927,76
ROSILENE ALVES		PG DO SALARIO DO FUNCIONARIO			Recibo	30/08/2019	1.377,24
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DO SALARIO DO FUNCIONARIO			Recibo	30/08/2019	1.165,00
MARCIA KAILANDRA SILVA		PG DO SALARIO DO FUNCIONARIA			Recibo	30/08/2019	1.285,52
FERNANDO JOSE SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO NO MÊS DE AGOSTO.			Recibo	30/08/2019	1.100,00
Sub-Total:							R\$ 4.927,76
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	048622	30/08/2019	39,15	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	031704	30/08/2019	50,12	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	025364	30/08/2019	16,85	0,00

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída	
						TOTAIS:	106,12	31.260,24
						SALDO:	-31.154,12	-31.154,12
						SALDO ANTERIOR:	324.674,16	324.674,16
						SALDO ANTERIOR:	0,00	0,00
						SALDO ATUAL:	293.520,04	293.520,04



SINPROSAN

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUÇÕES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Fundado em 11 de Agosto de 1989 - CNPJ: 23.041.619/0001-40
Trav.: Alameda 31, Nº 181 - Aeroporto Velho - Cep: 68.020-410
Fone: (93) 3522-7015 / 9 9143-2826 - e-Mail: sinprosan@uol.com.br

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / OUTUBRO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	901001	CHEQUE SACADO	NF	0	04/08/2019	0,00	2.680,00
GLEYDSON ALVES PONTES		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NO MÊS DE AGOSTO/2019			Recibo	31/08/2019	2.680,00
						Sub-Total:	R\$ 2.680,00
SINPROSAN - SIND	901000	CHEQUE SACADO	NF	0	02/09/2019	0,00	5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS			NF	27/08/2019	187,25
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	27/08/2019	14,00
ETRONICA KAYANO		PG DE SOLDAGEM DE PLUGS			Recibo	27/08/2019	4,00
ELETRONICA KYANO		COMPRA DE PLUGS E CABOS			NF	27/08/2019	53,00
CARTORIO 3º OFICIO		PG DE AUTENTIFICAÇÃO EM GERAL			NF	28/08/2019	129,15
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA DE REFEIÇÃO			Recibo	28/08/2019	20,00
MAX COPY		PG DE COPIAS			Recibo	29/08/2019	9,80
CARTORIO 3º OFICIO		PG DE AUTENTIFICAÇÃO EM GERAL			NF	29/08/2019	6,15
ANTONIO LEUDIVAM COSTA SOUZA		PG DE SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR QUE ESTEVE PARTICIPANDO DA REUNIÃO CME.			Recibo	29/08/2019	50,00
FRANCISCO ROBERTO		COMPRA DE LANCHE			NF	29/08/2019	19,80
PIRACAIÁ RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÃO			NF	30/08/2019	47,50
ROBALDO ANDRADE DOS SANTOS E C AGUIAR		PG DE DISPERSAS COM AMISTOSO ENTRE O TIME DO SINPROSAN X UNIMED, NO DIA 31/08/2019.			Recibo	30/08/2019	160,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	30/08/2019	42,01
AMAZONIA VIVA		COMPRA DE DIESEL			NF	30/08/2019	250,01
SHARLES DA SILVA MATIAS		PG DE SERVIÇO DO RETROSCAVADIERA NO BALNEARIO			Recibo	30/08/2019	440,00
BANGALO DA JOANA		PG DA LAVAGEM COMPLETA DA CAMINHONETE			Recibo	31/08/2019	70,00
MINISTERIO DO TRABALHO		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	02/09/2019	30,00
IDEALIZA MARKETING VISUAL		PG DO FGTS			NF	02/09/2019	332,84
CHURRASCARIA TAPAJOS		PG DE APLICAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS E OUTROS SERVIÇOS			NF	02/09/2019	310,27
CLARICE REBELO SILVA		COOMPRA DE REFEIÇÃO			Recibo	02/09/2019	72,00
ANDREA NASCIMENTO		PG DE UMA SUBSTITUIÇÃO			Recibo	02/09/2019	50,00
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DE UMA SUBSTITUIÇÃO			Recibo	02/09/2019	50,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DO DARF			NF	02/09/2019	41,61
SANTAREM COMERCIO DE MOTOS LTDA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E TRANSPORTE PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NA REUNIÃO DO SINPROSAN E O CONDECA			Recibo	03/09/2019	75,00
ELIANE NASCIMENTO DA SILVA ALMEIDA		PG DE OLEO LUBRIFICAÇÃO HONDA			NF	04/09/2019	28,00
MERCANTIL BIANCA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CULMINANCIA NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO MENDES.			Recibo	05/09/2019	250,00
FERMAQ		COMPRA DE GELO E LENÇO			Recibo	05/09/2019	23,50
ATACADÃO		PG DE MAQUITA SERRA E DISCO DE CORTE			NF	06/09/2019	310,02
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS		COMPRA DE DESCATARVES, SABÃO E OUTROS			NF	06/09/2019	266,49
		COMPRA DE DEZ CARRADAS DE ATERRO PARA BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	07/09/2019	1.000,00

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / OUTUBRO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SUPERMERCADO O GAUCHINHO LTDA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			Recibo	09/09/2019	48,90
POSTO RIO EIRELI		COMPRA DE DIESEL			NF	09/09/2019	250,02
MATEUS PEREIRA NINA		PG DE SERVIÇO PRESTADO LIMPEZA NO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	13/09/2019	360,00
Sub-Total:							R\$ 5.001,32
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	017914	03/09/2019	78.752,91	0,00
SINPROSAN - SIND	901003	CHEQUE SACADO	NF	0	03/09/2019	0,00	5.000,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE SLAGADOS E REFRIGERANTES			Recibo	02/09/2019	17,00
TAYENNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA NO MÊS DE AGOSTO NO SINPROSAN.			Recibo	03/09/2019	400,00
WSP		PG DE INTERNET			NF	03/09/2019	300,00
JMV TECHNOLOGY EIRELI-ME		PG DE MANUTENÇÃO DO SETY DA RADIO DO SINPROSAN.			NF	03/09/2019	143,10
OI FIXO		PG DE TELEFONE FIXO			NF	03/09/2019	92,90
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE ENERGIA DO SINPROSAN			NF	03/09/2019	3.845,07
MARGARETH DE LIMA CARVALHO		PG DE CULMINANCIA ENTRE OS PROFESSORES DA ESCOLA ROSILDA WAGHON.			Recibo	03/09/2019	50,00
RIO REFRIGERAÇÃO		PG DE PLACA DISPLAY REC			NF	04/09/2019	95,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE REFRIGERANTES			NF	05/09/2019	59,94
Sub-Total:							R\$ 5.003,01
SINPROSAN - SIND	901002	CHEQUE SACADO	NF	0	03/09/2019	0,00	10.000,00
WALMIR BRELAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA		PG DE SERVIÇO ADVOCATICIOS PARA O SINPROSAN.			NF	04/09/2019	10.000,00
Sub-Total:							R\$ 10.000,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	005682	04/09/2019	626,05	0,00
SINPROSAN - SIND	0	DB DE CEST	NF	082019	05/09/2019	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	901005	CHEQUE SACADO	NF	0	06/09/2019	0,00	5.000,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	02/09/2019	21,00
SONIA MARIA OLIVEIRA SILVA		PG DE QUATRO LAVAGENS DE COLETES DO TIME DE FUTEBOL DO SINPROSAN E COMPRA DE AGUA PARA O JOGO.			Recibo	03/09/2019	220,00
PANIFICADORA CUIABA		COMPRA DE LANCHE			NF	04/09/2019	29,32
ANDREA NASCIMENTO		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINPROSAN.			Recibo	04/09/2019	50,00
ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TRES CENTRAIS DE AR DO SINPROSAN.			Recibo	04/09/2019	50,00
VIVO		PG DA CONTA DOS CELULARES DO SINPROSAN REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.			NF	05/09/2019	429,31
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PILHAS			NF	05/09/2019	14,99
ANDREA NASCIMENTO		PG DE DUAS SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE PARTICIPANDO DE UMA FORMAÇÃO REALIZADA PELO CECANE/PNAE/FUNDEB - CAE.			Recibo	05/09/2019	120,00
VIVO		PG DA CONTA DOS CELULARES DO SINPROSAN REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.			NF	05/09/2019	318,24
EDSON OLIVEIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO DO SINPROSAN NA FOLGA DO CASEIRO IDENIO FABRICIO CORREA MAIA NOS DIAS 01 E 02/09/2019.			Recibo	05/09/2019	140,00
MANOEL TARCIZO AGUIAR		COMPRA DE CAIXA DE COPOS DESCARTAVES.			NF	05/09/2019	50,00
MARA RUBIA ALMEIDA DOS SANTOS		PG DE QUATRO LAVAGENS DO MATERIAL DE FUTSAL DO TIME DO SINPROSAN.			Recibo	06/09/2019	160,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÃO.			Recibo	06/09/2019	10,00
SINARA ALMEIDA DA COSTA		PG DE DESPERSAS COM INSCRIÇÕES PARA O FOROM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			Recibo	07/09/2019	690,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	09/09/2019	21,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÃO			Recibo	09/09/2019	10,00

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / OUTUBRO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
FERMAQ		COMPRA DE DISCO CORTE			NF	10/09/2019	26,00
ABC COPY		PG DE TROCA DE PEÇAS DA MAQUINA DO SINPROSAN.			NF	10/09/2019	235,46
RAIMUNDO MAIA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	10/09/2019	55,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE LUVA MALHA			NF	10/09/2019	54,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS			NF	10/09/2019	7,08
MAX COPY		PG DE IMPRESSÃO COLORIDO			NF	10/09/2019	14,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÃO			Recibo	10/09/2019	10,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÃO.			Recibo	10/09/2019	10,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TRENA FIBRA.			NF	10/09/2019	45,00
CORREIOS		PG DE SERVIÇO POSTAL			NF	11/09/2019	38,96
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE DIVERSOS			NF	12/09/2019	28,29
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA			NF	12/09/2019	387,25
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE ENTREGA DO OFICIO CIRCULAR PARA A COMENDA 2019 NAS ESCOLAS E UMEIS DA ZONA URBANA.			Recibo	12/09/2019	546,00
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES			NF	13/09/2019	650,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE DISPERSAS COM AMISTOSO ENTRE O TIME DO SINPROSAN X MEC NO CAMPO DA ESTRADA NOVA, NO DIA 14/09/2019			Recibo	13/09/2019	200,00
WILHAMIS JUNIOR MELO DE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA NO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	13/09/2019	360,00
Sub-Total:							R\$ 5.000,90

SINPROSAN - SIND	901006	CHEQUE SACADO	NF	0	06/09/2019	0,00	5.000,00
RAIMUNDO MAIA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	11/09/2019	34,00
CARTORIO 3º OFICIO		PG DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURA			NF	11/09/2019	5,75
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES			NF	13/09/2019	130,00
RAIMUNDINHO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			Recibo	13/09/2019	32,49
J.D.R. MATOLA		PG DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PORTEIRO E FECHADURA.			Recibo	13/09/2019	250,00
NADSON SOUSA DA COSTA		PG DE LAVAGEM DA CAMINHONETE DO SINPROSAN			Recibo	14/09/2019	70,00
JOABE JONAS DA SILVA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	16/09/2019	36,00
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE LUZ DO BALNEARIO.			NF	16/09/2019	538,60
UOL		PG DA MANUTENÇÃO DO EMAIL.			NF	16/09/2019	32,54
WILHAMIS JUNIOR MELO DE SOUSA		PG DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	16/09/2019	120,00
PIRACAIÁ RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	16/09/2019	53,00
AMAZONIA VIVA		PG DE SERVIÇO DE RETROSCAVADEIRA NO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	16/09/2019	530,00
EMBRATEL		PG DE TELEFONE FIXO			NF	16/09/2019	20,58
MATEUS PEREIRA NINA		PG DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	16/09/2019	120,00
MARIA JOSE GOMES BAIA		PG DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO ENTRE A DIRETORIA E DEPARTAMENTOS.			Recibo	17/09/2019	50,00
ANDREA NASCIMENTO		PG DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO ENTRE A DIRETORIA E DEPARTAMENTOS.			Recibo	17/09/2019	60,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS FISCAIS.			NF	17/09/2019	515,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE FRUTAS			NF	17/09/2019	48,51
JACKELINE SILVA DE QUEIROZ		PG DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO ENTRE A DIRETORIA E DEPARTAMENTOS.			Recibo	17/09/2019	50,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE DUAS CORRIDAS DE MOTOTAXI.			Recibo	17/09/2019	14,00
PIRACAIÁ RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	17/09/2019	72,00
JOSE RONALDO CORREA SOUSA		PG DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO ENTRE A DIRETORIA E DEPARTAMENTOS.			Recibo	17/09/2019	50,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO ENTRE A DIRETORIA E DEPARTAMENTOS.			Recibo	17/09/2019	50,00
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS		PG DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO ENTRE A DIRETORIA E DEPARTAMENTOS.			Recibo	17/09/2019	50,00
TELMAELITA ROCHA DOS SANTOS		PG DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO ENTRE A DIRETORIA E DEPARTAMENTOS.			Recibo	17/09/2019	50,00

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / OUTUBRO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
DIRELIA MARIA ROCHA SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO ENTRE A DIRETORIA E DEPARTAMENTOS.			Recibo	17/09/2019	50,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSOR QUE ESTAVA NA REUNIÃO ENTRE A DIRETORIA E DEPARTAMENTOS.			Recibo	17/09/2019	50,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSOR QUE ESTAVA NA REUNIÃO ENTRE A DIRETORIA E DEPARTAMENTOS.			Recibo	17/09/2019	50,00
JOCELLYN LANE OLIVEIRA		PG DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO ENTRE A DIRETORIA E DEPARTAMENTOS.			Recibo	17/09/2019	70,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	17/09/2019	14,00
ARMARINHO D&D		COMPRA DE HELANQUINHA.			NF	18/09/2019	1.210,00
LOJA DO CARTUCHO		COMPRA DE UMA CAIXA DE PAPEL A4 E CANETA ESFEROGRAFICA			NF	18/09/2019	185,00
E C AGUIAR		COMPRA DE GASOLINA			NF	18/09/2019	42,03
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL.			NF	18/09/2019	250,01
SABOR DO SUL		COMPRA DE REFEIÇÃO.			NF	18/09/2019	89,00
A PEREIRA LIMA ME		COMPRA DE LIGA P DINHEIRO			NF	19/09/2019	6,00
Sub-Total:							R\$ 4.998,51
SINPROSAN - SIND	901004	CHEQUE SACADO	NF	0	10/09/2019	0,00	5.400,00
ESTANCIA CASSIO		COMPRA DE 18 DUZIA CAIBRO 6 METROS MAÇARANDUBA.			Recibo	06/09/2019	5.400,00
Sub-Total:							R\$ 5.400,00
SINPROSAN - SIND	901008	CHEQUE SACADO	NF	0	16/09/2019	0,00	5.000,00
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	16/09/2019	20,00
LINHARES E FERREIRA DE FREITAS		COMPRA DE RECARGA DE GAS DE 13 KG			NF	19/09/2019	70,00
PEIXARIA DO LEUMOS		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	19/09/2019	55,00
MARKA COMUNICAÇÃO VISUAL		COMPRA DE BANNER PUBLICITARIO.			NF	19/09/2019	140,00
MACEDO PARAFUSOS E FERRAENTAS		COMPRA DE BROCAS PARA MADEIRAS			NF	20/09/2019	50,00
ATACADÃO		COMPRA DE FRUTAS			NF	20/09/2019	50,98
MACIEL & MATOS		PG DE UM EXAME LABORATORIAL			NF	20/09/2019	39,30
RONALDO CARVALHO LIMA		COMPRA DE CINCO MELANCIA .			Recibo	20/09/2019	60,00
RESTAURENTE DONNA SKINA		COMPRA DE REFEIÇÃO			Recibo	20/09/2019	10,00
RIO NORTE COMENCIO DE VEICULOS LTDA		COMPRA DE UM VENTILADOR DO VEICULO PARA A CAMINHONETE.			NF	20/09/2019	480,00
MARCELO DOS SANTOS		LAVAGEM COMPLETA DA CAMINHONETE			Recibo	21/09/2019	70,00
MALHARIA D&D		COMPRA RIBANA E LINHAS			NF	21/09/2019	113,69
JOCELLYN LANE OLIVEIRA		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NO SINDICATO NO DIA 23/09 DAS 08:30H AS 16:00H ANALISANDO AS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019.			Recibo	23/09/2019	120,00
SIMONE KELLY RABELO MARTINS		PG DE SUBSTITUIÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE NO DIA 23/09/2019.			Recibo	23/09/2019	70,00
CHURRASCARIA BAIÃO DE 2		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	23/09/2019	78,00
CASA DAS EMBALAGENS		COMPRA DE SACOS DE FIBRA			NF	23/09/2019	150,00
MASSAFRA MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS			NF	23/09/2019	714,50
VALDIR RIBEIRO		PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN.			Recibo	23/09/2019	100,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	23/09/2019	40,00
MARIA JOSE GOMES BAIA		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NO SINDICATO NO DIA 23/09 DAS 08:30H AS 16:00H ANALISANDO AS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019.			Recibo	23/09/2019	100,00
MARIA ODINEIDE CARDOSO PEREIRA		PG DA CONFECCÃO DAS CAMISAS DA CAMPANHA SINPROSAN SALVANDO VIDAS			Recibo	23/09/2019	700,00
TELMAELITA ROCHA DOS SANTOS		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NO SINDICATO NO DIA 23/09 DAS 08:30H AS 16:00H ANALISANDO AS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019.			Recibo	23/09/2019	100,00
ROSINILDO P DA SILVA		COMPRA DE TRES MELANCIAS.			Recibo	24/09/2019	36,00

