



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

/

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CRED DE SOCIOS	NF	0111113	01/07/2020	41,00	0,00
SINPROSAN - SIND	901174	CHEQUE SACADO	NF	0	01/07/2020	0,00	6.147,77
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PG DA GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN CORRESPONDE AO MÊS DE JUNHO/2020				Recibo	01/07/2020	2.854,00
MINISTERIO DA FAZENDA	PG DE FGTS				NF	01/07/2020	610,86
PREVIDENCIA SOCIAL	PG DO INSS DO SINPROSAN				NF	01/07/2020	2.682,91
Sub-Total						R\$ 6.147,77	
SINPROSAN - SIND	901175	CHEQUE SACADO	NF	0	01/07/2020	0,00	4.320,00
FERNANDO JOSE SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINPROSAN DO MÊS JUNHO/2020.				Recibo	01/07/2020	1.400,00
JAMILSON ARAUJO LIMA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO JUNHO/2020.				Recibo	01/07/2020	1.000,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.				Recibo	01/07/2020	1.920,00
Sub-Total						R\$ 4.320,00	
SINPROSAN - SIND	901176	CHEQUE SACADO	NF	0	01/07/2020	0,00	10.450,00
MACEDO PARAFUSOS E FERRAENTAS	COMPRA DE MATERIAIS				NF	26/06/2020	112,00
SANCON CONSTRUÇÃO	COMPRA DE VERNIZ,PINCEL E DISCODE CORTE.				NF	29/06/2020	99,60
CR SUPERMECADO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				NF	29/06/2020	65,75
CR SUPERMECADO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.				NF	30/06/2020	79,17
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO	COMPRA DE TINTAS				NF	30/06/2020	371,00
MEGA CONSTRUCAO	COMPRA DE ADAPTADOR UNIVERSAL				NF	30/06/2020	6,00
SANTAREM IMPORTADOS	COMPRA DE VASOS				NF	30/06/2020	53,94
ROSILEIDE ALVES	COMPRA DE LANCHE				Recibo	30/06/2020	8,00
BANGALO DA JOANA	COMPRA DE REFEIÇÕES				Recibo	30/06/2020	36,00
CASA DAS EMBALAGENS	COMPRA DE SACOS PLASTICOS.				NF	01/07/2020	45,00
BANGALO DA JOANA	COMPRA DE REFEIÇÕES.				Recibo	01/07/2020	84,00
PETROMOCO COM DE COMB	COMPRA DE DIESEL S10				NF	01/07/2020	210,01
ESTANCIA CASSIO	COMPRA DE RIPAS				Recibo	01/07/2020	60,00
SANTAREM ANDAIMES	PG DO ALUGUEL DE 10 PEÇAS DE ANDAIMES				Recibo	01/07/2020	50,00
MERCANTIL ACAI	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.				NF	01/07/2020	26,10
CR SUPERMECADO	COMPRA DE MATERIAIS				NF	01/07/2020	47,52
JEFFERSON PEREIRA PEIXOTO	PG DE DIFERENÇA DE VALOR DA COMPRA DE 100 METROS DE DEC QUE CUSTAVA R\$ 38,00 O METRO E PAGAMOS A R\$ 35,00 CADA .				Recibo	02/07/2020	300,00
BANGALO DA JOANA	COMPRA DE REFEIÇÕES.				Recibo	02/07/2020	24,00
FABIO WENDELL PIMENTEL	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO DO SINPROSAN (CONFEÇÃO DE SECA DO ESTACIONAMENTO, LINCHAMENTO, PINTURA DA MALOCA E AFICÇÃO DE PLACAS.				Recibo	03/07/2020	350,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO

