



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: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	901240	CHEQUE SACADO	NF	0	01/12/2020	0,00	10.450,00
LINDOMAR REBELO DE MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM DAS TOALHAS DA MASSOTERAPEUTA.			Recibo	27/11/2020	50,00
DAVID JAIME SOUSA DA SILVA		PG DA CONFECÇÃO DE 10 TOTEM.			Recibo	27/11/2020	250,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	27/11/2020	42,00
ARCELINO REIS DOS SANTOS		PG DA CONFECÇÃO DE DUAS FORTES PLANTAS DE MADEIRAS.			Recibo	27/11/2020	120,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE MASSAGEM RELAXENTE PARA OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.			Recibo	27/11/2020	240,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA.			NF	30/11/2020	40,01
EDSON OLIVEIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	30/11/2020	150,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PILHAS			NF	30/11/2020	8,99
AGROPECARIA SANTAREM		COMPRA DE RATOEIRA ADESIVA.			NF	30/11/2020	20,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	01/12/2020	14,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA ARGAMASSA			Recibo	01/12/2020	31,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE DESCARTAVES.			NF	01/12/2020	58,57
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	01/12/2020	31,00
PRIMO CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CIMENTOS, PARAFUSOS E ESCAPULAS.			Recibo	01/12/2020	369,50
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE BUCHA RED SOLD.			NF	02/12/2020	37,43
SENDA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE PEDRAS FLORES PRO BANHEIROS DO BALNEARIO.			NF	02/12/2020	71,75
S R B DA GAMA COMERCIO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			NF	02/12/2020	184,00
MATHEUS MAGALHÃES DE SOUSA		PG DELAVAGEM DA MOTO.			Recibo	02/12/2020	10,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE MASSAGEM RELAXANTE PARA OS SERVIDORES QUE FORAM SORTEADOS NO COQUETEL DE GESTORES.			Recibo	03/12/2020	210,00
CHURRASCARIA BAIÃO DE 2		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	03/12/2020	36,00
EDERSON SOUZA DE CASTRO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DEZ PLACAS EM PVC.			NF	03/12/2020	223,30
MARANATÁ COMERCIO DE TINTAS		COMPRA DE TINTA			NF	03/12/2020	27,00
A. C. BECHARA REGO EPP		COMPRA DE ADESIVOS			NF	03/12/2020	25,00
SABOR DO BOLO		COMPRA DE BOLO.			NF	04/12/2020	15,00
PANIFICADORA BOM PÃO		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	04/12/2020	34,00
PAGUE MENOS		COMPRA DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS.			NF	04/12/2020	153,33
A. C. BECHARA REGO EPP		COMPRA DE ADESIVO			NF	04/12/2020	30,00
EDSON OLIVEIRA		PG DE LAVAGEM DA QUADRA DO SINPROSAN.			Recibo	04/12/2020	150,00
POSTO RIO EIRELI		COMPRA DE GASOLINA			NF	05/12/2020	50,07
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	07/12/2020	20,00
LINDOMAR REBELO DE MIRANDA		PG DE LIMPEZA DA SEDE E LAVAGEM DAS TOALHAS DA MASSOTERAPEUTA.			Recibo	07/12/2020	150,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE LAVAGEM DAS TOALHAS DA MASSOTERAPEUTA.			Recibo	07/12/2020	50,00
BRYTTO DESIGN		PG DE ENCADERNAÇÃO.			Recibo	07/12/2020	8,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	07/12/2020	28,00

