



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

/

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	ENTRADA EXTRAS	NF	0		10.181,36	0,00
ROSARIA DOS SANTOS STEEL		PG DE AUXILIO DE TRANSPORTE PARA MEMBRA DO COMISSÃO ELEITORAL			Recibo	04/01/2020	20,00
CHAPA QUENTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	06/01/2020	60,00
CARTORIO 2º OFICIO		PG DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURA			Recibo	06/01/2020	23,80
A CARIMBEIRA		COMPRA DE 02 CARIMBOS			Recibo	06/01/2020	70,00
CARTORIO 2º OFICIO		PG DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURA			Recibo	06/01/2020	11,90
VIVO		COMPRA DE RECARGA DO CELULAR DO BALNEARIO.			NF	06/01/2020	50,00
CARTORIO 3º OFICIO		PG DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURA			Recibo	06/01/2020	71,40
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.			NF	06/01/2020	376,00
CARTORIO 2 OFICIO		PG DE REGISTRO DE DUAS ATAS DE ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA.			Recibo	07/01/2020	723,00
VANELDA LIMA B. SOUZA		PG DE AUXILIO DE TRANSPORTE PARA MEMBRA DO COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	07/01/2020	20,00
ROSARIA DOS SANTOS STEEL		PG DE AUXILIO DE TRANSPORTE PARA MEMBRA DO COMISSÃO ELEITORAL QUE ESTEVE NOS DIAS 04 E 07/01			Recibo	07/01/2020	40,00
SIMONE KELLY RABELO MARTINS		PG DE AUXILIO DE TRANSPORTE PARA MEMBRA DO COMISSÃO ELEITORAL			Recibo	07/01/2020	20,00
MARIA ELIZABEHT DOS SANTOS FERNANDES		PG DE AUXILIO DE TRANSPORTE PARA MEMBRA DO COMISSÃO ELEITORAL QUE ESTEVE NOS DIAS 04 E 07/01			Recibo	07/01/2020	20,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE FRUTAS PRA REUNIÃO DA DIRETORIA.			NF	07/01/2020	49,84
RAIMUNDA NONATA MAIA BARROSO		PG DE AUXILIO DE TRANSPORTE PARA MEMBRA DO COMISSÃO ELEITORAL			Recibo	07/01/2020	20,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	08/01/2020	50,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE TRES GALÕES DE AGUA			NF	08/01/2020	21,00
SABOR DO SUL		COMPRA DE REFEIÇÃO			Recibo	08/01/2020	22,65
RESTAURANTE MUTUNUY		COMPRA DE REFEIÇÃO			NF	09/01/2020	63,45
BOM PÃO		COMPRA DE REFEIÇÃO			NF	09/01/2020	52,66
PONTO DAS CHAVES		PG DE COPIAS DE CHAVES			Recibo	09/01/2020	15,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS FISCAIS			NF	10/01/2020	6,29
WSP		PG DE INTERNET			NF	10/01/2020	324,00
UOL		PG DE MANUTENÇÃO DO EMAIL DO SINPROSAN.			NF	10/01/2020	39,05
PANIFICADORA FREI VICENTE		COMPRA DE LANCHE PARA A REUNIÃO DA DIRETORIA			Recibo	11/01/2020	30,00
CLARICE REBELO SILVA		COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PRA DIRETORIA			Recibo	13/01/2020	33,00
REALCE PAPELARIA		COMPRA DE MATERIAS DE ESCRITORIO			NF	13/01/2020	72,00
CORREIOS		PG DE SEDEX			NF	14/01/2020	37,96
SUPERMERCADO CR		COMPRA DE FRUTAS			NF	14/01/2020	21,00
S & L LTDA		COMPRA DE GASOLINA			NF	14/01/2020	100,00
GRAFICA BRASIL		ENTREDA DE RECIBO PERSONALIZADA.			Recibo	14/01/2020	250,00
CLAUDIO BEZERRA BARBOSA		COMPRA DE MATERIAIS PRA CONFECÇÃO DAS CARTEIRINHAS.			NF	15/01/2020	1.570,00