/

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
HD CONSTRUÇÃO	COMPRA DE CIMENTOS				NF	03/07/2020	70,00
L. COMERCIAL FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA				NF	03/07/2020	500,10
CASA CRISTALINA	COMPRA DE ESCAPULAS				NF	03/07/2020	17,25
FERMAQ	COMPRA DE MASCARAS PRO SAFETY				NF	03/07/2020	60,00
IZABELE REBELO SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE EDUCAÇÃO SOLIDARIA.				Recibo	03/07/2020	150,00
JOCIRLEY RODRIGUES DO NASCIMENTO	PG DE SEIS DIARIAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADO NO BALNEARIO DO SINPROSAN.				Recibo	03/07/2020	557,00
MACEDO PARAFUSOS E FERRAENTAS	COMPRA DE PARAFUSOS E ESMALTES SINTETICO				NF	03/07/2020	127,00
CR EMPORIO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				NF	03/07/2020	165,32
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				Recibo	03/07/2020	255,00
JONAS CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS				NF	03/07/2020	317,00
SHOP DA CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				NF	03/07/2020	300,00
BANGALO DA JOANA	COMPRA DE REFEIÇÕES				Recibo	03/07/2020	48,00
JOCIRLEY RODRIGUES DO NASCIMENTO	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO DO SINPROSAN (CONFEÇÃO DE SECA DO ESTACIONAMENTO, LINCHAMENTO, RECOLHIMENTO DE ENTULHO E PINTURA DA MALOCA AFICÇÃO DE PLACAS.				Recibo	03/07/2020	407,00
EDIVANA RICARDA DA SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA SEDE E NO BALNEARIO DO SINDICATO.				Recibo	03/07/2020	500,00
SHARLES DA SILVA MATIAS	PG DE LAVAGEM COMPLETA DA S10				Recibo	04/07/2020	70,00
PARENTE E PARENTE COMERCIO	COMPRA DE GASOLINA				NF	06/07/2020	38,03
VIVO	PG DE RECARGA DO TELEFONE DO BALNEARIO				NF	06/07/2020	50,00
JOCIRLEY RODRIGUES DO NASCIMENTO	PG DE DUAS FOLGAS DO CASEIRO NO PERIODO DE 04 E 05/07/2020				Recibo	06/07/2020	160,00
BANGALO DA JOANA	COMPRA DE REFEIÇÕES				Recibo	06/07/2020	48,00
ATACADÃO	COMPRA DE ALCOOL E PULVERIZADOR				NF	06/07/2020	230,50
PAGUE MENOS	COMPRA DE LUVAS				NF	06/07/2020	39,99
EDERSON SOUZA DE CASTRO	PG SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE 4 PLACAS EM PVC/ACRILICO				NF	06/07/2020	88,00
CASA FORTE COMERCIO	COMPRA DE TINTAS				NF	06/07/2020	119,00
ACERTA COMUNICAÇÃO VISUAL	PG DE ENTRADA DOS SERVIÇOS DO TOTEM PERSONALIZADO PARA ALCOOL GEL CUJO TOTAL E QUATROCENTOS REAIS				Recibo	07/07/2020	100,00
BANGALO DA JOANA	COMPRA DE REFEIÇÕES				Recibo	07/07/2020	60,00
LOJA DO MOTOQUEIRO	COMPRA DE LAMPADA PRA MOTO.				Recibo	07/07/2020	20,00
PETROMOCO COM DE COMB	COMPRA DE DIESEL				NF	07/07/2020	250,01
ALEX REBELO DE MIRANDA	PG DE LIMPEZA DA SEDE.				Recibo	07/07/2020	100,00
PEIXARIA LEAL	COMPRA DE REFEIÇÕES.				Recibo	08/07/2020	40,00
CR SUPERMERCADO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				NF	08/07/2020	50,14
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURAS.				NF	08/07/2020	315,00
JOSE DE JESUS	COMPRA DE CONCERTO DE PNEU DA CAMINHONETE.				Recibo	08/07/2020	30,00
FRANCILERCIO DOLZANI SOUSA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DO EQUIPAMENTO DO SOM DO SINDICATO.				Recibo	09/07/2020	150,00
ALEX REBELO DE MIRANDA	PG DE LAVAGEM DA GARAGEM E LAVAGEM DAS CORTINAS DA SEDE DO SINPROSAN.				Recibo	09/07/2020	130,00
BANGALO DA JOANA	COMPRA DE REFEIÇÕES.				Recibo	09/07/2020	72,00
EDERSON SOUZA DE CASTRO	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSÃO DE 16 ADESIVOS PARA LIXEIRAS FORMATO A4.				NF	09/07/2020	104,00
CASA VETERINARIA	COMPRA DE VASSOURA GRAMA PALHA				NF	09/07/2020	47,50
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE SALGADOS				Recibo	10/07/2020	10,00
ISIDORO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	COMPRA DE ELEMENTO VAZADO.				NF	10/07/2020	240,00
PONTÃO DAS CHAVES	PG DE COPIAS DE CHAVES				Recibo	10/07/2020	25,00
BANGALO DA JOANA	COMPRA DE REFEIÇÕES.				Recibo	10/07/2020	24,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE PARAFUSOS				Recibo	10/07/2020	5,00
SUELI CORREA SOUSA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COZINHA POR OCASIÃO DAS OBRAS (I SEMANA)				Recibo	10/07/2020	100,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO

/

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
FERNANDO JOSE SILVA		PG DE CORRIDA DE MOTOTAXI IDA E VOLTA.			Recibo	11/07/2020	20,00
NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS		PG DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO AUTOMOTORES.			NF	11/07/2020	209,00
NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS		COMPRA DE PEÇAS E BUCHAS.			NF	11/07/2020	128,00
BRYTTO DESIGN		PG DE ENCADERNAÇÃO			Recibo	13/07/2020	6,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	13/07/2020	12,00
INNOVA TEC		COMPRA DE TONER BROTHER			Recibo	13/07/2020	70,00
RESON S. Y. L. TAKANASHI		COMPRA DE LED			NF	13/07/2020	76,50
EDIVANA RICARDA DA SILVA		PG DE DUAS FOLGAS DO CASEIRO NO PERIODO DE 11 E 12/07/2020 E MEIA DIARIA DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO.			Recibo	13/07/2020	200,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	13/07/2020	14,00
SABOR DO SUL		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	13/07/2020	48,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	13/07/2020	62,24
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE EXTENSÃO E BEIJAMIM			Recibo	14/07/2020	18,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PILHAS			NF	14/07/2020	19,98
JOEL PAIS SOARES		PG DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO METALICA			Recibo	14/07/2020	450,00
ACERTA COMUNICAÇÃO VISUAL		PG DA SEGUNDA PARCELA DA CONFECÇÃO DO TOTEM PERSONALIZADO PARA ALCOOL GEL.			Recibo	14/07/2020	400,00
LINDOMAR REBELO DE MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	15/07/2020	150,00
IZABELE REBELO SILVA		PG DE SETE DIARIAIS DE SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE EDUCAÇÃO.			Recibo	16/07/2020	350,00
Sub-Total							R\$ 10.451,65
SINPROSAN - SIND	0	CRED DE SOCIOS	NF	021142	02/07/2020	601,52	0,00
SINPROSAN - SIND	901170	CHEQUE SACADO	NF	0	03/07/2020	0,00	2.000,00
ESTANCIA CASSIO		COMPRA DE MADEIRAS			Recibo	24/06/2020	2.000,00
Sub-Total							R\$ 2.000,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	075301	06/07/2020	0,00	324,00
WSP		PG DA INTERNET			NF	06/07/2020	324,00
Sub-Total							R\$ 324,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	079265	06/07/2020	0,00	37,53
UOL		PG DO MANUTENÇÃO DO EMAIL			NF	06/07/2020	37,53
Sub-Total							R\$ 37,53
SINPROSAN - SIND	0	PG TELEFONE DO FIXO MÊS DE JUNHO	NF	935174	06/07/2020	0,00	93,09
OI FIXO		PG DO TELEFONE FIXO DO MÊS DE JUNHO/2020			NF	06/07/2020	93,09
Sub-Total							R\$ 93,09
SINPROSAN - SIND	0	PG TELEFONE DO FIXO MÊS DE JULHO	NF	935620	06/07/2020	0,00	90,24
OI FIXO		PG DO TELEFONE FIXO MÊS DE JULHO/2020			NF	06/07/2020	90,24
Sub-Total							R\$ 90,24
SINPROSAN - SIND	0	PG TELEFONES CELULARES.	NF	937365	06/07/2020	0,00	347,98
VIVO		PG DO TELEFONE CELULARES DO SINPROSAN			NF	06/07/2020	347,98
Sub-Total							R\$ 347,98