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO /

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10			NF	07/12/2020	250,02
ELTON JUNIOR DE SOUSA PIMENTEL		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA NA FRENTE DO GINASIO POLIESPORTIVO DO SINPROSAN.			Recibo	07/12/2020	60,00
EDSON OLIVEIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	08/12/2020	150,00
MASTER COPY		COMPRA DE ADESIVOS			Recibo	09/12/2020	100,00
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DO GINASIO DO SINPROSAN.			Recibo	09/12/2020	150,00
EDSON OLIVEIRA		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	09/12/2020	150,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	09/12/2020	17,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	09/12/2020	65,00
A A NEVES LIMA		COMPRA DE DOIS PEN DRIVE			NF	10/12/2020	67,80
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PAES			NF	10/12/2020	28,49
A A NEVES LIMA		COMPRA DE CARREGADOR TURBO.			NF	10/12/2020	85,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	10/12/2020	98,00
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO DEPOSITO DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	10/12/2020	150,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE LAMPADAS			Recibo	10/12/2020	19,00
RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	10/12/2020	33,93
CERAMICA INHAMUNS		COMPRA DE 200 TIJOLOS DE DOIS FUROS.			Recibo	11/12/2020	160,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	11/12/2020	42,00
CLARICE REBELO SILVA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	11/12/2020	35,00
BRYTTO DESIGN		PG DE ENCARDENAÇÃO			Recibo	11/12/2020	10,00
AGROPECARIA SANTAREM		COMPRA DE RATOEIRA			NF	11/12/2020	30,00
DAVI ALVES SOARES		PG DE CONFECÇÃO DE UMA CALHA PARA O BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	11/12/2020	400,00
GRAFICA BRASIL		PG DE IMPRESSÃO DE 50 BLOCOS RECIBOS			NF	11/12/2020	627,00
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	11/12/2020	26,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	14/12/2020	34,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PILHAS			NF	14/12/2020	41,96
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		COMPRA DE UMA LUNINARIA ARTE.			Recibo	14/12/2020	150,00
LOJA DO MOTOQUEIRO		COMPRA DE KIT TRANS BROZ E MANUTENÇÃO.			NF	15/12/2020	70,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE SILICONE			Recibo	15/12/2020	38,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	15/12/2020	59,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	15/12/2020	105,00
VIVO		RECARGA DO TELEFONE DO BALNEARIO.			NF	15/12/2020	50,00
JONAS CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.			NF	15/12/2020	221,31
FRUTARIA TROPICAL		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	15/12/2020	6,00
DAVID JAIME SOUSA DA SILVA		PG DE CONFECÇÃO DE DUAS GRADES DE FERRO PARA JANELA MEDINDO 1,20M X 140M CADA.			Recibo	15/12/2020	300,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL S10			NF	15/12/2020	250,01
CR SUPERMECADO		COMPRA DE MATERIAIS DE HEGIENICO E DESCARTAVES			NF	15/12/2020	326,80
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	16/12/2020	85,00
JONAS CONSTRUÇÃO		COMPRA DE RELE FOTO ELETRICO			NF	16/12/2020	60,00
SAULO MARQUES FERNANDES		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN.			Recibo	16/12/2020	300,00
RIO REFRIGERAÇÃO		COMPRA DE PLACA DISPLAY DA CENTRAL DE AR DE 60.000MIL			NF	16/12/2020	90,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CAL E BROCA.			Recibo	17/12/2020	164,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE VASSOURAS E MATERIAIS DE LIMPEZAS.			NF	17/12/2020	181,58
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	17/12/2020	16,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	17/12/2020	127,00