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / OUTUBRO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JOSE RONALDO CORREA SOUSA		PG DE SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR NA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE NO DIA 24/09/2019			Recibo	24/09/2019	60,00
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA DE REFEIÇÃO			Recibo	24/09/2019	14,00
JAIME CHRISTIAN ALVES CARDOSO		PG DE ENTREGA DE CARTAZ DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DOS PROFISSIONAIS 2019 NAS ESCOLAS E UMEIS DA ZONA URBANA.			Recibo	24/09/2019	330,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA COMUM			NF	24/09/2019	40,01
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DO ALUGUEL DO PONTO DE SKY PARA O BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	24/09/2019	130,00
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	25/09/2019	14,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CADEADO, ASSENTO SANITARIO E LUMINARIA.			NF	25/09/2019	232,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA DURANTE A CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE NO DIA 25/09/2019			Recibo	25/09/2019	60,00
MYRELLE DAYARA ROCHA SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÕES PARA DURANTE A CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE NOS DIAS 23,24 E 25/09/2019			Recibo	25/09/2019	150,00
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	26/09/2019	14,00
PIRACAIÁ RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	26/09/2019	65,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL B S10			NF	26/09/2019	250,01
HENRIQUE INFORMATICA		CONFECÇÃO DE PLACAS			NF	26/09/2019	111,79
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	27/09/2019	21,00
STM CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS			NF	27/09/2019	140,00
Sub-Total:							R\$ 4.999,28

SINPROSAN - SIND	901007	CHEQUE SACADO	NF	0	16/09/2019	0,00	5.000,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DA ENTREGA DO CARTAZ DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DOS PROFISSIONAIS 2019 NAS ESCOLAS E UMEIS DA ZONA URBANA.			Recibo	19/09/2019	228,00
FRUTMELLI		COMPRA DE UMA CAIXA DE BANANA.			NF	20/09/2019	90,00
M FELTRAN ANGELO		COMPRA DE UMA CAIXA DE MAÇÃ			NF	20/09/2019	76,00
RIO NORTE COMENCIO DE VEICULOS LTDA		PG DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CARRO DO SINPROSAN			NF	20/09/2019	387,60
RIO NORTE COMENCIO DE VEICULOS LTDA		COMPRA DE PEÇAS PARA PARA O CARRO DO SINDICATO.			NF	20/09/2019	815,00
MOTA & MOTA DA SILVA LTDA -ME		PG DE SUBLIMAÇÃO DE CAMISAS			Recibo	20/09/2019	1.350,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN.			Recibo	20/09/2019	50,00
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS		COMPRA DE 20 CARRADAS DE AREIA PARA BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	21/09/2019	2.000,00
Sub-Total:							R\$ 4.996,60

SINPROSAN - SIND	901009	CHEQUE SACADO	NF	0	19/09/2019	0,00	3.250,00
GLOBAL GRAFICA		PG DA CONFECÇÃO CARTAZ PRA FESTA DO TRABALHADOR, RIFAS E CARTAZ DO MESA REDONDA CONSELHO TUTELAR.			NF	18/09/2019	3.250,00
Sub-Total:							R\$ 3.250,00

SINPROSAN - SIND	901010	CHEQUE SACADO	NF	0	20/09/2019	0,00	10.300,00
JEFFERSON PEREIRA PEIXOTO		PG DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO TABLADO DO BALNEARIO DO SINPROSAN.			NF	17/09/2019	10.300,00
Sub-Total:							R\$ 10.300,00

SINPROSAN - SIND	901011	CHEQUE SACADO	NF	0	26/09/2019	0,00	5.000,00
GEOVANA FERREIRA CASTRO		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CULMINACIA ENTRE OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SIRIACO.			Recibo	25/09/2019	100,00
WALMIR BRELAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA		PG DE DEPOSITO NA CONTA DO ADVOGADO QUE ESTA NA CAUSA DA PRECATORIA			NF	26/09/2019	1.500,00
M FELTRAN ANGELO		COMPRA DE UMA CAIXA MAÇA PRA SERVIR NO MESA REDONDA DO CONSELHO			NF	27/09/2019	76,00
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	27/09/2019	14,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE LIMPEZA			NF	27/09/2019	46,00
JULIEN BEZERRA MACAMBIRA		PG DO ALUGUEL DO CAMPO SOCIETY DO MÊS DE SETEMBRO.			NF	27/09/2019	460,00
CHURRASCARIA BAIÃO DE 2		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	27/09/2019	70,00

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / OUTUBRO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
TAPAJOS EXTINTORES		PG DE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR E PL EXTINTOR			NF	27/09/2019	600,00
JARLESSON DE OLIVEIRA		COMPRA DE CINCO MELANCIAS E 12 ABACAXIS.			Recibo	27/09/2019	105,00
FRUTMELLI		COMPRA DE BANANAS PRA SERVIR NO MESA REDONDA DO CONSELHO			NF	27/09/2019	45,00
PURA POLPA		COMPRA DE POLPAS PRA SERVIR NO MESA REDONDA DO CONSELHO			NF	27/09/2019	135,00
D.L DE SOUZA COMERCIO		COMPRA DE QUEIJO E PRESUNTO PRA SERVIR NO MESA REDONDA DO CONSELHO			NF	27/09/2019	93,34
BOLOS DO CERRADO		COMPRA DE BOLOS PRA SERVIR NO MESA REDONDA DO CONSELHO			NF	27/09/2019	130,00
ATACADÃO		COMPRA DE REFRIGERANTES PRA SERVIR NO MESA REDONDA DO CONSELHO			NF	27/09/2019	377,40
MARIA NELMA SANTANA DE SOUSA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O PAGAMENTO DE 1 DIARIA DE HOTEL DURANTE O PERIODO DE MINHA PARTICIPAÇÃO NO XXXV ENCONTRO NACIONAL DO MIEIB QUE OCORRERRA EM JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 02.03 E 04 DE OUTUBRO			Recibo	28/09/2019	150,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DA MESA REDONDA.			Recibo	28/09/2019	50,00
IZABELE REBELO SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA RECEPÇÃO DA MESA REDONDA.			Recibo	28/09/2019	50,00
PRISCILA PAZ VIANA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO LANCHE PRA MESA REDONDA ATRIBUIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	28/09/2019	100,00
MAILA AGUIAR GOMES		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O PAGAMENTO DE 1 DIARIA DE HOTEL DURANTE O PERIODO DE MINHA PARTICIPAÇÃO NO XXXV ENCONTRO NACIONAL DO MIEIB QUE OCORRERRA EM JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 02.03 E 04 DE OUTUBRO			Recibo	28/09/2019	150,00
NESCI PEREIRA PINTO VIEIRA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O PAGAMENTO DE 1 DIARIA DE HOTEL DURANTE O PERIODO DE MINHA PARTICIPAÇÃO NO XXXV ENCONTRO NACIONAL DO MIEIB QUE OCORRERRA EM JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 02.03 E 04 DE OUTUBRO			Recibo	28/09/2019	150,00
MARCIENE XAVIER BELO		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O PAGAMENTO DE 1 DIARIA DE HOTEL DURANTE O PERIODO DE MINHA PARTICIPAÇÃO NO XXXV ENCONTRO NACIONAL DO MIEIB QUE OCORRERRA EM JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 02.03 E 04 DE OUTUBRO			Recibo	28/09/2019	150,00
CECILIANNE VASCONCELOS PAIVA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O PAGAMENTO DE 1 DIARIA DE HOTEL DURANTE O PERIODO DE MINHA PARTICIPAÇÃO NO XXXV ENCONTRO NACIONAL DO MIEIB QUE OCORRERRA EM JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 02.03 E 04 DE OUTUBRO			Recibo	28/09/2019	150,00
JACKELINE ROSANE DOS SANTOS GALUCIO		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O PAGAMENTO DE 1 DIARIA DE HOTEL DURANTE O PERIODO DE MINHA PARTICIPAÇÃO NO XXXV ENCONTRO NACIONAL DO MIEIB QUE OCORRERRA EM JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 02.03 E 04 DE OUTUBRO			Recibo	28/09/2019	150,00
JULIANY XAVIER DE SOUSA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O PAGAMENTO DE 1 DIARIA DE HOTEL DURANTE O PERIODO DE MINHA PARTICIPAÇÃO NO XXXV ENCONTRO NACIONAL DO MIEIB QUE OCORRERRA EM JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 02.03 E 04 DE OUTUBRO			Recibo	28/09/2019	150,00
Sub-Total:							R\$ 5.001,74
SINPROSAN - SIND	901012	CHEQUE SACADO	NF	0	26/09/2019	0,00	5.000,00
MANOEL TARCIZO AGUIAR		COMPRA DE DESCARTAVES			NF	27/09/2019	68,60
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PILHAS			NF	28/09/2019	9,99
MARIA INES DE OLIVEIRA SERIQUE		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O PAGAMENTO DE 1 DIARIA DE HOTEL DURANTE O PERIODO DE MINHA PARTICIPAÇÃO NO XXXV ENCONTRO NACIONAL DO MIEIB QUE OCORRERRA EM JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 02.03 E 04 DE OUTUBRO			Recibo	28/09/2019	150,00
ISABELA DE OLIVEIRA SERIQUE		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O PAGAMENTO DE 1 DIARIA DE HOTEL DURANTE O PERIODO DE MINHA PARTICIPAÇÃO NO XXXV ENCONTRO NACIONAL DO MIEIB QUE OCORRERRA EM JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 02.03 E 04 DE OUTUBRO			Recibo	28/09/2019	150,00
MARGAITA VEIGAS MONTEIRO CASTRO		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O PAGAMENTO DE 1 DIARIA DE HOTEL DURANTE O PERIODO DE MINHA PARTICIPAÇÃO NO XXXV ENCONTRO NACIONAL DO MIEIB QUE OCORRERRA EM JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 02.03 E 04 DE OUTUBRO			Recibo	30/09/2019	150,00
IRENE FROTA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA CULMINANCIA ENTRE OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JAYME BARCESSAT.			Recibo	30/09/2019	100,00
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	30/09/2019	108,90
TAYENNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA NO MÊS DE SETEMBRO NO SINPROSAN.			Recibo	30/09/2019	400,00
JARLISSON SILVA BRAZ		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SEDE DO SINPROSAN NOS DIAS PARES DO MÊS DE SETEMBRO/2019.			Recibo	30/09/2019	900,00
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DA DIFERENCIA DE SALARIO DE SERVIÇO PRESTADO COMO CASEIRO NO BALNEARIO DO SINPROSAN NOS DIAS 01 A 18 MÊS DE SETEMBRO/2019.			Recibo	30/09/2019	810,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA			Recibo	30/09/2019	1.760,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE SALGADOS E PAES PARA SERVIR NA MESA REDONDA DO CONSELHO TUTELAR.			Recibo	30/09/2019	205,00
DW LIMA AGUIAR		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.			NF	01/10/2019	134,89
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	01/10/2019	52,60

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / OUTUBRO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total:							R\$ 4.999,98
SINPROSAN - SIND	901019	CHEQUE SACADO	NF	0	30/09/2019	0,00	5.000,00
FRANCISCO WAGNO CARNEIRO		PG DE TRES DIARIAS DE PEDREIRO QUE ESTA PRESTANDO SERVIÇO NO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	04/10/2019	300,00
SMART HOTEL		PG DE DAS DIAS DO HOTEL PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO CONGRESSO EM JÃO PESSOA.			NF	04/10/2019	4.589,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CAL			NF	08/10/2019	120,00
Sub-Total:							R\$ 5.009,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED DESOCIO	NF	031802	30/09/2019	50,12	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED DESOCIO	NF	031829	30/09/2019	16,85	0,00
SINPROSAN - SIND	901013	CHEQUE SACADO	NF	0	30/09/2019	0,00	4.669,98
FERNANDO JOSE SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO NO MÊS DE AGOSTO.			Recibo	30/09/2019	1.100,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINPRSAN			Recibo	30/09/2019	950,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN NO MÊS DE SETEMBRO/2019			Recibo	30/09/2019	2.527,00
OI FIXO		PG DA CONTA DO TELEFONE FIXO			NF	01/10/2019	92,98
Sub-Total:							R\$ 4.669,98
SINPROSAN - SIND	901015	CHEQUE SACADO	NF	0	30/09/2019	0,00	4.827,00
WSP		PG DA INTERNET			NF	30/09/2019	300,00
EDSON OLIVEIRA		PG DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	30/09/2019	1.000,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ		PG DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	30/09/2019	1.000,00
JOSAFÁ DA COSTA GONÇALVES		PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN NO MÊS DE SETEMBRO/2019.			Recibo	30/09/2019	2.527,00
Sub-Total:							R\$ 4.827,00
SINPROSAN - SIND	901016	CHEQUE SACADO	NF	0	30/09/2019	0,00	4.484,25
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PG DO SALARIO DO FUNCIONARIO.			Recibo	30/09/2019	1.285,52
ROSILEIDE ALVES		PG DE DIFERENCIA SALARIAL DO AUXILIO DOENÇA			Recibo	30/09/2019	91,82
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DO SALARIO DO FUNCIONARIO DA DATA QUE FOI ASSINADA SUA CARTEIRA			Recibo	30/09/2019	490,79
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DO SALARIO DO FUNCIONARIO.			Recibo	30/09/2019	1.160,75
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG DO INSS			NF	30/09/2019	1.160,36
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DO DARF			NF	30/09/2019	32,78
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DO FGTS			NF	30/09/2019	262,23
Sub-Total:							R\$ 4.484,25
SINPROSAN - SIND	901018	CHEQUE SACADO	NF	0	30/09/2019	0,00	5.000,00
FERNANDO JOSE SILVA		PG DE DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE SETEMBRO.			Recibo	01/10/2019	300,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	01/10/2019	179,07
BRYTTO DESIGN		PG DE IMPRESSÕES DE INGRESSO			Recibo	01/10/2019	75,00
LOJAS AMERICANAS		COMPRA DE UMA SANDUICHEIRA GRILL PARA DOAR PRA SERVIDORA QUE ESTAVA FAZENDO UMA RIFA BENEFICIENTE			NF	02/10/2019	53,97
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.			NF	02/10/2019	1.182,00
JEFFERSON S. AZEVEDO		PG DE UM FRETE DO CAMINHÃO PARA TRANSPORTAR OS DEC DO TABOCAL PRO SÃO BRAZ.			Recibo	02/10/2019	600,00
ESTANCIA CASSIO		COMPRA DE MADEIRAS			Recibo	02/10/2019	330,00
MARIO ANTONIO FERREIRA		COMPRA DE REFEIÇÃO			Recibo	02/10/2019	15,00