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO

/

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor		N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída	
SINPROSAN - SIND		0	DB CEST	NF	062020	06/07/2020	0,00	99,00	
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TEV	NF	071254	07/07/2020	0,00	2.200,00	
FERNANDO DOS REIS CARDOSO						PG DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E REDE ELETEICA NO BALNEARIO DO SINPROSAN.	NF	08/07/2020	2.200,00
							Sub-Total	R\$ 2.200,00	
SINPROSAN - SIND		901169	CHEQUE SACADO	NF	0	07/07/2020	0,00	18.500,00	
ROSANE S LOBATO						PG DA TERCEIRA PARCELA DE INSTALAÇÃO DA ERNEGIA SOLAR DO SINDICATO.	NF	26/06/2020	18.500,00
							Sub-Total	R\$ 18.500,00	
SINPROSAN - SIND		0	PG BOLETO	NF	331274	07/07/2020	0,00	148,00	
JMV TECHNOLOGY EIRELI-ME						PG DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA.	NF	07/07/2020	148,00
							Sub-Total	R\$ 148,00	
SINPROSAN - SIND		901177	CHEQUE SACADO	NF	0	07/07/2020	0,00	4.000,00	
JOÃO HELENO PEREIRA						PG DA PRIMEIRA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DA PORTA DE EMERGENCIA E PISO DA FRENTE DO SINPROSAN.	Recibo	06/07/2020	4.000,00
							Sub-Total	R\$ 4.000,00	
SINPROSAN - SIND		0	PG DE BOLETO	NF	495169	08/07/2020	0,00	110,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM						PG DE IMPOSTO DE NOTA FISCAL.	NF	08/07/2020	110,00
							Sub-Total	R\$ 110,00	
SINPROSAN - SIND		901178	CHEQUE SACADO	NF	0	09/07/2020	0,00	5.000,00	
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES.				Recibo	20/06/2020	84,00	
M. R. PONTES SOUSA		COMPRA DE PEGADOR DE GELO				NF	14/07/2020	9,98	
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES.				Recibo	14/07/2020	60,00	
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL PRA CAMINHONETE				NF	15/07/2020	250,00	
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES				Recibo	15/07/2020	132,00	
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA				NF	16/07/2020	14,00	
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES.				Recibo	16/07/2020	108,00	
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS				NF	16/07/2020	27,75	
PUXA SACO & CIA		COMPRA DE SACOS DE LIXOS.				NF	16/07/2020	166,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.				NF	16/07/2020	94,40	
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES				Recibo	17/07/2020	72,00	
DAVID JAIME SOUSA DA SILVA		PG DE REFORMA DO PORTÃO DE FERRO DA ENTRADA PRINCIPAL DO BALNEARIO.				Recibo	18/07/2020	250,00	
LINDOMAR REBELO DE MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.				Recibo	19/07/2020	150,00	
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE COCA COLA				NF	20/07/2020	7,59	
LOJA DO CARTUCHO		COMPRA DE CAIXA DE CAIXA DE PAPEL A4				NF	20/07/2020	170,00	
ELITON PINTO SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE DUAS SUBSTITUIÇÃO DO CASEIRO DO BALNEARIO.				Recibo	20/07/2020	160,00	
PREVERSAN CENTRO		PG DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DO SINPROSAN.				NF	21/07/2020	300,00	
CASA FORTE COMERCIO		COMPRA DE ARREIMATE RODOFORRO .				NF	22/07/2020	55,00	
CHURRASCARIA 2 IRMÃOS		COMPRA DE REFEIÇÕES.				Recibo	22/07/2020	63,00	
ARENA SPORT SHOW		PG DO ALUGUEL DE CAMPO SOCIETY PELO PERIODO DE DUAS HORAS.				NF	23/07/2020	240,00	
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA				NF	23/07/2020	38,03	