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO /

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ATACADÃO		COMPRA DE PANETONES			NF	17/12/2020	14,18
CLEOMARA OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	17/12/2020	100,00
CASA VETERINARIA		COMPRA DE VASSOURAS			NF	17/12/2020	211,95
EBG COMERCIO E SERVIÇOS		PG DE ASSISTENCIA TECNICA COM TROCA DO ROLO FUSORE DA UNHA FUSORA EM UMA MULTIFUNCIONAL RICOH.			NF	17/12/2020	289,50
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE 13 MASSAGENS RELAXANTES PARA OS SERVIDORES.			Recibo	17/12/2020	390,00
FERNANDO JOSE SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DE HOMENAGEM AOS PROFESSORES.			Recibo	18/12/2020	100,00
ROSILENE ALVES		PG DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DE HOMENAGEM AOS PROFESSORES.			Recibo	18/12/2020	100,00
MARCIA KAILANDRA SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DE HOMENAGEM AOS PROFESSORES.			Recibo	18/12/2020	100,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	18/12/2020	121,00
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE LIMPEZA DO SALÃO E BLOCO MEDICO SUPERIOR.			Recibo	19/12/2020	150,00
VALDERI LIMA CIA LTDA		COMPRA DE FECHADURA E OUTROS...			NF	19/12/2020	338,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TINTAS ...			NF	19/12/2020	90,00
LAVA JATO PODIUM		PG DE LAVAGEM AUTOMATIVA.			Recibo	30/12/2020	70,00
Sub-Total:							R\$ 10.442,48
SINPROSAN - SIND	0	TRANSF. FUNDO DE GREVE MESES DE JULHO E NOVEMBRO/2020	NF	021220	02/12/2020	0,00	8.900,00
SINPROSAN		TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA DO FUNDO DE GREVE DOS MESES DE JULHO E NOVEMBRO/2020.			Recibo	02/12/2020	8.900,00
Sub-Total:							R\$ 8.900,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED/ CR SUPEMERCADO	NF	165400	03/12/2020	0,00	14.300,00
JONAS CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O BALNEARIO DO SINPROSAN.			NF	03/12/2020	14.300,00
Sub-Total:							R\$ 14.300,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	040852	04/12/2020	0,00	4.450,00
STM CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS.			NF	04/12/2020	4.450,00
Sub-Total:							R\$ 4.450,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	173973	09/12/2020	0,00	600,00
ICS FERREIRA		COMPRA DE GARRAFAS PERSONALIZADAS			NF	15/12/2020	610,00
Sub-Total:							R\$ 610,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV/ CR SUPERMERCADO	NF	091611	09/12/2020	0,00	10.000,00
CR SUPERMECADO		PG DA 1º PARCELA DA COMPRA DE VINHOS E PANETONES.			NF	09/12/2020	10.000,00
Sub-Total:							R\$ 10.000,00
SINPROSAN - SIND	0	DEB CEST	NF	0	10/12/2020	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	901241	CHEQUE SACADO	NF	0	10/12/2020	0,00	13.895,00
CR SUPERMECADO		PG DE SEGUNDA PARCELA DA COMPRA DE VINHOS E PANETONES.			NF	10/12/2020	13.895,00
Sub-Total:							R\$ 13.895,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	100938	10/12/2020	0,00	537,76
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	10/12/2020	537,76

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO /

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total:							R\$ 537,76
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	100937	10/12/2020	0,00	690,83
ROSILENE ALVES		PG DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.			Recibo	10/12/2020	690,83
Sub-Total:							R\$ 690,83
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	100936	10/12/2020	0,00	645,86
MARCIA KAILANDRA SILVA		PG DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.			Recibo	10/12/2020	645,86
Sub-Total:							R\$ 645,86
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	100937	10/12/2020	0,00	494,66
JARLISSON SILVA BRAZ		PG DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.			Recibo	10/12/2020	494,66
Sub-Total:							R\$ 494,66
SINPROSAN - SIND	0	PG DE DARF	NF	430239	10/12/2020	0,00	56,14
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DO DARF			NF	10/12/2020	56,14
Sub-Total:							R\$ 56,14
SINPROSAN - SIND	901242	CHEQUESACADO	NF	0	10/12/2020	0,00	2.856,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE CINCO CAIXAS DE VINHO			NF	09/12/2020	714,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE CINCO CAIXAS DE VINHO			NF	09/12/2020	714,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE CINCO CAIXAS DE VINHO			NF	09/12/2020	714,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE CINCO CAIXAS DE VINHO			NF	09/12/2020	714,00
Sub-Total:							R\$ 2.856,00
SINPROSAN - SIND	0	PG INSS	NF	832834	10/12/2020	0,00	2.003,08
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG DO INSS			NF	10/12/2020	2.003,08
Sub-Total:							R\$ 2.003,08
SINPROSAN - SIND	901246	CHEQUE SACADO	NF	0	11/12/2020	0,00	1.719,00
CELSO DE SOUZA MATOS		PG DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE NOVEMBRO.			NF	09/12/2020	818,30
DR. ALBERTO TOLENTINO		PG DE SEIS CONSULTAS PARA OS SOCIOS DO SINPROSAN.			Recibo	11/12/2020	900,00
Sub-Total:							R\$ 1.718,30
SINPROSAN - SIND	901247	CHEQUE SACADO	NF	0	11/12/2020	0,00	1.150,00
ARENA SPORT SHOW		PG DO ALUGUEL DA QUADRA ESPORTIVA			NF	01/12/2020	600,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		PG DE CINCO LAVAGENS DE COLETES E INSUMOS (AGUA, GELO, COPO, SACO DE LIXO, ETC)			Recibo	02/12/2020	300,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X FLAMENGO DA EMBRATEL.			Recibo	03/12/2020	250,00
Sub-Total:							R\$ 1.150,00
SINPROSAN - SIND	901245	CHEQUE SACADO	NF	0	11/12/2020	0,00	4.144,37
ARMARINHO D&D		COMPRA DE TNT E LINHAS			NF	01/12/2020	220,80
ELEN PONTES DUARTE		COMPRA DE COMPRA CONCHAS E CESTOS FECHADOS E CASCATA DE LED.			NF	01/12/2020	1.130,38