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / OUTUBRO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	02/10/2019	15,00
PEIXARIA LUANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	02/10/2019	32,00
LIQUIGAS		COMPRA DE UMA BOTIJA			Recibo	02/10/2019	78,00
MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA		PG DE CINCO LAVAGENS DO MATERIAL DE FUTSAL DO TIME DO SINPROSAN.			Recibo	02/10/2019	200,00
L.C.COMERCIAL DEFERRAGEM		COMPRA DE ENXAFAS COM CABOS, PA DE BICO E OUTROS			NF	03/10/2019	93,00
CASA DAS EMBALAGENS		COMPRA DE DESCARTAVES			NF	03/10/2019	150,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL PARA S 10			NF	03/10/2019	250,00
ANDREA NASCIMENTO		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE ANALISANDO A DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES HOMENAGEADA NA COMENDA.			Recibo	03/10/2019	50,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE ANALISANDO A DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES HOMENAGEADA NA COMENDA.			Recibo	03/10/2019	50,00
FERNANDO JOSE SILVA		COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS.			Recibo	03/10/2019	42,00
D.W LIMA AGUIAR ME		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO			NF	03/10/2019	22,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			NF	03/10/2019	487,00
SUPERMERCADO GAUCHINHO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	03/10/2019	78,14
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	04/10/2019	50,00
DI FERRO CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MET GALVAZINADO.			NF	04/10/2019	44,50
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	04/10/2019	100,01
JOSIMAR SOARES MACIEL		PG DE TRES DIARIAS DE PEDREIRO QUE ESTA PRESTANDO SERVIÇO NO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	04/10/2019	300,00
DAVID JAIME SOUSA DA SILVA		PG DE TRES DIARIAS DE SERVIÇO GERAIS QUE ESTA PRESTANDO SERVIÇO NO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	04/10/2019	180,00
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		PG DE EXAME MEDICO OCUPACIONAL			Recibo	30/10/2019	40,00
Sub-Total:							R\$ 4.996,69

TOTAIS:	79.445,93	95.710,23
	SALDO:	-16.264,30
	SALDO ANTERIOR:	293.520,04
	SALDO ANTERIOR:	1.386,36
	SALDO ATUAL:	278.642,10



SINPROSAN

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Fundado em 11 de Agosto de 1989 - CNPJ: 23.041.619/0001-40
Trav.: Alameda 31, Nº 181 - Aeroporto Velho - Cep: 68.020-410
Fone: (93) 3522-7015 / 9 9143-2826 - e-Mail: sinprosan@uol.com.br

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / NOVEMBRO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	901023	CHEQUE SACADO	NF	0	01/10/2019	0,00	2.000,00
OUTDOR & CIA		PG DE DE CINCO OUTDOR DE HOMENAGEM AOS PROFESSORES.			Recibo	30/09/2019	2.000,00
Sub-Total:							R\$ 2.000,00
SINPROSAN - SIND	901025	CHEQUE SACADO	NF	0	01/10/2019	0,00	5.004,44
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE LUZ DA SEDE DO SINPROSAN.			NF	01/10/2019	5.004,44
Sub-Total:							R\$ 5.004,44
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	022062	01/10/2019	39,15	0,00
SINPROSAN - SIND	901021	CHEQUE SACADO	NF	0	02/10/2019	0,00	5.270,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA PARA PINTAR O BALNEARIO DO SINPROSAN.			NF	30/09/2019	5.270,00
Sub-Total:							R\$ 5.270,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	013775	02/10/2019	79.170,42	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	014806	02/10/2019	611,08	0,00
SINPROSAN - SIND	901022	CHEQUE SACADO	NF	0	02/10/2019	0,00	2.000,00
ROSIMERE COELHO VIANA		PG DO CONTRATO DA BANDA RAIZES DA TERRA.			Recibo	30/09/2019	2.000,00
Sub-Total:							R\$ 2.000,00
SINPROSAN - SIND	901024	CHEQUE SACADO	NF	0	02/10/2019	0,00	2.680,00
GLEYDSON ALVES PONTES		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURUDICO NO MÊS DE SETEMBRO/2019			Recibo	30/09/2019	2.680,00
Sub-Total:							R\$ 2.680,00
SINPROSAN - SIND	901028	CHEQUE SACADO	NF	0	03/10/2019	0,00	5.000,00
FERMAQ		COMPRA DE MATERIAIS			NF	03/10/2019	32,00
NADSON SOUSA DA COSTA		PG DA LAVAGEM DA CAMINHONETE			Recibo	05/10/2019	70,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS.			NF	07/10/2019	358,00
FERMAQ		COMPRA DE CORRENTES E OUTROS.			NF	07/10/2019	46,00
PIRACAIÁ RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	08/10/2019	124,00
ANDREA NASCIMENTO		PG DE SUBSTITUIÇÃO			Recibo	08/10/2019	60,00
AUTO PARK ESTACIONAMENTO.		PG DO ESTACIONAMENTO			Recibo	08/10/2019	6,00
OSTENES CARLOS COSTA		PG DO ALUGUEL DE 100 JOGOS DE MESAS PRA SERESTA NA SIGNOS.			Recibo	08/10/2019	500,00
ANTONIO EDMILSON		PG DA CONFECÇÃO DE SEIS FAIXAS			Recibo	08/10/2019	300,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CAL			NF	08/10/2019	160,00

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / NOVEMBRO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CLARICE REBELO SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÃO			Recibo	08/10/2019	60,00
POSTO RIO TAPAJOS		COMPRA DE GASOLINA			Recibo	08/10/2019	40,00
PANIFICADORA BOM PÃO		COMPRA DE LANCHE			NF	09/10/2019	106,00
PUXA SACO & CIA		COMPRA DE 50 PACOTES DE SACOS DE LIXOS			NF	09/10/2019	175,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS			NF	09/10/2019	838,20
RAIMUNDA DA SILVA FERREIRA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	09/10/2019	50,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	09/10/2019	129,71
COMPRA TUDO UTILIDADES		COMPRA DE BOLAS DE TENES DE MESA			NF	09/10/2019	44,85
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE FARDOS DE AÇUCAR, LEITE E CAFÉ PRO CAFÉ DA MANHA NO SHOW DE PREMIOS.			NF	09/10/2019	357,10
REALCE PAPELARIA		COMPRA DE CHAPEU PRA ORNAMENTAÇÃO DO SHOW DE PREMIOS.			NF	09/10/2019	50,00
ALHO & NASCIMENTO LTDA		PG DE COPIAS SIMPLES, ENCADERNAÇÃO A3			NF	09/10/2019	224,37
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMEPEZA E COZINHA			NF	09/10/2019	667,31
AUTO POSTO ALIANÇA		COMPRA DE GASOLINA			NF	09/10/2019	50,00
VIVO		COMPRA DE RECARGAR PRO CELULAR DO BALNEARIO			NF	10/10/2019	50,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA			NF	10/10/2019	414,00
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA DE REFEIÇÃO			Recibo	10/10/2019	14,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE ROLO E DISCOS			NF	20/10/2019	79,00
Sub-Total:							R\$ 5.005,54
SINPROSAN - SIND	901026	CHEQUE SACADO	NF	0	03/10/2019	0,00	24.050,00
JUA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS		COMPRA DE 650 METROS DE DECK MAÇARANDUBA.			Recibo	02/10/2019	24.050,00
Sub-Total:							R\$ 24.050,00
SINPROSAN - SIND	901027	CHEQUE SACADO	NF	0	03/10/2019	0,00	5.000,00
WANDRESO BRAGA DE SOUSA		PG DE QUATRO DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇO GERAIS NO BALNEARIO			Recibo	04/10/2019	240,00
EDSON SANTANA M. PINTO		PG DE TRES DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO BALNEARIO			Recibo	04/10/2019	180,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DOS MATERIAIS PRA PINTURA E ELETRICOS			NF	04/10/2019	1.761,00
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS		COMPRA DE UMA CARRADA DE AREIA GROSSA, UMA DE QUEBRADINHO, DUAS DE ATERRO, TRES DE AREIA FINA, UMA DE PEDRA E UMA DE ENTULHO PARA SERVIÇO QUE ESTÃO SENDO REALIZADO NO BALNEARIO.			Recibo	04/10/2019	1.450,00
WARLEY SPORTS		COMPRA DE MATERIAIS DE ESPORTE.			NF	05/10/2019	253,00
JARLEI DOMINIQUE SOUZA DA SILVA		PG DE SERVIÇO DE BILHETERIA NA SERESTA.			Recibo	06/10/2019	100,00
FRANCIANE BATISTA DE SOUSA		PG DE BOMBEIRO CIVIL NA SERESTA			Recibo	06/10/2019	100,00
LILIANE DA SILVA		PG DE BOMBEIRO CIVIL NA SERESTA			Recibo	06/10/2019	100,00
MARIA FRANCINETE DA SILVA MARTINS MOTA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA RECEPÇÃO DA SERESTA			Recibo	06/10/2019	100,00
DAVID JAIME SOUSA DA SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA RECEPÇÃO DA SERESTA			Recibo	06/10/2019	100,00
PAULO DA SILVA		PG DE SEGURANÇA NA SERESTA			Recibo	06/10/2019	100,00
ROSSIANE CORREA		PG DE SEGURANÇA NA SERESTA			Recibo	06/10/2019	100,00
SHIRLEY SANTOS		PG DE 03 ACOMPANHANTES NA SERESTA			Recibo	06/10/2019	300,00
MARIANA DA SILVA BARBOSA		PG DE SERVIÇO DE BILHETERIA NA SERESTA.			Recibo	06/10/2019	100,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	07/10/2019	21,00
Sub-Total:							R\$ 5.005,00
SINPROSAN - SIND	901014	CHEQUE SACADO	NF	0	04/10/2019	0,00	1.800,00
ALIETE MARIA MACEDO PEREIRA SILVA		PG DO ALUGUEL DA SIGNOS PARA A SERESTA DO SINPROSAN.			Recibo	27/09/2019	1.800,00

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / NOVEMBRO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total:							R\$ 1.800,00
SINPROSAN - SIND	0	DEBITO CEST	NF	092019	07/10/2019	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	901029	CHEQUE SACADO	NF	0	08/10/2019	0,00	49.000,00
							0,00
RAIMUNDO MAIA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	08/10/2019	45,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL S10			NF	09/10/2019	250,01
PUXA SACO & CIA		COMPRA DE SACOS DE LIXO			NF	09/10/2019	195,00
RESTAURANTE RIBEIRO		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	09/10/2019	30,00
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA DE REFEIÇÃO			Recibo	09/10/2019	28,00
MANOEL TARCIZO AGUIAR		COMPRA DE DESCARTAVES			NF	09/10/2019	100,00
GAZIM INDUSTRIA		COMPRA DE PREMIOS PARA SHOW DE PREMIOS TV 50 POLEGADA, ELETROLUX.LAVADORA, DO BALNEARIO			NF	09/10/2019	5.770,07
GAZIM INDUSTRIA		COMPRA DE PREMIOS PARA SHOW DE PREMIOS CELULAR, NOTBOOK, DO BALNEARIO			NF	09/10/2019	4.114,93
ATACADÃO		COMPRA DE UM REFRIGERANTE			NF	10/10/2019	8,99
ADRIANA MIRLENE MENDES		COMPRA DE BALDES DE 60 LITROS			Recibo	10/10/2019	612,00
BRYTTO DESIGN		PG DE IMPRESSÕES			Recibo	10/10/2019	349,00
GOL LINHAS AREAS		COMPRA DE PASSAGENS AEREA PARA OS SERVIDORES QUE VÃO PARTICIPAR DO CONGRESSO DE PEDAGOGOS EM BELEM.			NF	10/10/2019	3.383,20
ATACADÃO		COMPRA DE AGUA PARA SHOW DE PREMIOS			NF	10/10/2019	1.656,00
ATACADÃO		COMPRA DE REFRIGERANTES PARA O SHOW DE PREMIOS.			NF	10/10/2019	2.676,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE ENTREGA DOS CONVITES PARA AUTORIDADES PARTICIPAREM NA COMENDA			Recibo	10/10/2019	156,00
ATACADÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA			NF	10/10/2019	734,52
ATACADÃO		COMPRA DE REFRIGERANTES PARA O SHOW DE PREMIOS.			NF	10/10/2019	1.978,80
ATACADÃO		COMPRA DE BISCOITOS			NF	10/10/2019	8,07
HD CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PORCAS E ARRUELAS			NF	10/10/2019	110,00
FERNANDO JOSE SILVA		COMPRA DE LANCHE			Recibo	10/10/2019	24,00
SALVAÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.			NF	11/10/2019	67,94
COMERCIAL SÃO JORGE		COMPRA DE ISOPOR			Recibo	11/10/2019	25,00
GELO BEIRA RIO		COMPRA DE GELO PARA O SHOW DE PREMIOS			NF	11/10/2019	475,00
RISONEY PEREIRA DA SILVA		PG DE PINTURA DAS BOLAS DE BINGO			Recibo	11/10/2019	20,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE BOLOS E OUTROS			NF	11/10/2019	90,92
LOJA DO CARTUCHO		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO			NF	11/10/2019	59,00
SUPERMERCADO CORACAO DE MAE		COMPRA DE UTENCILIOS.			NF	11/10/2019	224,36
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA DE REFEIÇÃO			Recibo	11/10/2019	28,00
FLOMENO PORTELA DE AGUIAR		COMPRA DE MATERIAIS DE ESPORTE			NF	11/10/2019	260,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL			NF	11/10/2019	250,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE			NF	11/10/2019	20,00
ESCALA		COMPRA DE TINTA			NF	11/10/2019	49,00
AUTO POSTO TROPICAL		COMPRA DE GASOLINA			NF	11/10/2019	41,00
MARLENE P QUEIROZ		COMPRA DE DEZ QUILOS DE TAPIOCA			Recibo	11/10/2019	50,00
R.MARINHO		COMPRA DE FILME PVC			NF	11/10/2019	27,00
AILTON PINTO DE MELO		COMPRA DE GRAMPOS			NF	11/10/2019	58,50
CASA CRISTALINA		COMPRA DE RODIZIO DE TRAVA			NF	11/10/2019	18,00