PUXA SACO & CIA		COMPRA DE SACOS DE LIXOS DE 200, 100,50 E 15 LITROS			NF	15/01/2020	146,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE PÃES			NF	15/01/2020	5,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO / / Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
PETROMOCO COM DE COMB	COMPRA DE GASOLINA				NF	15/01/2020	30,00
A CARIMBEIRA	COMPRA DE UM CARIMBO				Recibo	15/01/2020	35,00
QUINTA GAS	COMPRA DE UMA BOTIJA DE GAS				Recibo	15/01/2020	90,00
MEGA MOTOS	COMPRA DE PEÇAS PRA MOTO DO SINDICATO				NF	15/01/2020	20,00
REDE CELPA	PG DO TALÃO DE LUZ DO BALNEARIO DO SINDICATO				NF	15/01/2020	627,47
CR SUPERMECADO	COMPRA DE FRUTAS				NF	15/01/2020	17,07
ROSILENE ALVES	PG DE CONCERTO E TROCA DE PEÇA PRA MOTO DO SINDICATO.				Recibo	15/01/2020	10,00
PIRACAIA RESTAURANTE	COMPRA DE REFEIÇÕES				NF	15/01/2020	145,00
FRUTMELLI	COMPRA DE BANANAS				NF	16/01/2020	50,00
IDEAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				NF	16/01/2020	243,20
MANOEL TARCIZO AGUIAR	COMPRA DE DESCARTAVES				NF	16/01/2020	65,00
DISTRIBUIDORA PAIXÃO	COMPRA DE FRUTAS				NF	16/01/2020	145,00
PIRACAIA RESTAURANTE	COMPRA DE REFEIÇÃO				NF	16/01/2020	28,00
FERNANDO JOSE SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DOS BANHEIROS DA SEDE E BALNEARIO				Recibo	16/01/2020	200,00
IDEAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.				NF	16/01/2020	127,50
PANIFICADORA BOM PÃO	COMPRA DE REFEIÇÕES.				Recibo	17/01/2020	45,65
IDENO FABRICIO CORREA MAIA	FOLGAS DE 2019				Recibo	18/01/2020	1.198,00
POSTO RIO TAPAJOS	COMPRA DE GASOLINA				NF	18/01/2020	50,00
GAMA COMERCIAL	COMPRA DE TUBO				NF	20/01/2020	124,00
ELETRONICA KYANO	COMPRA DE ANTENA				NF	20/01/2020	75,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE 3 GALÕES DE AGUA				NF	21/01/2020	21,00
ATACADÃO	REFRIGERANTE				NF	21/01/2020	41,94
MAGAZINE LUIZA	FERROIA AVAPOR				NF	21/01/2020	69,00
COMERCIO DE FERRAGEM	GARRAFA TERMICA				NF	21/01/2020	24,00
LEONICY PÉREIRA TEIXEIRA	AJUDA DE CUSTO				Recibo	21/01/2020	300,00
POSTO PETROMOCO	COMBUSTIVEL				NF	21/01/2020	250,00
CHURRASCARIA SUPER ACAI	REFEIÇÃO				Recibo	21/01/2020	36,00
IDEAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE FIO ROCADEIRA				NF	21/01/2020	19,00
CELPA	ENERGIA QUADRA				NF	22/01/2020	81,66
CARTORIO 3º OFICIO	AUTENTICAÇÃO				NF	22/01/2020	19,05
GRAFICA BRASIL	CONFECCÃO DE RECIBOS				Recibo	22/01/2020	200,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES	JARDINAGEM				Recibo	22/01/2020	80,00
DIVISORIAS & CIA	INSTALAÇÃO DE DIVISORIA				NF	22/01/2020	350,00
PANIFACADORA MOREIRA	LANCHE				NF	22/01/2020	50,55
SAFEWEB	CONFECCÃO DE CARTÃO DIGITAL				NF	22/01/2020	363,00
PIRACAIA RESTAURANTE	REFEIÇÃO				NF	24/01/2020	71,50
CR SUPERMECADO	DESPESAS				NF	27/01/2020	43,48
SUPERMERCADO ACAI	DESPESAS				NF	28/01/2020	179,00
BRYTTO DESIGN	ENCADERNAÇÃO				NF	28/01/2020	3,00
ALCINDO LIMA	REFEIÇÃO				NF	29/01/2020	20,00
BRYTTO DESIGN	IMPRESSÃO				Recibo	29/01/2020	60,00
MR PONTES SOUSA	MATERIAL DE COZINHA				NF	30/01/2020	108,00
MEDSEG	EXAME ADMISIONAL				NF	30/01/2020	40,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO