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO /

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
RESTAURANTE DA PANETTO		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	01/12/2020	31,68
ISIDORO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		COMPRA DE BARRA DIATOMITA			NF	02/12/2020	240,00
ROBSON OLIVEIRA DOS SANTOS		COMPRA DE CARNES.			Recibo	03/12/2020	150,00
AUTO POSTO SANTA IZABEL		COMPRA DE GASOLINA			NF	03/12/2020	50,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	03/12/2020	79,32
PARALUX		COMPRA DE CABOS E LAMPADAS LED			NF	04/12/2020	98,00
ELEN PONTES DUARTE		COMPRA DE CASCATA DE LED.			NF	04/12/2020	111,98
M R PONTES SOUSA		COMPRA DE 3 CASCATAS DE LED			NF	04/12/2020	160,00
COLONIA DE PESCADORES		COMPRA DE PEIXES.			Recibo	04/12/2020	144,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE THINNER			NF	05/12/2020	24,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PIA INOX E VAL PARA PIA.			NF	07/12/2020	230,00
MACEDO PARAFUSOS E FERRAENTAS		COMPRA DE PARAFUSOS, VERNIZ, THINNER E DISCO LIXA			NF	09/12/2020	124,00
AGUIAR TECIDOS		COMPRA DE FITAS E ADESIVOS			NF	09/12/2020	123,42
QUALITY		COMPRA DE SENSOR DE PRESENÇA			NF	09/12/2020	170,00
TELHAS E CIA		COMPRA DE BARRO DIATOMITA			NF	09/12/2020	240,00
A.DE C. MAIA		COMPRA DE CONE SINALIZADOR E OCULOS INCOLOR.			NF	09/12/2020	96,00
MUNDO DO REAL		COMPRA DE BRINDES			NF	09/12/2020	290,77
BRYTTO DESIGN		PG DE IMPRESSOES DO CARTÃO DE FELIZ NATAL			Recibo	10/12/2020	430,00
Sub-Total:							R\$ 4.144,35
SINPROSAN - SIND	901243	CHEQUE SACADO	NF	0	11/12/2020	0,00	1.238,15
LOJA AMERICANAS		COMPRA DE CINCO SANDUICHEIRAS			NF	10/12/2020	408,14
MAGAZINE LUIZA		COMPRA DE DE CINCO LIQUIDIFICADORES, CINCO ESPREMEDOR DE LARANJAS, CINCO CAFETEIRAPRA SORTEAR ENTRE OS SOCIOS.			NF	10/12/2020	830,00
Sub-Total:							R\$ 1.238,14
SINPROSAN - SIND	0	RESGATE	NF	0	14/12/2020	2.579,25	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	388782	14/12/2020	0,00	210,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS COMPETENCIA DE OUTUBRO.			NF	14/12/2020	210,41
Sub-Total:							R\$ 210,41
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	159349	14/12/2020	0,00	5.000,00
ANDERSON LIMA DE SOUZA		COMPRA DE 500 PANETONES.			NF	10/12/2020	5.000,00
Sub-Total:							R\$ 5.000,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	386419	14/12/2020	0,00	31,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTA FISCAL.			NF	14/12/2020	31,70
Sub-Total:							R\$ 31,70
SINPROSAN - SIND	0	RESGATE	NF	0	15/12/2020	417,73	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG FONE	NF	066681	15/12/2020	0,00	93,73
OI FIXO		PG DE FATURA DO TELEFONE FIXO.			NF	15/12/2020	93,73

