



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 / / Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	901100	CHEQUE SACADO	NF	0	03/02/2020	0,00	5.000,00
CHAPA QUENTE		REFEIÇÃO			NF	30/01/2020	48,00
LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA AZULÃO TURBINAD		SERVIÇO PRESTADO			NF	30/01/2020	450,00
SCALA CONSTRUÇÃO		MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			NF	31/01/2020	39,45
POSTO PETROMOCO		COMBUSTIVEL			NF	31/01/2020	250,00
DALTO SOUSA		SERVIÇO PRESTADO			NF	31/01/2020	100,00
CR SUPERMECADO		DESPESAS			NF	01/02/2020	49,41
IZABELE REBELO SILVA		SERVIÇO PRESTADO			NF	03/02/2020	50,00
RISOMAR MORAES DOS SANTOS		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	03/02/2020	200,00
PRISCILA PAES VIANA		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	03/02/2020	50,00
CR SUPERMECADO		DESPESAS			NF	04/02/2020	95,00
ANA MARIA SILVA AGUIAR		DESCONCONTOS INDEVIDOS			Recibo	04/02/2020	780,00
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		COMPRA DE LANCHE'			Recibo	04/02/2020	7,00
R.M.S DE ALMEIDA		PAPEL REPORT			NF	04/02/2020	170,00
SENDA DISTRIBUIDORA		MATERIAL DE LIMPEZA			NF	04/02/2020	180,75
TOTAL CONSTRUÇÃO		MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			Recibo	04/02/2020	22,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			NF	04/02/2020	337,00
CLARICE REBELO SILVA		COMPRA DE REFEIÇÃO			Recibo	04/02/2020	24,00
EBERTON LIMA		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	04/02/2020	80,00
WSP		INTERNET			NF	05/02/2020	324,00
TELEFONICA VIVO		CELULAR			NF	05/02/2020	412,79
RESTAURANTE DIVINO SABOR		REFEIÇÃO			Recibo	05/02/2020	20,00
MARIA DO CARMO GAMBOA		AJUDA DE CUSTO			Recibo	05/02/2020	500,00
ESTANCIA CASSIO		TABUAS			Recibo	05/02/2020	140,00
SCALA CONSTRUÇÃO		PISO			NF	05/02/2020	157,80
IDEAL CONSTRUÇÃO		MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			NF	06/02/2020	332,75
CR EMPORIO		DESPESAS			NF	06/02/2020	141,57
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		QUITAÇÃO DE SKAY			Recibo	06/02/2020	26,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE SALGADO			Recibo	10/02/2020	13,00
Sub-Total:							R\$ 5.000,52
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	012020	05/02/2020	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	901101	CHEQUE SACADO	NF	0	06/02/2020	0,00	3.175,00
CASA DO SERRALHEIRO		COMPRA DE FERROS			NF	06/02/2020	3.175,00

CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO /

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total:	R\$ 3.175,00
SINPROSAN - SIND	901102	CHEQUE SACADO	NF	0	06/02/2020	0,00	5.000,00
SCALA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PISO			NF	06/02/2020	108,90
CR EMPORIO		MATERIAL DE LIMPEZA			NF	06/02/2020	26,99
MARIA FRANCINETE DA SILVA MARTINS MOTA		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	06/02/2020	50,00
POSTO PETROMOCO		COMBUSTIVEL			NF	06/02/2020	250,01
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PARAFUSOS			Recibo	06/02/2020	78,00
ESTANCIA CASSIO		COMPRA DE RIPAS			Recibo	07/02/2020	50,00
DALTO SOUSA		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	07/02/2020	225,00
AMAZONIA VIVA		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	07/02/2020	790,00
CLARIOMAR DE OLIVEIRA SOUZA		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	07/02/2020	80,00
JEAN MACHADO KISTER BORCHARDT		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	07/02/2020	60,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE REJUNTE			NF	07/02/2020	18,00
CR EMPORIO		MATERIAL DE LIMPEZA			NF	07/02/2020	34,47
LINDO REBELO MIRANDA		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	07/02/2020	150,00
POSTO RIO TAPAJOS		GASOLINA			NF	08/02/2020	50,04
CLAUDENOR DOS ANJOS DE SOUSA		CONSTRUÇÃO DO MURO BALNEARIO			Recibo	08/02/2020	1.100,00
ANDERLY COSTA DA SILVA		LAVAGEM DO CARRO			Recibo	08/02/2020	70,00
RIANIL SPORTS		MATERIAL DE ESPORTE			Recibo	10/02/2020	178,00
PONTO DAS CHAVES		COPIAS DE CHAVES DA SEDE			Recibo	10/02/2020	30,00
CR EMPORIO		COMPRA DE FRUTAS			NF	11/02/2020	51,61
DIRCEU DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS		COMPRA DE AGUA			Recibo	11/02/2020	680,00
OI FIXO		TELEFONE FIXO			NF	11/02/2020	96,78
UOL		EMAIL			NF	11/02/2020	37,53
GLOBAL GRAFICA		FRETE DAS FITAS			NF	12/02/2020	119,11
BRYTTO DESIGN		IMPRESSOES DE PAPEL FOTO			Recibo	12/02/2020	21,00
MARCILENE ALVES MIRANDA		COMPRA DE REFEIÇÃO			Recibo	12/02/2020	20,00
BRYTTO DESIGN		IMPRESSÕES DE CERTIFICADO			Recibo	12/02/2020	21,00
CR EMPORIO		MATERIAL DE LIMPEZA			NF	12/02/2020	36,76
PIAU FORMULARIOS		MATERIAL DE ESCRITORIO			NF	12/02/2020	20,90
MARCIA KAILANDRA SILVA		COMPRA DE LANCHE			Recibo	12/02/2020	2,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE			Recibo	13/02/2020	30,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE PAES			Recibo	13/02/2020	13,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			NF	14/02/2020	500,00
						Sub-Total:	R\$ 4.999,10
SINPROSAN - SIND	901103	CHEQUE SACADO	NF	0	07/02/2020	0,00	5.000,00
CELPA		ENERGIA SEDE			NF	10/02/2020	603,52
DARLAN TAVARES RODRIGUES		CONFECÇÃO DE CAMISAS			NF	10/02/2020	2.300,00
CR SUPERMECADO		MATERIAL DE LIMPEZA			NF	10/02/2020	34,59
SENDA DISTRIBUIDORA		DESPESAS ALIMENTICIAS			NF	10/02/2020	457,99
IMPOSTO		DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO			NF	10/02/2020	590,65
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		CORRIDA DE MOTO TAXI			Recibo	11/02/2020	24,00

CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO /

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	11/02/2020	21,00
SINDIMAC		TROCA DE TONNER BROTHER			NF	11/02/2020	70,00
EBG COMERCIO E SERVIÇOS		COMPRA DE TONNER RICOH			NF	11/02/2020	140,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PAGAMENTO DE TRANSPORTE			Recibo	12/02/2020	108,00
ELTON JUNIOR DE SOUSA PIMENTEL		SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA			Recibo	12/02/2020	50,00
LINDOMAR RIBEIRO DE MIRANDA		LIMPEZA DA SEDE			Recibo	12/02/2020	130,00
ORLANDO AUTO ELETRICA		COMPRA DE LAMPADAS			Recibo	12/02/2020	55,00
JADSON ALLAN		CONCERTO DO PNEU DO CARRO			Recibo	12/02/2020	20,00
MIL COISAS		COMPRA DE BARBANTE			NF	12/02/2020	13,00
CAVERNA PRIME		COMPRA DE REFEIÇÃO			Recibo	12/02/2020	28,00
CR EMPORIO		COMPRA DE PILHAS			NF	13/02/2020	23,78
CR EMPORIO		MATERIAL DE LIMPEZA			NF	13/02/2020	23,48
RIANIL SPORTS		MATERIAL DE ESPORTE			Recibo	13/02/2020	117,00
CR EMPORIO		COMPRA ALIMENTOS			NF	13/02/2020	187,53
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE PAES			Recibo	14/02/2020	5,00
Sub-Total:							R\$ 5.002,54

