



SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS  
DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SINPROSAN QUALIDADE DE VIDA: Continuar com a Força da União  
Fundado em 11 de agosto de 1989 - CNPJ (MF) 23.041.619/0001 – 40

O Sindicato dos Profissionais das Instituições Educacionais da Rede Pública Municipal de Santarém – SINPROSAN – apresenta PRESTAÇÃO DE CONTAS referente ao Primeiro Semestre (Dezembro/2018 e Janeiro a Julho) do ano de 2019. Sendo aprovada com oitenta e seis por cento dos votos da Assembleia.

Santarém, 09 de Novembro de 2019.

Josafá da Costa Gonçalves  
Presidente do Sinprosan



# 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: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	078315	04/12/2018	75.717,50	0,00
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	112018	05/12/2018	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	362079	06/12/2018	767,41	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	379822	06/12/2018	15,64	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	384900	06/12/2018	36,97	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	405175	06/12/2018	49,23	0,00
SINPROSAN - SIND	900810	CHEQUE SACADO	NF	0	07/12/2018	0,00	5.000,00
MANOEL TARCIZO AGUIAR		COMPRA DE PRATOS DE DESCARTAVES			NF	14/12/2018	10,00
VALCENIR DOS SANTOS GOMES		PG DA TERCEIRA PARCELA DA RETIRADA DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DO TABLADO NO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	15/12/2018	2.000,00
CASA DAS REDES		COMPRA DE DUAS CAPAS DE BEBEDOUROS			Recibo	15/12/2018	20,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE LAMPADAS			NF	17/12/2018	20,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE TRES GALÕES DE AGUA			NF	17/12/2018	18,00
DIGICOPY		PG DE ENCADERNAÇÃO			NF	18/12/2018	8,00
M FELTRAN ANGELO		COMPRA DE UMA CAIXA DE MAÇAS			NF	18/12/2018	78,00
MANOEL TARCIZO AGUIAR		COMPRA DE DESCARTAVES			NF	18/12/2018	42,20
FRUTMELLI		COMPRA DE PALMAS DE BANANAS			NF	18/12/2018	15,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE FITAS DE ADESIVOS			NF	18/12/2018	8,98
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PILHAS			NF	18/12/2018	27,98
ATACADÃO		COMPRA DE PANETONES E FRUTAS			NF	18/12/2018	1.316,22
RESTAURANTE POITARA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	18/12/2018	90,00
BRYTTO DESIGN		PG DE IMPRESSÕES.			Recibo	18/12/2018	20,00
ATACADÃO		COMPRA DE PANETONES			NF	18/12/2018	863,64
PRISCILA PAZ VIANA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE PREPARAÇÃO DE CAFÉ NA ASSEMBLEIA DO DIA 18/12.			Recibo	20/12/2018	50,00
MANOEL TARCIZO AGUIAR		COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVES.			NF	20/12/2018	52,00
ATACADÃO		COMPRA DE REFRIGERANTES			NF	20/12/2018	66,84
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE DISPERSAS COM AMISTOSO DO TIME DO SINPROSAN X AMIGO DO PEREMA DIA 22/12/2018			Recibo	21/12/2018	65,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DO ALUGUEL DO PONTO DE SKY PARA O BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	21/12/2018	130,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	22/12/2018	55,75
VINHOTE E ALABARADO		COMPRA DE GASOLINA			NF	22/12/2018	37,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 4.994,61</b>
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	082391	07/12/2018	19,23	0,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO /

/ Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900808	CHEQUE SACADO	NF	0	07/12/2018	0,00	5.122,07
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE ERNEGIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2018			NF	07/12/2018	5.122,07
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 5.122,07</b>
SINPROSAN - SIND	900809	CHEQUE SACADO	NF	0	07/12/2018	0,00	5.000,00
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	07/12/2018	114,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.			NF	08/12/2018	36,45
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE TRES GALÕES			NF	10/12/2018	18,00
A PRANCHETA ELÉTRICA		COMPRA DE PLAFON E OUTROS			NF	11/12/2018	65,01
RESON S. Y. L. TAKANASHI		COMPRA DE BATERIA.			NF	11/12/2018	15,00
EDSON SANTANA M. PINTO		PG DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO			Recibo	12/12/2018	379,05
ARMARINHO D&D		COMPRA DE TAÇAS DE PLASTICO PARA MONTAR OS QUITES NATALINOS			NF	12/12/2018	87,00
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG DE INSS			NF	13/12/2018	2.179,12
UOL		PG DO MANUTENÇÃO DO EMAIL DO SINPROSAN.			NF	13/12/2018	24,54
COMERCIAL CENTRAL		COMPRA DE SACOS DE PRESENTES E FITAS			NF	13/12/2018	136,32
TELMIELITA ROCHA DOS SANTOS		PG DE DUAS SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTAVE NO SINDICATO DIA13/12 DAS 08:30 AS 14:00H ANALIZANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE JULHO A OUTUBRO2018			Recibo	13/12/2018	100,00
MARIA JOSE GOMES BAIA		PG DE DUAS SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTAVE NO SINDICATO DIA13/12 DAS 08:30 AS 17:00H ANALIZANDO AS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE JULHO A OUTUBRO2018			Recibo	13/12/2018	120,00
JOCELLYN LANE OLIVEIRA		PG DE DUAS SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTAVE NO SINDICATO DIA13/12 DAS 08:30 AS 17:00H ANALIZANDO AS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE JULHO A OUTUBRO2018			Recibo	13/12/2018	120,00
SUPERMECADO GAUCHINHO		COMPRA DE SACOS DE LIXO			NF	13/12/2018	41,90
CAROLINE BARBOSA DO NASCIMENTO		PG DE ENTREGA DE EDITAIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DIA 18/12 NAS ESCOLAS, UMEIS E EMEIS NA ZONA URBANA E REGIÃO DO CURUA-UMA PLANALTO.			Recibo	13/12/2018	365,00
APRANCHETA		COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS			NF	13/12/2018	158,46
MAX COPY		COMPRA DE ADESIVOS			NF	14/12/2018	23,00
BRYTTO DESIGN		PG DE CONFECÇÕES DE CARTÃO DE NATAL			NF	14/12/2018	130,00
MALHARIA D&D		COMPRA DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO ENCERRAMENTO DA ZUMBA			NF	14/12/2018	72,00
COMERCIO DE DOCES E FESTAS GIOVANINI		COMPRA DE TAÇASCOMPRA DE TAÇAS DE PLASTICO PARA MONTAR OS QUITES NATALINOS.			NF	14/12/2018	134,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE MATERIAIS DECARTAVES			NF	14/12/2018	48,47
ATACADÃO		COMPRA DE UMA CAIXA DE DESINFERTANTE ECONOMICO			NF	14/12/2018	35,40
GILVAM PRATA DA SILVA		PG DE LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZAÇÃO DA CAMINHONETE DO SINDICATO.			Recibo	15/12/2018	250,00
RESTAURANTE POITARA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	17/12/2018	84,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL S10			NF	18/12/2018	250,02
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.986,74</b>
SINPROSAN - SIND	900811	CHEQUE SACADO	NF	0	11/12/2018	0,00	3.570,00
SANCLIN		PG DE EXAMES NA CAMPANHA DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO REALIZADOS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.			NF	11/12/2018	3.570,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 3.570,00</b>
SINPROSAN - SIND	900812	CHEQUE SACADO	NF	0	12/12/2018	0,00	5.000,00
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE ENERGIA DO BALNEARIO.			NF	19/12/2018	561,75
FERREIRA LIMA E LIMA		COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS			NF	20/12/2018	375,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO /

/ Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MAMAE GAS		COMPRA DE TRES GALÕES DE AGUA.			Recibo	21/12/2018	21,00
MASSAFRA		COMPRA DE 23 MESAS DE PLASTICO TRAMONTIN			NF	22/12/2018	2.435,93
RESTAURANTE MUTUNUY		COMPRA DE ALIMETAÇÃO.			NF	26/12/2018	1.609,50
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 5.003,18</b>
<b>SINPROSAN - SIND</b>	<b>900813</b>	<b>CHEQUE SACADO</b>	<b>NF</b>	<b>0</b>	<b>13/12/2018</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
OSTENES CARLOS COSTA		PG DO ALUGUEL DE 150 CADEIRAS PARA A ASSEMBLEIA DO DIA 18/12/2018.			Recibo	19/12/2018	150,00
FERNANDO JOSE SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE FUNCIONAL DURANTE O ANO DE 2018.			Recibo	21/12/2018	1.000,00
VALDIR RIBEIRO		PG DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO SINPROSAN NA RADIO RURAL.			Recibo	21/12/2018	300,00
MACIEL & GORAYEB LTDA		COMPRA DE UM FOGÃO INDUSTRIAL E COPO DE LIQUIDIFICADOR.			NF	26/12/2018	2.190,00
MANOEL LUCIVONE ANDARDE GUIMARÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO TIRANDO A FOLGA DO SEU EDSON NOS DIAS 22,23,24 E 25/12/2018.			Recibo	26/12/2018	400,00
OI FIXO		PG DA CONTA DO TELEFONE FIXO.			NF	26/12/2018	398,53
BANCO DO BRASIL		PG DE BOLETO			NF	26/12/2018	242,28
CASA CRISTALINA		COMPRA DE TORNEIRAS			NF	26/12/2018	91,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS			NF	26/12/2018	205,15
R.R PICANCO-ME		COMPRA DE CABO USB E PILHAS.			NF	26/12/2018	21,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.997,96</b>
<b>SINPROSAN - SIND</b>	<b>900814</b>	<b>CHEQUE SACADO</b>	<b>NF</b>	<b>0</b>	<b>14/12/2018</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
ISABELLE DOS SANTOS MACIEL		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE SOM DA RADIO WEB.			Recibo	26/12/2018	150,00
ALEX JATI MOTA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA E AEROBICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.			Recibo	26/12/2018	400,00
ATACADÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA			NF	27/12/2018	120,96
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE FITAS ADESIVAS			Recibo	27/12/2018	3,00
JMV TECHNOLOGY EIRELI-ME		PG DE MANUTENÇÃO DA RADIO WEB DO SINDICATO.			NF	27/12/2018	147,00
JOSAFÁ DA COSTA GONÇALVES		PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN NO MÊS DE DEZEMBRO.			Recibo	27/12/2018	2.427,83
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	27/12/2018	114,05
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURAS.			NF	28/12/2018	870,00
PIZZARIA BOM PÃO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	28/12/2018	740,00
PANIFICADORA BOM PÃO		COMPRA DE LANCHE.			NF	29/12/2018	23,60
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.996,44</b>
<b>SINPROSAN - SIND</b>	<b>900815</b>	<b>CHEQUE SACADO</b>	<b>NF</b>	<b>0</b>	<b>21/12/2018</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
F.S. OLIVEIRA COMERCIO		COMPRA DE UMA CAIXA DE CANETA.			Recibo	21/12/2018	40,00
CHAPA QUENTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	27/12/2018	15,00
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE LUZ DA SEDE DO SINPROSAN.			NF	28/12/2018	4.874,70
PAULO JUNIO PRATA DA SILVA		PG DE LAVAGEM DA CAMINHONETE.			Recibo	31/12/2018	70,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.999,70</b>
<b>SINPROSAN - SIND</b>	<b>900822</b>	<b>CHEQUE SACADO</b>	<b>NF</b>	<b>0</b>	<b>27/12/2018</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556,35</b>
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAES		PG DE FERIAIS			Recibo	27/12/2018	1.448,67
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAES		PG DO SALARIO DO FUNCIONARIO DO MÊS DE DEZEMBRO			Recibo	27/12/2018	1.107,68
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 2.556,35</b>

## CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO /

/ Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900816	CHEQUE SACADO	NF	0	27/12/2018	0,00	5.000,00
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO		PG DE RENOVAÇÃO DO ANTEVIRUS			NF	27/12/2018	399,92
FERNANDO DOS REIS CARDOSO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	27/12/2018	500,00
CHAPA QUENTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	27/12/2018	50,00
CERÂMICA MAICA		COMPRA DE SEIS MILHEIROS DE TIJOLOS.			Recibo	28/12/2018	2.400,00
VALCENIR DOS SANTOS GOMES		PG DE QUARTA PARCELA DA RETIRADA DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DO TABLADO NO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	29/12/2018	1.650,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.999,92</b>
SINPROSAN - SIND	900817	CHEQUE SACADO	NF	0	27/12/2018	0,00	2.680,00
GLEYDSON ALVES PONTES		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			Recibo	27/12/2018	2.680,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 2.680,00</b>
SINPROSAN - SIND	900818	CHEQUE SACADO	NF	0	27/12/2018	0,00	4.711,21
FERNANDO JOSE SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO NO MÊS DE DEZEMBRO.			Recibo	27/12/2018	1.100,00
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PG DO SALARIO DO MÊS DE DEZEMBRO DO FUNCIONARIO.			Recibo	27/12/2018	1.228,76
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DO SALARIO DO MÊS DE DEZEMBRO DO FUNCIONARIO.			Recibo	27/12/2018	1.123,03
EDSON SANTANA M. PINTO		PG DO SALARIO DO MÊS DE DEZEMBRO DO FUNCIONARIO			Recibo	27/12/2018	1.259,42
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.711,21</b>
SINPROSAN - SIND	900819	CHEQUE SACADO	NF	0	27/12/2018	0,00	4.492,55
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG DE INSS			NF	27/12/2018	2.260,43
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DO DARF.			NF	27/12/2018	64,91
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.			Recibo	27/12/2018	1.400,00
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DE FGTS			NF	28/12/2018	767,21
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.492,55</b>
SINPROSAN - SIND	900820	CHEQUE SACADO	NF	0	27/12/2018	0,00	5.057,12
JOELSON DA COSTA GONÇALVES		PG DE SERVIÇO GERAIS NA LIMPEZA DA SEDE NO MÊS DE DEZEMBRO.			Recibo	27/12/2018	1.000,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMETICA DO SINDICATO.			Recibo	27/12/2018	700,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE GRATICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN NO MÊS DEZEMBRO			Recibo	27/12/2018	2.357,12
EDSON OLIVEIRA		PG DE SERVIÇO GERAIS NA LIMPEZA DA SEDE NO MÊS DE DEZEMBRO.			Recibo	27/12/2018	1.000,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 5.057,12</b>
SINPROSAN - SIND	900821	CHEQUE SACADO	NF	0	27/12/2018	0,00	3.052,80
ROSILENE ALVES		PG DE FERIAS DA FUNCIONARIA			Recibo	27/12/2018	1.736,28
ROSILENE ALVES		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.			Recibo	27/12/2018	1.316,52
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 3.052,80</b>

## CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO /

/ Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída	
						<b>TOTAIS:</b>	<b>76.605,98</b>	<b>66.341,10</b>
						<b>SALDO:</b>	<b>10.264,88</b>	<b>10.264,88</b>
						<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>324.995,86</b>	<b>324.995,86</b>
						<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>1.642,30</b>	<b>1.642,30</b>
						<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>336.903,04</b>	<b>336.903,04</b>



# 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: JANEIRO / FEVEREIRO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	047357	04/01/2019	767,41	0,00
SINPROSAN - SIND	0	DB DE CEST	NF	122018	07/01/2019	99,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	170625	08/01/2019	49,23	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	187867	08/01/2019	36,97	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	249986	08/01/2019	15,64	0,00
SINPROSAN - SIND	900823	CONTRA CHEQUE	NF	0	08/01/2019	0,00	5.000,00
VIVO		COMPRA DE CREDITO PARA O TELEFONE DO BALNEARIO DO SINPROSAN.	NF		31/12/2018		50,00
QUADRA DE FUTEBOL TAPAJOS LTDA		PG DO ALUGUEL DA QUADRA DO CAMPO SOCIETY PARA O TIME DO SINPROSAN.	NF		02/01/2019		575,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE OLEO DIESEL	NF		07/01/2019		250,01
SOARES MAQUINAS		COMPRA DE FIO DE CORTE QUADRADO AMARELO	NF		07/01/2019		30,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE UM REGISTRO DE FOGÃO	NF		07/01/2019		36,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS FISCAIS	NF		08/01/2019		83,30
DETRAN		PG DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL DO CARRO DO SINDICATO.	NF		08/01/2019		2.278,85
PEIXARIA LEAL		COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		08/01/2019		106,00
BRYTTO DESIGN		PG DE IMPRESSÕES.	Recibo		09/01/2019		10,00
BRYTTO DESIGN		COMPRA DE DUAS ENCADERNAÇÃO	Recibo		10/01/2019		6,00
MARA RUBIA ALMEIDA DOS SANTOS		PG DE LAVAGENS DE COLETES DO TIME DE FUTEBOL DO SINPROSAN.	Recibo		10/01/2019		200,00
VIVO		PG DE CONTA DO CELULARES DO SINPROSAN.	NF		10/01/2019		312,38
RESTAURANTE SÃO LUCAS		COMPRA DE REFEIÇÕES.	Recibo		10/01/2019		56,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL S10 DA CAMINHONETE	NF		10/01/2019		140,05
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES.	Recibo		11/01/2019		10,00
ADRIANO LIMA DE CASTRO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA FECHADURA ELETRICA E TROCA DE BOBINA DO PORTÃO DA SEDE.	Recibo		11/01/2019		160,00
CAMILA NAVEGAÇÃO		PG DE TRAVESSIA DE SANTAREM/ ANINDUBA.	NF		11/01/2019		111,00
CAMILA NAVEGAÇÃO		PG DE TRAVESSIA DE ANINDUBA/ SANTAREM.	NF		12/01/2019		111,00
BENEVAN DOS SANTOS CARDOSO		COMPRA DE ALIMENTAÇÃO.	Recibo		12/01/2019		250,00
GILSON PRATA DA SILVA		PG DE UMA LAVAGEM COMPLETA DA CAMINHONETE	Recibo		13/01/2019		70,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE DUAS GALÕES DE AGUA.	NF		14/01/2019		12,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MASSA ACRILICA	NF		14/01/2019		90,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	NF		14/01/2019		17,16
ELETRONICA KYANO		COMPRA DE MICROFONE	NF		15/01/2019		17,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE SALGADOS	NF		16/01/2019		16,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 4.997,75</b>

## CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO / FEVEREIRO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900824	CONTRA CHEQUE	NF	0	09/01/2019	0,00	5.000,00
VALCENIR DOS SANTOS GOMES		PG DA QUINTA PARCELA DA RETIRADA DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DO TABLADO NO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	14/01/2019	2.000,00
ANEZION GUMERCINDO COSTA DE SOUZA		PG DE AJUDA DE CUSTO PARA UMA PROMOÇÃO REALIZADA EM BENEFICIO A TRATAMENTO DE SAÚDE.			Recibo	14/01/2019	300,00
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE LUZ DO BALNEARIO DO SINPROSAN			NF	15/01/2019	419,93
YDENNEK CASTRO DE OLIVEIRA		PG DA PRIMEIRA PARCELA DE SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DO POÇO SUBTERRÂNEO NO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	15/01/2019	2.000,00
RESTAURANTE EIRELI		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	15/01/2019	90,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	16/01/2019	20,00
SINTSAN		PG DE CORRIDA DE TAXIS			Recibo	16/01/2019	53,00
ANDREA NASCIMENTO		PG DE AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE.			Recibo	16/01/2019	60,00
ALHO & NASCIMENTO LTDA		PG DE IMPRESSÃO DE ADESIVO			NF	17/01/2019	4,85
CENTER CELL		COMPRA DE ADAPTADOR			NF	17/01/2019	55,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 5.002,78</b>
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	109728	16/01/2019	75.592,52	0,00
SINPROSAN - SIND	900827	CHEQUE SACADO	NF	0	17/01/2019	0,00	5.000,00
JOSE MARIA ALVES VIANA		PG DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO SINPROSAN DURANTE O JOGO SÃO RAIMUNDO X ÁGUIA NO COLOSSO DO TAPAJOS.			Recibo	22/01/2019	100,00
RESTAURANTE SKINA DO BAIÃO		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	23/01/2019	52,00
FABIO ANDREY SERRÃO		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	24/01/2019	12,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA 3 GALÕES DE AGUA.			NF	24/01/2019	18,00
MAXCOPY		PG IMPRESSÕES			Recibo	24/01/2019	24,50
ELCILENE SOUSA DA SILVA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	24/01/2019	85,00
DETRAN		PG DE IPVA DA MOTO DO SINDICATO.			NF	24/01/2019	480,95
KAYANO		COMPRA DE MATERIAIS ELETRONICOS			NF	25/01/2019	1.340,00
AUTO POSTO SANTAREM		COMPRA DE GASOLINA			NF	25/01/2019	45,00
ANDRE DE SOUZA		PG DE ASSESORIA DA PLACA DA MOTO.			Recibo	25/01/2019	100,00
MENDES E HOLANDA LTDA		COMPRA DE UM CELULAR E CHIP.			NF	25/01/2019	940,00
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	25/01/2019	69,80
ZACARIAS LISBOA PEREIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO E COLOCAÇÃO DO LACRE NA MOTO DO SINPROSAN.			Recibo	25/01/2019	150,00
VALDIR RIBEIRO		PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN NA RADIO RURAL.			Recibo	25/01/2019	300,00
MOTO SHOW		COMPRA DE DOIS CAPACETES			NF	25/01/2019	230,00
PAULO JUNIO PRATO DA SILVA		PG DE UMA LAVAGEM DA CAMINHONETE.			Recibo	26/01/2019	70,00
FEITOSA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	27/01/2019	220,00
CHURRASCARIA SABOR DO SUL		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	28/01/2019	173,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	28/01/2019	18,00
VALCENIR DOS SANTOS GOMES		PG DA SEXTA E ULTIMA PARCELA DA RETIRADA DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DO TABLADO NO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	30/01/2019	572,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 5.000,25</b>
SINPROSAN - SIND	900825	CHEQUE SACADO	NF	0	17/01/2019	0,00	14.850,00
SANTAREM COMERCIO DE MOTOS LTDA		COMPRA DE UMA MOTO BROSZ HONDA AZUL			NF	17/01/2019	14.850,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 14.850,00</b>
SINPROSAN - SIND	900826	CHEQUE SACADO	NF	0	17/01/2019	0,00	5.000,00



## CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO / FEVEREIRO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
WSP		PG DA INTERNET.			NF	15/01/2019	300,00
ERENILSON BRAGA MACIEL		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA NA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	15/01/2019	200,00
CARTORIO 3º OFICIO		PG DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURA			NF	16/01/2019	5,75
TABELIONATO BENTES VIEIRA 2º OFICIO		PG REGISTRO DE UMA NOTIFICAÇÃO COM CERTIDÃO, DE JOSE AUGUSTO AMORIM COM LAUDA EXCEDENTE.			NF	16/01/2019	363,90
PRIMAVERA DO ALTER DO CHÃO		COMPRA DE FRALDAS PRA SERVIDORA QUE ESTAVA DOENTE.			NF	17/01/2019	116,97
ELETRONICA KYANO		COMPRA DE ADAPTADOR JACK P10 E CANOPLA ELETRICA.			NF	17/01/2019	114,00
SINTSAN		PG DE CORRIDA DE TAXI			Recibo	17/01/2019	20,00
EDUARDO DE JESUS DA SILVA		COMPRA DE DOIS ESPANADORES.			Recibo	17/01/2019	40,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TINTAS			NF	17/01/2019	69,50
MULTISEG		COMPRA DE CABOS DE COBRE.			NF	17/01/2019	150,00
ADRIANO LIMA DE CASTRO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CÂMERA INSTALAÇÃO NA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	17/01/2019	80,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS			NF	18/01/2019	430,70
RIO NORTE COMENCIO DE VEICULOS LTDA		COMPRA DE PEÇAS PARA O CARRO DO SINDICATO			NF	18/01/2019	578,02
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA			NF	18/01/2019	35,50
UOL		PG DA MANUTENÇÃO DO EMAIL DO SINDICATO.			NF	18/01/2019	49,57
SUPERMERCADO O GAUCHINHO LTDA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	19/01/2019	70,69
CR SUPERMECADO		COMPRA DE VASSOURAS.			NF	21/01/2019	74,57
COMERCIAL CENTRAL		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO			NF	21/01/2019	388,76
JARLISSON SILVA BRAZ		PG DE DOIS DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DO CASEIRO DO BALNEARIO.			Recibo	21/01/2019	200,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DO ALUGUEL DO PONTO DE SKY PARA O BALNEÁRIO DO SINDICATO.			Recibo	21/01/2019	130,00
RIONORTE COMERCIO		COMPRA DE OLEO E FILTRO PRA TROCAR DO CARRO DO SINDICATO.			NF	21/01/2019	28,50
FRANCISCO ALDEMAR PEREIRA DA SILVA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	21/01/2019	12,00
RIO NORTE COMENCIO DE VEICULOS LTDA		COMPRA DE PEÇAS PRO CAMINHONETE DO SINDICATO.			NF	22/01/2019	1.220,00
RIO NORTE COMENCIO DE VEICULOS LTDA		PG DE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS DO CARRO.			NF	22/01/2019	80,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL S10			NF	24/01/2019	250,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 5.008,43</b>

SINPROSAN - SIND	900828	CHEQUE SACADO	NF	0	21/01/2019	0,00	5.000,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	22/01/2019	32,00
SINTSAN		PG DE CORRIDA DE TAXI.			Recibo	24/01/2019	25,00
MARIA EDINEIA OLIVEIRA CASTRO		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA CONFRATERNIZAÇÃO DA ZUMBA.			Recibo	30/01/2019	100,00
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAES		PG DA DIFERENCIA DO SALARIO DO MÊS DE FÉRIAS.			Recibo	31/01/2019	66,82
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DO SALARIO DA FUNCIONARIO DO MÊS DE JANEIRO.			Recibo	31/01/2019	1.149,58
EDSON SANTANA M. PINTO		PG DO SALARIO DA FUNCIONARIO DO MÊS DE JANEIRO.			Recibo	31/01/2019	1.345,76
MARCIA KAILANDRA SILVA		PG DO SALARIO DA FUNCIONARIA DO MÊS DE JANEIRO.			Recibo	31/01/2019	1.285,52
ROSILENE ALVES		PG DA DIFERENCIA DO SALARIO DO MÊS DE FÉRIAS.			Recibo	31/01/2019	80,08
ARCELINO REIS DOS SANTOS		PG DE TROCA DE UMA FECHADURA DO ARMARIO NO ESTUDIO DO SINPROSAN			Recibo	31/01/2019	35,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE FECHADURA			NF	31/01/2019	8,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO.			Recibo	31/01/2019	700,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG ENTREGA DE EDITAIS PARA A ASSEMBLEIA DO DIA 04/02/2019 NAS ESCOLAS, UMEIS E EMEIS NA ZONA URBANA.			Recibo	31/01/2019	174,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 5.001,76</b>

SINPROSAN - SIND	900834	CHEQUE SACADO	NF	0	31/01/2019	0,00	5.000,00
------------------	--------	---------------	----	---	------------	------	----------

## CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO / FEVEREIRO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
LUIZ HENRIQUE TOME DINIZ		PG DE ENTREGA DE EDITAIS PARA A ASSEMBLEIA DO DIA 04/02/2019, NAS ESCOLAS, UMEIS E EMEIS NA ZONA URBANA.			Recibo	31/01/2019	234,00
AUTO PARK ESTACIONAMENTO.		PG DO ESTACIONAMENTO DO CARRO DO SINDICATO.			Recibo	31/01/2019	5,00
A.R DE VASCONCELOS ME		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	01/02/2019	305,60
KAYANO		COMPRA DE UM NOBREK RAGTECH			NF	01/02/2019	600,00
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	01/02/2019	51,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZAS.			NF	01/02/2019	50,15
POSTO RIO EIRELI		COMPRA DE GASOLINA			NF	02/02/2019	50,20
LAILA THAIS ALENCAR SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA GERAL.			Recibo	04/02/2019	50,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	04/02/2019	45,03
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE 4 GALÕES DE AGUA.			NF	04/02/2019	24,00
ABC COPY		PG DE LIMPEZA NA UNIDADE DE IMAGEM E NA MAQUINA.			Recibo	04/02/2019	50,00
QUADRA DE FUTEBOL TAPAJOS LTDA		PG DO ALUGUEL DA QUADRA DE FUTEBOL PARA O TIME DO SINPROSAN.			NF	04/02/2019	460,00
JANETE RIBEIRO DO NASCIMENTO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA GERAL.			Recibo	04/02/2019	50,00
ADRIANNY THAYS RABELO MARTINS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA GERAL.			Recibo	04/02/2019	50,00
DAVID JAIME SOUSA DA SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA GERAL.			Recibo	04/02/2019	50,00
IZABELE REBELO SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA GERAL.			Recibo	04/02/2019	50,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE BOMBONS			NF	04/02/2019	67,14
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA			NF	04/02/2019	437,94
L.C.COMERCIAL DEFERRAGEM		COMPRA DE PÁNEIS E CANECAS.			NF	04/02/2019	79,05
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL PRA CAMINHONETE			NF	04/02/2019	269,02
ANA ELZA PORTO DE SOUZA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	04/02/2019	98,00
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.			NF	04/02/2019	600,00
SUPERMIX VARIEDADES		COMPRA DE MATERIAIS, JARRAS E LIXEIRAS			NF	04/02/2019	683,43
SONIA MARIA OLIVEIRA SILVA		PG DE QUATRO LAVAGENS DE JOGOS DE COLETES DO TIME DE FUTEBOL DO SINPROSAN.			Recibo	04/02/2019	160,00
PRISCILA PAZ VIANA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DE CAFÉ, LEITE E CHÁ NA ASSEMBLEIA GERAL.			Recibo	04/02/2019	70,00
JOSE MARIA ALVES VIANA		PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN.			Recibo	05/02/2019	100,00
OSTENES CARLOS COSTA		PG DE ALUGUEL DE DUZENTAS CADEIRAS PARA ASSEMBLEIA DO DIA 04/02/2019.			Recibo	05/02/2019	200,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE REFRIGERANTES.			NF	06/02/2019	99,03
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE GUARDANAPO DE PAPEL.			NF	06/02/2019	14,24
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 5.002,83</b>

SINPROSAN - SIND	900830	CHEQUE SACADO	NF	0	31/01/2019	0,00	4.020,78
MOTO SHOW		PG REDE P/ CAPACETES			NF	25/01/2019	6,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	29/01/2019	66,45
RESTAURANTE SKINA DO BAIÃO		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	30/01/2019	89,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	31/01/2019	20,00
FEITOSA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	31/01/2019	38,00
W.J. VASCONCELOS		COMPRA DE RECARGA DE GAS DE 13 KILOS			NF	31/01/2019	75,00
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DO FGTS.			NF	31/01/2019	583,04
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG DO INSS.			NF	31/01/2019	2.563,49
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DO DARF.			NF	31/01/2019	72,88
UOL		PG DE MANUTENÇÃO DO EMAIL DO SINPROSAN.			NF	31/01/2019	25,53
ALEX JATI MOTA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA NO MÊS DE JANEIRO NO SINPROSAN.			Recibo	31/01/2019	300,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO / FEVEREIRO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
PIRACAIA RESTAURANTE		REFEIÇÕES.			NF	31/01/2019	47,00
OI FIXO		PG DE TEFONE FIXO DO SINDICATO.			NF	31/01/2019	123,37
C.CUNHA DE AGUIAR		COMPRA DE AGULHA PENALTY			NF	02/02/2019	10,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.019,76</b>
SINPROSAN - SIND	900832	CHEQUE SACADO	NF	0	31/01/2019	0,00	4.927,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.			Recibo	31/01/2019	1.400,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVES		PG DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN			Recibo	31/01/2019	1.000,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN NO MÊS JANEIRO/2019.			Recibo	31/01/2019	2.527,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.927,00</b>
SINPROSAN - SIND	900833	CHEQUE SACADO	NF	0	31/01/2019	0,00	4.627,00
FERNANDO JOSE SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO NO MÊS DE NOVEMBRO.			Recibo	31/01/2019	1.100,00
EDSON OLIVEIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	31/01/2019	1.000,00
JOSAFÁ DA COSTA GOLÇALVES		PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN NO MÊS DE JANEIRO/2019.			Recibo	31/01/2019	2.527,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.627,00</b>

<b>TOTAIS:</b>	<b>76.560,77</b>	<b>58.424,78</b>
<b>SALDO:</b>		<b>18.135,99</b>
<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>336.903,04</b>
<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>1.674,46</b>
<b>SALDO ATUAL:</b>		<b>356.713,49</b>



# 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: FEVEREIRO / MARÇO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900831	CHEQUE SACADO	NF	0	01/02/2019	0,00	4.627,76
ISABELLE DOS SANTOS MACIEL		PG DE SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO DE SOM DA RADIO WEB, EDIÇÕES E GRAVAÇÕES DO PROGRAMA.			Recibo	31/01/2019	400,00
ELETRONICA KYANO		COMPRA DE ESPUMA PRA MICROFONE			NF	01/02/2019	9,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DIRCEU		COMPRA DE 30 CAIXAS DE AGUA			Recibo	01/02/2019	510,00
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE LUZ DA SEDE DO SINPROSAN			NF	01/02/2019	3.709,15
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.628,15</b>
SINPROSAN - SIND	900829	CHEQUE SACADO	NF	0	04/02/2019	0,00	5.000,00
BENILSON ARAGÃO DUARTE		PG DE SUBSTITUIÇÃO DO VIGIA RAIMUNDO EDIMAR QUE ESTAVA DE FERIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.			Recibo	01/02/2019	1.250,00
SUPERCOMAM		COMPRA DE BICO DO ROTOR			NF	06/02/2019	55,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE 150 SALGADOS PRA SERVIR NA REUNIÃO DOS SECRETARIOS DE RIOS E CIDADES.			NF	06/02/2019	150,00
AYTON LENON BENTES DOS SANTOS		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	06/02/2019	39,00
SUPERCOMAM		COMPRA DE PEÇAS PRA CONCERTA A MAQUINA STHIL			NF	06/02/2019	165,00
SUPERCOMAM		PG DE REVISÃO REALIZADO EM UMA LAVADORA STIHL			NF	06/02/2019	123,50
ALEX JATI MOTA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA ARTE.			Recibo	06/02/2019	25,00
GOL LINHAS AREAS		PG DE UMA PASSAGEM AREA PARA A SERVIDORA MARIA CARDOSO QUE PRECISOU FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE			NF	07/02/2019	605,79
CARTORIO 3º OFICIO		PG DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS			NF	07/02/2019	11,50
CENTRAL DE AGUA		COMPRA DE AGUA			NF	07/02/2019	18,00
VIDASAUDE		PG DE EXAMES DE IMAGEM PARA O SERVIDOR QUE ESTAVA REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.			Recibo	08/02/2019	870,00
FLORANEL COMERCIO E SERVIÇOS		COMPRA DE TRES FITA COLORIDAS			NF	08/02/2019	1.338,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		PG DE DISPERSAS COM AMISTOSO DO TIME DO SINPROSAN X MASTER MAICA DIA 09/02/2019			Recibo	08/02/2019	200,00
ALESSANDRA SOARES DO LIVRAMENTO		PG DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE BRINDES PARA SORTEAR ENTRE OS PARTICIPANTES DO PROJETO UM NOVO PENSAR.			Recibo	08/02/2019	150,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 5.000,79</b>
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	279054	04/02/2019	16,36	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	202366	04/02/2019	50,12	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	191093	04/02/2019	74.241,30	0,00
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	012019	05/02/2019	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	191140	05/02/2019	38,67	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	170453	05/02/2019	633,13	0,00
SINPROSAN - SIND	900835	CHEQUE SACADO	NF	0	08/02/2019	0,00	5.000,00
MOTO CROSS		COMPRA DE GRACHA			NF	03/02/2019	4,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO / MARÇO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA REFEIÇÕES.			NF	07/02/2019	68,90
PEIXARIA LEAL		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	08/02/2019	90,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS FISCAIS			Recibo	08/02/2019	5,65
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	08/02/2019	56,00
AUTO POSTO NOSSA TERRA		COMPRA DE GASOLINA			NF	08/02/2019	50,00
VIVO		PG DO TELEFONE DA VIVO			NF	08/02/2019	319,57
ROCHA VARIEDADES		COMPRA DE EMVELOPES			Recibo	08/02/2019	12,00
ARMARINHO D&D		COMPRA DE MATERIAIS PRA ENFEITAR A SEDE PRO CARNAVAL			NF	08/02/2019	121,10
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE ALIMETAÇÃO PRO SERVIDOR DO BALNEARIO.			NF	09/02/2019	61,75
VIVO		COMPRA DE CREDITO PARA CELULAR DO BALNEARIO			NF	10/02/2019	50,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE ENTREGA DE EDITAIS PARA A ASSEMBLEIA DO DIA 14/02/19 NAS ESCOLAS, UMEIS E EMEIS NA ZONA URBANA.			Recibo	11/02/2019	282,00
U F AGUIAR		COMPRA DE PRODUTOS			NF	11/02/2019	90,30
E M AGUIAR PEREIRA		COMPRA DE PRODUTOS			NF	11/02/2019	20,00
PEIXARIA LEAL		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	11/02/2019	73,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	11/02/2019	34,05
ANDRA NASCIMENTO DA SILVA		PG DE TRANSPORTES PARA A PROFESSORA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	11/02/2019	82,00
JEFFETER DA COSTA GONÇALVES		PG DE ENTREGA DE EDITAIS PARA A ASSEMBLEIA DO DIA 14/02/19 NAS ESCOLAS, UMEIS E EMEIS NA ZONA URBANA.			Recibo	11/02/2019	264,00
JAIME CRISTIAN ALVES CARDOSO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO NOS DIAS 09 E 10/02/2019			Recibo	11/02/2019	200,00
POSTO RIO EIRELI		COMPRA DE GASOLINA			NF	12/02/2019	80,03
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			NF	12/02/2019	12,50
CARTORIO 3º OFICIO		PG DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURA			NF	12/02/2019	11,50
PATRICK KENNED BARBOSA		PG DE CONserto DE 3 BOLAS DE FUTEBOL			Recibo	12/02/2019	90,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE GARAFA TERMICA			NF	12/02/2019	109,50
EDNELSON MOURA DA TRINTADE		PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN.			Recibo	13/02/2019	100,00
CORREIOS		PG DE AR PARA NORTIFICAÇÃO DE SOCIOS			NF	13/02/2019	97,30
DISTRIBUIDORA DIRCEU		COMPRA DE 10 CAIXAS DE AGUA			NF	13/02/2019	170,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	13/02/2019	30,02
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA O PROFESSOR ELVES QUE ESTEVE A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	13/02/2019	30,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA O PROFESSORA JOELMA QUE ESTEVE A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	13/02/2019	30,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE UMA BOLEIRA RETANGULAR			NF	14/02/2019	45,99
E C AGUIAR		COMPRA DE GASOLINA			NF	14/02/2019	34,03
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	14/02/2019	37,15
FERREIRA LIMA E LIMA		COMPRA DE MATERIAIS DE ESPORTE			NF	14/02/2019	290,00
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES PARA SERVIR NA ASSEMBLEIA			NF	14/02/2019	534,43
VALDEIR NICOLodi EIRELI		COMPRA DE GASOLINA			NF	14/02/2019	50,00
PRISCILA PAZ VIANA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAFÉ DO DIA 14/02/2019			Recibo	14/02/2019	70,00
SABOR DO SUL		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	14/02/2019	127,50
JOEL MORAES DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DO TABLADO NO IGARAPÉ DO BALNEARIO.			Recibo	15/02/2019	240,00
BENILSON ARAGÃO DUARTE		PG DE QUATRO DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO IGARAPE DO BALNEARIO.			Recibo	15/02/2019	200,00
CELso DE SOUZA MATOS		PG DE EXAMES DE ANATOMOPATOLOGICA			NF	15/02/2019	176,40
ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CONSULTA MEDICA DA SERVIDORA QUE ESTAVA DOENTE.			Recibo	15/02/2019	100,00
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE LUZ DO BALNEARIO.			NF	15/02/2019	447,97

## CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO / MARÇO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída	
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 4.998,64</b>	
SINPROSAN - SIND	900836	CHEQUE SACADO	NF	0	12/02/2019	0,00	2.680,00	
GLEYDSON ALVES PONTES					PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NO MÊS DE JANEIRO DO SINPROSAN.	Recibo	08/02/2019	2.680,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 2.680,00</b>	
SINPROSAN - SIND	900837	CHEQUE SACADO	NF	0	14/02/2019	0,00	5.000,00	
CARTORIO 3º OFICIO		PG DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURA			NF	13/02/2019	11,50	
WSP		PG DE INTERNET DO SINPROSAN			NF	15/02/2019	300,00	
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	15/02/2019	71,00	
LUCIVALDO COSTA DA SILVA		PG DE QUATRO DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DO TABLADO NO IGARAPÉ DO SINPROSAN.			Recibo	15/02/2019	240,00	
OSTENES CARLOS COSTA		PG DO ALUGUEL DE 200 CADIERAS PARA ASSEMBLEIA.			Recibo	15/02/2019	200,00	
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS		PG DE DESBLOQUEIO DA CHAVE DO CAMINHONETE DO SINDICATO.			Recibo	16/02/2019	150,00	
INACIO DAS BATERIAS		PG DE UM ATENDIMENTO PARA CAMINHONETE			Recibo	16/02/2019	30,00	
DIGICOPY		PG DE ENCARDENAÇÃO			Recibo	18/02/2019	2,50	
TELMELITA ROCHA DOS SANTOS		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTAVE ANALIZANDO AS CONTAS DO MÊS DE 12/2018.			Recibo	18/02/2019	50,00	
JOCELLYN LANE OLIVEIRA		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTAVE ANALIZANDO AS CONTAS DO MÊS DE 12/2018.			Recibo	18/02/2019	50,00	
MARIA JOSE GOMES BAIA		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTAVE ANALIZANDO AS CONTAS DO MÊS DE 12/2018.			Recibo	18/02/2019	50,00	
MALHARIA D&D		COMPRA DE TECIDO HELANQUIMHA PARA CONFECÇÃO DOS ABADAS			NF	18/02/2019	1.114,00	
AR VASCONCELOS		PG DE REFEIÇÕES			NF	18/02/2019	144,50	
CARTORIO 3º OFICIO		PG DE ELABORAÇÃO DE PETIÇÃO, ATESTADO E DECLARAÇÃO EXIGIDA POR LEI.			NF	19/02/2019	45,25	
GRAFICA BRASIL		PG DA PRIMEIRA PARCELA DA CONFECÇÃO DE RECIBOS PERSONALIZADO			Recibo	19/02/2019	150,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	19/02/2019	100,05	
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PREGOS			NF	19/02/2019	75,00	
IDEAL COMUNICAÇÃO		COMPRA DE PREGOS			NF	19/02/2019	8,00	
MACEDO PARAFUSOS E FERRAENTAS		COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGENS			NF	19/02/2019	148,00	
ANA ELZA PORTO DE SOUZA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	20/02/2019	75,00	
ADENILTON REGO DE SOUSA		COMPRA DE UM LADO DA PORTA DE VIDRO DA RECEPÇÃO DO SINPROSAN			NF	20/02/2019	1.000,00	
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	20/02/2019	688,58	
MALHARIA D&D		COMPRA DE LINHA E HELANQUINHA			NF	20/02/2019	171,74	
MANOEL TARCIZO AGUIAR		COMPRA DE DESCARTAVES			NF	20/02/2019	122,50	
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 4.997,62</b>	
SINPROSAN - SIND	900839	CHEQUE SACADO	NF	0	20/02/2019	0,00	5.000,00	
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	23/02/2019	33,01	
ELVES CAETANO DE ASSUNÇÃO		PG DE DUAS DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DO TABLADO NO IGARAPE DO BALNEARIO			Recibo	23/02/2019	120,00	
LUCIVALDO COSTA DA SILVA		PG DE DUAS DIARIAS E MEIA DE SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DO TABLADO NO IGARAPE DO BALNEARIO			Recibo	23/02/2019	180,00	
GIVANILDO SILVA DO AMARAL		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PODA DE ARVORES NO BALNEARIO DO SINDICATO			Recibo	23/02/2019	100,00	
JOEL MORAES DOS SANTOS		PG DE UMA DIARIA DE SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DO TABLADO NO IGARAPÉ DO BALNEARIO.			Recibo	23/02/2019	60,00	
ELSON RUFINO ALVES		PG DE MANUTENÇÃO EM DOIS CENTRAIS DE ARDE 18000 BTUS E QUATRO DE 12000 BTUS E DOIS DE 9000 BTUS			NF	25/02/2019	1.088,00	
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM		PG DE UM EXAME DE IMAGEM REALIZADO PARA O SERVIDOR			Recibo	26/02/2019	160,00	
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGENS			NF	27/02/2019	978,00	
TIÃO AUGUSTO		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO APRESENTAÇÃO NO I SHOW DE RITMOS FOLIA.			Recibo	28/02/2019	1.100,00	

## CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO / MARÇO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SANTAREM MOTOS		PG DE REVISÃO DA MOTOCICLETA			Recibo	28/02/2019	31,00
AMAZOMED		COMPRA DE MARIA MIJONA			NF	28/02/2019	950,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO SINPROSAN NOS JOGOS REMO X SÃO RAIMUNDO E SÃO RAIMUNDO X AGUIA			Recibo	28/02/2019	200,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 5.000,01</b>

SINPROSAN - SIND	900838	CHEQUE SACADO	NF	0	20/02/2019	0,00	5.000,00
FERMAQ		COMPRA DE PEÇAS			NF	19/02/2019	45,00
PRISCILA PAZ VIANA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DE CAFÉ PARA ASSEMBLEIA DO DIA 20/02/2019			Recibo	20/02/2019	70,00
RADIO E TV PONTA NEGRA		PG DE DIVULGAÇÕES			Recibo	20/02/2019	100,00
ANDREA NASCIMENTO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E TRANSPORTE			Recibo	21/02/2019	60,00
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	21/02/2019	63,80
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	21/02/2019	20,00
BRYTTO DESIGN		PG DE IMPRESSÕES			Recibo	21/02/2019	50,00
GRAFICA BRASIL		PG DA SEGUNDA PARCELA DA CONFECCÃO DOS RECIBOS PERSONALIZADOS			Recibo	22/02/2019	97,00
OSTENES CARLOS COSTA		PG DO ALUGUEL DE 200 CADEIRAS PARA ASSEMBLEIA			Recibo	22/02/2019	200,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE UM EXAME MEDICO PRO SERVIDOR			NF	22/02/2019	200,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A CAMINHONETE			NF	22/02/2019	250,02
ROD COSTA DE SOUZA		PG DE TROCA MOTOR VIDRO ELETRICO DA PORTA TRASEIRA PARA A DIANTEIRA			Recibo	22/02/2019	50,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DO ALUGUEL DO PONTO DE SKY PARA O BALNEARIO DO SINDICATO			Recibo	22/02/2019	130,00
BELLE STORE		PG DE CORTE, COSTURA, ACABAMENTO E SUBLIMAÇÕES DE CAMISAS			NF	22/02/2019	2.340,00
JOELSON DE JESUS BARRETO		PG DE SERVIÇO MÉDIA PRO CARNAVAL FOLIA DO SINPROSAN			Recibo	22/02/2019	50,00
RUINAM DOS SANTOS MONTEIRO		PG DE FRETE DO CAMINHÃO PARA RETIRADA DE ENTULHO DO BALNEARIO DO SINPROSAN			Recibo	22/02/2019	300,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE 3 GALÕES DE AGUA			NF	22/02/2019	18,00
BENILSON ARAGÃO DUARTE		PG DE QUATRO DIARIAS E MEIA DE SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DO TABLADO NO IGARAPÉ DO BALNEARIO.			Recibo	23/02/2019	225,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR UM EXAME MEDICO PARA O SERVIDOR QUE ESTA FAZENDO TRATAMENTO MEDICO			Recibo	23/02/2019	150,00
PAULO JUNIO PRATA DA SILVA		PG DA LAVAGEM COMPLETA DA CAMINHONETE			Recibo	23/02/2019	100,00
POSTO RIO EIRELI		COMPRA DE GASOLINA			NF	23/02/2019	50,01
E.G.R SERVIÇOS DEDETIZADORA		PG DO DETETIZAÇÃO NA SEDE DO SINPROSAN.			NF	25/02/2019	427,50
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.996,33</b>

SINPROSAN - SIND	900840	CHEQUE SACADO	NF	0	21/02/2019	0,00	5.000,00
SANTAREM IMPRESSÃO DE PLACAS		PG DE ACESSORIA DE PLACAMENTO.			Recibo	27/02/2019	100,00
ABC COPY		COMPRA DE 1 TONNER RICOH			Recibo	28/02/2019	140,00
DANILO RODRIGO COSTA DOS SANTOS		PG DO ALUGUEL DA ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PARA O CARNAVAL DO SINPROSAN.			Recibo	01/03/2019	200,00
EDILBERTO ROCHA CORREA		PG DE DOIS SEGURANÇAS QUE PRESTARAM SERVIÇO NO CARNAVAL FOLIA DO SINPROSAN.			Recibo	01/03/2019	150,00
LAERCIO ANDRADE GUIMARÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA RECEPÇÃO NO CARNAVAL DO SINPROSAN			Recibo	01/03/2019	150,00
RAIMUNDO RULFINO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ANIMADOR NO I RITMOS FOLIA.			Recibo	01/03/2019	180,00
LUCELIA SILVA GOMES		AJUDA DE CUSTO PARA UMA CULMINANCIA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO TAPARA			Recibo	01/03/2019	50,00
E C AGUIAR		GASOLINA			NF	01/03/2019	32,00
ASSADÃO DO RAFAEL		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	02/03/2019	92,00
ESTANCIA CASSIO		COMPRA DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DO TABLADO.			Recibo	07/03/2019	3.910,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 5.004,00</b>

## CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO / MARÇO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída	
						<b>TOTAIS:</b>	<b>74.979,58</b>	<b>37.406,76</b>
						<b>SALDO:</b>		<b>37.572,82</b>
						<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>356.713,49</b>
						<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>1.723,86</b>
						<b>SALDO ATUAL:</b>		<b>396.010,17</b>





# 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: MARÇO / ABRIL / Ano:

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900849	CHEQUE SACADO	NF	0	01/03/2019	0,00	2.680,00
GLEYDSON ALVES PONTES		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO MÊS DE FEVEREIRO			Recibo	01/03/2019	2.680,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 2.680,00</b>
SINPROSAN - SIND	900851	CHEQUE SACADO	NF	0	01/03/2019	0,00	4.290,51
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE LUZ REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.			NF	07/03/2019	4.290,51
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.290,51</b>
SINPROSAN - SIND	900852	CHEQUE SACADO	NF	0	01/03/2019	0,00	4.951,92
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAES		PG DE SALARIO DO FUNCIONARIO DO SINDICATO.			Recibo	01/03/2019	1.144,58
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DE SALARIO DO FUNCIONARIO DO SINDICATO.			Recibo	01/03/2019	1.144,58
ROSILENE ALVES		PG DE SALARIO DA FUNCIONARIA DO SINDICATO.			Recibo	01/03/2019	1.377,24
MARCIA KAILANDRA SILVA		PG DE SALARIO DA FUNCIONARIA DO SINDICATO.			Recibo	01/03/2019	1.285,52
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.951,92</b>
SINPROSAN - SIND	900853	CHEQUE SACADO	NF	0	01/03/2019	0,00	5.054,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN			Recibo	01/03/2019	2.527,00
JOSAFÁ DA COSTA GONÇALVES		PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN			Recibo	01/03/2019	2.527,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 5.054,00</b>
SINPROSAN - SIND	900854	CHEQUE SACADO	NF	0	01/03/2019	0,00	4.838,66
EDSON SANTANA M. PINTO		PG DE SALARIO DO FUNCIONARIO DO SINDICATO.			Recibo	01/03/2019	1.345,82
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO.			Recibo	01/03/2019	700,00
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DO FGTS			NF	01/03/2019	510,44
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DO DARF			NF	01/03/2019	63,81
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG DE INSS			NF	01/03/2019	2.218,59
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.838,66</b>
SINPROSAN - SIND	900855	CHEQUE SACADO	NF	0	01/03/2019	0,00	4.727,16
OI FIXO		PG DO TELEFONE FIXO DO SINPROSAN			NF	01/03/2019	227,16
EDSON OLIVEIRA		PG SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	01/03/2019	1.000,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVES		PG SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	01/03/2019	1.000,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.			Recibo	01/03/2019	1.400,00
FERNANDO JOSE SILVA		PG DE SERVIÇOS PRESTADO AO SINDICATO NO MÊS DE FEVEREIRO			Recibo	01/03/2019	1.100,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO / ABRIL / Ano:

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
<b>Sub-Total</b>						<b>R\$ 4.727,16</b>	
SINPROSAN - SIND	900856	CHEQUE SACADO	NF	0	01/03/2019	0,00	5.000,00
GRAFICA GLOBAL		PG DA CONFECCÃO DOS CARLENDARIOS			NF	27/02/2019	1.900,00
PANIFICADORA CUIABA		COMPRA DE LANCHE			NF	28/02/2019	23,56
MAMAE GAS		COMPRA DE GAS E AGUA			NF	28/02/2019	92,00
ALEX JATI MOTA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA NO MÊS DE FEVEREIRO NO SINPROSAN.			Recibo	28/02/2019	400,00
VALDIR RIBEIRO		PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN NA RADIO RURAL.			Recibo	28/02/2019	300,00
JOÃO DE ALMEIDA REBELO		PG DO ALUGUEL DO SOM PARA O CARNAL DO SINPROSAN.			Recibo	01/03/2019	700,00
BRYTTO DESIGN		PG DE CONFECCÃO DE CARTÃO DE VISITA			Recibo	01/03/2019	48,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	01/03/2019	40,00
LARERCIO ANDRADE GUIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA RECEPCÃO NO CARNAVAL DO I RITMOS FOLIA			Recibo	01/03/2019	150,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE CORRIDAS DE MOTOTAXI.			Recibo	01/03/2019	50,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	01/03/2019	20,75
QUADRA DE FUTEBOL TAPAJOS LTDA		PG DO ALUGUEL DA QUADRA DE ESPORTE.			NF	04/03/2019	460,00
MUNDO DAS CHAVES		PG DE TROCA DE CARCAÇA DE FECHADURA.			Recibo	04/03/2019	130,00
MERCANTIL DO RAIMUNDINHO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			Recibo	05/03/2019	117,18
VIVO		COMPRA DE CREDITO PRA CECULAR DO BALNEARIO.			NF	06/03/2019	50,00
RESTAURANTE EIRELI		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	07/03/2019	38,00
SONIA MARIA OLIVEIRA SILVA		PG DE QUATRO LAVAGENS DE JOGOS DE COLETES DO TIME DE FUTEBOL DO SINPROSAN.			Recibo	07/03/2019	160,00
PREVENÇÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEG		COMPRA DE CORDAS E OCULOS MATERIAIS DE SEGURANÇA.			NF	07/03/2019	320,00
<b>Sub-Total</b>						<b>R\$ 4.999,49</b>	
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	216029	01/03/2019	74.955,33	0,00
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	022019	06/03/2019	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	216408	07/03/2019	532,77	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	315745	07/03/2019	16,36	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	184160	07/03/2019	50,12	0,00
SINPROSAN - SIND	900858	CHEQUE SACADO	NF	0	07/03/2019	0,00	5.000,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE DISPERSAS COM AMISTOSO DO TIME DO SINPROSAN X MEC.			Recibo	07/03/2019	150,00
PREVENÇÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEG		COMPRA DE EQUIPAMENTO			NF	07/03/2019	8,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	07/03/2019	10,00
ALBARADO LEAL ME		COMPRA DE PARAFUSADEIRA			NF	07/03/2019	340,10
PRECON		PG DE PARA FABRICAÇÃO DE PISOGRAMA.			Recibo	08/03/2019	1.200,00
CARIVALDO RODRIGUES MONTE VERDE		PG DAPRIMEIRA PARCELA DE SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DO SINDICATO.			Recibo	08/03/2019	1.200,00
SABOR DO SUL		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	08/03/2019	75,00
ISABELLE DOS SANTOS MACIEL		PG DE SERVIÇO DE MULTIMIDIA E COMUNICAÇÃO COBERTURA DE EVENTOS, EDIÇÃO DE VIDEOS TRANSMISSÃO AO VIVO NA RADIO WEB.			Recibo	08/03/2019	200,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	08/03/2019	39,34
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL PRA CAMINHONETE			NF	11/03/2019	250,01
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	11/03/2019	69,48
CARECA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		COMPRA DE BRITA E QUEBRADINHO			NF	11/03/2019	1.170,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO / ABRIL / Ano:

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ORLANDO AUTO ELETRICA		COMPRA DE LAMPADA PRA CAMINHONETE			NF	11/03/2019	48,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	11/03/2019	50,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DESUBSTITUIÇÕES PARA A PROFESSORA QUE ESTAVA FAZENDO PLANEJAMENTO DE AÇÕES DO SINDICATO.			Recibo	12/03/2019	100,00
SIMONE KELLY RABELO MARTINS		PG DE SUBSTITUIÇÕES PRA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	13/03/2019	100,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 5.009,93</b>
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	204594	08/03/2019	39,15	0,00
SINPROSAN - SIND	900857	CHEQUE SACADO	NF	0	11/03/2019	0,00	22.900,00
JADE ENGENHARIA		COMPRA DE TELHAS E PARAFUSOS			NF	13/03/2019	22.900,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 22.900,00</b>
SINPROSAN - SIND	900859	CHEQUE SACADO	NF	0	12/03/2019	0,00	1.400,00
JJ CIMENTO		COMPRA DE 50 SACAS DE CIMENTO			NF	11/03/2019	1.400,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 1.400,00</b>
SINPROSAN - SIND	900860	CHEQUE SACADO	NF	0	12/03/2019	0,00	2.178,35
CASA FORTE CONSTRUCAO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PRA QUADRA ESPORTIVA			NF	12/03/2019	2.178,35
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 2.178,35</b>
SINPROSAN - SIND	900863	CHEQUE SACADO	NF	0	12/03/2019	0,00	5.000,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PANO DE CHÃO.			NF	08/03/2019	18,36
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	12/03/2019	11,11
EXCLUSIVA PARK		PG DE ESTACIONAMENTO DO CARRO DO SINDICATO.			Recibo	12/03/2019	5,00
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE LUZ DO BALNEARIO.			NF	13/03/2019	562,64
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA O PROFESSOR QUE ESTEVE NA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E DIRETORIA DO SINPROSAN.			Recibo	13/03/2019	50,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA O PROFESSOR QUE ESTEVE NA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E DIRETORIA DO SINPROSAN.			Recibo	13/03/2019	50,00
JACKSON AMARIM VIANA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DA ESTAÇÃO DE ALUMINIO NA QUADRA DO SINDICATO.			Recibo	13/03/2019	600,00
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	13/03/2019	53,00
BRYTTO DESIGN		PG DE CONFECÇÃO DE CALENDARIO.			Recibo	13/03/2019	120,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE JUNTA DE DILATAÇÃO, TINTA ESMALTE E SOLVENTE.			NF	13/03/2019	1.178,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DO IPTU.			NF	13/03/2019	490,42
FUNARÁRIA VIDA ETERNA		COMPRA DE UMA URNA E CONSERVAÇÃO PRA TRES DIAS.			Recibo	14/03/2019	1.550,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	14/03/2019	12,00
WSP		PG DA INTERNET			NF	15/03/2019	300,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 5.000,53</b>
SINPROSAN - SIND	900864	CHEQUE SACADO	NF	0	12/03/2019	0,00	5.000,00
ANDREA NASCIMENTO		PG DE DUAS SUBSTITUIÇÕES PARA A PROFESSORA ANDREA QUE ESTAVA FAZENDO PLANEJAMENTO DE AÇÕES DO SINDICATO.			Recibo	12/03/2019	100,00
DI FERRO CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CONCERTINA E FERRO.			NF	13/03/2019	388,00
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE PASTAS			NF	15/03/2019	16,50
CARIVALDO RODRIGUES MONTE VERDE		PG DA SEGUNDA PARCELA DE SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DO SINDICATO.			Recibo	15/03/2019	4.500,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO / ABRIL / Ano:

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 5.004,50</b>
SINPROSAN - SIND	900861	CHEQUE SACADO	NF	0	13/03/2019	0,00	904,00
VIA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PRA QUADRA ESPORTIVA.			NF	15/03/2019	904,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 904,00</b>
SINPROSAN - SIND	900867	CHEQUE SACADO	NF	0	13/03/2019	0,00	8.968,05
CONSTRUTORA TAPAJOS		PG DE FABRICAÇÃO DE 65 M DE ALAMBRADO GALVANIZADO INCLUINDO ESTRUTURA EM TUBO PRA QUADRA ESPORTIVA.			NF	13/03/2019	8.968,05
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 8.968,05</b>
SINPROSAN - SIND	900865	CHEQUE SACADO	NF	0	13/03/2019	0,00	5.000,00
JOSE RONALDO CORREA SOUSA		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA O PROFESSOR RONALDO QUE ESTAVA PLANEJAMENTO DE AÇÕES DO SINDICATO.			Recibo	12/03/2019	50,00
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.			NF	12/03/2019	80,00
E C AGUIAR		COMPRA DE GASOLINA			NF	12/03/2019	35,03
F.S. OLIVEIRA COMERCIO		COMPRA DE CAIXA DE CANETA			Recibo	13/03/2019	37,50
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE UMA SUBSTITUIÇÃO PARA O PROFESSOR QUE ESTAVE NA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E DIRETORIA DO SINPROSAN.			Recibo	13/03/2019	50,00
RADIO E TV PONTA NEGRA		PG DE DIVULGAÇÕES			Recibo	13/03/2019	100,00
MEDSEG		PG DE EXAME MEDICO OCUPACIONAL.			Recibo	13/03/2019	40,00
SICOOB		PG STREAMING DE AUDIO NATIVO			NF	13/03/2019	143,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG IMPOSTO DE NOTAS FISCAIS			NF	13/03/2019	132,60
ANDRA NASCIMENTO DA SILVA		PG DE DUAS SUBSTITUIÇÕES PRA PROFESSORA QUE ESTEVE NA AUDIENCIA DO IRACILDO			Recibo	14/03/2019	100,00
AR VASCONCELOS		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	14/03/2019	319,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE DUAS SUBSTITUIÇÕES PRA PROFESSORA QUE ESTEVE NA AUDIENCIA DO IRACILDO			Recibo	14/03/2019	100,00
JOSE RONALDO CORREA SOUSA		PG DE DUAS SUBSTITUIÇÕES PRO PROFESSOR QUE ESTEVE NA AUDIENCIA DO IRACILDO			Recibo	14/03/2019	100,00
MANOEL AGILSON DE ALMEIDA		PG DA PRIMEIRA PARCELA DE SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA QUADRA ESPORTIVA DO SINDICATO.			Recibo	15/03/2019	1.800,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE CORRIDAS DE MOTOTAXI.			Recibo	15/03/2019	30,00
MANOEL PINTO DE CASTRO		PG DA PRIMEIRA PARCELA DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA DO SINDICATO.			Recibo	15/03/2019	900,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE UM RODO			NF	15/03/2019	32,99
LUANA PEREIRA COSTA		PG DE UMA SUBSTITUIÇÃO PARA O PROFESSOR ALDENOR QUE ESTEVE NA AUDIENCIA DO PROCESSO DO IRACILDO.			Recibo	15/03/2019	50,00
ALDEMAR AMARAL DA SILVA		PG DE UMA SUBSTITUIÇÃO PARA O PROFESSOR ANDERSON NUNES QUE ESTEVE NA AUDIENCIA DO PROCESSO DO IRACILDO.			Recibo	15/03/2019	50,00
TATIANE ERVILENE SOUSA DA SILVA		PG DE UMA SUBSTITUIÇÃO PARA O PROFESSOR ANDERSON NUNES QUE ESTEVE NA AUDIENCIA DO PROCESSO DO IRACILDO.			Recibo	15/03/2019	50,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	15/03/2019	50,00
SUPERMERCADO GAUCHINHO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	15/03/2019	39,30
SKINA DO BAIÃO		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	15/03/2019	72,50
PAPELARIA TURIANO		COMPRA DE PENDRAVE			NF	16/03/2019	40,00
MARCELO DOS SANTOS		PG DA LAVAGEM COMPLETA DA CAMINHONETE.			Recibo	16/03/2019	70,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	18/03/2019	39,61
REVENDEDORA DE CONTROLE LTDA		COMPRA DE DOIS CONTROLES REMOTO PRO PORTÃO DA GARAGEM			NF	18/03/2019	120,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE JUNTA DE DILATAÇÃO.			NF	18/03/2019	205,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE FITA E LONA			NF	18/03/2019	106,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PRA REUNIÃO			Recibo	20/03/2019	58,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 5.000,63</b>

## CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO / ABRIL / Ano:

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900866	CHEQUE SACADO	NF	0	13/03/2019	0,00	8.400,00
JOSE MARIA ALVES VIANA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO TROCA DO TELHADO DO SINDICATO.			NF	13/03/2019	8.400,00
<b>Sub-Total</b>						<b>R\$ 8.400,00</b>	
SINPROSAN - SIND	900913	CHEQUE SACADO	NF	0	14/03/2019	0,00	5.000,00
JOSE RINALDO PRATA		PG DE UMA SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR ALDENOR QUE ESTEVE NA AUDIENCIA DO PROCESSO QUE O PROFESSOR IRACILDO MOVEU CONTA A DIRETORIA.			Recibo	15/03/2019	50,00
MOTA DA SILVEIRA LTDA		COMPRA DE CAMISA EM MALHA DRY SUBLIMADO			NF	18/03/2019	500,00
MEGA CONSTRUCAO		COMPRA DE MANGUEIRA CRISTAL.			NF	18/03/2019	130,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE FITA			NF	18/03/2019	6,50
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE SIFÃO SIMPLES E MANGUEIRA			Recibo	18/03/2019	10,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE FERRO			NF	19/03/2019	142,50
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER UM EXAME MEDICO PROSERVIDOR QUE ESTA EM TRATAMENTO MEDICO.			Recibo	19/03/2019	150,00
EDSON SANTANA M. PINTO		PG DE OITO FERIADOS PARA O FUNCIONARIO EDSON NO PRERIOODO QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE CASEIRO DO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	19/03/2019	648,63
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE FITA MULTIUSO			NF	20/03/2019	194,00
CARECA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		COMPRA DE BRITAS E QUEBRADINHO			NF	20/03/2019	575,00
UOL		PG DE MANUTENÇÃO DO EMAIL DA UOL			NF	20/03/2019	24,54
VIVO		PG DOS TELEFONES CELULARES DO SINPROSAN.			NF	20/03/2019	324,43
PEIXARIA LEAL		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	20/03/2019	87,00
BENILSON ARAGÃO DUARTE		PG DE 18 DIAS TRABALHADO NO BALNEARIO NO LUGAR DO FUNCIONARIO EDSON QUE ESTAVA DE FOLGA.			Recibo	20/03/2019	900,00
MARIA GALUCIO CARDOSO		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA CULMINANCIA NA ESCOLA ANIZIO GALUCIO COMUNIDADE INANU DO LAGO GRANDE.			Recibo	21/03/2019	50,00
LOJA DO CARTUCHO		COMPRA DE PENDRAVE E HD DO NOTBOOK			NF	21/03/2019	475,90
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DO ALUGUEL DO PONTO DO SKY PARA O BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	21/03/2019	130,00
CRISTIANO AUGUSTO MIRANDA		PG DA PRIMEIRA PARCELA DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTAS PARA A QUADRA ESPORTIVA DO SINDICATO.			Recibo	21/03/2019	500,00
VITORIA CRISTINA FERREIRA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	21/03/2019	40,00
PIRACAIÁ RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	22/03/2019	60,00
<b>Sub-Total</b>						<b>R\$ 4.998,50</b>	
SINPROSAN - SIND	900868	CHEQUE SACADO	NF	0	15/03/2019	0,00	5.000,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTICIOS			NF	21/03/2019	655,93
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	21/03/2019	18,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL PRA CAMINHONETE DO SINPROSAN.			NF	21/03/2019	250,00
RESTAURANTE DA POLY		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	21/03/2019	12,00
ERCIVALDO SANTOS DA SILVA		PG DE FRETE PRA RETIRADA DO ENTULHO DA FRENTE DA QUADRA ESPORTIVA.			Recibo	22/03/2019	70,00
CARIVALDO RODRIGUES MONTE VERDE		PG DA TERCEIRA PARCELA DE SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DO SINDICATO.			Recibo	22/03/2019	4.000,00
<b>Sub-Total</b>						<b>R\$ 5.005,93</b>	
SINPROSAN - SIND	900862	CHEQUE SACADO	NF	0	15/03/2019	0,00	1.858,00
R SANTANA SOUZA COMERCIO		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PRA QUADRA ESPORTIVA.			Recibo	13/03/2019	1.858,00
<b>Sub-Total</b>						<b>R\$ 1.858,00</b>	

## CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO / ABRIL / Ano:

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900914	CHEQUE SACADO	NF	0	18/03/2019	0,00	1.400,00
JJ CIMENTO		COMPRA DE 50 SACAS DE CIMENTO.			NF	15/03/2019	1.400,00
<b>Sub-Total</b>						<b>R\$ 1.400,00</b>	
SINPROSAN - SIND	900915	CHEQUE SACADO	NF	0	18/03/2019	0,00	5.000,00
YDENNEK CASTRO DE OLIVEIRA		PG DA PRIMEIRA PARCELA DO ANÁLISE DO POÇO DO BALNEARIO DO SINPROSAN			NF	17/03/2019	1.000,00
POSTO TROPICAL		COMPRA DE GASOLINA			NF	20/03/2019	15,00
J B REGO		COMPRA DE SACOS DE LIXOS DE 15,50, 100 E 200 LITROS			NF	21/03/2019	172,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	21/03/2019	114,77
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DEMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			NF	21/03/2019	458,50
AUTO POSTO SÃO JOAO		COMPRA DE GASOLINA			NF	22/03/2019	38,01
MANOEL AGILSON DE ALMEIDA		PG DE SEGUNDA PARCELA DE SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA QUADRA ESPORTIVA DO SINDICATO.			Recibo	22/03/2019	400,00
MANOEL PINTO DE CASTRO		PG DA SEGUNDA PARCELA DE SERVIÇO PRESTADO INSTALAÇÃO ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA DO SINDICATO.			Recibo	22/03/2019	400,00
LEONEL OLIVEIRA		PG DE 4 DIARIAS TRABALHANDO NO BALNEARIO COMO CASEIRO			Recibo	22/03/2019	160,00
ERCIVALDO SANTOS DA SILVA		PG DO FRETE PARA RETIRADA DO ENTULHO DA FRENTE DA QUADRA ESPORTIVA			Recibo	25/03/2019	70,00
E M DE PAULA		COMPRA DE LANCHE.			NF	25/03/2019	17,00
AOO NOBRE IND. DE COMERCIO		COMPRA DE DISCOS DE CORTES			NF	25/03/2019	50,86
CLEYTON SOARES MACEDO		PG DE 3 DIARIAS TRABALHADOS NO BALNEARIO COMO CASEIRO.			Recibo	25/03/2019	150,00
JOELSON SARMENTO SERRÃO		COMPRA DE MATERIAIS PRA LINCHA O PISO DA QUADRA ESPORTIVA.			Recibo	25/03/2019	300,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TORNEIRAS E FITAS			NF	26/03/2019	265,00
GRAFICA GLOBAL		PG DA CONFECÇÃO DE BINGOS			NF	26/03/2019	931,95
ALEX JATI MOTA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA NO MÊS DE MARÇO NO SINPROSAN.			Recibo	26/03/2019	400,00
CHURRASCARIA GAUCHO		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	26/03/2019	61,87
<b>Sub-Total</b>						<b>R\$ 5.004,96</b>	
SINPROSAN - SIND	900916	CHEQUE SACADO	NF	0	19/03/2019	0,00	3.424,32
EDSON SANTANA M. PINTO		PG DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO E FGTS.			NF	19/03/2019	3.424,32
<b>Sub-Total</b>						<b>R\$ 3.424,32</b>	
SINPROSAN - SIND	900918	CHEQUE SACADO	NF	0	20/03/2019	0,00	13.650,00
JEFFERSON PEREIRA PEIXOTO		PG DA PRIMEIRA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO TABLADO DO BALNEARIO DO SINPROSAN.			NF	20/03/2019	13.650,00
<b>Sub-Total</b>						<b>R\$ 13.650,00</b>	
SINPROSAN - SIND	900917	CHEQUE SACADO	NF	0	20/03/2019	0,00	1.400,00
JJ CIMENTO		COMPRA DE 50 SACAS DE CIMENTO			NF	19/03/2019	1.400,00
<b>Sub-Total</b>						<b>R\$ 1.400,00</b>	
SINPROSAN - SIND	900919	CHEQUE SACADO	NF	0	21/03/2019	0,00	4.000,00
CASA DO SERRALHEIRO		COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGEM			NF	21/03/2019	4.000,00
<b>Sub-Total</b>						<b>R\$ 4.000,00</b>	
SINPROSAN - SIND	900920	CHEQUE SACADO	NF	0	22/03/2019	0,00	5.000,00
RADIO E TV PONTA NEGRA		PG DE DIVULGAÇÕES			Recibo	25/03/2019	100,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO / ABRIL / Ano:

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
VALDIR RIBEIRO		PG DE DIVULGAÇÕES				Recibo	26/03/2019 300,00
RAIMUNDO BENTES MELO		COMPRA DE REFEIÇÕES				Recibo	27/03/2019 60,00
YDENNEK CASTRO DE OLIVEIRA		PG DA FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ANÁLISE DO POÇO DO BALNEARIO DO SINDICATO.				NF	27/03/2019 2.000,00
OI FIXO		PG DE TELEFONE FIXO				NF	28/03/2019 84,98
TABELIONATO BENTES VIEIRA 2º OFICIO		PG DE REGISTRO DO ESTATUTO E ATA				NF	28/03/2019 594,25
MASSAFRA		COMPRA DE VASOS COMPLETOS PRO BANHEIRO DA QUADRA				NF	28/03/2019 1.069,99
ANTONIO LEUDIVAM COSTA SOUZA		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA O PROFESSOR QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.				Recibo	29/03/2019 50,00
CASA DO SERRALHEIRO		COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGENS				NF	29/03/2019 316,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL PRA CAMINHONETE				NF	29/03/2019 250,01
RESTAURANTE SABOR DO SUL		COMPRA DE REFEIÇÕES.				Recibo	29/03/2019 81,50
SIMONE KELLY RABELO MARTINS		PG DE DUAS SUBSTITUIÇÕES PRA PROFESSORA QUE ESTAVA PARTICIPANDO NO FORUM				Recibo	29/03/2019 100,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 5.006,73</b>
<b>SINPROSAN - SIND</b>	<b>900921</b>	<b>CHEQUE SACADO</b>	<b>NF</b>	<b>0</b>	<b>25/03/2019</b>	<b>0,00</b>	<b>3.895,70</b>
CARTORIO 1º OFICIO		PG TRANSFERENCIA DO TERRENO DA QUADRA DEFINITIVO PRO SINDICATO.				NF	25/03/2019 3.895,70
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 3.895,70</b>
<b>SINPROSAN - SIND</b>	<b>900922</b>	<b>CHEQUE SACADO</b>	<b>NF</b>	<b>0</b>	<b>26/03/2019</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
JUA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS		COMPRA DE MADEIRAS PRA CONFECÇÃO DO TABLADO.				Recibo	27/03/2019 5.000,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 5.000,00</b>
<b>SINPROSAN - SIND</b>	<b>900924</b>	<b>CHEQUE SACADO</b>	<b>NF</b>	<b>0</b>	<b>27/03/2019</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE LUZ DA SEDE DO SINPROSAN.				NF	28/03/2019 3.477,75
ISABELLE DOS SANTOS MACIEL		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE MULTIMIDIA E COMUNICAÇÃO COBERTURA DE EVENTOS				Recibo	29/03/2019 145,00
ANTONIO JORGE DA SILVA FIGUEIRA		PG DA PRIMEIRA PARCELA DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DAS TRAVES, PORTÕES E ALAMBRADO				Recibo	29/03/2019 500,00
JOSE JOÃO CASTRO COSTA		PG DE PRIMEIRA PARCELA INSTALAÇÃO HIDRAULICA DOS BANHEIROS DA QUADRA ESPORTIVA				Recibo	29/03/2019 350,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE				NF	29/03/2019 368,00
CARIVALDO RODRIGUES MONTE VERDE		PG DO RESTANTE DO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DE SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA				Recibo	29/03/2019 150,00
DIGICOPY		PG DE ENCADERNAÇÃO				Recibo	03/04/2019 2,50
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.993,25</b>
<b>SINPROSAN - SIND</b>	<b>900923</b>	<b>CHEQUE SACADO</b>	<b>NF</b>	<b>0</b>	<b>27/03/2019</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
JAU INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS		COMPRA DE MADEIRAS PRA FAZER O TALBADO				Recibo	27/03/2019 4.500,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES				Recibo	27/03/2019 60,00
ROSILEIDE ALVES		COMPRA DE LANCHE				Recibo	28/03/2019 12,00
RUIAM DOS SANTOS MONTEIRO		PG DE UM FRETE PRA LEVAR AS MADEIRAS PARA O BALNEARIO DO SINPROSAN				Recibo	28/03/2019 400,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE				Recibo	29/03/2019 25,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.997,00</b>
<b>SINPROSAN - SIND</b>	<b>900925</b>	<b>CHEQUE SACADO</b>	<b>NF</b>	<b>0</b>	<b>29/03/2019</b>	<b>0,00</b>	<b>5.054,00</b>
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINDICATO.				Recibo	29/03/2019 2.527,00
JOSAFÁ DA COSTA GONÇALVES		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINDICATO.				Recibo	29/03/2019 2.527,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO / ABRIL / Ano:

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 5.054,00</b>
SINPROSAN - SIND	900926	CHEQUE SACADO	NF	0	29/03/2019	0,00	4.500,00
EDSON OLIVEIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO LIMPEZA DO SINDICATO			Recibo	29/03/2019	1.000,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVES		PG DE SERVIÇO PRESTADO LIMPEZA DO SINDICATO			Recibo	29/03/2019	1.000,00
FERNANDO JOSE SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO SINDICATO			Recibo	29/03/2019	1.100,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA DO SINDICATO			Recibo	29/03/2019	1.400,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.500,00</b>
SINPROSAN - SIND	900927	CHEQUE SACADO	NF	0	29/03/2019	0,00	3.345,42
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DE FGTS			NF	29/03/2019	432,81
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG DO INSS			NF	29/03/2019	2.152,52
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DO DARF			NF	29/03/2019	60,09
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO			Recibo	29/03/2019	700,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 3.345,42</b>
SINPROSAN - SIND	900928	CHEQUE SACADO	NF	0	29/03/2019	0,00	4.977,34
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO DO MÊS MARÇO			Recibo	29/03/2019	1.165,00
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAES		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO DO MÊS MARÇO			Recibo	29/03/2019	1.149,58
MARCIA KAILANDRA SILVA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA DO MÊS MARÇO			Recibo	29/03/2019	1.285,52
ROSILENE ALVES		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA DO MÊS MARÇO			Recibo	29/03/2019	1.377,24
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.977,34</b>
SINPROSAN - SIND	900929	CHEQUE SACADO	NF	0	29/03/2019	0,00	5.000,00
FERRO FORTE		COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGENS			NF	28/03/2019	889,40
MARIA JOSE GOMES BAIA		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE A SERVIÇO DO SINDICATO			Recibo	29/03/2019	50,00
MANOEL AGILSON DE ALMEIDA		PG DA TERCEIRA PARCELA DE SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA QUADRA ESPORTIVA DO SINDICATO			Recibo	29/03/2019	1.000,00
MANOEL LUCIVALDO ANDRADE GUIMARÃES		PG 5 DIARIAS TRABALHADO NO BALNEARIO COMO CASEIRO			Recibo	30/03/2019	200,00
WEYDSON SILVA		PG DA LAVAGEM DA CAMINHONETE DO SINDICATO			Recibo	30/03/2019	70,00
SANTAREM ANDAIMES		PG DO ALUGUEL DE ANDAIMES			Recibo	30/03/2019	350,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PREGOS			NF	01/04/2019	174,00
JJ CIMENTO		COMPRA DE 15 SACAS DE CIMENTO			NF	01/04/2019	420,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TIJOLOS E FERRO			NF	01/04/2019	195,00
VITORIA CRISTINA FERREIRA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	01/04/2019	40,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE FRUTAS PRA REUNIÃO			NF	01/04/2019	35,76
PEIXARIA DO LEUMOS		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	02/04/2019	108,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE VEDA OSCA PINCEL E COLA SILICONE			NF	02/04/2019	35,00
MAX COPY		PG DE ENCADERNAÇÃO, COPIAS A3			Recibo	02/04/2019	36,50
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	02/04/2019	21,00
ABC COPY		COMPRA DE TONNER RICOH			NF	02/04/2019	140,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS			NF	03/04/2019	861,00
CARECA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		COMPRA DE QUEBRADINHO			NF	03/04/2019	130,00
JOSE JOÃO CASTRO COSTA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DOS VAOS SANITARIOS E MICTORIOS DO BANHEIROS DA QUADRA ESPORTIVA			Recibo	03/04/2019	250,00



## CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO / ABRIL / Ano:

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 5.005,66</b>
SINPROSAN - SIND	900930	CHEQUE SACADO	NF	0	29/03/2019	0,00	5.000,00
ELINELSON SANTOS DA SILVA		PG DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CONCERTINA NO MURRO DA QUADRA ESPORTIVA			Recibo	03/04/2019	350,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PEÇAS			NF	03/04/2019	19,50
JOSE JEREMIAS ROCHA DE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE ESQUADRIA NO TELHADODO SINDICATO.			Recibo	03/04/2019	200,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PINCELE COLO			NF	04/04/2019	18,00
JEFFTER DA COSTA GONÇALVES		PG DE ENTREGA DE EDITAIS PARA ASSEMBLEIA DO DIA 14/04 NA CIDADE E NO PLANALTO CURUA-UMA			Recibo	04/04/2019	490,00
VITORIA CRISTINA FERREIRA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	04/04/2019	28,00
JOELSON SARMENTO SERRÃO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DO PISO PARA PINTURA DA QUADRA ESPORTIVA			Recibo	05/04/2019	150,00
POSTO RIO EIRELI		COMPRA DE GASOLINA			NF	05/04/2019	100,02
CARIVALDO RODRIGUES MONTE VERDE		PG DA QUINTA PARCELA DE SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA			Recibo	05/04/2019	1.000,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			NF	08/04/2019	2.230,00
CHURRUSCARIA E SUPER AÇAI		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	09/04/2019	82,00
CARLOS ALBERTO BARROSO FERREIRA		PG DE FRETE PRA TRAZER O ALAMBRADO E AS TRAVES PRA QUADRA ESPORTIVA			Recibo	09/04/2019	100,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TALHADEIRA			Recibo	10/04/2019	14,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS FISCAIS			NF	10/04/2019	219,05
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 5.000,57</b>
SINPROSAN - SIND	900931	CHEQUE SACADO	NF	0	29/03/2019	0,00	5.000,00
CARIVALDO RODRIGUES MONTE VERDE		PG DA QUARTA PARCELA DE SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA.			Recibo	29/03/2019	5.000,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>

<b>TOTAIS:</b>	<b>75.593,73</b>	<b>193.896,43</b>
	<b>SALDO:</b>	<b>-118.302,70</b>
	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>396.010,17</b>
	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>983,92</b>
	<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>278.691,39</b>



# 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: ABRIL / MAIO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900932	CHEQUE SACADO	NF	0	09/04/2019	0,00	2.680,00
GLEYDSON ALVES PONTES		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NO MÊS DE MARÇO/2019			Recibo	08/04/2019	2.680,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 2.680,00</b>
SINPROSAN - SIND	900933	CHEQUE SACADO	NF	0	10/04/2019	0,00	5.000,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA DE EDITAIS PARA ASSEMBLEIA DO DIA 12/04/2019 NAS ESCOLAS, UMEIS, CEMEIS NA ZONA URBANA E NA REGIÃO DO EIXO FORTE E ALTER DO CHÃO.			Recibo	04/04/2019	462,00
SINECHOPA		PG DE REFEIÇÕES, AGUA E REFRIGERANTES NO TORNEIO SINDICAL.			Recibo	07/04/2019	735,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL PRA CAMINHONETE.			NF	08/04/2019	250,02
JJ CIMENTO		COMPRA DE 5 SACAS DE CIMENTO			NF	08/04/2019	140,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE FORRO PVC E PERFIL AC			NF	08/04/2019	200,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	08/04/2019	27,46
DEVID JAIME SOUZA DA SILVA		PG DO ALUGUEL DO PULÁ PULA PARA O EVENTO DO TORNEIO SINDICAL			Recibo	08/04/2019	150,00
ANTONIO JORGE DA SILVA FIGUEIRA		COMPRA DE SOLDAS.			Recibo	09/04/2019	50,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	10/04/2019	18,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS IDRAULICOS			Recibo	10/04/2019	24,00
VIVO		PG DA CONTA DOS CELULARES DO SINDICATO.			NF	10/04/2019	340,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.			NF	10/04/2019	288,32
UOL		PG DA MANUTENÇÃO DO EMAIL.			NF	10/04/2019	25,03
SILVIA CANUTO ROCHA		PG DE SERVIÇO CONTABEIS REFERENTE ELABORAÇÃO E ENVIO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA NO ANO DE 2018 DOS SOCIOS DO SINPROSAN.			NF	10/04/2019	1.390,00
GOVERNO DO ESTADO		PG DE EXAME MEDICO			NF	10/04/2019	164,19
ROCHA CONTABILIDADE		PG DE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DOS SOCIOS.			Recibo	10/04/2019	730,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.			NF	10/04/2019	3,50
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.998,47</b>
SINPROSAN - SIND	900934	CHEQUE SACADO	NF	0	11/04/2019	0,00	5.000,00
JJ CIMENTO		COMPRA DE CINCO SACOS DE CIMENTO			NF	10/04/2019	140,00
ESTANCIA CASSIO		COMPRA DE MADEIRAS			Recibo	10/04/2019	120,00
JOELSON SARMENTO SERRÃO		PG DA PRIMEIRA PARCELA NA PREPARAÇÃO DO PISO PARA PINTURA DA QUADRA ESPORTE.			Recibo	10/04/2019	1.000,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TINTAS			NF	10/04/2019	480,00
AÇO NOBRE IND. DE COMERCIO		COMPRA DE PARAFUSOS			NF	11/04/2019	48,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TINTAS			NF	11/04/2019	28,00
CASA SERRALHEIRO		COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGENS			NF	11/04/2019	480,00
DISTRIBUIDORA DIRCEU		COMPRA DE 10 CAIXAS DE AGUA.			Recibo	11/04/2019	170,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL / MAIO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
GLOBAL GRAFICA		PG DE CONFECCOES DE 200 CARTAZES			NF	11/04/2019	414,20
MAGA WATT		COMPRA DE ESCADA EXTENSIVA			NF	11/04/2019	748,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.			NF	11/04/2019	75,60
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			NF	11/04/2019	49,95
R. DE SOUZA E SILVA ME		COMPRA DE UMA MOLDURA DE PRATA DE BRILHO.			Recibo	11/04/2019	45,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	11/04/2019	40,04
JJ CIMENTO		COMPRA DE 3 SACOS DE CIMENTO.			NF	11/04/2019	84,00
IZAIAS DA SILVA PANTOJA		PG DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO BEBEDOURO NO GINASIO DO SINPROSAN.			Recibo	11/04/2019	200,00
AGUIAR CONSTRUCAO		COMPRA DE PLUGS E ADESIVOS			NF	11/04/2019	8,00
JOSE NILSON ALVES		PG DA CONFECCÃO DE 2000 GUIA INFORMATIVOS.			NF	12/04/2019	690,00
BRYTTO DESIGN		PG DE 3000 RIFAS			Recibo	12/04/2019	180,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 5.000,79</b>

SINPROSAN - SIND	900935	CHEQUE SACADO	NF	0	12/04/2019	0,00	5.000,00
------------------	--------	---------------	----	---	------------	------	----------

CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	11/04/2019	15,28
DISTRIBUIDORA DIRCEU		COMPRA DE 09 CAIXAS DE AGUA			NF	11/04/2019	153,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TOMADAS			Recibo	11/04/2019	7,50
ABC COPY		COMPRA DE TONNER			NF	12/04/2019	140,00
CARIVALDO RODRIGUES MONTE VERDE		PG DA SEXTA E ULTIMA PARCELA DE SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA DO SINDICATO.			Recibo	12/04/2019	1.300,00
JOELSON SARMENTO SERRÃO		PG DA SEGUNDA PARCELA NA PREPARAÇÃO DO PISO PARA PINTURA DA QUADRA ESPORTE.			Recibo	12/04/2019	1.000,00
PRISCILA PAZ VIANA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DE CAFÉ PARA ASSEMBLEIA DO DIA 12/04/2019.			Recibo	12/04/2019	70,00
ANTONIO JORGE DA SILVA FIGUEIRA		PG DE INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO EM TELA GALVANIZADO INCLUINDO ESTRUTURA EM TUBO NA QUADRA			Recibo	12/04/2019	500,00
MANOEL AGILSON DE ALMEIDA		PG DE QUARTA PARCELA DE SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA QUADRA ESPORTIVA DO SINDICATO.			Recibo	12/04/2019	400,00
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	12/04/2019	72,00
AUTO PARK ESTACIONAMENTO.		PG DO ESTACIONAMENTO DA CAMINHONETE DO SINPROSAN.			NF	12/04/2019	6,00
ELETRONICA KYANO		PG DE SOLDAGEM DE PLUGS			NF	12/04/2019	4,00
ANTONIO LEUDIVAM COSTA SOUZA		PG DE SUBSTITUIÇÃO PRO PROFESSOR LEUDIVAN QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	12/04/2019	50,00
ELETRONICA KYANO		COMPRA DE PLUGS, E CABO DATALINA			NF	12/04/2019	62,00
SHARLES DA SILVA MATIAS		PG DE LAVAGEM DA CAMINHONETE DO SINPROSAN.			Recibo	13/04/2019	70,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DA ENTREGA DO OFICIO CIRCULAR 001/2019 E O CARTAZ DO MANIFESTO SINDICAL DO DIA 17/04/19 NAS ESCOLAS, UMEIS E EMEIS NA ZONA URBANA.			Recibo	15/04/2019	282,00
JJ CIMENTO		COMPRA DE CIMENTO			NF	15/04/2019	28,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PREGOS			NF	15/04/2019	222,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TINTAS E OUTROS			NF	15/04/2019	101,50
PANIFICADORA BOM PÃO		COMPRA DE LANCHE.			NF	15/04/2019	76,34
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PÃES E BOLO			NF	15/04/2019	29,15
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE SALGADOS			NF	15/04/2019	20,00
CASA SERRALHEIRO		COMPRA DE MATERIAIS			NF	15/04/2019	110,00
JEFFTER DA COSTA GONÇALVES		PG DA ENTREGA DO OFICIO CIRCULAR 001/2019 E O CARTAZ DO MANIFESTO SINDICAL DO DIA 17/04/19 NAS ESCOLAS, UMEIS E EMEIS NA ZONA URBANA.			Recibo	15/04/2019	282,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 5.000,77</b>

SINPROSAN - SIND	900936	CHEQUE SACADO	NF	0	22/04/2019	0,00	5.000,00
------------------	--------	---------------	----	---	------------	------	----------

## CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL / MAIO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES.			NF	15/04/2019	534,43
CHURRASCARIA BAIÃO DE 2		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	15/04/2019	97,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRAS DE PEÇAS			NF	15/04/2019	6,00
CLEISE SOCORRO PINTO REIS		PG DE UMA SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR CLEISE QUE ESTAVA NO SINDICATO PRA ORGANIZAÇÃO DA PARALISAÇÃO DO DIA 17/04.			Recibo	15/04/2019	50,00
CARLOS ALBERTO PEDROSO DE OLIVEIRA		PG DE FRETE PARA O TRANSPORTE DE PORTÕES PARA O GINASIO DO SINPROSAN.			Recibo	15/04/2019	100,00
D.W LIMA AGUIAR ME		COMPRA DE GRAMPO			NF	15/04/2019	9,90
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE DESCARTAVES.			NF	15/04/2019	7,74
WSP		PG DA INTERNET			NF	16/04/2019	300,00
JOELSON SARMENTO SERRÃO		PG DA ULTIMA PARCELA NA PREPARAÇÃO DO PISO PARA DA QUADRA ESPORTE.			Recibo	16/04/2019	450,00
EDSON OLIVEIRA		PG DE LAVAGEM DAS CORTINAS DO PALCO.			Recibo	16/04/2019	30,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CADEADOS			NF	16/04/2019	28,00
EDSON GUIMARÃES DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NA SEDE DO SINPROSAN			Recibo	16/04/2019	50,00
OSTÊNES CARLOS COSTA		PG DO ALUGUEL DE DUZENTAS CADEIRAS PARA ASSEMBLEIA DO DIA 12/04			Recibo	16/04/2019	200,00
ORLANDO AUTO ELETRICA		COMPRA DE LAMPADA PRA CAMINHONETE.			Recibo	16/04/2019	48,00
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE LUZ DO BALNEARIO			NF	16/04/2019	685,50
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	16/04/2019	14,00
BOLOS DO CERRADO		COMPRA DE BOLOS			NF	16/04/2019	14,00
PEIXARIA LEAL		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	16/04/2019	78,00
DIRCEU DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS		COMPRA DE 25 DE CAIXAS.			NF	16/04/2019	425,00
JAMAICSTM		PG DE CONFECÇÃO DE 10 FAIXAS			Recibo	16/04/2019	500,00
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	17/04/2019	10,00
ANTONIO JORGE DA SILVA FIGUEIRA		PG DE SERVIÇO DA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO EM TELA GALVANIZADO INCLUINDO ESTRUTURA EM TUBO NA QUADRA.			Recibo	17/04/2019	300,00
MANOEL PINTO DE CASTRO		PG DA ULTIMA PARCELA DE SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA DO SINDICATO.			Recibo	17/04/2019	500,00
RICHARD CLEYTON SANTOS DE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DAS GRADES E TRAVES DA QUADRA ESPORTIVAS DO SINDICATO.			Recibo	17/04/2019	150,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE DUAS SUBSTITUIÇÕES PARA A PROFESSORA QUE ESTAVA FAZENDO PARTICIPAÇÃO DE AÇÕES DO SINDICATO.			Recibo	17/04/2019	100,00
IVO MOURA RABELO		PG DE SETE HORAS NA DIVULGAÇÃO DO MOVIMENTO COM CARRO SOM NA PARALISAÇÃO DO DIA 17/04/2019 EM FRENTE A ESCOLA UBALDO CORREA E NA CÂMARA DE VEREADORES.			Recibo	17/04/2019	300,00
LOJAS AMERICANAS		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	17/04/2019	13,98
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 5.001,55</b>
SINPROSAN - SIND	900954	CHEQUE SACADO	NF	0	23/04/2019	0,00	5.000,00
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	25/02/2019	28,00
MERCANTIL BIANCA		COMPRA DE 02 SACOS DE GELOS			Recibo	17/04/2019	40,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PEÇAS.			NF	17/04/2019	9,00
PONTO DAS CHAVES		PG DE COPIAS DE CHAVES.			Recibo	17/04/2019	15,00
ATACADÃO		COMPRA DE MAÇÃS.			NF	17/04/2019	108,86
RESTAURANTE SABOR DO SUL		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	17/04/2019	83,00
ATHRPOP		PG DE UMA CORRIDA DE TAXI PARA O MERCADÃO 2000 E PARA O UBALDO CORREA.			Recibo	17/04/2019	60,00
M FELTRAN ANGELO		COMPRA DE UMA CAIXA DE MAÇÃ			NF	17/04/2019	72,00
PRISCILA PAZ VIANA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAFÉ PARA PARALISAÇÃO DO DIA 17/04.			Recibo	17/04/2019	50,00
ALO GAS E AGUA		COMPRA DE DOIS GALÕES DE AGUA.			Recibo	17/04/2019	10,00
CASA CRISTALINA		COMPRA DE PEÇAS.			NF	17/04/2019	306,75
LOJAS AMERICANAS		COMPRA DE BRINDES PARA DOAR PRA UMA RIFA DO SERVIDOR QUE ESTAVA DOENTE.			NF	17/04/2019	110,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL / MAIO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS			NF	17/04/2019	28,00
FRUTMELLI		COMPRA DE DUAS CAIXAS DE BANANAS.			NF	17/04/2019	100,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PREGOS			Recibo	18/04/2019	8,00
AUTO POSTO SÃO JOAO		COMPRA DE GASOLINA			NF	20/04/2019	34,99
PORTAL DOS VIDROS		PG DE UM QUADRO MOLDURA DE ALUMINIO.			Recibo	22/04/2019	45,00
JARLISSON SILVA BRAZ		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANTE NA QUADRA DE ESPORTE DURANTE O FINAL DE SEMANA.			Recibo	22/04/2019	150,00
JOSÉ JEREMIAS ROCHA DE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE UM PORTÃO PARA SALA DO BEBEDOURO FA QUADRA E OUTROS....			Recibo	22/04/2019	300,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS IDRAULICOS.			NF	22/04/2019	63,00
SOS BATERIAS		COMPRA DE UMA BATERIA PRA CAMINHONETE DO SINPROSAN			NF	22/04/2019	620,00
ANTONIO LEUDIVAM COSTA SOUZA		PG DE SUBSTITUIÇÕES PARA O PROFESSOR QUE ESTEVE PARTICIPANDO DA REUNIÃO DO CME.			Recibo	22/04/2019	100,00
BRYTTO DESIGN		PG DE IMPRESSÃO COLORIDA.			Recibo	22/04/2019	2,50
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	23/04/2019	912,26
CARLOS ALBERTO BARROSO FERREIRA		PG DE UM FRETE PARA O TRANSPORTE DE UM PORTÃO PARA O GINASIO DO SINDICATO.			Recibo	23/04/2019	100,00
SONIA MARIA OLIVEIRA SILVA		PG DE LAVAGEM DE JOGOS DE CAMISAS DO TIME DE FUTEBOL DO SINPROSAN NO TORNEIO SINDICAL.			Recibo	24/04/2019	50,00
TELIANE DA ROCHA QUEIROZ		COMPRA DE BOTTIJAS DE GAS DE 13 K			Recibo	24/04/2019	156,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL PRA CAMINHONETE DO SINDICATO.			NF	24/04/2019	250,02
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DO ALUGUEL DO PONTO DE SKY PARA O BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	24/04/2019	130,00
COMERCIAL CENTRAL LTDA		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO			NF	24/04/2019	48,33
TAPAJOS EXTINTORES		PG DE MANUTENÇÃO E TROCA DE EXTINTORES.			NF	24/04/2019	769,16
SANTAREM MOTOS		COMPRA DE OLEO PRA MOTO DO SINDICATO			NF	24/04/2019	28,00
FERMAQ		COMPRA DE CORRENTE E OUTROS			NF	25/04/2019	66,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	25/04/2019	21,00
SUPERMERCADO GAUCHINHO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	25/04/2019	20,46
PORTAL DOS VIDROS		PG DE UM QUADRO MOLDURA DE ALUMINIO.			Recibo	26/04/2019	45,00
RESTAURANTE SABOR DO SUL		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	26/04/2019	51,50
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.991,83</b>

SINPROSAN - SIND	900955	CHEQUE SACADO	NF	0	24/04/2019	0,00	3.885,00
JOSE MARIA ALVES VIANA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DA AREA DO BEBEURO DA QUADRA DE ESPORTE E ALVENARIA DO MURRO E A CERTINA.			NF	23/04/2019	3.700,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO REFERENTE A NOTA FISCAL			NF	24/04/2019	185,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 3.885,00</b>

SINPROSAN - SIND	900953	CHEQUE SACADO	NF	0	25/04/2019	0,00	1.355,82
ABC COPY		PG DE MANUTENÇÃO TECNICA DA MAQUINA COPIADORA D TROCA DE PEÇAS.			NF	23/04/2019	1.355,82
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 1.355,82</b>

SINPROSAN - SIND	900956	CHEQUE SACADO	NF	0	29/04/2019	0,00	5.000,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PREGOS			NF	18/04/2019	10,00
ANTONIO JORGE DA SILVA FIGUEIRA		PG DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO EM TELA GALVANIZADO INCLUINDO ESTRUTURA DE TUBO NA QUADRA.			Recibo	26/04/2019	500,00
AUTO POSTO TROPICAL		COMPRA DE GASOLINA			NF	27/04/2019	31,00
MARCELO DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA CAMINHONETE DO SINPROSAN.			Recibo	27/04/2019	70,00
BORACHARIA MOREIRA		PG DO CONCERTO DO PNEU DA CAMINHONETE DO SINDICATO.			Recibo	29/04/2019	10,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL / MAIO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CADEADO			NF	29/04/2019	56,00
NOTE CELL		COMPRA DE DOIS CARREGADORES DO SINPROSAN.			NF	29/04/2019	165,00
RINALDO PRATA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO DO SERVIDOR QUE ESTAVA PRECISANDO.			Recibo	29/04/2019	1.000,00
COMERCIAL CENTRAL		COMPRA DE TINTA VERMELHA PRA CARIMBO			NF	29/04/2019	2,99
A CARIMBEIRA		COMPRA DE TRES CARIMBOS E UMA ALMOFADA			Recibo	29/04/2019	65,00
RESTAURANTE SABOR DO SUL		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	29/04/2019	51,00
IDMO FABRICIO CORRÊA MAIA		PG DO SALARIO DO FUNCIONARIO QUE ESTA TRABALHANDO NO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	30/04/2019	1.300,00
CHURRASCARIA BAIÃO DE 2		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	30/04/2019	91,00
SONIA MARIA OLIVEIRA SILVA		PG DE UMA LAVAGEM DE JOGO DE COLETES DO TIME DE FUTEBOL DO SINPROSAN.			Recibo	30/04/2019	40,00
BRYTTO DESIGN		PG DE IMPRESSÕES.			Recibo	30/04/2019	2,50
PANIFICADORA FREI VICENTE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	30/04/2019	32,00
W S FARIAS PINHEIRO		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	01/05/2019	94,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL PRA CAMINHONETE			NF	01/05/2019	250,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTA FISCAL.			NF	02/05/2019	15,90
JOCIRLEY RODRIGUES DO NASCIMENTO		PG DE SERVIÇO PRESTADO DURANTE A FESTA DO TRABALHADOR 1º MAIO.			Recibo	02/05/2019	70,00
MASSAFRA MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS.			NF	02/05/2019	145,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTOS DE NOTAS FISCAIS.			NF	02/05/2019	96,82
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE ALMOFADA VERMELHA			NF	02/05/2019	6,40
MEDSEG		PG DE UMA CONSULTA MEDICA OCUPACIONAL.			Recibo	02/05/2019	40,00
CASA DO SERRALHEIRO		COMPRA DE ALAMBRADO.			NF	03/05/2019	325,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE VALVULA PRATIKA.			NF	03/05/2019	36,00
MANOEL TARCIZO AGUIAR		COMPRA DE 2 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVES.			NF	03/05/2019	100,00
ALEX JATI MOTA		PG SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA NO MÊS DE ABRIL. DO SINPROSAN.			Recibo	03/05/2019	400,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 5.005,64</b>
SINPROSAN - SIND	900962	CHEQUE SACADO	NF	0	30/04/2019	0,00	5.000,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE PÃES			NF	07/04/2019	40,00
EZEQUIAS VIEIRA DE SOUSA		PG DA ENTREGA DE CONVITES PARA PARTICIPAREM DO COQUETEL DE LANÇAMENTO DA REVISTA DE PARCEIROS QUE FIRMARAM CONTRATO COM SINDICATO.			Recibo	07/05/2019	265,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE ARGAMASSA			NF	07/05/2019	52,00
VALDERI LIMA CIA LTDA		COMPRA DE 45 METROS DE CERAMICA			NF	07/05/2019	176,00
CASA DO SERRALHEIRO		COMPRA DE TUBO RED			NF	07/05/2019	55,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PILHAS E BATERIA			NF	07/05/2019	39,27
QUADRA DE ESPORTE		PG DO ALUGUÉL DA QUADRA DE ESPORTE CAMPO SOCIETY DO MÊS DE MAIO.			NF	07/05/2019	460,00
MENDES E HOLANDA LTDA		COMPRA DE UM CELULAR, CAPA E PELICULA			NF	07/05/2019	895,00
LEONEL OLIVEIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANTE NA SEDE DO SINPROSAN			Recibo	08/05/2019	40,00
JOSE TILSON SANTOS DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO REAJUSTE DA SINTONIA DO SOM DO SINPROSAN.			Recibo	08/05/2019	50,00
VALDINEI BATISTA DE SOUSA		PG DE FRETE PARA O TRANSPORTE DAS TELHAS DO GINASIO DO SINPROSAN PARA A BORGES LEAL.			Recibo	08/05/2019	40,00
VINHOTE E ALABARADO		COMPRA DE GASOLINA			NF	08/05/2019	50,05
SANTAREM ANDAIMES		PG DO ALUGUÉL 24 PEÇAS DO DIA 30/04 AO DIA 08/05 MAS FRETE.			Recibo	08/05/2019	140,00
PURA POLPA		COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS.			NF	09/05/2019	92,00
RAIMUNDO GOMES		COMPRA DE FRUTAS PRA SERVIR NO COQUETEL DE LANÇAMENTO DO GUIA DE CONVENIOS			Recibo	09/05/2019	55,00
SCALA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PISO E ESPAÇADOR JUNTAPISO			NF	09/05/2019	274,32

## CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL / MAIO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE ESPETO			NF	09/05/2019	3,49
WESLAINE SILVA ARAUJOS		COMPRA DE 16 CENTROS DE SALGADOS PRA SERVIR NO COQUETEL DE LANÇAMENTO DO GUIA DE CONVENIOS DO SINPROSAN			Recibo	09/05/2019	400,00
IZABELE REBELO SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA RECEPÇÃO DO COQUETEL DE LANÇAMENTO DO GUIA DE PARCEIROS DO SINPROSAN.			Recibo	09/05/2019	50,00
PRISCILA PAZ VIANA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRA SERVIR NO COQUETEL DE LANÇAMENTO DO GUIA DE PARCEIROS DO SINPROSAN			Recibo	09/05/2019	100,00
DARLISSON NOGUEIRA		PG DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE CANTOR NO COQUETEL DE LANÇAMENTO DO GUIA DE PARCEIROS DO SINPROSAN.			Recibo	09/05/2019	120,00
FRANCISCO MADURO DE OLIVEIRA		PG DO CONCERTO DE UMA CAIXA DE SOM DO SINPROSAN.			Recibo	09/05/2019	150,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE FRUTAS PRA SERVIR NO COQUETEL DE LANÇAMENTO DO GUIA DE CONVENIOS.			NF	09/05/2019	36,92
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE REVISTEIRO E CHAVEIRO			NF	09/05/2019	412,90
M FELTRAN ANGELO		COMPRA DE FRUTAS PRA SERVIR NO COQUETEL DE LANÇAMENTO DO GUIA DE CONVENIOS			NF	09/05/2019	98,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL ADITIVADO			NF	09/05/2019	250,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE FRUTAS PRA SERVIR NO COQUETEL DE LANÇAMENTO DO GUIA DE CONVENIOS			NF	09/05/2019	234,23
XM COMERCIO DE COMBUSTIVEL		COMPRA DE GASOLINA			NF	09/05/2019	10,05
PAULO DO COMPERSADO		COMPRA DE COMPERSADO 18 METROS			Recibo	09/05/2019	120,00
SCALA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PISO			NF	09/05/2019	38,76
FRANCISCO FRANK DE SOUZA REIS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE 18 METROS DE CERAMICA DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	10/05/2019	250,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.997,99</b>

SINPROSAN - SIND	900961	CHEQUE SACADO	NF	0	30/04/2019	0,00	5.000,00
CASA DO SERRALHEIRO		COMPRA DE ARAME LISO GALVANIZADO.			NF	02/05/2019	19,00
JOSE SANTANA DE OLIVEIRA		UMA DOAÇÃO PARA A FESTA DO TRABALHADOR UNIFICADO, A QUAL OCORRERA NO DIA 1º DE MAIO DE 2019, NO COMERCIAL ATLETICO CEARENSE.			Recibo	02/05/2019	2.000,00
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE ALMOFADA DE CARIMBO.			NF	02/05/2019	7,50
ANTONIO JORGE DA SILVA FIGUEIRA		PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO EM TELA GALVANIZADO INCLUINDO ESTRUTURA EM TUBO NA QUADRA.			Recibo	03/05/2019	550,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA O PROFESSOR QUE ESTEVE NA REUNIÃO DO SINPROSAN			Recibo	03/05/2019	50,00
ISABELLE DOS SANTOS MACIEL		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE MULTIMIDIA E COMUNICA COBERTURA DE EVENTOS EDIÇÃO DE VIDEOS, GRAVAÇÕES DO MANIFESTO SINDICAL E TRANSMISSÃO AO VIVO NA RADIO WEB.			Recibo	03/05/2019	255,00
LOJAS AMERICANAS		COMPRA DE PREMIOS PARA RIFA SOLIDARIA.			NF	03/05/2019	203,95
JUAN JAIME ALVES CARDOSO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	04/05/2019	300,00
PANIFICADORA BOM PÃO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	04/05/2019	28,46
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NA REUNIÃO DO SINPROSAN PRO PLANEJAMENTO DA GREVE GERAL DO DIA 15/06			Recibo	06/05/2019	75,00
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE EMVELOPES E CANETAS			NF	06/05/2019	112,00
MAX COPY		PG DE BANNER			NF	06/05/2019	338,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA O PROFESSOR QUE ESTEVE NA REUNIÃO DO SINPROSAN PRO PLANEJAMENTO DA GREVE GERAL DO DIA 15/05.			Recibo	06/05/2019	50,00
BRYTTO DESIGN		PG DE 120 COPIAS			Recibo	06/05/2019	120,00
PORTA DE VIDRO		PG DE QUADRO DE ALUMINIO PARA MOLDURA			Recibo	06/05/2019	45,00
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	06/05/2019	28,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE ENTREGA DE CONVITES PARA PARTICIPAREM DO COQUETEL DE LANÇAMENTO DA REVISTA DE PARCEIROS QUE FIRMARAM CONTRATO COM SINDICATO E CONVIDADOS PARA COMPOR A MESA NA ZONA URBANA.			Recibo	07/05/2019	300,00
MARA RUBIA ALMEIDA DOS SANTOS		PG DE QUATRO LAVAGENS DE COLETES DO TIME DE FUTEBOL DO SINPROSAN.			Recibo	07/05/2019	160,00
FROTA E ALAMADA		COMPRA DE DIVERSOS			NF	07/05/2019	116,00
L E DOS SANTOS		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO			NF	07/05/2019	45,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL / MAIO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MANOEL TARCIZO AGUIAR		COMPRA DE DESCARTAVES				NF	07/05/2019 101,90
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NA REUNIÃO DO SINPROSAN.				Recibo	07/05/2019 75,00
TELEFONICA VIVO		COMPRA DE CABO CARD				NF	08/05/2019 12,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.991,81</b>
SINPROSAN - SIND	900960	CHEQUE SACADO	NF	0	30/04/2019	0,00	4.964,78
MARCIA KAILANDRA SILVA		PG DE SALARIO DO FUNCIONARIO				Recibo	30/04/2019 1.285,52
ROSILEIDE ALVES		PG DE SALARIO DO FUNCIONARIO				Recibo	30/04/2019 1.377,24
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAES		PG DE SALARIO DO FUNCIONARIO				Recibo	30/04/2019 1.151,01
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DE SALARIO DO FUNCIONARIO				Recibo	30/04/2019 1.151,01
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.964,78</b>
SINPROSAN - SIND	900959	CHEQUE SACADO	NF	0	30/04/2019	0,00	5.054,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN				Recibo	30/04/2019 2.527,00
JOSAFÁ DA COSTA GONÇALVES		PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN				Recibo	30/04/2019 2.527,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 5.054,00</b>
SINPROSAN - SIND	900958	CHEQUE SACADO	NF	0	30/04/2019	0,00	4.500,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN.				Recibo	30/04/2019 1.000,00
EDSON OLIVEIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN.				Recibo	30/04/2019 1.000,00
FERNANDO JOSE SILVA		PG DE SERVIÇOS PRESTADO AO SINDICATO NO MÊS DE ABRIL.				Recibo	30/04/2019 1.100,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN				Recibo	30/04/2019 1.400,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.500,00</b>
SINPROSAN - SIND	900957	CHEQUE SACADO	NF	0	30/04/2019	0,00	3.317,57
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFRMATICA DO SINDICATO.				Recibo	30/04/2019 900,00
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DO FGTS.				NF	30/04/2019 431,71
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG DO INSS.				NF	30/04/2019 1.931,90
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DO DARF				NF	30/04/2019 53,96
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 3.317,57</b>