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO /

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total:							R\$ 93,73
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	402568	15/12/2020	0,00	324,00
WSP		PG DE INTERNET DO SINPROSAN			NF	15/12/2020	324,00
Sub-Total:							R\$ 324,00
SINPROSAN - SIND	0	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	NF	0	18/12/2020	100,00	0,00
ALDENOR ANTONIO BARROSOS NUNES		DEVOLUÇÃO DE IMPRESTIMO PESSOAL			Recibo	18/12/2020	100,00
Sub-Total:							R\$ 100,00
SINPROSAN - SIND	0	RESGATE	NF	0	21/12/2020	10.761,19	0,00
SINPROSAN - SIND	901251	CHEQUE SACADO	NF	0	21/12/2020	0,00	4.956,19
ARMARINHO D&D		COMPRA DE TNT E LINHAS			NF	09/12/2020	116,40
SANDRA M S DE AGUIAR		COMPRA DE FITAS E LINHAS.			NF	09/12/2020	65,00
D & M PARENTE		COMPRA DE TECIDOS			NF	09/12/2020	58,80
RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	09/12/2020	43,91
DAV		COMPRA DE FIO E LINHAS			NF	09/12/2020	12,60
D & D		COMPRA DE TECIDOS.			NF	09/12/2020	68,65
SUPER CENTER CR		COMPRA DE EVA GLITER.			NF	10/12/2020	41,93
SANDRA M S DE AGUIAR		COMPRA DE BARBANTE FIO JUSTO.			NF	12/12/2020	45,00
M E P SOUSA PONTES		COMPRA DE BRINDES.			NF	15/12/2020	208,44
CASA DAS EMBALAGENS		COMPRA DE SACOLAS DE PRESENTES.			NF	15/12/2020	12,00
M E P SOUSA PONTES		COMPRA DE GARRAFAS PLAST E INOX.			NF	15/12/2020	181,32
LOJAS AMERICANAS		COMPRA DE TOALHAS DE BANHO PRA MASSOTERAPIA.			NF	15/12/2020	190,90
D D ARMARINHO		COMPRA DE COPOS LON DRINK			NF	15/12/2020	202,50
SANDRA M S DE AGUIAR		COMPRA DE TNT E FIO			NF	16/12/2020	145,00
D D ARMARINHO		COMPRA DE COPOS LONG E FAIXA DE FELIZ			NF	16/12/2020	228,50
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA REUNIÃO DO DIA 17/12 NA BOA ESPERANÇA.			NF	16/12/2020	87,35
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA REUNIÃO DO DIA 17/12 NA BOA ESPERANÇA.			NF	16/12/2020	361,67
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE LAVAGEM DOS TECIDOS E CORTINAS DO PALCO.			Recibo	16/12/2020	100,00
MACEDO PARAFUSOS E FERRAENTAS		COMPRA DE CHUMBADOR			NF	16/12/2020	60,00
PANIFICADORA BOM PÃO		COMPRA DE PAES PRA SERVIR NA REUNIÃO DA BOA ESPERANÇA.			NF	17/12/2020	86,92
MARIA DA CONCEIÇÃO		G DE UMA AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA ANALISE DAS CONTAS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020.			Recibo	17/12/2020	20,00
ALEX JATI MOTA		PG DE COREOGRAFO NO EVENTO DA GINASTICA NA ESTRADA NOVA.			Recibo	17/12/2020	100,00
EDUARDO DUARTE PEDROSO		PG DO FRETE DO ONIBUS PARA TRANSLADO SINPROSAN X ESTRADA NOVA.			Recibo	17/12/2020	400,00
MARCOS ADNILSON PEREIRA DA SILVA		PG DE COBERTURA SONORA NO EVENTO DA GINASTICA, NA COMUNIDADE ESTRADA NOVA.			Recibo	17/12/2020	150,00
ELENICE CORRÊA MORAES		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA ANALISE DAS CONTAS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020.			Recibo	17/12/2020	20,00
ELVES DE SOUSA COSTA		G DE UMA AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA ANALISE DAS CONTAS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020.			Recibo	17/12/2020	20,00
JOAQUIM GOMES		COMPRA DE MELANCIA, FARINHA E BANANAS PRA SERVIR NA REUNIÃO DE BOA ESPERANÇA.			NF	17/12/2020	80,00
CARRETA DA UVA		COMPRA DE FUTAS PARA AÇÃO ITINERANTE DA GINASTICA NA COM. ESTRADA NOVA.			NF	17/12/2020	24,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		COMPRA DE 10 MELANCIAS PARA AÇÃO ITINERANTE DA GINASTICA NA COM. ESTRADA NOVA.			Recibo	17/12/2020	100,00