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO

/

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
PETROMOCO COM DE COMB	COMPRA DE DIESEL				NF	23/07/2020	250,00
GMS CONSTRUÇÃO	COMPRA DE CIMENTOS.				NF	24/07/2020	108,00
AGUIAR CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS.				NF	24/07/2020	177,00
JOCIRLEY RODRIGUES DO NASCIMENTO	PG DE DUAS DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DE ATESTADO DO CASEIRO NO DIAS 20 E 21/07,2020				Recibo	24/07/2020	140,00
L.C.COMERCIAL DEFERRAGEM	COMPRA DE PORTA COPO				NF	24/07/2020	54,90
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA				NF	24/07/2020	21,00
FROTA E ALAMADA	COMPRA DE BOTIJÃO E BALDES				NF	24/07/2020	119,97
BANGALO DA JOANA	COMPRA DE REFEIÇÕES.				Recibo	24/07/2020	60,00
C.C.COMERCIO DE UTILIDADES	COMPRA DE MATERIAIS.				NF	24/07/2020	78,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO	PG DE DUAS LAVAGENS DE COLETE E INSUMOS(AGUA, GELO, COPOS E SACO).				Recibo	24/07/2020	120,00
CR SUPERMECADO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS				NF	24/07/2020	103,10
CLAUDENOR DOS ANJOS DE SOUSA	COMPRA DE ALIMENTOS				Recibo	24/07/2020	73,50
IDEAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE CIMENTO				NF	24/07/2020	37,00
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS	PG DE TRES DE PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN (LIMPEZA DO FORRO, LAVAGEM DA SEDE E DOS JOGOS DE MESAS E CADEIRAS, LIMPEZA GERAL DO ESCRITORIO, ORGANIZAÇÃO DO DEPOSITO.				Recibo	24/07/2020	450,00
MACEDO PARAFUSOS E FERRAENTAS	COMPRA DE PARAFUSOS				NF	24/07/2020	80,00
JARDIM GAS	COMPRA DE GAS				NF	25/07/2020	80,00
MARCELO DOS SANTOS	PG DE LAVAGEM COMPLETA DA CAMINHONETE.				Recibo	25/07/2020	70,00
FILOMENO PORTELA DE AGUIAR	COMPRA DE BOLAS				NF	26/07/2020	160,00
JJ CIMENTO	COMPRA DE ARGAMAS				NF	27/07/2020	48,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA MATERIAIS				NF	27/07/2020	238,00
MARIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO	PG DE AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020.				Recibo	27/07/2020	80,00

Sub-Total R\$ 5.000,22

SINPROSAN - SIND	901179	CHEQUE SACADO	NF	0	09/07/2020	0,00	2.082,96
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				NF	08/07/2020	1.066,72
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				NF	09/07/2020	297,56
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				NF	09/07/2020	418,68
CR SUPERMECADO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				NF	09/07/2020	299,19

Sub-Total R\$ 2.082,15

SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	157158	10/07/2020	0,00	2.690,00
NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS	COMPRA DE PNEUS E SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES.				NF	10/07/2020	2.690,00

Sub-Total R\$ 2.690,00

SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	16/07/2020	0,00	6.264,00
SINPROSAN - SIND	0	DEVOLUÇÃO DO TED	NF	0	16/07/2020	6.264,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	TEV MESM T	NF	161115	16/07/2020	0,00	4.294,05
SINPROSAN	TRANSFERENCIA DO FUNDO DE GREVE.				NF	16/07/2020	4.294,05

Sub-Total R\$ 4.294,05

SINPROSAN - SIND	901181	CHEQUE SACADO	NF	0	17/07/2020	0,00	965,04
------------------	--------	---------------	----	---	------------	------	--------