SINPROSAN - SIND	901104	CHEQUE SACADO	NF	0	11/02/2020	0,00	5.000,00
MEGA BRINDES		CONFECÇÃO DE CANETAS			NF	12/02/2020	2.000,00
POLYANA MELO RECA		REFEIÇÃO			NF	13/02/2020	273,90
PETROMOCO COM DE COMB		COMBUSTIVEL			NF	13/02/2020	250,01
MARIA ROSIMAR CARNEIRO DE SOUZA		COMPRA DE FRUTAS			Recibo	14/02/2020	170,00
FAGNER LEAO		COMPRA DE ALIMENTOS			Recibo	14/02/2020	185,00
CR EMPORIO		COMPRA DE FRUTAS			NF	14/02/2020	163,61
SIMEÃO CRISTO DO CARMO		COMPRA DE BANANAS			Recibo	14/02/2020	70,00
MARIA CLAUDENICE CARDOSO RODRIGUES		CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS			Recibo	14/02/2020	260,00
FRANCISCA SILVA		COMPRAS DE ALIMENTOS			Recibo	14/02/2020	20,00
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLE			NF	14/02/2020	1.092,00
GABRIEL SIQUEIRA RODRIGUES		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	14/02/2020	200,00
PANIFICADORA DONA MARIA		COMPRA DE BOLOS			Recibo	15/02/2020	45,00
OLIVEIRA PANIFICADORA		COMPRA DE SALGADOS			NF	15/02/2020	109,49
OLIVEIRA PANIFICADORA		COMPRA DE PAES			NF	15/02/2020	162,21
Sub-Total:							R\$ 5.001,22

SINPROSAN - SIND	901105	CHEQUE SACADO	NF	0	12/02/2020	0,00	20.000,00
MARIA FRANCINETE DA SILVA MARTINS MOTA		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	14/02/2020	200,00
PICANÇO		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	14/02/2020	50,00
PRISCILA PAES VIANA		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	14/02/2020	200,00
JOELMA AMORIM VIANA DOS SANTOS		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	14/02/2020	200,00
ALEX RIBEIRO DE MIRANDA		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	14/02/2020	200,00
MARCIONILIA DOS DOS SANTOS		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	14/02/2020	200,00
MARCIO ROBERTO VALENTE COELHO		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	14/02/2020	200,00
CELIA MARIA GUIMARÃES SANTOS		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	14/02/2020	150,00
RISOMAR MORAES DOS SANTOS		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	14/02/2020	800,00

CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO /

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SANDRA NASCIMENTO DA SILVA		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	14/02/2020	150,00
TAYENNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	14/02/2020	200,00
ELANE CRISTINA OLIVEIRA JATI		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	14/02/2020	150,00
ONADIA REGO ROCHA		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	14/02/2020	200,00
TADEU GERMANO PINHO SOUSA		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	14/02/2020	300,00
JARLEI DOMINIQUE SOUZA DA SILVA		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	14/02/2020	150,00
NEUROBICA SANTAREM		SERVIÇO PRESTADO			NF	14/02/2020	800,00
DUTRA CONSULTORIA		SERVIO PRESTADO			Recibo	14/02/2020	800,00
MANOEL TARCIZO AGUIAR		COMPRAS DE TOUCAS E LUVAS			NF	14/02/2020	38,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE DESPESAS			NF	14/02/2020	356,55
ASSADÃO DO RAFAEL		COMPRA DE REFEIÇÃO			Recibo	14/02/2020	28,00
RIOMAR ANGELO SOUZA		SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO			Recibo	14/02/2020	75,00
LAILA THAIS ALENCAR SOUSA		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	14/02/2020	200,00
ALEXNDRA DOS SANTOS SILVA		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	14/02/2020	150,00
MASSABOR		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	14/02/2020	158,95
JAMILSON ARAUJO LIMA		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	14/02/2020	200,00
ESTHENEY GUIMARAES		COMPRA DE LANCHE			Recibo	15/02/2020	90,00
PONTO CHIC		COMPRA DE REFEIÇÃO			Recibo	15/02/2020	213,00
RIOMAR ANGELO SOUZA		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	15/02/2020	250,00
TAPAJOS FUTEBOL CLUBE		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	15/02/2020	300,00
IZABELÉ REBELO SILVA		ORNAMENTAÇÃO			Recibo	15/02/2020	300,00
CLARIOMAR DE OLIVEIRA SOUZA		SERVIÇO PRESATADO			Recibo	15/02/2020	100,00
CLAUDENICE ROCHA DOS SANTOS		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	15/02/2020	100,00
ANDREA NASCIMENTO DA SILVA		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	15/02/2020	100,00
ALBERT FARIAS DOS SANTOS		AJUDA DE CUSTO			Recibo	15/02/2020	20,00
HOTEL BARRUDADA		HOSPEDAGEM			Recibo	15/02/2020	596,00
AL GAMBOA		SERVIÇO PRESTADO			NF	15/02/2020	82,00
CLAUDIONOR DOS ANJOS DE SOUZA		CONSTRUÇÃO DO MURO DO BALNEARIO			Recibo	15/02/2020	600,00
BRYTTO DESIGN		CONFECÇÃO DE IMPRENSÃO			Recibo	17/02/2020	25,00
NORTE CELL		MATERIAL DE ESCRITORIO			Recibo	17/02/2020	78,00
MARCILENE ALVES MIRANDA		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	17/02/2020	700,00
JESSICA MAYARA ALVES TAPAJOS		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	17/02/2020	250,00
MIGUEL ARROIO		PALESTRANTE			NF	17/02/2020	5.000,00
DANIEL CARA		PALESTRANTE			NF	17/02/2020	5.000,00
HOTEL BARRUDADA		REFEIÇÃO			NF	18/02/2020	44,00
Sub-Total:							R\$ 20.004,50
SINPROSAN - SIND	901106	CHEQUE SACADO	NF	0	17/02/2020	0,00	2.300,00
DANIELE DOROTEIA		SERVIÇO PRESTADO			NF	17/02/2020	1.500,00
MUNDO DAS CHAVES		COPIAS DE CHAVES			NF	18/02/2020	130,00
CR EMPORIO		COMPRA DE DESPESAS			NF	19/02/2020	108,47
ESTANCIA CASSIO		COMPRA DE TABUAS			Recibo	19/02/2020	60,00
CLIMESP		RICARDO HORTA			NF	20/02/2020	500,00

CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO /

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total:							R\$ 2.298,47
SINPROSAN - SIND	901107	CHEQUE SACADO	NF	0	18/02/2020	0,00	3.157,17
CARTORIO 1º OFICIO		PAGAMENTO DE INSCRITURA SEDE			NF	18/02/2020	3.157,17
Sub-Total:							R\$ 3.157,17
SINPROSAN - SIND	901109	CHEQUE SACADO	NF	0	20/02/2020	0,00	5.000,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAL			NF	19/02/2020	89,00
FABIO ANDREY SOUSA MELO		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	20/02/2020	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		IMPOSTO			NF	20/02/2020	7,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		IMPOSTO			NF	20/02/2020	149,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		IMPOSTO			NF	20/02/2020	123,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		IMPOSTO			NF	20/02/2020	17,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		IMPOSTO			NF	20/02/2020	15,52
SINECHOPA		AJUDA DE CUSTO SINDICATOS			Recibo	20/02/2020	500,00
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	20/02/2020	1.550,00
CELPA		ENERGIA QUADRA			NF	20/02/2020	94,30
MARIA LUCIMAR GOMES DA ROCHA		PAGAMENTO INDEVIDO			Recibo	20/02/2020	66,00
CASA DO SERRALHEIRO		COMPRAS DE TUBOS			NF	20/02/2020	306,00
BONZÃO SOCIETY		PAGAMENTO DE ALUGUEL DA QUADRA			Recibo	20/02/2020	200,00
SENDA DISTRIBUIDORA		COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA			NF	20/02/2020	121,22
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	21/02/2020	14,00
PONTO DAS CHAVES		COPIAS DE CHAVES			Recibo	21/02/2020	45,00
MEGA BRINDES		COMPRA DE REFLETOR			NF	21/02/2020	190,00
CLAUDIONOR DOS ANJOS DE SOUZA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			Recibo	22/02/2020	500,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE SALGADOS			Recibo	24/02/2020	10,00
Sub-Total:							R\$ 4.999,61
SINPROSAN - SIND	901110	CHEQUE SACADO	NF	0	24/02/2020	0,00	5.000,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.			NF	27/02/2020	380,50
SUPERMIX VARIEDADES		COMPRA DE MATERIAIS.			NF	27/02/2020	43,98
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	27/02/2020	30,01
ELETONICA KYANO		COMPRA DE ANTENA INDUSATAE			NF	27/02/2020	67,00
KAYANO		COMPRA DE REFLETOR			NF	27/02/2020	234,00
ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE COMPLEMENTO DE GÁS NA CENTRAL DE AR DA SALA DA PSICOLOGA.			Recibo	27/02/2020	60,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CIMENTO			NF	27/02/2020	620,00
JOSE TILSON SANTOS DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA OPERAÇÃO DO SOM DO SINPROSAN FOLIA.			Recibo	27/02/2020	50,00
JACILENE FREITAS		COMPRA DE LANCHE DOS PROFESSORES QUE PRESTARAM SERVIÇO NO SINPROSAN FOLIA.			Recibo	27/02/2020	30,00
ARILSON CARVALHO DE SOUSA		PG DE SERVIÇO DE BAR NO SINPROSAN FOLIA.			Recibo	27/02/2020	50,00
WANDRESON BRAGA DE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PORTARIA DO SINPROSAN FOLIA.			Recibo	27/02/2020	50,00
AUTO PARK ESTACIONAMENTO.		PG DO ESTACIONAMENTO DO CARRÓ DO SINPROSAN.			NF	27/02/2020	6,00
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	27/02/2020	70,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE REFRIGERANTES.			NF	27/02/2020	110,20
TAYENNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ZUMBA NA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	28/02/2020	450,00

CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO /

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
L.C.COMERCIAL DEFERRAGEM		COMPRA DE CAIXA PRATIC BOX PARAMOUNT			NF	28/02/2020	351,54
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ		PG DE SERVIÇO DE LAVAGEM DA QUADRA ESPORTIVA DO SINPROSAN.			Recibo	28/02/2020	75,00
EDSON OLIVEIRA		PG DE SERVIÇO DE LAVAGEM DA QUADRA ESPORTIVA DO SINPROSAN.			Recibo	28/02/2020	75,00
ELENICE CORRÊA MORAES		PG DE SUBSTITUIÇÃO E TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA A SERVIÇO DO CONSELHO FISCAL.			Recibo	28/02/2020	62,00
MAMAE GAS		COMPRA DE RECARGA DE GAS			Recibo	28/02/2020	75,00
CR EMPORIO		COMPRA DE LANCHE			NF	28/02/2020	5,98
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN NO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020.			Recibo	28/02/2020	400,00
RAIMUNDA NONATA MAIA BARROSO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA A SERVIÇO DO CONSELHO FISCAL.			Recibo	28/02/2020	50,00
ANDREA NASCIMENTO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA A SERVIÇO DO CONSELHO FISCAL.			Recibo	28/02/2020	62,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA A SERVIÇO DO CONSELHO FISCAL.			Recibo	28/02/2020	62,00
FARMACIA PRIMAVERA		COMPRA DE PRODUTOS PRA PRIMEIROS SOCORROS			NF	28/02/2020	142,33
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		PG DE SUBSTITUIÇÃO E TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA A SERVIÇO DO CONSELHO FISCAL.			Recibo	28/02/2020	62,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA A SERVIÇO DO CONSELHO FISCAL.			Recibo	28/02/2020	62,00
MARIA CONCEIÇÃO LEITE		PG DE SUBSTITUIÇÃO E TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA A SERVIÇO DO CONSELHO FISCAL.			Recibo	28/02/2020	62,00
BRYTTO DESIGN		COMPRA DE CARTÕES DE VISITA			Recibo	28/02/2020	240,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TIJOLOS			Recibo	28/02/2020	100,00
SUPERCOMAM		COMPRA DE PEÇAS PRA MAQUINA LAVADORA			NF	28/02/2020	71,00
SUPERCOMAM		PG DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DA LAVADORA STHIL			NF	28/02/2020	123,50
MARIA JOSÉ VIEIRA		PG DE DUAS LAVAGENS DOS COLETES DO TIME DE FUTEBOL DO SINPROSAN.			Recibo	28/02/2020	70,00
JOCELLYN LANE OLIVEIRA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA A SERVIÇO DO CONSELHO FISCAL.			Recibo	28/02/2020	62,00
CLAUDIONOR DOS ANJOS DE SOUZA		PG DA QUARTA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DO MURO DO SINDICATO.			Recibo	29/02/2020	535,00
Sub-Total:							R\$ 5.000,04
SINPROSAN - SIND	901116	CHEQUE SACADO	NF	0	27/02/2020	0,00	4.832,65
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DO SALARIO DE FUNCIONARIO			Recibo	27/02/2020	1.244,62
JARLISSON SILVA BRAZ		PG DO SALARIO DE FUNCIONARIO			Recibo	27/02/2020	1.206,93
EDSON OLIVEIRA		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	27/02/2020	450,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	27/02/2020	510,00
SCOOB		SITE			NF	27/02/2020	143,10
MINISTERIO DA FAZENDA		DARF			NF	27/02/2020	71,07
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DO SALARIO DE FUNCIONARIO			NF	27/02/2020	1.206,93
Sub-Total:							R\$ 4.832,65
SINPROSAN - SIND	901114	CHEQUE SACADO	NF	0	27/02/2020	0,00	4.995,60
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		GRATIFICAÇÃO DIRETORIA			Recibo	27/02/2020	3.995,60
JAMILSON ARAUJO LIMA		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	27/02/2020	1.000,00
Sub-Total:							R\$ 4.995,60
SINPROSAN - SIND	901115	CHEQUE SACADO	NF	0	27/02/2020	0,00	4.897,67
FERNANDO JOSÉ SILVA		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	27/02/2020	1.400,00
GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICA		FGTS			Recibo	27/02/2020	568,59
ROSILENE ALVES		VENCIMENTOS			Recibo	27/02/2020	1.514,97
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		VENCIMENTOS			Recibo	27/02/2020	1.414,07

CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO /

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total:							R\$ 4.897,63
SINPROSAN - SIND	901113	CHEQUE SACADO	NF	0	27/02/2020	0,00	5.434,83
CLARICE REBELO SILVA		GRATIFICAÇÃO DIRETORIA			NF	27/02/2020	2.939,00
GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICA		GPS			NF	27/02/2020	2.495,83
Sub-Total:							R\$ 5.434,83
SINPROSAN - SIND	901118	CHEQUE SACADO	NF	0	27/02/2020	0,00	14.039,88
CAIXA ECONOMICA		DEPOSITO DO FUNDO DE GREVE NA POUPANÇA					14.039,88
Sub-Total:							R\$ 14.039,88
SINPROSAN - SIND	901119	CHEQUE SACADO	NF	0	27/02/2020	0,00	4.186,30
CAIXA ECONOMICA		DEPOSITO NA POUPANÇA			NF	27/02/2020	4.186,30
Sub-Total:							R\$ 4.186,30
SINPROSAN - SIND	901111	CHEQUE SACADO	NF	0	27/02/2020	0,00	4.710,95
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE LUZ DA SEDE DO SINPROSAN.			NF	27/02/2020	4.710,95
Sub-Total:							R\$ 4.710,95
SINPROSAN - SIND	901117	CHEQUE SACADO	NF	0	27/02/2020	0,00	2.670,00
EMANUELE PEREIRA PAZ		PSICOLOGA			Recibo	27/02/2020	300,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PSICOLOGA			Recibo	27/02/2020	2.370,00
Sub-Total:							R\$ 2.670,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	281021	28/02/2020	82.267,13	0,00

TOTAIS:	82.267,13	104.499,05
SALDO:		-22.231,92
SALDO ANTERIOR:		208.603,37
SALDO ANTERIOR:		0,00
SALDO ATUAL:		186.371,45