/

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 10.191,07
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	122019	06/01/2020	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	061638	06/01/2020	50,12	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	071606	07/01/2020	16,85	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	071328	07/01/2020	39,15	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	071013	07/01/2020	20,12	0,00
SINPROSAN - SIND	901067	CHEQUE SACADO	NF	0	16/01/2020	0,00	2.188,02
DETRAN	PG DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL DO CAMINHONETE DO SINPROSAN				NF	16/01/2020	2.188,02
						Sub-Total	R\$ 2.188,02
SINPROSAN - SIND	901068	CHEQUE SACADO	NF	0	23/01/2020	0,00	5.000,00
VIDRAÇARIA ELIANA	SERVIÇO PRESTADO				Recibo	23/01/2020	150,00
MINISTERIO DA FAZENDA	DARF				NF	23/01/2020	252,48
PONTO DAS CHAVES	COPIAS DE CHAVES				Recibo	23/01/2020	35,00
PREVIDENCIA SOCIAL	GPS				NF	23/01/2020	223,71
PREVIDENCIA SOCIAL	GPS				NF	23/01/2020	204,44
PREVIDENCIA SOCIAL	GPS				NF	23/01/2020	212,86
MINISTERIO DA FAZENDA	DARF				NF	23/01/2020	82,79
MINISTERIO DA FAZENDA	DARF				NF	23/01/2020	82,77
MINISTERIO DA FAZENDA	DARF				NF	23/01/2020	81,94
MINISTERIO DA FAZENDA	DARF				NF	23/01/2020	55,77
MINISTERIO DA FAZENDA	DARF				NF	23/01/2020	63,72
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA	SKAY				Recibo	24/01/2020	130,00
3º OFICIO	AUTENTIFICAÇÃO				NF	24/01/2020	95,25
BRYTTÔ DESIGN	IMPRESSOES				Recibo	24/01/2020	100,00
DAVID JAIME SOUSA DA SILVA	SERVIÇO PRESTADO				Recibo	24/01/2020	80,00
EZEQUIAS VIEIRA DE SOUSA	SERVIÇO PRESTADO				Recibo	24/01/2020	225,00
MARCELO DOS SANTOS	LAVAGEM				Recibo	25/01/2020	70,00
AUTO POSTO NOSSA TERRA	GASOLINA				NF	25/01/2020	50,00
JEFFERSON PEREIRA PEIXOTO	SERVIÇO PRESTADO				Recibo	27/01/2020	120,00
3º OFICIO	AUTENTICAÇÃO				NF	27/01/2020	25,40
IDEAL CONSTRUÇÃO	PARAFUSOS				NF	27/01/2020	17,10
EZEQUIAS VIEIRA DE SOUSA	SERVIÇO PRESTADO				Recibo	27/01/2020	160,00
DELEY DOS SANTOS CARNEIRO	SERVIÇO PRESTADO				Recibo	27/01/2020	168,00
AURENILDO NOGUEIRA LEAL	SUPORTE DE ANTENA				Recibo	27/01/2020	20,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	MATERIAL CONSTRUÇÃO				Recibo	27/01/2020	13,00
LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA AZULÃO TURBINAD	ESGOTAMENTO				NF	28/01/2020	450,00
DELEY DOS SANTOS CARNEIRO	SERVIÇO PRESTADO				Recibo	28/01/2020	96,00
M & E RODRIGUES	SERVIÇO PRESTADO				NF	28/01/2020	294,50
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA GALÃO				NF	29/01/2020	38,00
MANOEL TARCIZO AGUIAR	DESPESAS				NF	29/01/2020	48,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO