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / NOVEMBRO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
M.R. PONTES SOUSA		COMPRA DE JARRAS E GARRAFAS			NF	11/10/2019	160,46
ANDREA NASCIMENTO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E TRANSPORTE QUE ESTEVE A SERVIÇO DO SINPROSAN NOS DIAS 10 E 11/10/2019			Recibo	11/10/2019	120,00
RAIMUNDINHO DISTRIBUIDORA DE BEBEIDAS		COMPRA DE REFEIÇÃO			Recibo	12/10/2019	40,00
AUTO POSTO NOSSA TERRA		COMPRA DE GASOLINA			NF	12/10/2019	100,02
CR SUPERMECADO		COMPRA DE FRUTAS			NF	12/10/2019	54,54
LUCIANO FELISMINO DA SILVA		COMPRA DE ABACAXIS			Recibo	12/10/2019	40,00
RUBENS ALVES SOARES		COMPRA DE ABACAXIS			Recibo	12/10/2019	15,00
FRANCENILSON DE A. BENTES		COMPRA DE BEJU DE MANDIOCA			Recibo	12/10/2019	90,00
VICENTE DE OLIVEIRA		COMPRA DE MAMÃO			Recibo	12/10/2019	40,00
PARENTE E PARENTE COMERCIO		COMPRA DE GASOLINA			NF	12/10/2019	100,00
SAFIRA COLARES		COMPRA DE POLPAS, MAÇA, BANANAS			Recibo	12/10/2019	150,00
ADRIELSON SOUSA		COMPRA DE DOZE MELANCIAS			Recibo	12/10/2019	200,00
ALEM KARINA M. OLIVEIRA		COMPRA DE 2 CENTROS DE LARANJAS E 10 QUILOS DE TAPIOCA			Recibo	12/10/2019	100,00
CHURRASCARIA BAIÃO DE 2		COMPRA DE 15 REFEIÇÕES.			Recibo	12/10/2019	150,00
RAIMUNDO DONALDO		COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS			Recibo	12/10/2019	80,00
VANDERLEIA FERREIRA SILVA		COMPRA DE LARANJAS			Recibo	12/10/2019	20,00
IZONILDO PEDROSO		PG DE ALUGUEL DO PALCO PARA O SHOW DE PREMIO NO BALNEARIO.			Recibo	13/10/2019	1.000,00
IZONILDO PEDROSO		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO CANTOR NO SHOW DE PREMIO E DA SERESTA NA SIGNOS.			Recibo	13/10/2019	2.200,00
ERNANDI N PAIVA		PG DO SORTEIO PELO CANHOTO DA CARTELA DO SHOW DE PREMIO.			Recibo	13/10/2019	100,00
NEIRA ERIANA MOURA		PG DO SORTEIO PELO CANHOTO DA CARTELA DO SHOW DE PREMIO.			Recibo	13/10/2019	100,00
RILANE MAIA BARROSO		PG DO SORTEIO PELO CANHOTO DA CARTELA DO SHOW DE PREMIO.			Recibo	13/10/2019	100,00
MARIA EDINILZA DA SILVA COSTA		PG DO SORTEIO PELO CANHOTO DA CARTELA DO SHOW DE PREMIO.			Recibo	13/10/2019	100,00
JAIME C. MARA DE SOUSA		PG DO SORTEIO PELO CANHOTO DA CARTELA DO SHOW DE PREMIO.			Recibo	13/10/2019	100,00
PAULO F D SOUSA		PG DO SORTEIO PELO CANHOTO DA CARTELA DO SHOW DE PREMIO.			Recibo	13/10/2019	100,00
DIRCELIA MARIA ROCHA SILVA		PG DO PREMIO DE MIL REAIS QUE FOI DIVIDIDO EM SETE GANHADORES.			Recibo	13/10/2019	142,00
FABRICIO CASTRO DA SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO CANTOR NO SHOW DE PREMIO			Recibo	13/10/2019	400,00
PARANATINGA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO CANTOR NO SHOW DE PREMIO			Recibo	13/10/2019	250,00
LAIS REGO TAVARES		PG DO PREMIO DE MIL REAIS QUE FOI DIVIDIDO EM SETE GANHADORES.			Recibo	13/10/2019	142,00
MARIA EDILEUZA DE SOUSA ANDRADE		PG DO SORTEIO PELO CANHOTO DA CARTELA DO SHOW DE PREMIO.			Recibo	13/10/2019	100,00
PAULO SERGIO MARINHO DE SOUSA		PG DO SORTEIO PELO CANHOTO DA CARTELA DO SHOW DE PREMIO.			Recibo	13/10/2019	100,00
PRISCILA DOTTO		PG DO SORTEIO PELO CANHOTO DA CARTELA DO SHOW DE PREMIO.			Recibo	13/10/2019	100,00
JAQUELINE OLIVEIRA BETCEL		PG DO SORTEIO PELO CANHOTO DA CARTELA DO SHOW DE PREMIO.			Recibo	13/10/2019	100,00
EDSON OLIVEIRA		COMPRA DE GELOS			Recibo	13/10/2019	300,00
WELLINGTON MOTA DOS SANTOS		PG DO SORTEIO PELO CANHOTO DA CARTELA DO SHOW DE PREMIO.			Recibo	13/10/2019	500,00
GEORGETE MARIA DA SILVA LIRA		PG DO SORTEIO PELO CANHOTO DA CARTELA DO SHOW DE PREMIO.			Recibo	13/10/2019	500,00
ENILDES DOS SANTOS MATOS		PG DO SORTEIO PELO CANHOTO DA CARTELA DO SHOW DE PREMIO.			Recibo	13/10/2019	500,00
GILBERTO AUGUSTO DOS ANJOS SILVA		PG DO SORTEIO PELO CANHOTO DA CARTELA DO SHOW DE PREMIO.			Recibo	13/10/2019	500,00
BOM QUE DOI		PG DO ALUGUEL DO ESTACIONAMENTO.			Recibo	13/10/2019	200,00
PANIFICADORA BOM PÃO		COMPRA DE PAES			NF	13/10/2019	250,80
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS		PG DO SORTEIO PELO CANHOTO DA CARTELA DO SHOW DE PREMIO.			Recibo	13/10/2019	100,00
JOSE JUAN SARMENTOS		PG NO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHA QUE FOI REALIZADO SHOW DE PREMIO.			Recibo	13/10/2019	250,00
MERCANTIL ACAI		COMPRA DE VASSOURAS E OUTROS			NF	13/10/2019	53,90
JONAS RODRIGUES GONÇALVES		PG DE DEZ DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	13/10/2019	890,00
ANDREA NASCIMENTO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DO CAFÉ DA MANHA DO SHOW DE PREMIO.			Recibo	13/10/2019	150,00

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / NOVEMBRO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JOSE GERALDO PINTO QUEIROZ		PG DO SORTEIO PELO CANHOTO DA CARTELA DO SHOW DE PREMIOS.			Recibo	13/10/2019	100,00
MATHEUS MAGALHÃES DE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO ESTACIONAMENTO ALUGADO PRO SHOW DE PREMIOS			Recibo	13/10/2019	100,00
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CORDENAÇÃO DOS JOGOS FUTEBOL QUE FORAM REALIZADO NO SHOW DE PREMIOS E LAVAGENS DOS COLETES.			Recibo	13/10/2019	140,00
CLARIOMAR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DO CAFÉ DA MANHA DO SHOW DE PREMIOS.			Recibo	13/10/2019	150,00
TAYENNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO DOS JOGOS ESPORTIVOS QUE FORAM REALIZADOS NO SHOW DE PREMIOS.			Recibo	13/10/2019	100,00
JEAN MACHADO KISTER BORCHARDT		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO ESTACIONAMENTO ALUGADO PRO SHOW DE PREMIOS			Recibo	13/10/2019	100,00
DEVID JAIME SOUZA DA SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE REFRIGERANTES, PICOLÉ E AGUA NO SHOW DE PREMIOS			Recibo	13/10/2019	100,00
FERNANDO DO NASCIMENTO VIANA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE REFRIGERANTES, PICOLÉ E AGUA NO SHOW DE PREMIOS			Recibo	13/10/2019	100,00
JAIME CHRISTIAN ALVES CARDOSO		PG DE DEZ DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	13/10/2019	890,00
JANETE RIBEIRO DO NASCIMENTO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DO CAFÉ DA MANHA DO SHOW DE PREMIOS.			Recibo	13/10/2019	150,00
FABIANO JUNIO PINHEIRO DE OLIVEIRA		PG DE DEZ DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	13/10/2019	890,00
JAKELINE SILVA DE QUEIROZ		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DO CAFÉ DA MANHA DO SHOW DE PREMIOS.			Recibo	13/10/2019	150,00
WANDRESON BRAGA DE SOUSA		PG DE TRES SEGURANÇAS QUE PRESTARAM SERVIÇO NO SHOW DE PREMIOS NO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	13/10/2019	240,00
LAILA THAIS ALENCAR SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA RECEPÇÃO DO SHOW DE PREMIOS.			Recibo	13/10/2019	100,00
ANTONIA ELISANGELA ALENCAR DE CASTRO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DO CAFÉ DA MANHA DO SHOW DE PREMIOS.			Recibo	13/10/2019	100,00
JOSE RONALDO CORREA SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇO NO SHOW DE PREMIOS.			Recibo	13/10/2019	100,00
MACLEAN SANTOS		PG DE TRES BOMBEIROS GUARDA VIDAS QUE ESTIVERAM PRESTADO SERVIÇO NO SHOW DE PREMIOS.			Recibo	13/10/2019	330,00
OSTENES CARLOS COSTA		PG DO ALUGUEL DECEM JOGOS DE CADEIRAS E MESAS PARA O SHOW DE PREMIOS.			Recibo	13/10/2019	500,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO SHOW DE PREMIOS.			Recibo	13/10/2019	100,00
DIVACY DA SILVA CARNEIRO		PG DO PREMIO DE MIL REAIS QUE FOI DIVIDIDO EM SETE GANHADORES.			Recibo	13/10/2019	142,00
FERNANDO AUGUSTO AMARAL		PG DO SORTEIO PELO CANHOTO DA CARTELA DO SHOW DE PREMIOS.			Recibo	13/10/2019	100,00
ROSANGELA SERRA		PG DO SORTEIO PELO CANHOTO DA CARTELA DO SHOW DE PREMIOS.			Recibo	13/10/2019	100,00
LEANDRO H. JATI PORTELA		PG DO PREMIO DE MIL REAIS QUE FOI DIVIDIDO EM SETE GANHADORES.			Recibo	13/10/2019	142,00
MARIA ALICE M. DE OLIVEIRA		PG DO SORTEIO PELO CANHOTO DA CARTELA DO SHOW DE PREMIOS.			Recibo	13/10/2019	100,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DO CAFÉ DA MANHA DO SHOW DE PREMIOS.			Recibo	13/10/2019	150,00
NONATO RODRIGUES MOURA		PG DO PREMIO DE MIL REAIS QUE FOI DIVIDIDO EM SETE GANHADORES.			Recibo	13/10/2019	142,00
FILIPE DO NASCIMENTO GOMES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA RECEPÇÃO E NO CAFÉ DA MANHA DO SHOW DE PREMIOS.			Recibo	13/10/2019	150,00
IVANIA R. XAVIER		PG DO PREMIO DE MIL REAIS QUE FOI DIVIDIDO EM SETE GANHADORES.			Recibo	13/10/2019	142,00
JAIRO REGO SILVA		PG DO FRETE DO ONIBUS PRA LEVAR E TRAZER OS SERVIDORES PARA O SHOW DE PREMIOS NO BALNEARIO.			Recibo	13/10/2019	270,00
PRISCILA PAZ VIANA		PG DE DISPESAS ALIMENTICIAS COM O PESSOAL QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVIÇO NO SHOW DE PREMIOS NO BALNEARIO.			Recibo	13/10/2019	500,00
HELEM PATRICIA MACIEL SILVA		PG DE DUAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS NO SHOW DE PREMIOS NO BALNEARIO.			Recibo	13/10/2019	200,00
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		PG DO PREMIO DE MIL REAIS QUE FOI DIVIDIDO EM SETE GANHADORES.			Recibo	13/10/2019	142,00
ANDRE FROTA DE LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA RECEPÇÃO DO SHOW DE PREMIOS NO BALNEARIO.			Recibo	13/10/2019	100,00
SUPERMERCADO GAUCHINHO		COMPRA DE DESCARTEVES			NF	13/10/2019	81,20
JONAS KLAY SILVA CHAVES		PG DE QUATRO DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	13/10/2019	360,00
CLEYTON SOARES MACEDO		PG DE DUAS DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	13/10/2019	180,00
IZABELE REBELO SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ QUE FOI SERVIDO NO SHOW DE PREMIOS DO BALNEARIO DO SINPROSAN E DIGITALIZADOS HISTORICOS DOS HOMENAGEADOS NA COMENDA SOFIA.			Recibo	13/10/2019	300,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ QUE FOI SERVIDO NO SHOW DE PREMIOS DO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	13/10/2019	350,00
BRENO JUNIOR LEMOS DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE REFRIGERANTES, PICLOS E AGUA NO SHOW DE PREMIOS.			Recibo	13/10/2019	100,00
FRANCIANE BATISTA DE SOUSA		PG DE TRES BOMBEIROS CIVIL QUE ESTIVERAM PRESTADO SERVIÇO NO SHOW DE PREMIOS.			Recibo	13/10/2019	240,00
MERCANTIL ACAI		COMPRA DE FITA DUREX			NF	13/10/2019	2,50

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / NOVEMBRO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ERENILSON BRAGA MACIEL		PG DE SERVIÇO DE PINTURA NOS TABLADOS DO BALNEARIO DO SINPROSAN.			NF	14/10/2019	3.000,00
EDINALDO DOS SANTOS SILVA		PG DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO SINPROSAN.			Recibo	14/10/2019	100,00
LOJA DO CARTUCHO		COMPRA DE DUAS CAIXAS DE PAPEL REPORT A4			NF	14/10/2019	330,00
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA DE REFEIÇÃO			Recibo	14/10/2019	14,00
SUELI CORREA SOUSA		PG DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA COZINHA, LOUÇAS E TECIDO NO BALNEARIO.			Recibo	14/10/2019	100,00
EBENEZER REIS DE LIMA		PG DO ALUGUEL DE 100 JOGOS DE MESAS PARA O SHOW DE PREMIO NO BALNEARIO.			Recibo	14/10/2019	500,00
PURA POLPA		COMPRA DE POLPAS			NF	14/10/2019	52,50
IDEALIZA MARKETING VISUAL		PG DE 41 PLACAS DE HOMENAGEM PARA COMENDA E 09 PLACAS EM PV, 12 ADESIVOS E UM BANNER.			NF	14/10/2019	1.691,95
Sub-Total:							R\$ 49.004,18