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO /

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CR SUPERMECADO		COMPRA DE GELITO E PILHAS			NF	17/12/2020	20,97
GISELLE EMANUELA FONSECA VIDAL		PG DE CONFECÇÕES DE 1500 SACOLAS DE TNT PARA O NATAL DO SINPROSAN.			Recibo	17/12/2020	800,00
PURA POLPA		COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS.			Recibo	18/12/2020	64,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE REFRIGERANTES			NF	18/12/2020	87,23
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	18/12/2020	98,00
C & N PRESENTE		COMPRA DE ENFEITES NATALINOS.			NF	18/12/2020	48,00
ESQUINA DA ECONOMIA		COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS.			NF	18/12/2020	27,00
D & D		COMPRA DE TECIDOS.			NF	18/12/2020	130,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE ORNAMENTAÇÃO DO SALÃO DE EVENTOS DO SINPROSAN.			Recibo	18/12/2020	350,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA			NF	21/12/2020	100,00
Sub-Total:							R\$ 4.956,09
SINPROSAN - SIND	901248	CHEQUE SACADO	NF	0	21/12/2020	0,00	2.000,00
ELZIMAR LOPES DE SOUZA		PG DE SERVIÇO DE BUFFE PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS E DIRETORIA DO SINPROSAN.			Recibo	18/12/2020	2.000,00
Sub-Total:							R\$ 2.000,00
SINPROSAN - SIND	901249	CHEQUE SACADO	NF	.0	21/12/2020	0,00	2.205,00
EVERALDO PEREIRA QUEIROZ		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CHURRASCQUEIRA DE TIJOLINHOS, SENTAR UMA PIA E UM BALCÃO AMERICANO NO BALNEARIODO SINPROSAN.			NF	18/12/2020	2.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO PRESTADO DO SEU EVERALDO PEREIRA			NF	23/12/2020	105,00
Sub-Total:							R\$ 2.205,00
SINPROSAN - SIND	901250	CHEQUE SACADO	NF	0	21/12/2020	0,00	1.600,00
GERALTON ARAUJO DA SILVA		PG DECONFECÇÃO DE UM JOGO DE UNIFORME DE FUTEBOL MASCULINO EM TECIDO DRYFIT COM 23 CALÇÕES E 23 CAMISAS.			Recibo	17/12/2020	1.600,00
Sub-Total:							R\$ 1.600,00
SINPROSAN - SIND	0	RESGATE	NF	0	23/12/2020	402,66	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	110525	23/12/2020	0,00	402,66
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DA SEDE MÊS DE DEZEMBRO/2020			NF	23/12/2020	402,66
Sub-Total:							R\$ 402,66
SINPROSAN - SIND	0	RESGATE	NF	0	28/12/2020	16.226,00	0,00
SINPROSAN - SIND	901253	CHEQUE SACADO	NF	0	28/12/2020	0,00	3.495,16
ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS		PG DE MANUTENÇÃO CORRETIVA.			Recibo	16/12/2020	50,00
LINDOMAR REBELO DE MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM DAS TOALHAS DA MASSOTERAPEUTA.			Recibo	17/12/2020	50,00
SENDA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	21/12/2020	121,46
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÃO			Recibo	21/12/2020	31,70
SINDICATO DOS TAXISTAS		PG DE CORRIDA DE TAXI DO ASSAY PRO SINPROSAN.			Recibo	21/12/2020	30,00
MARIA DA CONCEIÇÃO		PG DE SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA ANÁLISE DAS CONTAS DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2020			Recibo	21/12/2020	20,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA ANÁLISE DAS CONTAS DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2020			Recibo	21/12/2020	20,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	21/12/2020	73,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	22/12/2020	110,00
EUNICE DE SOUSACANTO		PG DE UM AUXILIO SAUDE PARA A SERVIDORA QUE ESTAVA DOENTE.			Recibo	23/12/2020	150,00