/

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MANOEL TARCIZO AGUIAR		DESPESAS			NF	29/01/2020	50,00
DISTRIBUIDORA DIRCEU		COMPRA DE AGUA			Recibo	29/01/2020	255,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			NF	30/01/2020	43,50
IDEAL CONSTRUÇÃO		MATERIAL DE CONTRUÇÃO			NF	30/01/2020	42,00
TROPICAL SORVETE		PICOLE			NF	30/01/2020	598,00
FERNANDO DOS REIS CARDOSO		SERVIÇO PRESTADO			NF	30/01/2020	43,00
POSTO RIO TAPAJOS		GASOLINA			NF	30/01/2020	100,04
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		TRANSPORTE			Recibo	31/01/2020	12,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			NF	31/01/2020	13,00
CENTRAL DAS BALAS		BO,BOMBOMS			NF	31/01/2020	71,10
JOSIMAR LORINI		LANCHE			NF	31/01/2020	8,50
MELO & CIA		MATERIAL			NF	31/01/2020	97,45
LACERDA COMERCIAL		VASOS			Recibo	31/01/2020	21,50
Sub-Total							R\$ 5.000,82
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	271110	27/01/2020	82.923,57	0,00
SINPROSAN - SIND	901091	CHEQUE SACADO	NF	0	29/01/2020	0,00	6.900,00
GRAFICA UNIÃO		MATERIAL DE IMPRESSÃO			NF	31/01/2020	345,00
GRAFICA UNIÃO		MATERIAL DE IMPRESSÃO			NF	31/01/2020	6.555,00
Sub-Total							R\$ 6.900,00
SINPROSAN - SIND	901089	CHEQUE SACADO	NF	0	29/01/2020	0,00	1.910,00
GRAFICA UNIÃO		PRODUTOS GRAFICOS			NF	31/01/2020	95,50
GRAFICA UNIÃO		PRODUTOS GRAFICOS			NF	31/01/2020	1.814,50
Sub-Total							R\$ 1.910,00
SINPROSAN - SIND	901090	CHEQUE SACADO	NF	0	29/01/2020	0,00	1.782,50
M & SANTOS		IMPRESSÃO E CONFECCÃO			NF	29/01/2020	1.782,50
Sub-Total							R\$ 1.782,50
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	291410	29/01/2020	20,94	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	291035	29/01/2020	50,94	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	301509	30/01/2020	17,54	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	301047	30/01/2020	40,76	0,00
SINPROSAN - SIND	901094	CHEQUE SACADO	NF	0	30/01/2020	0,00	1.900,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PSICOLOGA			Recibo	30/01/2020	1.900,00
Sub-Total							R\$ 1.900,00
SINPROSAN - SIND	901093	CHEQUE SACADO	NF	0	30/01/2020	0,00	2.103,90
AMAZON LIVRARIA		COMPRA DE LIVROS			NF	30/01/2020	2.103,90
Sub-Total							R\$ 2.103,90

CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO

/

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	901092	CHEQUE SACADO	NF	0	30/01/2020	0,00	2.818,07
FGTS	GUIA DE RECOLHIMENTO				NF	30/01/2020	2.818,07
Sub-Total							R\$ 2.818,07
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	301220	30/01/2020	546,10	0,00
SINPROSAN - SIND	901098	CHEQUE SACADO	NF	0	31/01/2020	0,00	4.938,00
EDSON OLIVEIRA	SERVIÇO PRESTADO				Recibo	31/01/2020	1.300,00
CLARICE REBELO SILVA	PAGAMENTO				Recibo	31/01/2020	2.938,00
FERNANDO JOSE SILVA	SERVIÇO PRESTADO				Recibo	31/01/2020	700,00
Sub-Total							R\$ 4.938,00
SINPROSAN - SIND	901095	CHEQUE SACADO	NF	0	31/01/2020	0,00	2.826,25
GLEYDSON ALVES PONTES	JURIDICO				Recibo	31/01/2020	2.826,25
Sub-Total							R\$ 2.826,25
SINPROSAN - SIND	901096	CHEQUE SACADO	NF	0	31/01/2020	0,00	4.052,25
IDENO FABRICIO CORREA MAIA	PAGAMENTO				Recibo	31/01/2020	1.243,70
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL	PAGAMENTO				Recibo	31/01/2020	1.212,84
ROSILENE ALVES	PAGAMENTO				Recibo	31/01/2020	181,64
MARCIA KAILANDRA SILVA	PAGAMENTO				Recibo	31/01/2020	1.414,07
Sub-Total							R\$ 4.052,25
SINPROSAN - SIND	901097	CHEQUE SACADO	NF	0	31/01/2020	0,00	4.911,80
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ	PAGAMENTO				Recibo	31/01/2020	1.300,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PAGAMENTO				Recibo	31/01/2020	1.711,80
JARLISSON SILVA BRAZ	PAGAMENTO				Recibo	31/01/2020	900,00
JAMILSON ARAUJO LIMA	INFORMATICA				Recibo	31/01/2020	1.000,00
Sub-Total							R\$ 4.911,80
SINPROSAN - SIND	901099	CHEQUE SACADO	NF	0	31/10/2020	0,00	3.974,53
CELPA	ENERGIA SEDE				NF	31/01/2020	3.974,53
Sub-Total							R\$ 3.974,53

TOTAIS:	93.907,45	45.404,32
SALDO:		48.503,13
SALDO ANTERIOR:		160.100,24
SALDO ANTERIOR:		0,00
SALDO ATUAL:		208.603,37