SINPROSAN - SIND	0	RETIRADA	NF	000000	11/10/2019	0,00	9.999,99
L.C.COMERCIAL DEFERRAGEM		COMPRA DE SACAS DE FARRAPILHA			NF	14/10/2019	38,13
RESTAURANTE BAIÃO		COMPRA DE REFIÇÕES			Recibo	14/10/2019	40,00
JARLISON SILVA BRAZ		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA DAS MESAS E OUTROS			Recibo	14/10/2019	300,00
VANA CELIA SILVA		COMPRA DE SALGADOS PRA SERVIR NA COMENDA.			Recibo	15/10/2019	800,00
IZABELE REBELO SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COMENDA			Recibo	15/10/2019	50,00
AUTO POSTO TAMBAÚ		COMPRA DE GASOLINA			NF	15/10/2019	100,00
DISTRIBUIDORA DIRCEU		COMPRA DE AGUA			Recibo	15/10/2019	136,00
FERNANDO JOSE SILVA		PG DO CONserto DO PNEU DA CAMINHONETE			Recibo	15/10/2019	10,00
MANOEL TARCIZO AGUIAR		CCMPRA DE DESCARTAVES			NF	15/10/2019	50,00
CASA CRISTALINA		COMPRA DE TAPETE			NF	15/10/2019	72,00
MALHARIA D&D		COMPRA DE TECIDOS			NF	15/10/2019	410,00
PRISCILA PAZ VIANA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COMENDA SOFIA			Recibo	15/10/2019	100,00
SANDRA NASCIMENTO DA SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA RECEPÇÃO DA COMENDA.			Recibo	15/10/2019	50,00
TELMAELITA ROCHA DOS SANTOS		PG DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFESSORES QUE VÃO PARTICIPAR DO CONGRESSO DE PEDAGOGOS EM BELEM			Recibo	15/10/2019	300,00
VALDEIR NICOLodi EIRELI		COMPRA DE DIESEL S 10			NF	15/10/2019	250,03
MARCELO DOS SANTOS		PG DA LAVAGEM DA CAMINHONETE			Recibo	15/10/2019	50,00
C.CUNHA DE AGUIAR		COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS			NF	17/10/2019	368,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	17/10/2019	38,00
ROSILENE ALVES		PG DE HORAS EXTRAS			Recibo	17/10/2019	300,00
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE LUZ DO BALNEARIO			NF	17/10/2019	652,97
MARCIA KAILANDRA SILVA		PG DE HORAS EXTRAS			Recibo	17/10/2019	300,00
AUTO POSTO SANTAREM		COMPRA DE GASOLINA			NF	18/10/2019	15,00
EDINI DE JESUS SILVA		COMPRA DE DOIS ESPANADOR.			Recibo	18/10/2019	30,00
MERCANTIL BIANCA		COMPRA DE GELO			Recibo	19/10/2019	10,00
ELINALDO VASCONCELOS		PG DE NARRAÇÃO DO JOGO NO DESAFIO DA EDUCAÇÃO DE FUTEBOL DE CAMPO.			Recibo	19/10/2019	120,00
JULIANA BENTES DA SILVA		PG DE CONSULTAS EM MASTOLOGISTA E USG DE MAMAS COM A DR. LAILA FREITAS			Recibo	21/10/2019	5.400,00
Sub-Total:							R\$ 9.990,13

SINPROSAN - SIND	901050	CHEQUE SACADO	NF	0	16/10/2019	0,00	1.282,50
GRAFICA GLOBAL		PG DA CONFECÇÃO DOS BINGOS DO SHOW DE PREMIO.			NF	16/10/2019	1.282,50
Sub-Total:							R\$ 1.282,50

SINPROSAN - SIND	901051	CHEQUE SACADO	NF	0	17/10/2019	0,00	2.580,00
------------------	--------	---------------	----	---	------------	------	----------

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / NOVEMBRO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES PRA DESTRIUIR NO SHOW DE PREMIOS			NF		17/10/2019 2.580,00
Sub-Total:							R\$ 2.580,00
SINPROSAN - SIND	901052	CHEQUE SACADO	NF	0	18/10/2019	0,00	5.000,00
JEFFERSON PEREIRA PEIXOTO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DA REPRESA DO IGARAPE DA FRENTE DO BALNEARIO DO SINPROSAN.			NF		18/10/2019 5.000,00
Sub-Total:							R\$ 5.000,00
SINPROSAN - SIND	901053	CHEQUE SACADO	NF	0	18/10/2019	0,00	5.000,00
D.W LIMA AGUIAR ME		COMPRA DE ENVELOPES			NF		14/10/2019 18,00
GILLIARDSON ARAUJO DA SILVA		PG DE DOIS GARÇONS PRA COMENDA SOFIA			Recibo		15/10/2019 200,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PILHAS			NF		15/10/2019 9,99
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo		15/10/2019 25,00
IZONILSO DOS SANTOS VIEIRA		PG DE ORNAMENTAÇÃO PRA COMENDA SOFIA IMBIRIBA			Recibo		17/10/2019 250,00
JULIANA BENTES DA SILVA		PG DE CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS PROS SERVIDORES.			Recibo		21/10/2019 4.500,00
Sub-Total:							R\$ 5.002,99
SINPROSAN - SIND	901054	CHEQUE SACADO	NF	0	21/10/2019	0,00	30.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE RENDA DE NOTAS			NF		17/10/2019 227,02
TRICOPY		COMPRA DE TONNER			NF		17/10/2019 60,00
FARMACIA PRIMAVERA		COMPRA DE MATERIAIS			NF		17/10/2019 103,78
RESTAURANTE SABOR DO SUL		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF		18/10/2019 40,00
SIMBRAS SOCIEDADE INDUSTRIAL		COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA			NF		18/10/2019 545,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TORNEIRA			NF		18/10/2019 206,00
FERNANDO JOSE SILVA		COMPRA DE DUAS MELANCIAS PRO AMISTOSO DO SINTEP			Recibo		19/10/2019 20,00
MERCANTIL BIANCA		COMPRA DE GELO			Recibo		19/10/2019 15,00
FRUTMELLI		COMPRA DE BANANAS			Recibo		19/10/2019 50,00
JOSE RONALDO CORREA SOUSA		PG DE LAVAGEM DAS CAMISAS DO JOGO DO SINPROSAN X SINTEP			Recibo		21/10/2019 50,00
BRENO JUNIOR LEMOS DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO REGISTRO FOTOGRAFICO NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA			Recibo		21/10/2019 50,00
JESSICA MAYARA ALVES TAPAJOS		PG DA CRIAÇÃO DA PLATAFORMA PARA O CONGRESSO DA EDUCAÇÃO			Recibo		21/10/2019 200,00
ISABELLE DOS SANTOS MACIEL		PG DE SERVIÇO DE MULTIMIDIA FOTOS E VIDEOS QUARTO DESAFIO DA EDUCAÇÃO.			Recibo		21/10/2019 100,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DO ALUGUEL DA SKY DO BALNEARIO			Recibo		21/10/2019 130,00
DR. WILKCY AZEVEDO SANTOS		PG DE CONSULTAS MEDICAS			Recibo		21/10/2019 2.250,00
POSTO RIO TAPAJOS		COMPRA DE GASOLINA			NF		22/10/2019 45,03
VIVO		PG DOS TELEFONES DO CELULARES			NF		22/10/2019 329,66
BENEDITO JOSE MOTA SANTANA		PG DE DIVULGAÇÕES			Recibo		22/10/2019 100,00
Dr. HELIO CABRAL		PG DE CONSULTAS PRA SOCIOS.			Recibo		22/10/2019 4.500,00
OSTENES CARLOS COSTA		PG DO ALUGUEL DE 40 JOGOS DE MESAS.			Recibo		23/10/2019 200,00
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo		23/10/2019 14,00
BORRACHARIA MOUREIRA		PG DO CONCERTO DO PNEU DA CAMINHONETE			Recibo		23/10/2019 10,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA O PROFESSOR QUE ESTEVE PARTICIPANDO DAS REUNIÕES CAE.			Recibo		23/10/2019 180,00
EVANDRO LTDA SILVA		COMPRA DE BOLO DE MACAXEIRA			NF		24/10/2019 12,00
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF		24/10/2019 50,00
NUCLEO OTORRINO SANTAREM		PG DE CONSULTAS DE MEDICAS			NF		24/10/2019 6.000,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF		24/10/2019 250,01

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / NOVEMBRO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
AURICELIO OLIVEIRA SOUSA		COMPRA DE FRUTAS PRA AULA DE ZUMBA			Recibo	24/10/2019	35,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	24/10/2019	152,63
ESTANCIA CASSIO		COMPRA DE MADEIRAS			Recibo	25/10/2019	190,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS			Recibo	25/10/2019	22,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TINTAS			NF	25/10/2019	134,00
JOSELITO GOES MACHADO		PG DE SERVIÇO PRESTADO PRA FAZER UM CANTEIRO NA FRENTE DO GINASIO DO SINPROSAN.			Recibo	25/10/2019	400,00
SEVERINA VALENTE DE OLIVEIRA		COMPRA DE CINCO SACOS DE ESTRUME.			Recibo	25/10/2019	75,00
MARCELO DOS SANTOS		LAVAGEM DA CAMINHONETE			Recibo	25/10/2019	70,00
DR. ALBERTO MARIANO		PG DE 23 CONSULTAS COM UROLOGISTA			Recibo	25/10/2019	3.450,00
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS		PG DE SEIS CARRADAS DE ATERRO DE PRA ESPALHAR NO BALNEARIO .			Recibo	26/10/2019	500,00
ULTRAGAZ		COMPRA DE GAS			Recibo	28/10/2019	75,00
VALDINEI BATISTA DE SOUSA		PG DO FRETE PRA LEVAR AS MESAS PRO BALNEARIO			Recibo	28/10/2019	80,00
CHURRASCARIA SABOR DO SUL		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	29/10/2019	74,95
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	29/10/2019	21,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	29/10/2019	45,06
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	30/10/2019	68,60
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE LAMPADAS			NF	30/10/2019	10,00
ADELMO JUNIOR SANTANA COSTA		PG DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA AUDIENCIA COMO TESTEMUNHA.			Recibo	30/10/2019	100,00
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X AGUIA NEGRA			Recibo	31/10/2019	200,00
CELSO DE SOUZA MATOS		PG DE EXAMES LABORATORIAS			NF	31/10/2019	1.087,88
BOLOS DO CERRADO		COMPRA DE BOLO			NF	31/10/2019	14,00
TOP STORE		COMPRA DE CARREGADO E FONE			NF	31/10/2019	60,00
ANDREA NASCIMENTO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E TRANSPORTE PARA PROFESSORA QUE ESTAVA ANASALINADO CONTAS			Recibo	31/10/2019	80,00
BRYTTO DESIGN		PG DE IMPRESSÕES			Recibo	31/10/2019	50,00
JULIANA BENTES DA SILVA		PG DE EXAMES USG DA MAMA			Recibo	31/10/2019	320,00
LOJA DO CARTUCHO		COMPRA DE PAPEL A4 COLORIDOS			NF	01/11/2019	50,00
PONTO DAS CHAVES		PG DE COPIAS			Recibo	01/11/2019	30,00
OI FIXO		PG DO TELEFONE DO SINPROSAN FIXO			NF	01/11/2019	91,68
EMBRATEL		PG DE CHAMADA TELEFONICA			NF	01/11/2019	45,42
JOSE AUGUSTO TEIXEIRA		PG DA FOLGA DO CASEIRO			Recibo	01/11/2019	60,00
TAYENNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ZUMBA NO MÊS OUTUBRO			Recibo	01/11/2019	450,00
CR GALDINO		COMPRA DE DESENFETANTES			NF	01/11/2019	17,56
BORRACHARIA MOURA		PG DO CONserto DE PNEU DA CAMINHONETE			Recibo	04/11/2019	35,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE ENTREGA DE EDITAL DA SSEMBLEIA NA ZONA URBANA.			Recibo	04/11/2019	324,00
EDINEY VIEIRA DE SOUSA		PG DE ENTREGA DE EDITAL DA SSEMBLEIA NO PLANALTO			Recibo	04/11/2019	234,00
PANIFICADORA FREI VICENTE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	05/11/2019	15,00
ANDREA NASCIMENTO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E TRANSPORTE PARA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL.			Recibo	05/11/2019	80,00
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRAPIMENTEL		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PROFESSORA QUE VAI PARTICIPAR DO CONGRESSO DE PEDAGOGOS			Recibo	05/11/2019	200,00
MASSAFRA		COMPRA DE 50 MESAS TRAMONTINA			NF	12/11/2019	5.436,00
Sub-Total:							R\$ 30.121,28
SINPROSAN - SIND	901055	CHEQUE SACADO	NF	0	24/10/2019	0,00	15.920,00
JEFFERSON PEREIRA PEIXOTO		PG DE CONSTRUÇÃO DE 368 METROS DE TABLADOS, TRES ESCADAS, UM CORRE MÃO E UMA PARTE DO FUNDO ATRAZ NO TABLADO			NF	18/10/2019	15.920,00

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / NOVEMBRO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total:							R\$ 15.920,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	019922	30/10/2019	611,08	0,00
SINPROSAN - SIND	901059	CHEQUE SACADO	NF	0	30/10/2019	0,00	4.870,19
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DO SALARIO DO FUNCIONARIO.				Recibo	30/10/2019 1.134,95
MARCIA KAILANDRA SILVA		PG DO SALARIO DO FUNCIONARIO.				Recibo	30/10/2019 1.285,52
ROSILENE ALVES		PG DO SALARIO DO FUNCIONARIO.				Recibo	30/10/2019 1.285,43
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DO SALARIO DO FUNCIONARIO.				Recibo	30/10/2019 1.165,00
Sub-Total:							R\$ 4.870,90
SINPROSAN - SIND	901058	CHEQUE SACADO	NF	0	30/10/2019	0,00	5.083,12
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.				Recibo	30/10/2019 1.800,00
JARLISON SILVA BRAZ		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SEDE DO SINPROSAN NOS DIAS IMPARES MÊS DE OUTUBRO.				Recibo	30/10/2019 960,00
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DO FGTS				NF	30/10/2019 420,00
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DO DARF				NF	30/10/2019 52,59
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG DO INSS				NF	30/10/2019 1.849,83
Sub-Total:							R\$ 5.082,42
SINPROSAN - SIND	901057	CHEQUE SACADO	NF	0	30/10/2019	0,00	4.527,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN NO MÊS DE OUTUBRO.				Recibo	30/10/2019 2.527,00
EDSON OLIVEIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN				Recibo	30/10/2019 1.000,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVES		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN				Recibo	30/10/2019 1.000,00
Sub-Total:							R\$ 4.527,00
SINPROSAN - SIND	901056	CHEQUE SACADO	NF	0	30/10/2019	0,00	4.877,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO				Recibo	30/10/2019 950,00
JOSAFÁ DA COSTA GONÇALVES		PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN NO MÊS DE OUTUBRO.				Recibo	30/10/2019 2.527,00
FERNANDO JOSE SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO COMO MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO				Recibo	30/10/2019 1.400,00
Sub-Total:							R\$ 4.877,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	029939	30/10/2019	16,85	0,00
SINPROSAN - SIND	9010060	CHEQUE SACADO	NF	0	30/10/2019	0,00	5.000,00
SINTSAN		PG DE CORRIDA				Recibo	04/11/2019 16,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		PG DE COMPRA DE LAMPADAS				NF	05/11/2019 100,00
MARIA JOSE GOMES BAIA		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE EM REUNIÃO COM A DIRETORIA DO SINPROSAN.				Recibo	05/11/2019 100,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE ENTREGA DE EDITAL NA REGIÃO DO EIXO FORTE, CUIABA E ALTER DO CHÃO				Recibo	05/11/2019 228,00
CARNE DE SOL		COMPRA DE REFEIÇÕES				Recibo	05/11/2019 94,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE DIVULGAÇÕES				Recibo	06/11/2019 100,00
ANTONIO EDMILSON		PG DA CONFECÇÃO DE SEIS FAIXAS				Recibo	06/11/2019 50,00
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA DE REFEIÇÕES				Recibo	06/11/2019 24,50
MARIA JOSE GOMES BAIA		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE ANAZALISANDO AS CONTAS DO MÊS DE JULHO E ENTRADA EXTRAS.				Recibo	06/11/2019 100,00
BELLE STORE		PG DE SUBLIMAÇÕES DE CAMISAS DA II CAMINHADA				NF	07/11/2019 1.300,00
BENEDITO JOSE MOTA SANTANA		PG DE DIVULGAÇÕES				Recibo	07/11/2019 120,00

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / NOVEMBRO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	07/11/2019	28,00
VINHOTE E ALABARADO		COMPRA DE GASOLINA			NF	07/11/2019	40,01
ADILE MIRELLA F. MATOS		PG DE CONSULTAS OFTAMOLOGICAS			Recibo	08/11/2019	2.700,00
Sub-Total:							R\$ 5.000,51
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	019162	30/10/2019	50,12	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	015805	30/10/2019	79.322,61	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	032093	30/10/2019	39,15	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	004122	31/10/2019	20,12	0,00