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO /

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE CINCO MASSAGENS RELAXANTE PARA OS SERVIDORES.			Recibo	23/12/2020	150,00
DAVID JAIME SOUSA DA SILVA		PG DE PINTURA DE 20 CESTOS DE LIXO, MAS 120 M DE EM TORNO DO CAMPO DE AREIA.			Recibo	23/12/2020	500,00
LINDOMAR REBELO DE MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM DAS TOALHAS DA MASSOTERAPEUTA.			Recibo	23/12/2020	50,00
RIO VERDE COMERCIO		COMPRA DE CAIXA DE AGUA SANITARIA.			NF	23/12/2020	35,00
CLELSON DE CARVALHO REBELO		PG DE UMA DIARIA DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA.			Recibo	23/12/2020	100,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE DEZ DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS KITES NATALINO PARA SOCIOS.			Recibo	23/12/2020	1.000,00
MARCILENE ALVES MIRANDA		PG DE TRES DIARIA DE SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DOS KITES NATALINO PARA SOCIOS.			Recibo	23/12/2020	300,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	23/12/2020	104,00
JOICIRLEY RODRIGUES DO NASCIMENTO		PG DE TRES FOLGAS DO CASEIRO DO BALNEARIO.			Recibo	26/12/2020	300,00
JOICIRLEY RODRIGUES DO NASCIMENTO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE 154 M DE MURO DO BALNEARIO.			Recibo	26/12/2020	160,00
ABC COPY		COMPRA DE TONER MP 30			Recibo	28/12/2020	140,00
Sub-Total:							R\$ 3.495,16
SINPROSAN - SIND	901254	CHEQUE SACADO	NF	0	28/12/2020	0,00	6.243,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA NO MÊS DE DEZEMBRO NO SINPROSAN.			Recibo	28/12/2020	450,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020			Recibo	28/12/2020	2.854,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020			Recibo	28/12/2020	2.939,00
Sub-Total:							R\$ 6.243,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	281058	28/12/2020	0,00	654,84
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE VINHO.			NF	28/12/2020	654,84
Sub-Total:							R\$ 654,84
SINPROSAN - SIND	901252	CHEQUE SACADO	NF	0	28/12/2020	0,00	5.833,00
SENDA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE PANETONES.			NF	21/12/2020	1.713,71
SUPERMERCADO CORACAO DE MAE		COMPRA DE VINHO GALIOTTO			NF	22/12/2020	1.986,12
SENDA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE PANETONES.			NF	22/12/2020	2.133,00
Sub-Total:							R\$ 5.832,83
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	291210	29/12/2020	0,00	1.206,27
JARLISON SILVA BRAZ		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO			Recibo	29/12/2020	1.206,27
Sub-Total:							R\$ 1.206,27
SINPROSAN - SIND	0	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	NF	0	29/12/2020	100,00	0,00
ALDENOR ANTONIO BARROSOS NUNES		DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PESSOAL.			Recibo	29/12/2020	100,00
Sub-Total:							R\$ 100,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	291212	29/12/2020	0,00	200,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN.			Recibo	29/12/2020	200,00
Sub-Total:							R\$ 200,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	291211	29/12/2020	0,00	1.400,00
FERNANDO JOSE SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINPROSAN DO MÊS DE DEZEMBRO/2020			Recibo	29/12/2020	1.400,00