<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.757,17</b>
<b>SALDO:</b>		<b>-65.757,17</b>
<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>278.691,39</b>
<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>959,26</b>
<b>SALDO ATUAL:</b>		<b>213.893,48</b>





# 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: MAIO / JUNHO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	MANUTENÇÃO CARD	NF	000020	02/05/2019	0,00	36,50
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	127173	02/05/2019	76.747,57	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	289062	06/05/2019	540,31	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	313961	06/05/2019	50,12	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	384046	06/05/2019	16,85	0,00
SINPROSAN - SIND	900964	CHEQUE SACADO	NF	0	06/05/2019	0,00	5.000,00
JJ CIMENTO		COMPRA DE REJUNTE			NF	09/05/2019	15,00
DAVID JAIME SOUSA DA SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA RECEPÇÃO DO COQUETEL DE LANÇAMENTO DO GUIA DE PARCEIROS DO SINPROSAN.			Recibo	09/05/2019	50,00
JOSE TILSON SANTOS DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO COQUETEL DE LANÇAMENTO DO GUIA DE PARCEIROS DO SINPROSAN.			Recibo	09/05/2019	50,00
JJ CIMENTO		COMPRA DE ARGAMASSA			NF	09/05/2019	12,00
CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	10/05/2019	298,03
JOELSON SARMENTO SERRÃO		PG DA PRIMEIRA ENTRADA DA PINTURA DO CHÃO DA QUADRA DO ESPORTIVA DO SINPROSAN.			Recibo	10/05/2019	500,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		PG DE DISPERSAS COM AMISTOSO DO TIME DO SINPROSAN X SESI, DIA 11/05/2019.			Recibo	10/05/2019	160,00
JARLEI DOMINIQUE SOUZA DA SILVA		PG DA ORNAMENTAÇÃO DE DUAS MESAS PRO COQUETEL DE LANÇAMENTO DA REVISTO DE GUIA DE PARCERIA DO SINDICATO.			Recibo	10/05/2019	100,00
JACKSON AMORIM VIANA		PG DO RESTANTE DA CONFECÇÃO DOS VIDROS DA QUADRA ESPORTIVA DO SINDICATO.			Recibo	10/05/2019	270,00
ERCIIVALDO SANTOS DA SILVA		PG DO FRETE PRA TRAZER OS VIDROS E LEVAR A BETONEIRA QUE ESTAVA NA QUADRA ESPORTIVA DO SINDICATO.			Recibo	10/05/2019	100,00
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE LUZ DO BALNEARIO.			NF	10/05/2019	463,39
VALDINEI BATISTA DE SOUSA		PG DE FRETE PARA TIRADA DE ENTULHOS DO GINASIO DO SINPROSAN.			Recibo	10/05/2019	40,00
LOJA O CARANGO		COMPRA DE PEÇAS E TROCA DE OLEO DO CARRO.			NF	11/05/2019	330,00
FRANCISCO MEDINA DE OLIVEIRA		PG DO CONserto DO SOM DO SINPROSAN.			Recibo	11/05/2019	180,00
SHARLES DA SILVA MATIAS		PG DA LAVAGEM COMPLETA DA CAMINHONETE.			Recibo	11/05/2019	70,00
JUAN JAIME ALVES CARDOSO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	11/05/2019	300,00
AUTO PARK ESTACIONAMENTO.		PG DE ESTACIONAMENTO DO CAMINHONETE.			NF	13/05/2019	6,00
ELIDA TEIXEIRA DA SILVA		COMPRA DE DESINTUPIDOR MANUAL			NF	13/05/2019	28,00
H B COUTO LTDA		COMPRA DE LAMPADAS LED			NF	13/05/2019	54,00
RARUKI YANO		PG DE REPARO NO CUITO DE AUDIO DE UMA CAIXA DE SOM.			NF	13/05/2019	311,60
MAX COPY		PG DE ADESIVO			NF	13/05/2019	10,00
IDEAL COMUNICAÇÃO		PG DE 114 IMPRESSÕES COLORIDO			Recibo	13/05/2019	172,50
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E TRANSPORTE PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NO SINPROSAN PARA O PLANEJAMENTO DA GREVE GERAL DO DIA 15/05/2019 OBS. MAS 20,00 REFERENTE AO TRANSPORTE DO SABADO.			Recibo	13/05/2019	95,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURAS E CONSTRUÇÃO.			NF	13/05/2019	406,00
JUNIOR OLIVEIRA VAZ		PG DA LIMPEZA DA QUADRA ESPORTIVA DO SINDICATO.			Recibo	13/05/2019	100,00
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	13/05/2019	70,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO / JUNHO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DIRCEU		COMPRA DE 10 CAIXAS DE AGUA			NF	14/05/2019	170,00
ULTRAGAZ		COMPRA DE UMA BOTTIÃO DE GAZ			Recibo	14/05/2019	70,00
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		PG DA ENTREGA DE OFICIO E CARTAZ DA GREVE NACIONAL DA EDUCAÇÃO NA ZONA URBANA NO DIA 15/05/2019			Recibo	14/05/2019	288,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DA ENTREGA DE OFICIO E CARTAZ DA GREVE NACIONAL DA EDUCAÇÃO NA ZONA URBANA NO DIA 15/05/2019			Recibo	14/05/2019	282,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 5.001,52</b>
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	042019	06/05/2019	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	177206	07/05/2019	39,15	0,00
SINPROSAN - SIND	900963	CHEQUE SACADO	NF	0	08/05/2019	0,00	2.680,00
GLEYDSON ALVES PONTES		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NO MÊS DE ABRIL/2019.			Recibo	06/05/2019	2.680,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 2.680,00</b>
SINPROSAN - SIND	900966	CHEQUE SACADO	NF	0	09/05/2019	0,00	8.957,76
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAES		PG DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO DO SINDICATO.			NF	09/05/2019	4.374,97
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DO FGTS DO FUNCIONARIO RAIMUNDO EDIMAR			NF	09/05/2019	4.582,79
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 8.957,76</b>
SINPROSAN - SIND	900965	CHEQUE SACADO	NF	0	09/05/2019	0,00	3.450,69
REDE CELPA		PG DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO SINPROSAN.			NF	10/05/2019	3.450,69
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 3.450,69</b>
SINPROSAN - SIND	900967	CHEQUE SACADO	NF	0	13/05/2019	0,00	5.000,00
DIGICOPY		PG DE INCARDENAÇÃO.			Recibo	10/05/2019	2,50
ANDREA NASCIMENTO		PG DE UMA SUBSTITUIÇÃO E TRANSPORTE PARA A PROFESSORA ANDREA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO DA GREVE NACIONAL DO DIA 15/05.			Recibo	13/05/2019	60,00
WSP		PG DA INTERNET			NF	14/05/2019	300,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZAS.			NF	14/05/2019	425,08
PURA POLPA		COMPRA DE POLPAS			Recibo	14/05/2019	45,00
FRUTMELLI		COMPRA DE BANANAS			Recibo	14/05/2019	100,00
M FELTRAN ANGELO		COMPRA DE UMA CAIXA DE BANANA			NF	14/05/2019	73,00
CR GALDINO		COMPRA DE MARGARINA			NF	14/05/2019	3,98
RAIMUNDO GOMES		COMPRA DE MELANCIAS E ABACAXIS			Recibo	14/05/2019	50,00
ANA ELZA PORTO DE SOUZA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	14/05/2019	55,00
RAIMUNDO MENDES PONTES		PG DO ALUGUEL DO TRIO ELETRICO PRA GREVE NACIONAL.			Recibo	14/05/2019	500,00
GLOBAL GRAFICA		PG DE PLANFLETOS DA GREVE GERAL NAS MEDIDAS			NF	14/05/2019	795,00
DJALMA DE ANDRADE		PG DE CORRIDA DE TAXI DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO PARA SINPROSAN.			Recibo	15/05/2019	35,00
W.J. VASCONCELOS		COMPRA DE AGUA.			NF	15/05/2019	42,00
SANCON CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PISO VERDE			NF	15/05/2019	330,00
JOSE TILSON SANTOS DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO COQUETEL DE LANÇAMENTO DO GUIA DE PARCEIROS DO SINPROSAN.			Recibo	15/05/2019	50,00
MERCANTIL BIANCA		COMPRA DE GELOS			Recibo	15/05/2019	40,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE DESCARTAVES			NF	15/05/2019	26,88
PRISCILA PAZ VIANA		PG DE SERVIÇO PRESTADONA CONFEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRA SERVIR NA GREVE NACIONAL DA EDUCAÇÃO NA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	15/05/2019	100,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO / JUNHO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE SALGADOS			NF	16/05/2019	80,00
CASA CRISTALINA		COMPRA DE RODAS PARA AS CADEIRAS DE SOL DO BALNEARIO.			NF	16/05/2019	331,50
OSTENES CARLOS COSTA		PG DO ALUGUEL DE 200 CADEIRAS PRA ASSEMBLEIA DO DIA 15/05			Recibo	16/05/2019	200,00
VIVO		PG DA CONTA DOS TELEFONES CELULARES DO SINPROSAN			NF	16/05/2019	459,33
OI FIXO		PG DO TELEFONE FIXO DO SINPROSAN			NF	16/05/2019	83,82
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE FITA CREPE			NF	17/05/2019	11,00
CASA FORTE COMERCIO		COMPRA DE TINTAS E OUTROS			NF	17/05/2019	73,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA FITA CREPE			NF	17/05/2019	20,00
ELETRONICA KYANO		COMPRA DE MATERIAIS ELETRONICA			NF	17/05/2019	360,00
RARUKI YANO		COMPRA DE MICROFONE, CAMERA MEIA BOLA LED			NF	17/05/2019	320,00
ARMARINHO D&D		COMPRA DE MATERIAL DE ARMARINHO			NF	17/05/2019	11,90
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.983,99</b>
<b>SINPROSAN - SIND</b>	<b>900968</b>	<b>CHEQUE SACADO</b>	<b>NF</b>	<b>0</b>	<b>14/05/2019</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
UOL		PG DA MANUTENÇÃO DO EMAIL DO SINPROSAN			NF	15/05/2019	24,54
AUTO PARK ESTACIONAMENTO.		PG DO ESTACIONAMENTO DO CARRO DO SINPROSAN.			NF	17/05/2019	6,00
RESTAURANTE PIRACAIA		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	17/05/2019	93,30
E C AGUIAR		COMPRA DE GASOLINA			NF	17/05/2019	39,03
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE LATÃO DE TINTA PISO CINZA			NF	17/05/2019	190,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE FITA AUTOMOTIVA			NF	17/05/2019	20,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DO ALUGUEL DO PONTO DE SKY PARA O BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	20/05/2019	130,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL PRA CAMINHONETE			NF	20/05/2019	250,00
EDNA MALY TAKAHASHI		PG DE DEVOLUÇÃO DA PUBLICIDADE ASSOCIADA DESTE CONCLUTORIO (COET) E SINPROSAN			Recibo	20/05/2019	1.600,00
AZUL LINHAS AEREAS		COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA O PROFESSOR JOSAFÁ VOLTA DE BELEM PARA SANTAREM.			NF	21/05/2019	589,75
GOL LINHAS AREAS		COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA O PROFESSOR JOSAFÁ VOLTA DE SÃO PAULO PARA BELEM			NF	21/05/2019	950,84
LATAM LINHAS AEREAS		COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA O PROFESSOR JOSAFÁ IR REPRESENTA O SINDICATO NO FORUM SINDICAL EM SÃO PAULO.			NF	21/05/2019	1.109,89
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 5.003,35</b>
<b>SINPROSAN - SIND</b>	<b>0</b>	<b>RETIRADA</b>	<b>NF</b>	<b>000000</b>	<b>17/05/2019</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
WEYDSON SILVA		PG DA LAVAGEM DA CAMINHONETE COMPLETA			Recibo	18/05/2019	70,00
JOELSON SARMENTO SERRÃO		PG DA IMPERMEABILIZAÇÃO DO PISO DA QUADRA DE ESPORTE DO SINDICATO.			Recibo	20/05/2019	700,00
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	21/05/2019	52,00
SANCON CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TINTA VERDE PARA O PISO			NF	21/05/2019	42,00
ANTONIO LEUDIVAM COSTA SOUZA		PG DE SEIS SUBSTITUIÇÕES DO PROFESSOR ANTONIO QUE ESTAVA PARTICIPANDO DO VIII SEMINARIO DO FORUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM BELEM NOS DIAS 17 E 18/05/2019			Recibo	21/05/2019	300,00
DIGICOPY		PG DE ENCADERNAÇÃO			Recibo	21/05/2019	2,50
ROSILENE ALVES		COMPRA DE LANCHE			Recibo	22/05/2019	12,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE RESINA, ROLOS E CABOS			NF	22/05/2019	665,00
ELETRONICA KYANO		PG DE TROCA DA CAPSULA E REPARO NA PLACA DE 01 MICROFONE JWL U585			NF	22/05/2019	131,10
FRANCISCO MEDINA DA SILVA		PG DO CONserto DE UMA CAIXA DE SOM ONEL			Recibo	22/05/2019	180,00
UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES		PG DA INSCRIÇÃO DO FORUM DOS SINDICATOS EM SÃO PAULO.			NF	22/05/2019	50,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MASSA PLASTICO, NEUTROL E BROCHA RETANGULAR			NF	23/05/2019	187,00

# CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO / JUNHO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CARIMBEIRA		COMPRA DE DOIS CARIMBOS			Recibo	23/05/2019	40,00
H B COUTO LTDA - APRANCHETA		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS			NF	23/05/2019	589,87
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA E UM VASILHAME			NF	23/05/2019	55,00
DIGICOPY		PG DE INCADERNAÇÃO			Recibo	23/05/2019	3,00
JOELSON SARMENTO SERRÃO		PG DA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS E PAREDES EXTERNA DA QUADRA DE ESPORTE DO SINDICATO.			Recibo	24/05/2019	500,00
DIVISORIAS & CIA		PG DE MONTAGEM DE DIVISÓRIA EUCATEX			Recibo	24/05/2019	342,96
SANFERRO		COMPRA DE PEÇAS			NF	24/05/2019	34,60
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE UMA LATA DE AREIA			NF	24/05/2019	6,00
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	24/05/2019	30,00
GMS CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CIMENTO			NF	24/05/2019	28,00
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	24/05/2019	50,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		PG DE DISPERSAS COM AMISTOSO DO TIME DO SINPROSAN X FLAMENGO DO MAICA			Recibo	24/05/2019	160,00
ELETRONICA KYANO		COMPRA DE ESPUMA ADAPTADOR			NF	24/05/2019	51,80
FERNANDO DOS REIS CARDOSO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE REFLETORES DA QUADRA ESPORTIVA DO SINDICATO.			Recibo	24/05/2019	300,00
MARCELO DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM COMPLETA DO CAMINHONETE			Recibo	25/05/2019	70,00
JEFFERSON PEREIRA PEIXOTO		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 35 METROS DE DECK DE CONSTRUÇÃO DE TABLADO E QUATRO ESCADA PARA O BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	25/05/2019	2.200,00
MASSAFRA		COMPRA DE RESINA INCOLOR			NF	25/05/2019	43,92
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	27/05/2019	29,68
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA O PROFESSOR QUE ESTEVE NO SINDICATO PRA REUNIÃO COM OS MEMBROS DO CONSELHOS DE FORMAÇÃO SINDICAL			Recibo	27/05/2019	50,00
ARCELINO REIS DOS SANTOS		PG DA CONFECÇÃO DE 10 CADEIRAS DE PRAIAS PRO BALNEARIO DO SINDICATO.			NF	27/05/2019	2.000,00
SABOR DO SUL		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	28/05/2019	81,40
CASA RAINHA		COMPRA DE VERNIZ			NF	28/05/2019	50,00
BRYTTO DESIGN		PG DE SERVIÇO GRAFICOS			Recibo	28/05/2019	180,00
ANTONIA LEUDIVAN COSTA SOUZA		PG DE SUBSTITUIÇÃO DA REUNIÃO ENTRE A DIRETORIA DO SINPROSAN E GOVERNO			Recibo	28/05/2019	50,00
EDILSON JOSE LIRA DE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE UMA ESCADA PARA A QUADRA DO SINPROSAN.			Recibo	28/05/2019	70,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	29/05/2019	78,08
GZ COMERCIO DE ALIMENTOS		COMPRA DE LANCHE			NF	29/05/2019	7,90
JOELSON SARMENTO SERRÃO		PG DE FIXAÇÃO DA ESCADA DE FERRO DA QUADRA DE ESPORTE DO SINDICATO.			Recibo	29/05/2019	50,00
BAR DO JOÃO		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	29/05/2019	45,90
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	29/05/2019	10,00
ROSILEIDE MAGALHÃES DE SOUSA		COMPRA DE LANCHE			Recibo	30/05/2019	12,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTA FISCAL			NF	30/05/2019	100,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TINTAS			NF	30/05/2019	289,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 10.000,71</b>
SINPROSAN - SIND	0	TAXA DE SAQUE	NF	000135	17/05/2019	0,00	2,50
SINPROSAN - SIND	900969	CHEQUE SACADO	NF	0	28/05/2019	0,00	5.000,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CADEADOS			NF	28/05/2019	125,00
MARILIA DE DIRCEU MORAES ALMEIDA		PG DE CONFECÇÃO DE COLETES			Recibo	29/05/2019	300,00
POSTO RIO EIRELI		PG DE DIESEL S10.			NF	31/05/2019	250,02
ARCELINO REIS DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO DE ENVERNIZAÇÃO DAS CADEIRAS DE PRAIA DO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	31/05/2019	100,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO / JUNHO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO.			Recibo	31/05/2019	900,00
JOSAFÁ DA COSTA GONÇALVES		PG DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN NO MÊS DE MAIO			Recibo	31/05/2019	2.527,00
SABOR DE MNAS BAR E LANCHONETE		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	31/05/2019	28,00
JAIME CHRISTIAN ALVES CARDOSO		PG DE SERVIÇO PRESTADO DA LIMPEZA DO ENTULHO E CAMPINA DA RUA FRENTE A QUADRA ESPORTIVA.			Recibo	31/05/2019	130,00
EDSON GUIMARÃES DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DA LIMPEZA DO ENTULHO E CAPINA DA RUA EM FRENTE A QUADRA ESPORTIVA.			Recibo	31/05/2019	130,00
INTERNACIONAL RESTAURENTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	31/05/2019	59,00
MR CHENEY COOKTES		COMPRA DE AGUA			NF	31/05/2019	6,00
ANTONIO JORGE DA SILVA FIGUEIRA		PG DA INSTALAÇÃO DA ESCADA DA QUADRA ESPORTIVA DO SINPROSAN.			Recibo	31/05/2019	450,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 5.005,02</b>

SINPROSAN - SIND	900972	CHEQUE SACADO	NF	0	28/05/2019	0,00	5.000,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ		PG DE SERVIÇO PRESTADO DELIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN			Recibo	31/05/2019	1.000,00
FERNANDO JOSE SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO NO MÊS MAIO.			Recibo	31/05/2019	1.100,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN NO MÊS DE MAIO.			Recibo	31/05/2019	2.527,00
POSTO ICCAR LTDA		COMPRA DE GASOLINA			NF	31/05/2019	15,02
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	31/05/2019	48,00
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	31/05/2019	52,50
ISABELLE DOS SANTOS MACIEL		PG DE SERVIÇO DE MULTIMÍDIA E COMUNICAÇÃO.			Recibo	03/06/2019	260,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 5.002,52</b>

SINPROSAN - SIND	900970	CHEQUE SACADO	NF	0	30/05/2019	0,00	837,90
GRAFICA GLOBAL		PG DE IMPRESSÃO DE 2500 FOLHAS EM COUCHE DO GUIA DE CONVERNIO			NF	24/05/2019	837,90
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 837,90</b>

SINPROSAN - SIND	900973	CHEQUE SACADO	NF	0	31/05/2019	0,00	25.000,00
OI FIXO		PG DE TELEFONE FIXO			NF	07/06/2018	83,82
AKIRA		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	30/05/2019	44,38
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG DO DARF			NF	31/05/2019	47,21
TELMAELITA ROCHA DOS SANTOS		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NO SINDICATO NO DIA 31/05/19 DAS 08:30H AS 15:30 ANALISANDO AS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019.			Recibo	31/05/2019	100,00
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DO FGTS			NF	31/05/2019	331,50
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG DO INSS			NF	31/05/2019	1.748,78
MARCIA KAILANDRA SILVA		PG DA SALARIO DO FUNCIONARIA			Recibo	31/05/2019	1.285,52
ROSILENE ALVES		PG DA SALARIO DO FUNCIONARIA			Recibo	31/05/2019	1.377,24
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DO SALARIO DO FUNCIONARIO			Recibo	31/05/2019	1.149,58
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN			Recibo	31/05/2019	1.400,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE BROCA E OUTROS			NF	31/05/2019	28,30
MARCIA KAILANDRA SILVA		PG DA FÉRIAS DA FUNCIONARIA			Recibo	31/05/2019	1.695,40
MARIA JOSE GOMES BAIA		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NO SINDICATO NO DIA 31/05/19 DAS 08:30H AS 15:30 ANALISANDO AS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019.			Recibo	31/05/2019	100,00
JOCELLYN LANE OLIVEIRA		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NO SINDICATO NO DIA 31/05/19 DAS 08:30H AS 15:30 ANALISANDO AS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019.			Recibo	31/05/2019	100,00
ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS		PG DE CORRIDA DE TAXI			Recibo	01/06/2019	24,00
COOPERDOCA		PG DE CORRIDA DE TAXI			Recibo	01/06/2019	18,00

# CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO / JUNHO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ASTIPI		PG DE CORRIDA DE TAXI			Recibo	01/06/2019	18,00
COOPERATIVA DE TAXI		PG DE CORRIDA DE TAXI			Recibo	01/06/2019	45,00
HOTELARIA ACCOR BRASIL		PG DE UMA DIARIA NO HOTEL			NF	01/06/2019	68,25
HOTELARIA ACCOR BRASIL		PG DE DIARIAS DE HOTEL			NF	01/06/2019	156,45
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS IDRAULICOS			Recibo	01/06/2019	26,25
ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS		PG DE CORRIDA DE TAXI			Recibo	02/06/2019	30,00
SRT ALIMENTOS		COMPRA DE ALIMENTAÇÃO			NF	02/06/2019	28,00
BRYTTO DESIGN		PG DE IMPRESSÕES			Recibo	03/06/2019	20,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA			NF	03/06/2019	762,41
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DIRCEU		COMPRA DE 15 CAIXAS DE COPO DE AGUA			NF	03/06/2019	255,00
JB REGO		COMPRA DE SACOS DE LIXOS DE 15L, 50L, 100L, E 200L			NF	03/06/2019	172,00
AZUL LINHAS AEREAS		PG DE VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA OS PROFESSORES LEUDIVAN E SIMONE KELLY REPRESENTAR O SINDICATO.			NF	04/06/2019	1.982,88
FRANCISCA LAURINETE LIRA HOUSTON		PG DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR UM EXAME MEDICO PARA A SERVIDORA QUE ESTA FAZENDO TRATAMENTO MEDICO.			Recibo	04/06/2019	100,00
SONIA MARIA OLIVEIRA SILVA		PG DE QUATRO LAVAGENS DE COLETES DO TIME DE FUTEBOL DO SINPROSAN.			Recibo	04/06/2019	160,00
CARNE DE SOL - SÃO LUCAS		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	04/06/2019	26,00
POSTO RIO EIRELI		COMPRA DE GASOLINA			NF	04/06/2019	33,02
QUADRA DE ESPORTE - TAPAJOS		PG DO ALUGUEL DA QUADRA DE ESPORTE PARA OS SOCIOS JOGAREM			NF	04/06/2019	460,00
SANTAREM COMERCIO DE MOTOS LTDA		COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE			NF	05/06/2019	28,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	05/06/2019	140,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	05/06/2019	14,00
RADIO E TV PONTA NEGRA		PG DE DIVULGAÇÕES DE ESPORTE.			Recibo	05/06/2019	100,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN.			Recibo	05/06/2019	300,00
PAULO SERGIO MARINHO DE SOUSA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA CULMINANCIA NA ESCOLA DELFINA DE JESUS AMORIM NO DIA 08/06			Recibo	05/06/2019	70,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DA ENTREGA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PRA ASSMBLEIA NA ZONA URBANA NO DIA 11/06/19.			Recibo	05/06/2019	282,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE REFRIGERANTES			NF	05/06/2019	13,34
MARILIA DE DIRCEU MORAES ALMEIDA		PG DE CONFEÇÃO DE CAMISAS E COLETES.			Recibo	05/06/2019	274,00
EZEQUIAS VIEIRA DE SOUSA		PG DA ENTREGA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PRA ASSEMBLEIA NA ZONA URBANA NO DIA 11/06/19.			Recibo	05/06/2019	282,00
POSTO RIO EIRELI		COMPRA DE GASOLINA			NF	05/06/2019	100,00
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	05/06/2019	32,00
ESSENCIAL INFORMATICA		COMPRA DE 5 HD SSD LEXAR			NF	06/06/2019	840,00
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	06/06/2019	27,00
RENATA ALVES GODINHO		COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PRA SERVIDORA QUE ESTAVA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS			Recibo	06/06/2019	172,33
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TINTAS, MASSAS, FITAS CREPES			NF	06/06/2019	683,55
SANCON CONSTRUÇÃO		COMPRA TINTA PRA PISO VERDE.			NF	06/06/2019	84,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TRENA			NF	07/06/2019	18,00
CASA SERRALHEIRO		COMPRA DE MATERIAIS DE SERRAGENS			NF	07/06/2019	115,00
ELETRONICA KYANO		COMPRA DE CABOS E FITAS			NF	07/06/2019	100,00
LUIZ HENRIQUE TOME DINIZ		PG DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM NO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	07/06/2019	200,00
CELPA		PG DO TALÃO DE LUZ DO SINDICATO			NF	07/06/2019	3.738,41
UOL		PG DA MANUTENÇÃO DO SETY DO SINPROSAN			NF	07/06/2019	24,54
WSP		PG DA INTERNET			NF	07/06/2019	300,00
SHARLES DA SILVA MATIAS		PG DE LAVAGEM COMPLETA DA CAMINHONETE			Recibo	08/06/2019	70,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE ROLO, FITA E PINCEL			NF	10/06/2019	48,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO / JUNHO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PG DE SERVIÇO PRESTADO ATA NA REUNIÃO DO SINDCATO COM O PREFEITO DIA 28/05/2019				Recibo	10/06/2019 100,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE ROLOS, SUPORTE E TINTAS.				NF	10/06/2019 102,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DIRCEU		COMPRA DE AGUA.				Recibo	10/06/2019 204,00
SANCON CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CIMENTO E TINTA PISO				NF	10/06/2019 47,00
RESTAURANTE LA CONQUISTA		COMPRA DE REFEIÇÕES				NF	10/06/2019 20,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PG DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA SIMONE QUE ESTAVA NA REUNIÃO DO SINDICATO.				Recibo	10/06/2019 50,00
MANOEL TARCIZO AGUIAR		COMPRA DE DESCARTAVES				NF	10/06/2019 194,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRA SERVIR NA ASSEMBEIA.				NF	10/06/2019 692,33
FRANCISCO AGUIAR SANTANA		COMPRA DE VERDURAS, TUCUPI E TARUBA				Recibo	10/06/2019 137,00
L. DE OLIVEIRA MOREIRA		COMPRA DE 10 BALDES DE PASTELA				NF	10/06/2019 60,00
PONTO DO CAMARÃO		COMPRA DE CAMARÕES.				Recibo	10/06/2019 160,00
MILIMA LOPES FIGUEIRA		COMPRA DE POLPAS				Recibo	10/06/2019 105,00
A. PEREIRA LIMA		COMPRAS DE DIVERSOS				Recibo	11/06/2019 133,19
VALOR DO CONHECIMENTO		COMPRA DE MATERIAIS PARA A PSICOLOGA DO SINPROSAN TRABALHA COM OS PACIENTES				NF	11/06/2019 975,05
D D ARMARINHO		COMPRA DE TECIDO AZUL PRA COLOCAR NA MESA DO SINDICATO				NF	11/06/2019 27,80
D.W LIMA AGUIAR ME		COMPRA DE CANETAS				NF	11/06/2019 39,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE ROLO				NF	12/06/2019 20,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 24.999,53</b>
SINPROSAN - SIND	900971	CHEQUE SACADO	NF	0	31/05/2019	0,00	5.000,00
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS		COMPRA DE CARRADAS DE AREIA PRA ATERRA PROXIMO AO TABLADO DO BALNEARIO DO SINPROSAN				Recibo	31/05/2019 900,00
LUIZ HENRIQUE TOME DINIZ		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NA SEDE DO SINPROSAN				Recibo	31/05/2019 800,00
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO CASEIRO NO BALNEARIO NO MÊS DE MAIO/2019.				Recibo	31/05/2019 1.300,00
EDSON OLIVEIRA		PG DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN.				Recibo	31/05/2019 1.000,00
CENTAURO		COMPRA DE BOLAS				NF	01/06/2019 999,92
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.999,92</b>

<b>TOTAIS:</b>	<b>77.394,00</b>	<b>81.064,35</b>
	<b>SALDO:</b>	<b>-3.670,35</b>
	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>213.893,48</b>
	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>210.223,13</b>



# 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: JUNHO / JULHO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	110039	04/06/2019	50,12	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	127120	04/06/2019	604,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	147232	04/06/2019	39,15	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	179385	04/06/2019	16,85	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	080682	04/06/2019	76.972,46	0,00
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	052019	05/06/2019	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	900974	CHEQUE SACADO	NF	0	05/06/2019	0,00	2.680,00
GLEYDSON ALVES PONTES		PG DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO NO MÊS DE MAIO/2019			Recibo	03/06/2019	2.680,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 2.680,00</b>
SINPROSAN - SIND	900976	CHEQUE SACADO	NF	0	06/06/2019	0,00	5.000,00
RESTAURANTE LA CONQUISTA		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	11/06/2019	10,00
JMV TECHNOLOGY EIRELI-ME		PG DE MANUTENÇÃO DO SATY DO SINPROSAN			NF	12/06/2019	148,00
COOPERATIVA DE TAXI		PG DE CORRIDA DE TAXI			Recibo	16/06/2019	55,00
RESON S. Y. L. TAKANASHI		COMPRA DE REFLETORES			NF	17/06/2019	153,00
ATACISA		PG DE CORRIDA DE TAXI			Recibo	17/06/2019	13,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA D GASOLINA			NF	17/06/2019	30,00
CASA DA PISCINA		COMPRA DE CLORETO PRA COLOCAR NO POÇO DO BALNEARIO			NF	17/06/2019	100,00
ELSON RUFINO ALVES		PG DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS SETE CENTRAIS DE ARDE 6000BTUS			NF	17/06/2019	1.274,00
A.COUTO & FILHOS LTDA		COMPRA DE FECHADURA			NF	17/06/2019	53,30
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE TRES GALÕES DE AGUA			NF	18/06/2019	21,00
ROSILENE BASILIO MORAES		PG DE UMA JUDA DE CUSTO PARA UMA CULMINÂNCIA NA ESCOLA GOVERNADOR ALACIDES NUNES			Recibo	18/06/2019	100,00
SILVA & GUGEL LTDA		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	18/06/2019	100,80
JOSE JEREMIAS ROCHA DE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE ESQUADRIA NA CONFECÇÃO DE LIXEIRA E DA GRADE COM PORTÃO PRA QUADRA DO GINASIO DO SINDICATO.			Recibo	19/06/2019	650,00
ESTANCIA DO CASSIO		COMPRA DE MADEIRAS			Recibo	19/06/2019	1.350,00
EULER B DE SANTANA		COMPRA DE PARAFUSOS E ROLDANA			NF	19/06/2019	40,00
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE UM ARMARIO PANDIN			NF	19/06/2019	630,00
ARCELINO REIS DOS SANTOS		PG DE CONFECÇÃO DE DUAS ESTRADA PARA O BEEDOURO DA QUADRA DE ESPORTE.			NF	19/06/2019	100,00
HOTEL BEIRA RIO		PG DE DESPERSAS COM LANCHE			NF	19/06/2019	43,50
HOTEL BEIRA RIO		PG DE DESPERSAS COM LANCHE			NF	19/06/2019	62,50
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CIMENTO,TINTAS E AREIA			NF	21/06/2019	69,00



## CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO / JULHO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 5.003,10</b>
SINPROSAN - SIND	900975	CHEQUE SACADO	NF	0	06/06/2019	0,00	4.146,77
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PG DE UMA DIARIA SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA DO DIA 11/06 NO PERIODO DE GOZO DE SUAS FÉRIAS.			Recibo	11/06/2019	80,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE RESINA			NF	11/06/2019	265,00
AUTO POSTO NACIONAL		COMPRA DE GASOLINA			NF	11/06/2019	30,00
SANDRA NASCIMENTO DA SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA DO DIA 11/06			Recibo	11/06/2019	50,00
CAMILA NAVEGAÇÃO		PG DE TRAVESSIA			NF	12/06/2019	28,00
ESTANCIA DO CASSIO		PG DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE EUNTULHOS DA FRENTE DO GINASIO DO SINPROSAN.			Recibo	12/06/2019	480,00
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE LUZ DO BALNEARIO.			NF	12/06/2019	493,98
VIVO		PG DA CONTA DE TELEFONE CELULARES DO SINPROSAN.			NF	12/06/2019	332,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS			NF	12/06/2019	114,19
OSTENES CARLOS COSTA		PG DE ALUGUEL DE 200 CADEIRAS PRA ASSEMBLEIA DO DIA 11/06			NF	12/06/2019	200,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL PARA A CAMINHO			NF	12/06/2019	250,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	13/06/2019	10,00
MEGA WATT ELETRICOS		COMPRA DE DISJUNTOR 32			NF	13/06/2019	40,00
ADENILTON REGO DE SOUSA		COMPRA DE UM ESPELHO DE VIDRO SEM MOLDURA			NF	13/06/2019	300,00
MERCANTIL BIANCA		COMPRA DE GELO			Recibo	14/06/2019	25,00
FRANCISCA DA COSTA ARAGÃO		PG DE DISPERSAS COM AMISTOSO DO TIME DO SINPROSAN X VETERANO IMBRATEL, DIA 15/06			Recibo	14/06/2019	160,00
PRISCILA PAZ VIANA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE ALIMENTO NA ASSEMBLEIA DO DIA 11/06.			Recibo	14/06/2019	400,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE DJUNTORE			NF	14/06/2019	38,00
SILVAN FERREIRA DE SANTOS		PG DE LAVAGEM DA CAMIHONETE			Recibo	15/06/2019	40,00
HOTEL BEIRA RIO		PG DE DIARIAS PRO PROFESSOR LEUDIVAN QUE ESTAVA PARTICIPANDO DO FORAM EM BELEM REPRESENTADO O SINPROSAN.			NF	16/06/2019	405,00
HOTEL BEIRA RIO		PG DE DIARIAS PRO PROFESSORASIMONE QUE ESTAVA PARTICIPANDO DO FORAM EM BELEM REPRESENTADO O SINPROSAN.			NF	16/06/2019	405,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 4.146,37</b>
SINPROSAN - SIND	900977	CHEQUE SACADO	NF	0	12/06/2019	0,00	5.000,00
VALCENIR DOS SANTOS GOMES		PG DA PRIMEIRA PARCELA DA RETIRADA DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO TABLADO NO BALNEARIO DO SINDICATO			Recibo	19/06/2019	2.000,00
PONTO DAS CHAVES		PG DE 4 COPIAS DE CHAVES			Recibo	21/06/2019	25,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		PG DE DISPERSAS COM AMISTOSO DO TIME DO SINPROSAN X SELEÇÃO DO EIXO FORTE.			Recibo	21/06/2019	200,00
JOELMA SERIQUE DE CASTRO		PG DE TRANSPORTE PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NO SINPROSAN PARA UMA TELA CONFERENCIA COM JURIDICO SOBRE O PRECATOÓRIO.			Recibo	21/06/2019	20,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TINTAS, PINCEL, ROLO ESPUMA E OUTROS.			NF	21/06/2019	83,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DO ALUGUEL DO PONTO DE SKY PARA O BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	21/06/2019	130,00
W.J. DE VASCONCELOS PEREIRA		COMPRA DE CARGA DE GAS			NF	24/06/2019	78,00
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	24/06/2019	28,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.			Recibo	24/06/2019	52,00
SANFERRO		COMPRA DE GRAMPOS E CABO DE AÇO			NF	24/06/2019	43,00
BRYTTO DESIGN		PG DE COPIAS COLORIDAS			Recibo	24/06/2019	8,50
ESMERALDO CARDOSO DA COSTA		PG DA CONFEÇÃO DE DUAS REDES DAS TRAVES DE FUTEBOL DA QUADRA DE ESPORTE DO SINDICATO.			Recibo	24/06/2019	650,00
CARNE DE SOL		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	25/06/2019	40,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE TINTAS E OUTROS ....			NF	25/06/2019	138,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO / JULHO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
DUILISSON PINTO		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	26/06/2019	35,00
VINHOTE E ALABARADO		COMPRA DE DIESEL PRA CAMINHONETE			NF	26/06/2019	250,02
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS IDRAULICOS			NF	26/06/2019	47,45
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	26/06/2019	10,00
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	26/06/2019	10,00
CASA FORTE COMERCIO		COMPRA DE APAIO INOX			NF	26/06/2019	473,80
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DA ENTREGA DE UM OFICIO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO NA COMUNIDADE DO TIPIZAL NO PLANALTO CURUA-UMA			Recibo	27/06/2019	30,00
AGUIAR CONSTRUCAO		COMPRA DE ASSENTO ASTRA			NF	27/06/2019	110,00
LOJÃO CANTE		COMPRA DE TORNEIRAS PRA PIA EM AÇO			NF	27/06/2019	164,25
DIGICOPY		PG DE ENCADERNAÇÃO			Recibo	27/06/2019	5,00
AUTO POSTO SANTAREM		COMPRA DE GASOLINA			NF	27/06/2019	37,03
CASA CRISTALINA		COMPRA DE PAPELEIRA ASTRA BRANCA, BARRA PRA APOIO MEBUKI			NF	27/06/2019	330,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.998,05</b>

SINPROSAN - SIND	900978	CHEQUE SACADO	NF	0	17/06/2019	0,00	5.000,00
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA DE REFEIÇÃO			Recibo	21/06/2019	14,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE LAMPADAS, PREGOS E BARRA DE APAIO			NF	27/06/2019	165,00
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA REFEIÇÕES			Recibo	27/06/2019	52,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS			NF	27/06/2019	609,00
VALCENIR DOS SANTOS GOMES		PG DA SEGUNDA PARCELA DA RETIRADA DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO ETAPA DO TABLADO NO BALNEARIO DO SINPROSAN			Recibo	28/06/2019	2.000,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN			Recibo	28/06/2019	1.900,00
PREMAC		COMPRA DE PARAFUSOS, LAMEIRA			NF	28/06/2019	180,00
PARALUX		COMPRA DE PAINEL LED			NF	28/06/2019	50,00
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÃO			NF	28/06/2019	29,30
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.999,30</b>

SINPROSAN - SIND	900979	CHEQUE SACADO	NF	0	18/06/2019	0,00	3.085,32
RIO NORTE COMENCIO DE VEICULOS LTDA		COMPRA DE PEÇAS PRA CAMINHONETE DO SINPROSAN			NF	13/06/2019	2.427,00
RIO NORTE COMENCIO DE VEICULOS LTDA		PG DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO CARRO DO SINPROSAN			NF	14/06/2019	658,35
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 3.085,35</b>

SINPROSAN - SIND	900981	CHEQUE SACADO	NF	0	18/06/2019	0,00	5.000,00
EDSON OLIVEIRA		PG DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN			Recibo	28/06/2019	1.000,00
FERNANDO JOSE SILVA		PG SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO NO MÊS JUNHO			Recibo	28/06/2019	1.100,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ		PG DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN			Recibo	28/06/2019	1.000,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO			Recibo	28/06/2019	950,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS			NF	28/06/2019	14,50
LUIZ HENRIQUE TOME DINIZ		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SEDE DO SINPROSAN NOS DIAS PARES DO MÊS DE JUNHO/2019			Recibo	28/06/2019	800,00
CLEYTON SOARES MACEDO		PG DE SERVIÇO PRESTADO PRESTADO NO BALNEARIO NOS DIA 29/6 E 03/07 NA FOLGA DO CASEIRO			Recibo	28/06/2019	100,00
AUTO POSTO SÃO JOAO		COMPRA DE GASOLINA			NF	29/06/2019	30,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.994,50</b>

SINPROSAN - SIND	900980	CHEQUE SACADO	NF	0	18/06/2019	0,00	2.800,00
------------------	--------	---------------	----	---	------------	------	----------

## CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO / JULHO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
TEC FRIO REFRIGERAÇÃO		COMPRA DE BEBEDOURO PRA QUADRA DE ESPORTE DO SINPROSAN			NF	17/06/2019	2.800,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 2.800,00</b>
SINPROSAN - SIND	900982	CHEQUE SACADO	NF	0	25/06/2019	0,00	5.000,00
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DAS FÉRIAS DO FUNCIONARIO			Recibo	28/06/2019	1.489,25
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DE SALARIO DO MÊS DO FUNCIONARIO			Recibo	28/06/2019	1.171,28
ROSILENE ALVES		PG DE SALARIO DO MÊS DO FUNCIONARIA			Recibo	28/06/2019	1.377,24
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE BROCA			NF	29/06/2019	6,00
MARCELO DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM COMPLETA DA CAMINHONETE			Recibo	30/06/2019	70,00
JAIRSON MOREIRA ALVES		PG DE CINCO DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO GINASIO E NA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	01/07/2019	400,00
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DE FGTS			NF	01/07/2019	370,65
ISABELLE DOS SANTOS MACIEL		PG DE SERVIÇO DE MULTIMIDIA E COMUNICAÇÃO COBERTURA DE EVENTOS E EDIÇÃO			Recibo	01/07/2019	115,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.999,42</b>
SINPROSAN - SIND	900983	CHEQUE SACADO	NF	0	28/06/2019	0,00	25.000,00
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO CASEIRO NO BALNEARIO DO SINPROSAN MÊS DE JUNHO/2019			Recibo	28/06/2019	1.300,00
JOSAFÁ DA COSTA GONÇALVES		PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN NO MÊS DE JUNHO/2019			Recibo	28/06/2019	2.527,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN NO MÊS DE JUNHO/2019			Recibo	28/06/2019	2.527,00
JOSE JEREMIAS ROCHA DE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO.			Recibo	28/06/2019	70,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS			NF	29/06/2019	18,00
REDE CELPA		PG DE ENERGIA DA SEDE DO SINPROSAN			NF	01/07/2019	4.213,20
REDE CELPA		PG DE ERNEGIA DO GINASIO DO SINPROSAN			NF	01/07/2019	55,12
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG DO INSS			NF	01/07/2019	1.677,30
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DE DARF			NF	01/07/2019	46,33
CHURRASCARIA BAIÃO DE 2		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	01/07/2019	68,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA			NF	01/07/2019	34,61
QUADRA DE ESPORTE		PG DO ALUGUEL DA QUADRA DE ESPORTE.			NF	01/07/2019	575,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	02/07/2019	30,00
RADIO E TV PONTA NEGRA		PG DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÕES.			Recibo	02/07/2019	100,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	02/07/2019	20,00
LAISE DOS SANTOS ROCHA		PG DE CINCO LAVAGENS DE COLETES DO TIME DE FUTEBOL DO SINPROSAN.			Recibo	02/07/2019	200,00
ANTONIO LEUDIVAM COSTA SOUZA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA CULMINÂNCIA PARA A FESTA JUNINA DA UMEI ROSILDA CAMPOS			Recibo	03/07/2019	30,00
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÃO			NF	03/07/2019	26,45
RIO NORTE COMENCIO DE VEICULOS LTDA		COMPRA DE LAMPADA CJ FAROL			NF	03/07/2019	48,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE TRES GALÕES DE AGUA			NF	04/07/2019	21,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		PG DA BANDA RAIZES SERTANEJA QUE ESTARA TOCANDO NO EVENTO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE NO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	04/07/2019	500,00
GRAFICA GLOBAL		PG DE CARTELAS DE BINGO			NF	04/07/2019	2.094,75
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE LEITE			NF	04/07/2019	7,98
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	04/07/2019	56,00
OÍ FIXO		PG DE TELEFONE FIXO			NF	04/07/2019	89,04
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	05/07/2019	70,00
VALCENIR DOS SANTOS GOMES		PG DA TERCEIRA PARCELA DA COMPRA DE MADEIRA PRA CONSTRUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO TABLADO.			Recibo	05/07/2019	2.500,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO / JULHO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIA E DE LIMPEZA			NF	05/07/2019	277,19
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	05/07/2019	616,78
F2B INFORMATICA		PG DE HOSPERDAGEM DO SITE			NF	05/07/2019	150,00
NUCLEO DE INFORMACÃO E COORDENAÇÃO DO PON		PG DE MANUTENÇÃO POR PERIODO DO SITE			NF	05/07/2019	40,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTA FISCAL			NF	05/07/2019	69,30
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL			NF	05/07/2019	250,01
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PILHAS			NF	05/07/2019	14,68
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA DE REFEIÇÃO			Recibo	08/07/2019	28,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	09/07/2019	153,36
VIVO		CREDITO PRO CELULAR DO BALNEARIO			NF	09/07/2019	50,00
AUTO PARK ESTACIONAMENTO.		PG DO ESTACIONAMENTO DO CARRO DO SINDICATO			NF	09/07/2019	6,00
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	09/07/2019	86,90
POSTO TROPICAL		COMPRA DE GASOLINA			NF	09/07/2019	50,00
MARIA BETANIA LOPES DE SOUSA		COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PRA COMPRAR.			Recibo	09/07/2019	150,00
SANTAREM COMERCIO DE MOTOS LTDA		COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E ARRUELA			NF	09/07/2019	31,00
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	10/07/2019	28,00
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	10/07/2019	42,00
VALDIR RIBEIRO		PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN			Recibo	10/07/2019	100,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE VASSOURAS E AGUA SANITARIA			NF	11/07/2019	41,99
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	11/07/2019	21,00
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	11/07/2019	70,00
ELETRONICA KYANO		PG DE SOLDAGEM DE PLUGS			Recibo	12/07/2019	5,00
VALCENIR DOS SANTOS GOMES		PG DA QUARTA PARCELA DA COMPRA DE MADEIRAS PRA FAZER A OUTRA PARTE DO TABLADO			NF	12/07/2019	2.000,00
KAYANO		COMPRA DE PEN DRIVE			NF	12/07/2019	40,00
ELETRONICA KYANO		COMPRA DE CANNON FEMEA			NF	12/07/2019	24,00
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	12/07/2019	28,00
MAX COPY		PG DE ADESIVOS			Recibo	12/07/2019	10,00
WSP		PG DA INTERNET			NF	12/07/2019	300,00
SHARLES DA SILVA MATIAS		PG DA LAVAGEM COMPLETA DA CAMINHONETE DO SINPROSAN			Recibo	13/07/2019	70,00
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	15/07/2019	30,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TORNEIRA			Recibo	15/07/2019	3,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL			NF	16/07/2019	250,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ALIMENTICIOS			NF	16/07/2019	321,50
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	16/07/2019	38,01
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMRA DE REFEIÇÕES			Recibo	17/07/2019	42,00
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE LUZ DO BALNEARIO			NF	18/07/2019	593,89
A.A RABELO COMERCIO		COMPRA DE OLEO SPEEDY PRO CARRO			NF	19/07/2019	15,00
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	22/07/2019	49,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 25.000,39</b>

## CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO / JULHO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída	
						<b>TOTAIS:</b>	<b>77.682,58</b>	<b>62.811,09</b>
						<b>SALDO:</b>	<b>14.871,49</b>	<b>14.871,49</b>
						<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>211.307,69</b>	<b>211.307,69</b>
						<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>1.090,35</b>	<b>1.090,35</b>
						<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>227.269,53</b>	<b>227.269,53</b>



# 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: JULHO / AGOSTO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	091810	02/07/2019	77.434,74	
SINPROSAN - SIND	900985	CHEQUE SACADO	NF	0	03/07/2019	0,00	5.000,00
RISOMAR MORAES DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DA LINGUA DE SINAIS NAS ASSEMBLEIAS.			Recibo	18/07/2019	480,00
PARENTE E PARENTE COMERCIO		COMPRA DE GASOLINA			NF	19/07/2019	41,02
PEIXARIA DO LEUMOS		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	19/07/2019	40,00
VIVO		PG DO CONTA DOS TELEFONES CELULARES DO SINDICATO.			NF	22/07/2019	377,88
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DO ALUGUEL DO PONTO DE SKY PARA O BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	22/07/2019	130,00
MANOEL TARCIZO AGUIAR		COMPRA DE DESCARTAVES			NF	23/07/2019	13,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS			NF	23/07/2019	252,46
LOJA DO CARTUCHO		COMRA DE BATERIAS ELADA DE NOBREAK INTELBRAS			NF	23/07/2019	110,00
R M S DE ALMEIDA		PG DE TROCA DE BATERIA EM NOBREAK			NF	23/07/2019	19,12
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	24/07/2019	14,00
GOVERNO DO ESTADO		PG DE VISITA TECNICA - RISCO MEDIO DE 500 DOS BOMBEIROS PRA LIBERAÇÃO DA LICENÇA DA QUADRA ESPORTIVA.			NF	24/07/2019	177,83
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	24/07/2019	20,00
CASA CRISTALINA		COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGENS			NF	25/07/2019	374,68
VALCENIR DOS SANTOS GOMES		PG DA QUINTA PARCELA DA RETIRADA DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO TABLADO NO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	26/07/2019	2.000,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO.			Recibo	30/07/2019	950,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 5.000,19</b>
SINPROSAN - SIND	900984	CHEQUE COMPERSADO	NF	0	03/07/2019	0,00	2.680,00
GLEYDSON ALVES PONTES		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO NO MÊS DE JUNHO/2019.			Recibo	02/07/2019	2.680,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 2.680,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	091944	04/07/2019	50,12	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	113233	04/07/2019	604,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	145455	04/07/2019	39,15	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	184997	04/07/2019	16,85	0,00
SINPROSAN - SIND	0	DEBITO CEST	NF	062019	05/07/2019	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	900986	CHEQUE SACADO	NF	0	08/07/2019	0,00	2.476,14
AZUL LINHAS AEREAS		PG TRES PASSAGENS AEREA PARA OS SERVIDORES QUE FORAM PARTICIPAR DO CONGRESSO DO MEIB EM JOÃO PESSOA			NF	08/07/2019	2.476,14
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 2.476,14</b>

## CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO / AGOSTO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900987	CHEQUE SACADO	NF	0	12/07/2019	0,00	5.000,00
UOL		PG DE MANUTENÇÃO DO EMAIL DA UOL			NF	22/07/2019	24,54
FRANCISCO MEDINA DA SILVA		PG DE CONserto DE UMA CAIXA DE SOM			Recibo	23/07/2019	100,00
DIGICOPY		PG DE ENCARDENAÇÃO			Recibo	23/07/2019	2,50
VIVO		PG DE CREDITO PARA O CELULAR DO BALNEARIO DO SINPROSAN.			NF	23/07/2019	35,00
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÃO			NF	26/07/2019	28,00
RADIO TV PONTA NEGRA		PG DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO SINPROSAN.			Recibo	26/07/2019	100,00
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS		PG DE DISPERSAS PARA EALIZAÇÃO DE EVENTO ORGANIZAÇÃO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE NO BALNEARIO DO SINPROSAN DIA 28/07 DAS 08:00 ÀS 12:00H			Recibo	26/07/2019	200,00
ITAITUBA COMERCIO DE GAS		COMPRA DE DUAS BOTTIJAS DE GAS 13 KILOS			Recibo	29/07/2019	150,00
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DO FGTS			NF	30/07/2019	363,70
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DE DIFERANÇA SALARIAL NO MÊS DE FÉRIAS			Recibo	30/07/2019	30,61
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO CASEIRO NO BALNEARIO DO SINPROSAN NO MÊS DE JULHO/2019			Recibo	30/07/2019	1.300,00
ROSILENE ALVES		PG DE SALARIO DO FUNCIONARIO.			Recibo	30/07/2019	1.377,24
MARCIA KAILANDRA SILVA		PG DE SALARIO DO FUNCIONARIO.			Recibo	30/07/2019	1.285,52
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.997,11</b>

SINPROSAN - SIND	900989	CHEQUE SACADO	NF	0	18/07/2019	0,00	5.000,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	23/07/2019	21,00
MARCELOS DOS SANTOS SILVA		PG DE LAVAGEM COMPLETA DA CAMINHONETE DO SINPROSAN.			Recibo	27/07/2019	70,00
ISABELLE DOS SANTOS MACIEL		PG SERVIÇO PRESTADO NA FILMAGEM, EDIÇÃO DO VIDEO DO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	29/07/2019	40,00
FEITOSA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	30/07/2019	37,00
SUPERMERCADO GAUCHINHO		COMPRA DE DIVERSOS			NF	30/07/2019	109,35
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.			Recibo	30/07/2019	1.860,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN.			Recibo	30/07/2019	2.527,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	30/07/2019	40,00
HENRIQUE INFORMATICA		PG DE PLACAS PARA BANHEIRO E BEBEDOURO			NF	30/07/2019	90,00
CASA CRISTALINA		COMPRA PRODUTOS DIVERSOS			NF	31/07/2019	40,05
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	01/08/2019	99,74
D.W LIMA AGUIAR ME		COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS			NF	02/08/2019	63,70
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.997,84</b>

SINPROSAN - SIND	900988	CHEQUE SACADO	NF	0	18/07/2019	0,00	5.988,00
AUDICON		PG DE HONORARIO CONTABIL ANO 2019			Recibo	18/07/2019	5.988,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 5.988,00</b>

SINPROSAN - SIND	900990	CHEQUE SACADO	NF	0	26/07/2019	0,00	4.351,34
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE LUZ DO SINDICATO.			NF	29/07/2019	4.351,34
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.351,34</b>

SINPROSAN - SIND	900991	CHEQUE SACADO	NF	0	26/07/2019	0,00	5.000,00
FERNANDO JOSE SILVA		PG DE SERVIÇOS PRESTADO AO SINDICATO NO MÊS DE JULHO2019			Recibo	30/07/2019	1.100,00
LUIZ HENRIQUE TOME DINIZ		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SEDE DO SINPROSAN NAS FÉRIAS DO VIGIA AGUSTO NO MÊS DE JULHO/2019			Recibo	30/07/2019	1.400,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO / AGOSTO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG DO INSS			NF	30/07/2019	1.627,58
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DE DARF.			NF	30/07/2019	45,46
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL PRA CAMINHONETE DO SINPROSAN.			NF	30/07/2019	250,00
EDNELSON MOURA DA TRINDADE		PG DE DIVUGAÇÕES DE AÇÕES DO SINPROSAN.			Recibo	30/07/2019	150,00
PUXA SACO & CIA		COMPRA DE SACOS DE LIXO			NF	30/07/2019	183,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO NA FOLGA DO CASEIRO IDENIO FABRICIO NOS DIAS 15,22 E 23/07/2019			Recibo	31/07/2019	150,00
DIGICOPY		PG DE ENCARDENAÇÃO			Recibo	01/08/2019	2,50
HENRIQUE INFORMATICA		COMPRA DE 04 PLACAS			NF	01/08/2019	87,49
BRYTTO DESIGN		PG DE IMPRESSÕES			Recibo	05/08/2019	5,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 5.001,03</b>

SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	007063	29/07/2019	77.857,05	0,00
SINPROSAN - SIND	900992	CHEQUE SACADO	NF	0	30/07/2019	0,00	25.000,00
PIRACAIÁ RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	05/06/2019	36,00
WSP		PG DA INTERNET			NF	05/06/2019	300,00
JOSAFÁ DA COSTA GONÇALVES		PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN NO MÊS DE JULHO			Recibo	30/07/2019	2.527,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	30/07/2019	1.000,00
FERNANDO JOSÉ SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PINTURAS E OUTROS SERVIÇOS.			Recibo	30/07/2019	500,00
EDSON OLIVEIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	30/07/2019	1.000,00
JARLISON SILVA BRAZ		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SEDE DO SINPROSAN NOS DIAS PARES DO MÊS DE JULHO/2019			Recibo	31/07/2019	750,00
ESSENCIAL INFORMATICA		COMPRA DE 02 HD SSD			NF	31/07/2019	583,00
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS		COMPRA DE VINTE CARRADAS DE ATERRO PARA O BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	31/07/2019	2.000,00
GLAUCIA LETICIA FERREIRA DE CASTRO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA NO MÊS DE JULHO/2019			Recibo	01/08/2019	300,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CARRO DE MÃO			NF	01/08/2019	90,00
PORTELA & ARAUJO LTDA		COMPRA DE CMPRESSOR AR MULTILASER			NF	01/08/2019	85,68
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			NF	01/08/2019	53,00
DIGICOPY		PG DE ENCADERNAÇÃO			NF	02/08/2019	2,50
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS		PG DE DISPERSAS COM AMISTOSO DO TIME DO SINPROSAN X INTERNACIONAL DE PEREMA NO DIA 03/08/2019			Recibo	02/08/2019	160,00
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS		PG DE COMPRA DE DEZ CARRADAS DE ATERRO PARA BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	03/08/2019	1.000,00
JOSE IVAN SILVA DE CASTRO		PG DE PRIMEIRA PARCELA DA CONFECÇÃO DE 04 BANCOS GINASIO DO SINDICATO.			Recibo	05/08/2019	500,00
MANOEL TARCIZO AGUIAR		COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVES			NF	05/08/2019	82,90
SUPERMIX VARIEDADES		COMPRA DE CESTOS E LIXEIRA			NF	05/08/2019	393,92
OI FIXO		PG DE TELEFONE FIXO.			NF	05/08/2019	91,40
UOL		PG MANUTENÇÃO DO SATI DO SINPROSAN			NF	05/08/2019	33,03
AMONIA VIVA EIRELI		PG DO SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA NO BALNEARIO DO SÃO BRAZ.			Recibo	06/08/2019	290,00
CR SUPERMECADO		COMPRA FRUTAS			NF	06/08/2019	79,26
MARA RUBIA ALMEIDA DOS SANTOS		PG DE QUATRO LAVAGENS DE COLETES DO TIME DE FUTEBOL DO SINPROSAN.			Recibo	06/08/2019	160,00
SCALA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			NF	06/08/2019	75,30
POSTO TROPICAL		COMPRA DE GASOLINA			NF	06/08/2019	45,00
SANTAREM ANDAIMES		PG DE ENTREGA MAIS LOCAÇÃO DE 16 PEÇAS ANDAIME			Recibo	07/08/2019	60,00
LOJA DO CARTUCHO		COMPRA DE UMA CAIXA DE PAPEL A4			NF	07/08/2019	165,00
JUAN JAIME ALVES CARDOSO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO ATERRAMENTO AO REDOR DA QUADRA DO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	07/08/2019	300,00
WARLEY SPORTS		COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS			NF	07/08/2019	280,00



## CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO / AGOSTO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MAIS SPORT		COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS			NF	07/08/2019	705,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL ADITIVADO			NF	07/08/2019	250,00
DEVID JAIME SOUZA DA SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO ATERRAMENTO AO REDOR DA QUADRA DO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	07/08/2019	300,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TINTAS			Recibo	08/08/2019	30,00
ADENILTON REGO DE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO INSTALAÇÃO DA PLACA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO GINASIO DO SINPROSAN			Recibo	08/08/2019	100,00
M RODRIGUES BARBOSA COMERCIO - ME		COMPRA PROLONGADOR 40X25 INOX POLIDO			NF	08/08/2019	60,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE LAMPADA			NF	08/08/2019	57,00
C.A DE LIMA BATISTA E CIA LTDA-ME		COMPRA DE REATOR			NF	08/08/2019	31,00
RISONY PEREIRA DA SILVA		PG DA PINTURA NA FACHADA DO GINASIO POLIESPORTIVO			Recibo	08/08/2019	200,00
BRYTTO DESIGN		PG DE IMPRESSÕES			Recibo	08/08/2019	11,50
FRUTMELLI		COMPRA DE BANANAS			Recibo	09/08/2019	80,00
JARLISSON SILVA BRAZ		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE QUADRO BANCOS DO GINASIO E RETOQUE DA PINTURA.			Recibo	09/08/2019	100,00
SANCON CONSTRUÇÃO		COMPRA DE ARGAMASSA			NF	09/08/2019	42,00
E DE AS		COMPRA DE DIVERSOS			NF	09/08/2019	57,89
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE FRUTAS			NF	09/08/2019	49,73
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE DIVERSOS			NF	09/08/2019	80,40
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	09/08/2019	60,00
M FELTRAN ANGELO		COMPRA DE MAÇÃS			NF	09/08/2019	75,00
ÉLINETE CARDOSO DA SILVA		COMPRAS DE ABACAXIS			Recibo	09/08/2019	38,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CADEADO			NF	09/08/2019	28,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE ENXADA COM CABO			Recibo	09/08/2019	30,00
SANTAREM COMERCIO DE MOTOS LTDA		COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE			NF	09/08/2019	28,00
JOSE IVAN SILVA DE CASTRO		PG DA SEGUNDA PARCELA DA CONFECÇÃO DE 04 BANCOS PARA O GINASIO DO SINDICATO.			Recibo	09/08/2019	500,00
R DE SOUZA E SILVA ME		COMPRA DE UM QUADRO			Recibo	09/08/2019	45,00
DANIEL ANDRADE MOTA		PG SERVIÇO PRESTADO DE QUATRO DIARIAS NA LIMPEZA DO IGARAPE PARA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO TABLADO			Recibo	10/08/2019	200,00
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DO JOGO DE INAGURAÇÃO DA QUADRA DE POLIESPORTIVA DO SINPROSAN.			Recibo	10/08/2019	150,00
KAYANO		COMPRA DE MICROFONES E OUTROS			NF	10/08/2019	920,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PILHA			NF	10/08/2019	8,99
JOEL MORAES DOS SANTOS		PG SERVIÇO PRESTADO DE CINCO DIARIAS NA LIMPEZA DO IGARAPE PARA A CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO TABLADO			Recibo	10/08/2019	250,00
PRISCILA PAZ VIANA		PG SERVIÇO PRESTADO NA INAUGURAÇÃO DO GINASIO.			Recibo	10/08/2019	70,00
MARCELO DOS SANTOS		PG DA LAVAGEM DA CAMINHONETE DO SINPROSAN.			Recibo	11/08/2019	70,00
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE LUZ DO BALNEARIO.			NF	12/08/2019	566,60
CARNE DE SOL		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	12/08/2019	52,00
EDINEY VIEIRA DE SOUSA		PG DA ENTREGA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PRA ASSEMBLEIA NA ZONA URBANA NO DIA 19/08/2019.			Recibo	12/08/2019	228,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DA ENTREGA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PRA ASSEMBLEIA NA ZONA URBANA NO DIA 19/08/2019.			Recibo	12/08/2019	324,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE VASSOURAS			Recibo	12/08/2019	30,00
PORTAL DOS VIDROS		COMPRA DE UMA MOLDURA			NF	13/08/2019	45,00
CARLOS ALBERTO SANTOS DE LIMA JUNIOR		PG DE DISPERSAS ALIMENTICIAS			Recibo	13/08/2019	96,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	14/08/2019	205,50
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA			NF	14/08/2019	542,11
MAX COPY		PG DE IMPRESSÃO COLORIDA			NF	14/08/2019	70,00
AZUL LINHAS AEREAS		COMPRA DA PASSAGEM DE IDA E VOLTA DA ADVOGADA SUZIANE QUE VEIO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DO DIA 19/08			NF	14/08/2019	2.592,44
YDENNEK CASTRO DE OLIVEIRA		PG DE MANUTENÇÃO E TUBULAÇÃO DA SAIDA DO POÇO DO BALNEARIO.			Recibo	14/08/2019	375,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO / AGOSTO / Ano: 2019

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
RESTAURANTE CONQUISTA		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	16/08/2019	25,00
MARCELO DOS SANTOS SILVA		PG DA LAVAGEM DA CAMINHONETE			Recibo	16/08/2019	70,00
DISTRIBUIDORA DIRCEU		COMPRA DE 17 CAIXA DE AGUA			NF	16/08/2019	289,00
FERNANDO DOS REIS CARDOSO		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA			Recibo	16/08/2019	50,00
PORTAL DOS VIDROS		COMPRA DE MOLDURA			NF	16/08/2019	201,00
VIVO		COMPRA DE RECARGA			NF	17/08/2019	50,00
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES			NF	19/08/2019	694,20
RISOMAR MORAES DOS SANTOS		PG DE INTERPRETES DE LINGUAS E SINAIS NA ASSEMBLEIA DO DIA 19/08/2019			Recibo	19/08/2019	100,00
PRSCILA PAS VIANA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE CAFÉ PARA ASSEMBLEIA DO DIA 19/08/2019.			Recibo	19/08/2019	100,00
IZABELE REBELO SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA DO DIA 19/08/2019			Recibo	19/08/2019	50,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL S10			NF	19/08/2019	250,01
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DO ALUGUEL DO PONTO DO SKY PARA O BALNEARIO.			Recibo	19/08/2019	130,00
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	19/08/2019	32,00
MAX COPY		COMPRA DE ENCARDENAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS			NF	21/08/2019	253,50
RALLY MOTOS		COMPRA DE UMA REDE ELASTICA			NF	21/08/2019	7,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 24.998,86</b>

SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	014768	30/07/2019	39,15	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	016559	30/07/2019	604,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	028830	30/07/2019	50,12	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	032398	30/07/2019	16,85	0,00

<b>TOTAIS:</b>	<b>156.712,03</b>	<b>60.594,48</b>
<b>SALDO:</b>		<b>96.117,55</b>
<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>227.269,53</b>
<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>1.287,08</b>
<b>SALDO ATUAL:</b>		<b>324.674,16</b>