TOTAIS:	159.880,58	196.043,24
SALDO:		-36.162,66
SALDO ANTERIOR:		278.642,10
SALDO ANTERIOR:		0,00
SALDO ATUAL:		242.479,44



SINPROSAN

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Fundado em 11 de Agosto de 1989 - CNPJ: 23.041.619/0001-40
Trav.: Alameda 31, Nº 181 - Aeroporto Velho - Cep: 68.020-410
Fone: (93) 3522-7015 / 9 9143-2826 - e-Mail: sinprosan@uol.com.br

CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO / DEZEMBRO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND		0	NF	0		0,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	102019	05/11/2019	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	0	DEVOLUÇÃO DOS EMPRESTIMOS	NF	0	05/11/2019	3.300,00	0,00
TELMAELITA ROCHA DOS SANTOS		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NO SINDICATO ANALISANDO AS CONTAS DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO DE 2019.			Recibo	13/11/2019	60,00
MIL COISAS		COMPRA DE LIGA			Recibo	13/11/2019	10,00
BRYTTO DESIGN		PG DE ENCADERNAÇÃO			Recibo	14/11/2019	3,00
A.R DE VASCONCELOS ME		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	14/11/2019	150,50
LGD COMUNICAÇÃO E VISUAL		PG DO ADESIVO DA MOTO DO SINPROSAN.			Recibo	14/11/2019	60,00
RAIMUNDO MENDES PONTES		PG DO ALUGUEL DO TRIO ELETRICO PARA II CAMINHADA DA EDUCAÇÃO			Recibo	14/11/2019	300,00
ATACADÃO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PAPEL HIGIENICO			NF	16/11/2019	388,48
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DIRCEU		COMPRA DE 15 CAIXAS DE AGUA			NF	16/11/2019	255,00
MARCILENE ALVES MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA DO DIA 18/11/2019			Recibo	16/11/2019	50,00
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS		PG DE FRETE PRA TRAZER AS CADEIRAS DO GVAL PARA O SINPROSAN.			Recibo	16/11/2019	70,00
TAYENNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CAMINHADA DA EDUCAÇÃO.			Recibo	16/11/2019	150,00
RISOMAR MORAES DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE INTERPRETE DE LINGUAS E SINAIS NA ASSEMBLEIA DO DIA 18/11/2019			Recibo	16/11/2019	160,00
THARLES DE JESUS OLIVEIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO PULA PULA NA II CAMINHADA PELA EDUCAÇÃO.			Recibo	16/11/2019	150,00
MARCELO DOS SANTOS		PG DA LAVAGEM CAMINHONETE DO SINPROSAN.			Recibo	16/11/2019	70,00
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES PARA DISTRIBUIR NA ASSEMBLEIA.			NF	16/11/2019	650,00
PRISCILA PAZ VIANA		PG DE SEVIÇO DE LAVAGEM DE 440 CADEIRAS			Recibo	18/11/2019	225,00
TELMAELITA ROCHA DOS SANTOS		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO CONSELHO FISCAL			Recibo	18/11/2019	60,00
PRISCILA PAZ VIANA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DO CAFÉ NA ASSEMBLEIA			Recibo	18/11/2019	75,00
JOCELLYN LANE OLIVEIRA		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO CONSELHO FISCAL			Recibo	18/11/2019	60,00
TELMAELITA ROCHA DOS SANTOS		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO CONSELHO FISCAL			Recibo	18/11/2019	60,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO CONSELHO FISCAL			Recibo	18/11/2019	60,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE SOM NA ASSEMBLEIA			Recibo	18/11/2019	50,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PG DE UMA CORRIDA DE TAXI NO TRECHO MOAÇARA PARA SINPROSAN			Recibo	18/11/2019	20,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE FOSFORO			NF	18/11/2019	7,98
VANCIRA M DE MACEDO		COMPRA DE RECARGA DE GAS			Recibo	19/11/2019	78,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE TRES GALOES DE AGUA			NF	20/11/2019	21,00
ADENILTON REGO DE SOUSA		PG DE TROCA DE FECHADURA			Recibo	21/11/2019	60,00
						Sub-Total:	R\$ 3.303,96
SINPROSAN - SIND	901061	CHEQUE SACADO	NF	0	05/11/2019	0,00	2.680,00
GLEYDSON ALVES PONTES		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO DO SINPROSAN			Recibo	04/11/2019	2.680,00

CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO / DEZEMBRO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total:							R\$ 2.680,00
SINPROSAN - SIND	901062	CHEQUE SACADO	NF	0	07/11/2019	0,00	5.734,50
REDE CELPA		PG TALÃO DE LUZ DO SINPROSAN SEDE				07/11/2019	5.734,50
Sub-Total:							R\$ 5.734,50
SINPROSAN - SIND	0	RESGATE AUTOMATICO	NF	0	08/11/2019	10.200,00	0,00
SINPROSAN - SIND	901063	CHEQUE SACADO	NF	0	08/11/2019	0,00	5.200,00
GOVERNO DO ESTADO		PG DE IMPOSTO DO TERRENO DA SEDE			NF	08/11/2019	5.200,00
Sub-Total:							R\$ 5.200,00
SINPROSAN - SIND	901064	CHEQUE SACADO	NF	0	08/11/2019	0,00	5.000,00
EZEQUIAS VIEIRA DE SOUSA		PG DE ENTREGA DE EDITAL DA ASSEMBLEIA DO DIA 09/11/2019 NA REGIÃO PLANALTO CURUA UMA				Recibo	05/11/2019 200,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA				NF	07/11/2019 100,06
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES				NF	07/11/2019 29,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DAS NOTAS FISCAIS				NF	07/11/2019 305,88
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA				NF	07/11/2019 250,02
ORLANDO AUTO ELETRICA		COMPRA DE UMA LAMPADA DO FAROU				Recibo	07/11/2019 40,00
FILIFE RIBEIRO		PG DO FRETE RODOVIARIO PRA TRAZER OS MATERIAS DE LIMPEZA DE BELEM PRA SANTAREM.				Recibo	08/11/2019 134,00
EBENEZER REIS DE LIMA		PG DO ALUGUEL DE 100 CADEIRAS PARA ASSEMBLEIA DO DIA 09/11/2019				Recibo	08/11/2019 100,00
M.FELTRAN ANGELO		COMPRA DE MELANCIAS E DUAS CAIXAS DE MAÇÃS PARA ASSEMBLEIA				NF	08/11/2019 276,00
QUEIJO E CIA		COMPRA DE DIVERSOS				NF	08/11/2019 204,61
FRUTMELLI		COMPRA DE CAIXAS DE BANANAS				Recibo	08/11/2019 135,00
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X REAL MASTER NO CAMPO DO AMERICA				Recibo	08/11/2019 200,00
A.R DE VASCONCELOS ME		COMPRA DE REFEIÇÕES				NF	08/11/2019 85,50
ABC COPY		COMPRA DE TONNER				Recibo	08/11/2019 280,00
ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS		PG DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR.				Recibo	08/11/2019 40,00
RIO REFRIGERAÇÃO		COMPRA DE PEÇA PRA CENTRAL DE AR.				NF	08/11/2019 15,00
ANDREA NASCIMENTO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E TRANSPORTE PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE REUNIÃO DA DIRETORIA DO SINDICATO.				Recibo	08/11/2019 80,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA				NF	08/11/2019 10,00
CELIANI FERREIRA ALMEIDA		COMPRA DE LINHA				NF	08/11/2019 12,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE LEITE				NF	08/11/2019 42,89
DISTRIBUIDORA DIRCEU		COMPRA DE AGUA				NF	08/11/2019 170,00
PURA POLPA		COMPRA DE POLPAS PARA ASSEMBLEIA				Recibo	08/11/2019 260,00
JOSE RONALDO CORREA SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DO SOM NA ASSEMBLEIA				Recibo	09/11/2019 50,00
PRISCILA PAZ VIANA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHA NA ASSEMBLEIA DO DIA 09/11/2019				Recibo	09/11/2019 150,00
MARIA FRANCINETE DA SILVA MARTINS MOTA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DESERVIÇO NA ASSEMBLEIA DO DIA 09/11/2019				Recibo	09/11/2019 50,00
MARIA ODINEIDE CARDOSO PEREIRA		PG DE CONFECÇÃO DAS II CAMISAS PELA EDUCAÇÃO.				Recibo	09/11/2019 700,00
IRENE F. CEBULISKY		COMPRA DE PÃES.				Recibo	09/11/2019 86,50
REDE CELPA		PG DE ENERGIA DO BALNEARIO				NF	11/11/2019 693,15
WSP		PG DA INTERNET				NF	15/11/2019 300,00
Sub-Total:							R\$ 4.999,61

CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO / DEZEMBRO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	901065	CHEQUE SACADO	NF	0	12/11/2019	0,00	5.000,00
PIRACAIÁ RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	08/11/2019	21,00
SANTAREM MOTOS		COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DO SINDICATO			NF	09/11/2019	51,66
SANTAREM MOTOS		PG DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MOTO DO SINPROSAN.			NF	09/11/2019	85,50
MARCILENE ALVES MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA DO DIA 09/11.			Recibo	09/11/2019	50,00
CASA MARINHO		COMPRA DE DOIS CAROTES E TORNEIRA			Recibo	11/11/2019	108,00
MAX COPY		PG DE CEM COPIAS A3 DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO			Recibo	11/11/2019	101,00
EZEQUIAS VIEIRA DE SOUSA		PG DE ENTREGA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA NA ZONA URBANA.			Recibo	11/11/2019	258,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINPROSAN.			Recibo	11/11/2019	50,00
WSP		PG DE INTERNET			NF	11/11/2019	300,00
CENTAL DA AGUA		COMPRA DE AGUA			NF	11/11/2019	21,00
SABOR DO SUL		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	11/11/2019	50,45
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE ENTREGA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA NA ZONA URBANA.			Recibo	11/11/2019	300,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE ENTREGA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA NO PLANALTO CUIABA, EIXO FORTE E ALTER DO CHÃO.			Recibo	12/11/2019	228,00
EZEQUIAS VIEIRA DE SOUSA		PG DE ENTREGA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA NO PLANALTO CURUA-UMA.			Recibo	12/11/2019	228,00
SUPERMIX VARIEDADES		COMPRA DE TOALHAS PARA FAZER UM KITS DE BRINDES NA CAMINHADA			Recibo	12/11/2019	78,27
D.A.V		COMPRA DE POCHETE PRA SORTEAR NA CAMINHADA			NF	12/11/2019	15,00
TOK BIJUTORIAS		COMPRA DE CAPA DE BRAÇO E CHAPEU PRA FAZER O KITES PRA SORTEAR NA CAMINHADA			NF	12/11/2019	100,00
SANTAREM IMPORTADOS		COMPRA DE 10 FAGARRAFAS PRA FAZER OS KITES PRA SORTEAR NA CAMINHADA			NF	12/11/2019	189,76
PIRACAIÁ RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	12/11/2019	49,50
MARIA JOSE GOMES BAIA		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NO SINDICATO ANALISANDO AS CONTAS DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO DE 2019.			Recibo	13/11/2019	60,00
ANDREA NASCIMENTO		PG DE DUAS SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NO SINDICATO ANALISANDO AS CONTAS DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO DE 2019.			Recibo	13/11/2019	140,00
CHAPA QUENTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	13/11/2019	60,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL PARA S10			NF	13/11/2019	250,01
JOCELLYN LANE OLIVEIRA		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NO SINDICATO ANALISANDO AS CONTAS DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO DE 2019.			Recibo	13/11/2019	60,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NO SINDICATO ANALISANDO AS CONTAS DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO DE 2019.			Recibo	13/11/2019	60,00
SUELANE DOS ANJOS FERANDES		PG DE UMA AJUDA PARA A PROFESSORA QUE ESTARA PARTICIPANDO DO CONGRESSO DE PEDAGOGOS EM BELEM NOS DIAS 14 A 17/11.			Recibo	13/11/2019	200,00
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS		PG DE UMA AJUDA PARA O PROFESSOR QUE ESTARA PARTICIPANDO DO CONGRESSO DE PEDAGOGOS EM BELEM NOS DIAS 14 A 17/11.			Recibo	13/11/2019	200,00
TELMAELITA ROCHA DOS SANTOS		PG DE UMA AJUDA PARA A PROFESSORA QUE ESTARA PARTICIPANDO DO CONGRESSO DE PEDAGOGOS EM BELEM NOS DIAS 14 A 17/11.			Recibo	13/11/2019	200,00
JESSICA MAYARA ALVES TAPAJOS		PG DA MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DO SETY DO II CONGRESSO.			Recibo	13/11/2019	200,00
JOSAFA DA COSTA GONÇALVES		PG DE 142 CARTELAS DE BINGÃO SINDICAL PRA DISTRIBUIR NO BALNEARIO DO SINPROSAN EM PROL DA FESTA DOS TRABALHADORES.			Recibo	13/11/2019	710,00
PANIFICADORA FREI VICENTE		COMPRA DE SALGADOS			Recibo	13/11/2019	25,00
MERCANTIL BIANCA		COMPRA DE GELO			Recibo	14/11/2019	20,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO ENTRE O SINPROSAN X INTERNACIONAL DO PEREMA NO CAMPO DO AMERICA DIA 16/11/2019			Recibo	14/11/2019	200,00
CASA MARINHO		COMPRA DE DOIS ISOPORES DE 170 LITROS			Recibo	14/11/2019	160,00
FRANCIANE BATISTA DE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE BOMBEIRO CIVIL NA II CAMINHADA DOS PROFESSORES.			Recibo	14/11/2019	120,00
SANDRA NASCIMENTO DA SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA DO DIA 18/11/2019			Recibo	16/11/2019	50,00

CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO / DEZEMBRO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total:							R\$ 5.000,15
SINPROSAN - SIND	901066	CHEQUE SACADO	NF	0	12/11/2019	0,00	8.554,00
GVAL TAPAJOS		COMPRA DE 200 CADEIRAS TRAMONTINA			NF		14/11/2019 8.554,00
Sub-Total:							R\$ 8.554,00
SINPROSAN - SIND	0	RETIRADA	NF	0	18/11/2019	0,00	100.000,00
CHAPA QUENTE		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	18/11/2019	144,00
ROSILENE ALVES		PG DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIO			Recibo	18/11/2019	686,13
MARCIA KAILANDRA SILVA		PG DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIO			Recibo	18/11/2019	698,65
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIO			Recibo	18/11/2019	605,97
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIO			Recibo	18/11/2019	124,75
JOSAFÁ DA COSTA GONÇALVES		PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN CORRESPONDENTE A 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019			Recibo	18/11/2019	1.516,19
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN CORRESPONDENTE A 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019			Recibo	18/11/2019	1.516,19
MARIA JOSE GOMES BAIA		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NO SINDICATO NO DIA 18/11/2019 DAS 08:30H AS 12:00 ANALIZANDO AS CONTAS.			Recibo	18/11/2019	60,00
ANDREA NASCIMENTO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E TRANSPORTE PARA PROFESSORA QUE ESTEVE A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	18/11/2019	140,00
PIRACAIÁ RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	19/11/2019	88,00
FERNANDO DOS REIS CARDOSO		PG DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DE GORDURAS E DESENTUPIMENTO DOS ESGOTOS DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	19/11/2019	70,00
SOARES MAQUINAS		COMPRA DE UMA MANGUEIRA PARA A MAQUINA DO LAVA JATO.			NF	19/11/2019	260,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE ENTREGA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PRA ASSEMBLEIA NA ZONA URBANA.			Recibo	19/11/2019	300,00
EZEQUIAS VIEIRA DE SOUSA		PG DE ENTREGA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PRA ASSEMBLEIA NA ZONA URBANA.			Recibo	19/11/2019	258,00
AUTO PARK ESTACIONAMENTO		PG DO ESTACIONAMENTO DO CARRO DO SINPROSAN			Recibo	19/11/2019	6,00
EZEQUIAS VIEIRA DE SOUSA		PG DE ENTREGA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PRA ASSEMBLEIA NO PLANALTO CURUA-UMA.			Recibo	19/11/2019	192,00
CARTORIO 3º OFICIO		PG DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS			Recibo	20/11/2019	42,65
PIRACAIÁ RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	20/11/2019	38,75
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DO ALUGUEL DO PONTO DE SKY PARA O BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	20/11/2019	130,00
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE LUZ DA QUADRA ESPORTIVA			NF	20/11/2019	112,09
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE ENTREGA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PRA ASSEMBLEIA NO PLANALTO CUIABA, EIXO FORTE E ALTER DO CHÃO.			Recibo	20/11/2019	216,00
MAQUINAS E MOTORES		COMPRA DE UMA PISTOLA PRO JATO DO SINPROSAN.			NF	21/11/2019	135,00
LIMPA BRASIL		COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA			NF	21/11/2019	94,00
PONTO DAS CHAVES		PG DE COPIAS DAS CHAVES			Recibo	21/11/2019	75,00
CHAPA QUENTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	21/11/2019	24,00
BRYTTO DESIGN		PG DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO.			Recibo	21/11/2019	15,00
DISTRIBUIDORA DIRCEU		COMPRA DE 08 CAIXAS DE AGUA.			Recibo	21/11/2019	136,00
CHAPA QUENTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	22/11/2019	48,00
CYNARA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA		PG DE TRANSPORTE PARA MEMBRA DA JUNTA GOVERNATIVA			Recibo	22/11/2019	20,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PG DE UMA CORRIDA DE TAXI.			Recibo	22/11/2019	20,00
PRISCILA PAZ VIANA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DO CAFÉ NA ASSEMBLEIA DO DIA 22/11/2019			Recibo	22/11/2019	70,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE SOM NA ASSEMBLEIA			Recibo	22/11/2019	50,00
BRYTTO DESIGN		COMPRA DE PLAQUETA			Recibo	22/11/2019	3,00
CASA CRISTALINA		COMPRA DE TORNEIRA			NF	22/11/2019	81,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA O PROFESSOR QUE ESTA A SERVIÇO DO SINDICATO NA JUNTA GOVERNATIVA.			Recibo	22/11/2019	50,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PILHAS			NF	22/11/2019	42,72

CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO / DEZEMBRO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES PRA SERVIR NA ASSEMBLEIA.			NF	22/11/2019	442,00
MARIA ELIZABEHT DOS SANTOS FERNANDES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	23/11/2019	20,00
MARCELO DOS SANTOS SILVA		PG DE LAVAGEM DA CAMINHONETE DO SINPROSAN.			Recibo	23/11/2019	70,00
VENELDA LIMA BARBOSA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	23/11/2019	20,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE LAMPADAS FLORESCENTES			NF	23/11/2019	18,57
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE SALGADOS			Recibo	23/11/2019	14,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PG DE DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL			Recibo	25/11/2019	88,35
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE ENTREGA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEITORAL E PUBLICAÇÃO NA ZONA URBANA.			Recibo	25/11/2019	300,00
EZEQUIAS VIEIRA DE SOUSA		PG DE ENTREGA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEITORAL E PUBLICAÇÃO NA ZONA URBANA.			Recibo	25/11/2019	258,00
JOSE FRANCISCO		PG DO CONCERTO DO PNEU DA CAMINHONETE			Recibo	25/11/2019	10,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL S10			NF	25/11/2019	250,00
RUTE HELENA BARROSO TAPAJOS		PG DE DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL			Recibo	25/11/2019	60,00
ELZA MARIA PEREIRA DA SILVA		PG DE DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL			Recibo	25/11/2019	19,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL			Recibo	25/11/2019	80,00
RAIMUNDA NONATA MAIA BARROSO		PG DE DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL.			Recibo	25/11/2019	61,00
FERNANDO VALENTE COELHO		PG DE DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL			Recibo	25/11/2019	78,00
RADIO E TV TAPAJOS		PG DE DIVULGAÇÕES			Recibo	25/11/2019	220,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL			Recibo	25/11/2019	75,00
EMBRATEL		PG DE LIGAÇÃO FIXA			NF	25/11/2019	4,41
VANELDA LIMA B. SOUZA		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	25/11/2019	50,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE 5 PACOTES DE LEITE			NF	25/11/2019	19,95
RADIO RURAL		PG DE DIVULGAÇÕES			Recibo	25/11/2019	80,00
RADIO GUARANY		PG DE DIVULGAÇÕES			Recibo	25/11/2019	180,00
RADIO PRINCESA		PG DE DIVULGAÇÕES			Recibo	25/11/2019	120,00
VIVO		PG DO TALÃO DOS CELULARES DO SINDICATO.			NF	25/11/2019	411,99
OI FIXO		PG DO TALÃO OI FIXO.			NF	25/11/2019	90,24
UOL		PG DO MANUTENÇÃO DO EMAIL DO SINDICATO			NF	25/11/2019	75,81
VANELDA LIMA B. SOUZA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	25/11/2019	20,00
BAZAR DO COLEGIAL		COMPRA DE CARBONO			NF	26/11/2019	9,00
VANUZA CRISTINA CERDEIRA		PG DE DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL			Recibo	26/11/2019	75,80
JOSAFA DA COSTA GONÇALVES		PG DE DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL			Recibo	26/11/2019	75,80
CHURRASCARIA BAIÃO DE 2		COMPRA DE REFEIÇÃO			Recibo	26/11/2019	30,00
EZEQUIAS VIEIRA DE SOUSA		PG DE ENTREGA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEITORAL E PUBLICAÇÃO NO PLANALTO CURUA-UMA			Recibo	26/11/2019	228,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE ENTREGA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEITORAL E PUBLICAÇÃO NO PLANALTO CUIBA, EIXO FORTE E ALTER DO CHÃO.			Recibo	26/11/2019	228,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE TRES GALÕES DE AGUA.			NF	26/11/2019	21,00
RAIMUNDA MAIA NONATA BARROSO		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	26/11/2019	20,00
RAIMUNDA MAIA NONATA BARROSO		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	26/11/2019	50,00
ROSILENE ALVES		COMPRA DE LANCHE			Recibo	27/11/2019	7,00
ULTRAGAZ		COMPRA DE UMA BOTIJA			Recibo	27/11/2019	75,00
MARIA DO SOCORRO SOUSA VASCONCELOS		PG DE DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL			Recibo	27/11/2019	57,00
SANTAREM IMPORTADOS		COMPRA DE ENFEITES NATALINOS			NF	27/11/2019	89,91
MIL COISAS		COMPRA DE COLA INSTANTANEA			Recibo	27/11/2019	10,00
SICOOB		PG DE MANUTENÇÃO DA RADIO SINPROSAN.			NF	28/11/2019	143,10
FERNANDO JOSE SILVA		PG DE DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019			Recibo	28/11/2019	1.400,00

CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO / DEZEMBRO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO.			Recibo	28/11/2019	950,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE ANEL DE VERDAÇÃO			NF	28/11/2019	10,00
SANDRA HELENA BRITO		UMA AJUDA DE CUSTO PARA UM PATROCINIO PARA O PROJETO TRIBUTAO AO REI RAY BRITO.			Recibo	28/11/2019	300,00
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DO FGTS			NF	28/11/2019	605,55
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG DE INSS			NF	28/11/2019	1.905,96
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DO DARF			NF	28/11/2019	54,54
MARIA ELIZABEHT DOS SANTOS FERNANDES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	28/11/2019	20,00
PIRACAIÁ RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	28/11/2019	45,00
JACIRA MARIA NASCIMENTO		PG DE DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL			Recibo	28/11/2019	47,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE LUVAS E MASCARA			Recibo	28/11/2019	7,00
SUPERCOMAM		COMPRA DE DUAS BOTAS			NF	28/11/2019	78,00
O CARIMBEIRA		COMPRA DE UM CARIMBO			Recibo	28/11/2019	15,00
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE LUZ DA SEDE			NF	28/11/2019	5.650,84
MARCELO GALUCIO		PG DE DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL			Recibo	28/11/2019	55,25
KEILA VIRGINIA PINHEIRO		PG DE DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL			Recibo	28/11/2019	55,20
LUCELIA RIBEIRO DOS SANTOS		PG DE DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL			Recibo	28/11/2019	55,20
IRACI PEREIRA NOGUEIRA		PG DE DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL			Recibo	28/11/2019	56,85
VALDICELIA COSTA REGO		PG DE DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL			Recibo	28/11/2019	47,40
SILVIA CARVALHO LEITE		PG DE DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL			Recibo	28/11/2019	55,20
AULIZANDRA DOS SANTOS		PG DE DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL			Recibo	28/11/2019	55,25
ROSILENE ALVES		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA DO MÊS DE NOVEMBRO.			Recibo	29/11/2019	1.377,24
J LIMA DE SOUSA		COMPRA DE PREGOS E LIXAS			NF	29/11/2019	17,80
PIRACAIÁ RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	29/11/2019	91,70
VIVO		COMPRA DE RECARGA DO CELULAR DO BALNEARIO.			NF	29/11/2019	50,00
MARCIA KAILANDRA SILVA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA DO MÊS DE NOVEMBRO.			Recibo	29/11/2019	1.285,52
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO DO MÊS DE NOVEMBRO.			Recibo	29/11/2019	1.160,75
MACAMBIRA		COMPRA DE UM VIDRO PARA A JANELA DO ESCRITORIO DO JURIDICO.			NF	29/11/2019	300,00
TAYENNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019			Recibo	29/11/2019	400,00
EDSON OLIVEIRA		PG DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	29/11/2019	1.000,00
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE DO SALARIO DE FUNCIONARIO DO MÊS DE NOVEMBRO.			Recibo	29/11/2019	1.240,70
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO COMO VICE PRESIDENTE NA JUNTA GOVERNATIVA DO SINPROSAN CORRESPONDENTE A 12 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019			Recibo	29/11/2019	1.178,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.			Recibo	29/11/2019	1.800,00
VANELDA LIMA B. SOUZA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E TRANSPORTE PARA MEMBRA DA COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	29/11/2019	70,00
GLEYDSON ALVES PONTES		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO DO SINPROSAN NO MÊS DE NOVEMBRO.			Recibo	29/11/2019	2.826,25
GLEYDSON ALVES PONTES		PG DE DO RETROATIVO DE SALARIO DOS MESES DE MAIO A OUTUBRO COMO ASSESSOR JURIDICO DO SINPROSAN.			Recibo	29/11/2019	877,50
JARLISON SILVA BRAZ		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SEDE DO SINPROSAN NOS DIAS IMPARES DO MÊS DE NOVEMBRO.			Recibo	29/11/2019	900,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ		PG DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN			Recibo	29/11/2019	1.000,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO COMO VICE PRESIDENTE NA JUNTA GOVERNATIVA DO SINPROSAN CORRESPONDENTE A 12 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019			Recibo	29/11/2019	1.072,30
SIMONE KELLY RABELO MARTINS		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	30/11/2019	20,00
ROSARIA DOS SANTOS STEEL		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	30/11/2019	20,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE SODA CAUSTICA			NF	02/12/2019	10,99
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE ADAPTADOR			NF	02/12/2019	18,00

CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO / DEZEMBRO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
L. COMERCIAL FERRAGENS		COMPRA DE TESOURA PARA PODA DE PLANTAS			NF	02/12/2019	27,90
ATACADÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PRO BALNEARIO DO SINPROSAN.			NF	02/12/2019	515,76
CHURRASCARIA BAIÃO DE 2		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	02/12/2019	15,00
CASA RAINHA		COMPRA DE DOBRADIÇA			NF	02/12/2019	48,00
RAIMUNDA NONATA MAIA BARROSO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	02/12/2019	70,00
VICTOR P PEREIRA		COMPRA DE COMPENSADO			NF	02/12/2019	180,00
CASA CRISTALINA		COMPRA DE CADEADOS E OUTROS			NF	02/12/2019	68,50
SIMONE KELLY RABELO MARTINS		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	03/12/2019	20,00
VANELDA LIMA B. SOUZA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	03/12/2019	70,00
SIMONE KELLY RABELO MARTINS		PG DE DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL			Recibo	03/12/2019	56,85
CHURRASCARIA BAIÃO DE 2		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	03/12/2019	40,00
INTELBAM CONSTRUTORA		COMPRA DE ROTEADOR			NF	03/12/2019	100,00
SIMONE KELLY RABELO MARTINS		PG DE SUBSTITUIÇÃO E TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	03/12/2019	50,00
MARIA JOSE GOMES BAIA		UMA AJUDA DE CUSTO PARA A PROFESSORA PAGAR SEUS EXAMES LABORATORIAIS.			Recibo	04/12/2019	356,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE TRES GALÕES AGUA.			NF	04/12/2019	21,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PILHAS			NF	04/12/2019	12,79
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DE DIESEL S10			NF	04/12/2019	250,00
SIMONE KELLY RABELO MARTINS		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	04/12/2019	50,00
A.P AVENIDA LTDA		COMPRA DE GASOLINA			NF	04/12/2019	20,00
CARTORIO 3º OFICIO		PG DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURA			NF	04/12/2019	5,75
CHAPA QUENTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	04/12/2019	48,00
VANELDA LIMA B. SOUZA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	04/12/2019	70,00
MARIA ELIZABEHT DOS SANTOS FERNANDES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	04/12/2019	20,00
SIMONE KELLY RABELO MARTINS		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	05/12/2019	20,00
RAIMUNDA MAIA NONATA BARROSO		PG DE AUXILIO TRANSPORTE E SUBSTITUIÇÃO PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	05/12/2019	70,00
ROSARIA DOS SANTOS STEEL		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	05/12/2019	20,00
VICTOR P PEREIRA		COMPRA DE COMPENSADO			NF	05/12/2019	182,00
CHAPA QUENTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	05/12/2019	24,00
BAZAR DO COLEGIAL		COMPRA DE ENVELOPES			Recibo	05/12/2019	18,20
MARIA ELIZABEHT DOS SANTOS FERNANDES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	05/12/2019	20,00
VANELDA LIMA B. SOUZA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	05/12/2019	20,00
SIMONE KELLY RABELO MARTINS		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	05/12/2019	20,00
MARIA ELIZABEHT DOS SANTOS FERNANDES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	05/12/2019	20,00
PANIFICADORA FREI VICENTE		COMPRA DE SALGADOS			Recibo	05/12/2019	43,00
MARIA ELIZABEHT DOS SANTOS FERNANDES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	06/12/2019	20,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE ENTREGA DE DOCUMENTO DA HOMOLOGAÇÃO DAS CHAPAS INSCRITAS NA ELEIÇÃO NA ZONA URBANA			Recibo	06/12/2019	300,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE ENTREGA DE DOCUMENTO DA HOMOLOGAÇÃO DAS CHAPAS INSCRITAS NA ELEIÇÃO NO PLANALTO CUIABA, EIXO FORTE E ALTER DO CHÃO.			Recibo	06/12/2019	228,00
EZEQUIAS VIEIRA DE SOUSA		PG DE ENTREGA DE DOCUMENTO DA HOMOLOGAÇÃO DAS CHAPAS INSCRITAS NA ELEIÇÃO NO PLANALTO CURUA-UMA			Recibo	06/12/2019	228,00
POSTO RIO TAPAJOS		COMPRA DE GASOLINA			NF	06/12/2019	30,00
EZEQUIAS VIEIRA DE SOUSA		PG DE ENTREGA DE DOCUMENTO DA HOMOLOGAÇÃO DAS CHAPAS INSCRITAS NA ELEIÇÃO NA ZONA URBANA.			Recibo	06/12/2019	258,00
MARIA ELIZABEHT DOS SANTOS FERNANDES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	07/12/2019	20,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE SALGADOS PARA REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	07/12/2019	20,00
MARCELO DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA CAMINHONETE.			Recibo	07/12/2019	50,00

CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO / DEZEMBRO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CHAPA QUENTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	07/12/2019	80,00
VANELDA LIMA B. SOUZA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	07/12/2019	20,00
SIMONE KELLY RABELO MARTINS		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	07/12/2019	20,00
RAIMUNDA MAIA NONATA BARROSO		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	07/12/2019	20,00
ROSARIA DOS SANTOS STEEL		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	07/12/2019	20,00
ROSARIA DOS SANTOS STEEL		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	09/12/2019	20,00
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PG DE HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO.			Recibo	09/12/2019	50,00
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS		PG DA AJUDA DE CUSTO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO FUTEBOL NO CAMPO DA ARENA NO DIA 10/12/2019			Recibo	09/12/2019	500,00
PARALUX		COMPRA DE LAMPADAS			NF	09/12/2019	92,50
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA DE REFEIÇÃO			Recibo	09/12/2019	16,00
CHAPA QUENTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	09/12/2019	12,00
VANELDA LIMA B. SOUZA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	09/12/2019	20,00
MARIA ELIZABEHT DOS SANTOS FERNANDES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	09/12/2019	20,00
RAIMUNDA MAIA NONATA BARROSO		PG DE AUXILIO TRANSPORTE E SUBSTITUIÇÃO PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	09/12/2019	70,00
MARILIA DIRCEU MORAES DE ALMEIDA		PG DE CONFECÇÃO DE ONZE CAMISAS			Recibo	09/12/2019	275,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE CUSTEIO DA CAMPANHA DA CHAPA 2, INSCRITA NO PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA.			Recibo	09/12/2019	3.000,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE CUSTEIO DA CAMPANHA DA CHAPA 1, INSCRITA NO PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA			Recibo	09/12/2019	3.000,00
MAIS SPORT		COMPRA DE BOLA VOLEI			NF	09/12/2019	80,00
LOJA O CARANGO		PG DE TROCA DE OLEO PRO CARRO.			NF	10/12/2019	560,00
SOCORRO MARIA BARROSO TAPAJOS		PG DE DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL			Recibo	10/12/2019	66,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CHUVEIRO			NF	10/12/2019	70,00
CASA CRISTALINA		COMPRA DE CILINDRO CLASSIC			NF	10/12/2019	54,00
GOL LINHAS AREAS E AZUL LINHAS AREAS		COMPRA DE PASSAGENS AREAS PARA O PROFESSOR MIGUEL GONZALES PALESTRANTO DO CONGRESSO DE BELO HORIZONTE PARA SANTAREM IDA E VOLTA.			NF	11/12/2019	2.003,88
S.& L LTDA		COMPRA DE GASOLINA			NF	11/12/2019	35,02
CR SUPERMECADO		COMPRA DE LAMPADAS			NF	11/12/2019	12,99
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL S10			NF	12/12/2019	250,00
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DO DARF			NF	13/12/2019	42,52
GUEDES CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MASCARA E LIXAS			Recibo	13/12/2019	15,00
UOL		PG DE MANUTENÇÃO DO EMAIL DO SINDICATO			NF	13/12/2019	37,53
PONTO DAS CHAVES		PG DE COPIA DE CHAVE			Recibo	13/12/2019	5,00
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	13/12/2019	25,30
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG DE INSS			NF	13/12/2019	1.522,06
RADIO PRINCESA		PG DE DIVULGAÇÕES.			Recibo	13/12/2019	120,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE OLEO E BATATAS			NF	13/12/2019	34,84
SIMONE KELLY RABELO MARTINS		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	13/12/2019	20,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DA ENTREGA DO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS CHAPAS NA SEDE DO SINPROSAN NA ZONA URBANA.			Recibo	13/12/2019	300,00
EZEQUIAS VIEIRA DE SOUSA		PG DA ENTREGA DO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS CHAPAS NA SEDE DO SINPROSAN NA ZONA URBANA.			Recibo	13/12/2019	246,00
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS.			Recibo	13/12/2019	122,04
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DE 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS.			Recibo	13/12/2019	510,73
ROSILENE ALVES		PG DE 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS.			Recibo	13/12/2019	576,34
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PG DE 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS.			Recibo	13/12/2019	586,87

CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO / DEZEMBRO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS		PG DO AMISTOSO ENTRE O TIME DO SINPROSAN X MEC NO CAMPO DO UNIÃO DO ESTRADA NOVA, NO DIA 14/11/2019.			Recibo	13/12/2019	200,00
MARIA ELIZABEHT DOS SANTOS FERNANDES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	13/12/2019	20,00
MANOEL TARCIZO AGUIAR		COMPRA DE DESCARTAVES			NF	13/12/2019	22,50
PANIFICADORA BOM PÃO		PG DE DISPESAS ALIMENTICIAS			NF	14/12/2019	221,59
PANIFICADORA BOM PÃO		COMPRA DE LANCHE.			NF	15/12/2019	29,60
FERNANDO JOSE SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO NO BALNEARIO DO SINPROSAN NO BINGÃO SINDICAL.			Recibo	15/12/2019	100,00
GABRIEL DE JESUS		PG DE UMA DIARIA PARA COORDENAÇÃO ESPORTIVA NO BINGÃO SINDICAL NO BALNEARIO.			Recibo	15/12/2019	100,00
ROSINETE REGO DOS SANTOS		PG DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A JUNTA GOVERNATIVA			Recibo	15/12/2019	79,00
ROSENO COSTA BRANCHES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BINGÃO SINDICAL NO BALNEARIO.			Recibo	15/12/2019	100,00
FATIMA LUANE		COMPRA DE GELO			Recibo	15/12/2019	17,00
ROGER CARDOSO DE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BINGÃO SINDICAL NO BALNEARIO.			Recibo	15/12/2019	100,00
ULTRAGAZ		COMPRA DE UMA RECARGA DE GAS			Recibo	15/12/2019	70,00
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE ENERGIA DO BALNEARIO.			NF	16/12/2019	683,99
CLEISE SOCORRO PINTO LEITE		PG DE DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL			Recibo	16/12/2019	75,00
PANIFICADORA FREI VICENTE		COMPRA DE SALGADOS			Recibo	16/12/2019	10,00
MARIA ELIZABEHT DOS SANTOS FERNANDES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	16/12/2019	20,00
LATAM LINHAS AEREAS		PG DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA PRO PALESTRANTE SR. DANIEL CARA QUE VAI ESTA NO CONGRESSO DA EDUCAÇÃO.			NF	16/12/2019	813,58
VANELDA LIMA B. SOUZA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE E SUBSTITUIÇÃO PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	16/12/2019	60,00
ROSARIA DOS SANTOS STEEL		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	16/12/2019	20,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE 02 GALÕES DE AGUA.			NF	17/12/2019	14,00
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS		PG DE DESPESAS DA CONFRATERNIZAÇÃO DA ZUMBA NO SINDICATO.			Recibo	17/12/2019	500,00
TAYENNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA BALNEARIO DO SINPROSAN NO EVENTO DOS SINDICATOS.			Recibo	17/12/2019	100,00
D. W.LIMA AGUIAR		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.			NF	17/12/2019	124,32
RIO VERDE COMERCIO		COMPRA DE TINTAS E VERNIZ			NF	18/12/2019	121,00
DIRCELIA MARIA ROCHA SILVA		PG DE DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL			Recibo	18/12/2019	78,00
PANIFICADORA BOM PÃO		COMPRA DE ALIMENTAÇÃO			NF	18/12/2019	50,58
AZUL LINHAS AEREAS		PG DE PASSAGENS ÁREA PRA PROFESSORA PALESTRANTE DANIELE PRO CONGRESSO.			Recibo	18/12/2019	668,44
GILSON JUNIO SOUSA DA COSTA		PG DE DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL.			Recibo	18/12/2019	66,20
ANTONIO LEUDIVAM COSTA SOUZA		PG DE DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL			Recibo	18/12/2019	61,00
VANELDA LIMA B. SOUZA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	18/12/2019	20,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	18/12/2019	40,32
MARIA ELIZABETH DOS SANTOS FERNANDES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	18/12/2019	20,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE DUAS EXTENSÃO.			Recibo	18/12/2019	50,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PILHAS			NF	18/12/2019	19,84
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL S10.			NF	18/12/2019	250,02
PRISCILA PAZ VIANA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PLANARIO DE APRESENTAÇÃO DAS CHAPAS NAS ELEIÇÕES.			Recibo	18/12/2019	70,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE ALUGUEL DO PONTO DE SKY PARA O BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	18/12/2019	130,00
LETICIA GRACIELA DOS SANTOS LOBATO		PG DE INTÉRPRETES QUE PRESTARAM SERVIÇO NA PLENARIA DE APRSENTAÇÃO DAS PROSTAS DAS CHAPAS QUE ESTÃO CONCORRENDO AO PLEITO ELEITORAL.			Recibo	18/12/2019	100,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE SOM NA PLENARIO DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTA DAS CHAPAS QUE CONCORREM AO PLEITO ELEITORAL.			Recibo	18/12/2019	50,00
SIMONE KELLY RABELO MARTINS		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	18/12/2019	20,00
MARIA ELIZABEHT DOS SANTOS FERNANDES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	19/12/2019	20,00
VANELDA LIMA B. SOUZA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE E SUBSTITUIÇÃO PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	19/12/2019	60,00

CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO / DEZEMBRO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SIMONE KELLY RABELO MARTINS		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	19/12/2019	20,00
PIRACAIÁ RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÃO			NF	19/12/2019	19,70
IVO DA SILVA COSTA		PG DE DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL			Recibo	19/12/2019	67,00
MARIA JOSE SILVA		PG DE DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL			Recibo	19/12/2019	56,00
BRYTTO DESIGN		PG DE ENCADERNAÇÃO			Recibo	19/12/2019	3,00
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO ENTRE SINPROSAN X AMIGOS DO PEREMA NO CAMPO DO INTERNACIONAL DO PEREMA.			Recibo	20/12/2019	200,00
BRYTTO DESIGN		PG DE IMPRESSÃO DOS CONVITES PRA POSSE DA NOVA DIRETORIA.			Recibo	20/12/2019	60,00
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE LUZ DA GINASIO.			NF	20/12/2019	98,49
ENZO AUTO LAVAGEM		PG DE LAVAGEM DA MOTO.			Recibo	22/12/2019	10,00
S.& L LTDA		COMPRA DE GASOLINA			NF	22/12/2019	39,00
DARCILENE LIMA		COMPRA DE UM LIVRO DE PROTOCOLO.			NF	23/12/2019	6,90
VANELDA LIMA B. SOUZA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	23/12/2019	40,00
ROSARIA DOS SANTOS STEEL		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	23/12/2019	40,00
BRYTTO DESIGN		PG DE ADESIVOS			Recibo	23/12/2019	32,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE MATERIAIS PRA CESTA NATALINA.			Recibo	23/12/2019	49,87
D D ARMARINHO		COMPRA DE EMBALAGENS			NF	23/12/2019	7,50
CR SUPERMECADO		COMPRA DE MATERIAIS PRA CESTA NATALINA			NF	23/12/2019	122,12
MIL COISAS		COMPRA DE SACOS DE PRESENTES.			Recibo	23/12/2019	13,00
MARIA ELIZABEHT DOS SANTOS FERNANDES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	23/12/2019	20,00
NETO ESPORTE		COMPRA DE UMA BOLA			NF	23/12/2019	76,00
WILKER KENNEDY IMBIRIBA		PG DE SERVIÇO DE PINTURA DE QUATRO URNAS E GABINES PRA ELEIÇÃO 2019.			Recibo	26/12/2019	145,00
PRINCIPE DOS FOGÕES		PG DE PEÇAS PRA PANELA DE PRESSÃO.			Recibo	26/12/2019	13,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	26/12/2019	21,00
ASSAI ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	26/12/2019	868,68
FERNANDO JOSE SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019			Recibo	27/12/2019	1.400,00
ROSARIA DOS SANTOS STEEL		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	27/12/2019	20,00
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DE FGTS			NF	27/12/2019	607,03
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG DE INSS			NF	27/12/2019	1.905,19
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE LUZ DA SEDE DO SINPROSAN.			NF	27/12/2019	5.987,34
ROSILENE ALVES		PG DE SALARIO DO FUNCIONARIA E FÉRIAS			Recibo	27/12/2019	3.193,60
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE SALARIO DO FUNCIONARIO.			Recibo	27/12/2019	1.240,70
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.			Recibo	27/12/2019	1.760,00
SIMONE KELLY RABELO MARTINS		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA A COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	27/12/2019	20,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ		PG DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	27/12/2019	1.300,00
EDSON OLIVEIRA		PG DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	27/12/2019	1.300,00
JARLISSON SILVA BRAZ		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SEDE DO SINPROSAN NOS DIAS IMPARES DO MÊS DEZEMBRO/2019			Recibo	27/12/2019	960,00
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DE SALARIO DO FUNCIONARIO			Recibo	27/12/2019	1.158,76
MARCIA KAILANDRA SILVA		PG DE SALARIO DO FUNCIONARIA			Recibo	27/12/2019	1.285,52
GLEYDSON ALVES PONTES		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.			Recibo	27/12/2019	2.826,25
GUNISBERTO MONTEIRO SIQUEIRA		PG DE CUSTO PARA AUXILIO FUNERAL DO PROFESSOR EVERALDO MONTEIRO.			Recibo	27/12/2019	2.000,00
TAYENNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE AULA DE ZUMBA NO MÊS DE DEZEMBRO NO SINPROSAN.			Recibo	27/12/2019	300,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA JUNTA GOVERNATIVA DO SINPROSAN CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019.			Recibo	27/12/2019	2.945,00

CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO / DEZEMBRO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA JUNTA GOVERNATIVA DO SINPROSAN CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019.			Recibo	27/12/2019	2.681,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO.			Recibo	28/12/2019	950,00
Sub-Total:							R\$ 100.014,01

SINPROSAN - SIND	0	RESGATE AUTOMATICO	NF	0	18/11/2019	100.002,50	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED DE SOCIOS	NF	280935	28/11/2019	79.535,32	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED DE SOCIOS	NF	291326	29/11/2019	20,12	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED DE SOCIOS	NF	291345	29/11/2019	39,25	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED DE SOCIOS	NF	291426	29/11/2019	603,59	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED DE SOCIOS	NF	291642	29/11/2019	16,85	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED DE SOCIOS	NF	291230	29/11/2019	50,12	0,00
SINPROSAN - SIND	0	TARG SARQ AG	NF	0	18/11/2029	0,00	2,50

TOTAIS:	193.767,75	132.270,00
SALDO:		61.497,75
SALDO ANTERIOR:		242.479,44
SALDO ANTERIOR:		0,00
SALDO ATUAL:		303.977,19



SINPROSAN
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUIÇÕES
EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Fundado em 11 de Agosto de 1989 - CNPJ: 23.041.619/0001-40
Trav.: Alameda 31, Nº 181 - Aeroporto Velho - Cep: 68.020-410
Fone: (93) 3522-7015 / 9 9143-2826 - e-Mail: sinprosan@uol.com.br

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO / / **Ano:** 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	112019	05/12/2019	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED DE SOCIOS	NF	241120	24/12/2019	79.482,02	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED DE SOCIOS	NF	260856	26/12/2019	451,97	0,00

TOTAIS:	79.933,99	99,00
SALDO:		79.834,99
SALDO ANTERIOR:		80.265,25
SALDO ANTERIOR:		110.546,22
SALDO ATUAL:		270.646,46