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO /

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída	
							Sub-Total:	R\$ 1.400,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	291209	29/12/2020	0,00	1.414,38	
MARCIA KAILANDRA SILVA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO			Recibo	29/12/2020	1.414,38	
							Sub-Total:	R\$ 1.414,38
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	291208	29/12/2020	0,00	3.530,06	
ROSILENE ALVES		PG DE SALARIO DO MÊS DE DEZEMBRO E AS FERIAIS DE JANEIRO.			Recibo	29/12/2020	3.530,06	
							Sub-Total:	R\$ 3.530,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	164037	29/12/2020	0,00	3.270,00	
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.			Recibo	29/12/2020	3.270,00	
							Sub-Total:	R\$ 3.270,00
SINPROSAN - SIND	0	PG INSS	NF	846429	29/12/2020	0,00	2.078,26	
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG DE INSS			NF	29/12/2020	2.078,26	
							Sub-Total:	R\$ 2.078,26
SINPROSAN - SIND	0	PG FGTS	NF	546441	29/12/2020	0,00	690,36	
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DE FGTS.			NF	29/12/2020	690,36	
							Sub-Total:	R\$ 690,36
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	291221	29/12/2020	90.070,86	0,00	
SINPROSAN - SIND	0	PG DARF	NF	448329	29/12/2020	0,00	58,18	
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DE DARF			NF	29/12/2020	58,18	
							Sub-Total:	R\$ 58,18
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	291209	29/12/2020	0,00	1.222,25	
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO			Recibo	29/12/2020	1.222,25	
							Sub-Total:	R\$ 1.222,25
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	291211	29/12/2020	0,00	1.000,00	
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO MÊS DE DEZEMBRO			Recibo	29/12/2020	1.000,00	
							Sub-Total:	R\$ 1.000,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	301335	30/12/2020	41,00	0,00	
SINPROSAN - SIND	0	TRANSF. FUNDO DE GREVE.	NF	300903	30/12/2020	0,00	4.503,54	
SINPROSAN		TRANSFERENCIA DE FUNDO DE GREVE DO MÊS DEZEMBRO/2020			Recibo	30/12/2020	4.503,54	
							Sub-Total:	R\$ 4.503,54
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	300902	30/12/2020	0,00	4.000,00	
ISAAC VASCONCELOS LISBOA		PG DE SERVIÇO ADVOCATICIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020			Recibo	31/12/2020	4.000,00	

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO /

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total:						R\$ 4.000,00	
SINPROSAN - SIND	901256	CHEQUE SACADO	NF	0	30/12/2020	0,00	4.226,00
CATIANY SOUSA DOS SANTOS		COMPRA DE VINTE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS				Recibo	28/12/2020 150,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10				NF	28/12/2020 250,01
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.				NF	28/12/2020 14,00
MEGA WATT ELETRICOS		COMPRA DE REFLETOR LED.				NF	29/12/2020 780,00
A R COMERCIAL		COMPRA DE VASOS REDONDO.				NF	29/12/2020 269,70
CHURRASCARIA POLY		COMPRA DE REFEIÇÃO				Recibo	29/12/2020 38,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.				NF	29/12/2020 62,00
CATIANY SOUSA DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO BALNEARIO NOS FINAIS DE SEMANA.				Recibo	29/12/2020 600,00
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO CASEIRO DO BALNEARIO, MÊS DE DEZEMBRO/2020				Recibo	29/12/2020 1.300,00
JEFFERSON PEREIRA PEIXOTO		COMPRA DE TRES DUZIA DE DECKS PARA BALNEARIO DO SINPROSAN.				Recibo	30/12/2020 400,00
CLEUDSON O SOUSA		COMPRA DE ADUBOS PARA O BALNEARIO.				Recibo	30/12/2020 150,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PANETONES.				NF	30/12/2020 103,55
JONAS CONSTRUÇÃO		COMPRA DE RELE FOTOELTRONIC				NF	30/12/2020 54,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE VINHO GALIOTTO.				NF	30/12/2020 54,57
Sub-Total:						R\$ 4.225,83	
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	301630	30/12/2020	17,64	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	301131	30/12/2020	21,70	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	301055	30/12/2020	719,96	0,00
SINPROSAN - SIND	901255	CHEQUE SACADO	NF	0	30/12/2020	0,00	3.675,00
FERNANDO DOS REIS CARDOSO		PG DE SERVIÇO NA SEGUNDA PARCELA DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO INTERNA NO BALNEARIO.				NF	28/12/2020 3.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO PRESTADO NO NOME DE FERNANDO DOS REIS.				NF	30/12/2020 175,00
Sub-Total:						R\$ 3.675,00	

TOTAIS:	121.457,99	143.753,84
SALDO:	-22.295,85	
SALDO ANTERIOR:	97.931,56	
SALDO ANTERIOR:	0,00	
SALDO ATUAL:	75.635,71	