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO

/

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
FARMACIAS PRIMAVERA		COMPRA DE MONITOR DE PRESSÃO, TERMOMETRO INFRAVERMELHO E OXIMETRO.			NF	16/07/2020	965,04
Sub-Total							R\$ 965,04
SINPROSAN - SIND	901180	CHEQUE SACADO	NF	0	17/07/2020	0,00	6.264,00
AUDICON		PG DE HONORARIOS CONTABEIS ANO DE 2020.			Recibo	16/07/2020	6.264,00
Sub-Total							R\$ 6.264,00
SINPROSAN - SIND	901182	CHEQUE SACADO	NF	0	20/07/2020	0,00	5.642,50
AGUIAR CONSTRUCAO		COMPRA DE PISO, ARGAMASSA, REJUNTE E CRUZETAS			NF	03/07/2020	1.840,00
JJ CIMENTO		COMPRA DE CIMENTOS			NF	06/07/2020	300,00
SANFERRO		COMPRA DE COLUNAS E ARAME RECOZIDO			NF	15/07/2020	373,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PREGOS			Recibo	16/07/2020	38,00
GMS CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CIMENTOS			NF	16/07/2020	175,00
ESTANCIA CASSIO		COMPRA DE MADEIRAS			Recibo	17/07/2020	790,00
PONTO DA BRITA		COMPRA DE BRITAS			NF	17/07/2020	150,00
CASA FORTE COMERCIO		COMPRA DE REJUNTES			NF	17/07/2020	27,50
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE FORROS E PERFIL			NF	17/07/2020	449,00
CLAUDENOR DOS ANJOS DE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE CONSTRUÇÃO CIVIL (REVESTIMENTO DE CERAMICA-PISO DA MALOCA, REESTRUTURAÇÃO DO BANHEIRO E ALMOXARIFADO DO BALNEARIO).			Recibo	18/07/2020	1.500,00
Sub-Total							R\$ 5.642,50
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	132158	23/07/2020	0,00	482,95
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE LUZ DO BALNEARIO DO MÊS JULHO/2020			NF	23/07/2020	482,95
Sub-Total							R\$ 482,95
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	132965	23/07/2020	0,00	113,64
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE LUZ DA SEDE MÊS DE JUNHO/2020			NF	23/07/2020	113,64
Sub-Total							R\$ 113,64
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	135774	23/07/2020	0,00	117,24
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE LUZ DA SEDE MÊS DE JULHO/2020			NF	23/07/2020	117,24
Sub-Total							R\$ 117,24
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	136201	23/07/2020	0,00	170,00
FREEDOM2BUY		PG DE HOSPEDAGEM DO SITE DO SINPROSAN			NF	23/07/2020	170,00
Sub-Total							R\$ 170,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	136619	23/07/2020	0,00	40,00
NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PON		PG DE DOMINIO DO SETI DO SINPROSAN.			NF	23/07/2020	40,00
Sub-Total							R\$ 40,00
SINPROSAN - SIND	901183	CHEQUE SACADO	NF	0	27/07/2020	0,00	4.000,00
JOÃO HELENO PEREIRA		PG DA SEGUNDA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DO PISO E PORTA DE EMERGENCIA DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	23/07/2020	4.000,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO

/

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total						R\$ 4.000,00	
SINPROSAN - SIND	0	CRED SOCIOS	NF	0	27/07/2020	85.373,72	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DARF	NF	437915	28/07/2020	0,00	70,98
MINISTERIO DA FAZENDA	PG DE DARF				NF	28/07/2020	70,98
Sub-Total						R\$ 70,98	
SINPROSAN - SIND	0	PG FGTS	NF	531190	28/07/2020	0,00	567,82
MINISTERIO DO TRABALHO	PG DO FGTS				NF	28/07/2020	567,82
Sub-Total						R\$ 567,82	
SINPROSAN - SIND	0	PG INSS	NF	831171	28/07/2020	0,00	2.484,95
MINISTERIO DA PREVIDENCIA	PG DE INSS				NF	28/07/2020	2.484,95
Sub-Total						R\$ 2.484,95	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	281459	28/07/2020	0,00	1.247,30
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA	PG DO SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	28/07/2020	1.247,30
Sub-Total						R\$ 1.247,30	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	281500	28/07/2020	0,00	1.197,41
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL	PG DO SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	31/07/2020	1.197,41
Sub-Total						R\$ 1.197,41	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	281501	28/07/2020	0,00	1.212,77
JARLISSON SILVA BRAZ	PG DO SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	28/07/2020	1.212,77
Sub-Total						R\$ 1.212,77	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	281600	28/07/2020	0,00	1.514,18
ROSILENE ALVES	PG DO SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	28/07/2020	1.514,18
Sub-Total						R\$ 1.514,18	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	281600	28/07/2020	0,00	2.939,00
CLARICE REBELO SILVA	PG DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN.				Recibo	28/07/2020	2.939,00
Sub-Total						R\$ 2.939,00	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	281601	28/07/2020	0,00	1.400,00
FERNDANDO JOSÉ SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINPROSAN.				Recibo	28/07/2020	1.400,00
Sub-Total						R\$ 1.400,00	
SINPROSAN - SIND	901185	CHEQUE SACADO	NF	0	28/07/2020	0,00	2.500,00
CLAUDENOR DOS ANJOS DE SOUSA	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE CONSTRUÇÃO CIVIL (CONSTRUÇÃO DA CASA DO POÇO COM LAJE INSTALAÇÃO DA GRADE DA PORTA DO POÇO, REINSTALAÇÃO DO PORTÃO, FORRO DO BANHEIRO, DEPOSITO E ALMOXARIFADO DO BALNEARIO.				Recibo	30/07/2020	2.500,00
Sub-Total						R\$ 2.500,00	

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO

/

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor		N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND		901184	CHEQUE SACADO	NF	0	28/07/2020	0,00	1.693,57
EBG COMERCIO E SERVIÇOS		PG DE ASSINTECIA TECNICA COM TROCA DA UNIDADE DE IMAGEM, ROLO FUSOR, UNHAS E ROLO DE TRANFERENCIA EM UMA MULTIFUNCIONAL RICOH.				NF	23/07/2020	1.693,57
							Sub-Total	R\$ 1.693,57
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TEV	NF	137704	29/07/2020	0,00	1.920,00
EMANUELE PEREIRA PAZ		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA DO SINPROSAN.				Recibo	29/07/2020	1.920,00
							Sub-Total	R\$ 1.920,00
SINPROSAN - SIND		0	DOC/TED INTERNET	NF	156073	29/07/2020	0,00	10,00
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TEV	NF	291459	29/07/2020	0,00	200,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN/2020				Recibo	29/07/2020	200,00
							Sub-Total	R\$ 200,00
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TEV	NF	291458	29/07/2020	0,00	1.414,38
MARCIA KAILANDRA SILVA		PG DO SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	29/07/2020	1.414,38
							Sub-Total	R\$ 1.414,38
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TEV	NF	291458	29/07/2020	0,00	1.000,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO.				Recibo	29/07/2020	1.000,00
							Sub-Total	R\$ 1.000,00
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TEV	NF	138790	29/07/2020	0,00	1.920,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA DO SINPROSAN.				Recibo	29/07/2020	1.920,00
							Sub-Total	R\$ 1.920,00
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TEV	NF	136925	29/07/2020	0,00	2.854,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN.				Recibo	29/07/2020	2.854,00
							Sub-Total	R\$ 2.854,00
SINPROSAN - SIND		0	PG BOLETO	NF	423383	29/07/2020	0,00	37,53
UOL		PG DA MANUTENÇÃO DO EMAIL DO SINPROSAN.				NF	29/07/2020	37,53
							Sub-Total	R\$ 37,53
SINPROSAN - SIND		0	PG BOLETO	NF	389878	29/07/2020	0,00	324,00
WSP		PG DE INTERNET				NF	29/07/2020	324,00
							Sub-Total	R\$ 324,00
SINPROSAN - SIND		0	PG TELEFONE	NF	117678	29/07/2020	0,00	347,98
VIVO		PG DO TELEFONES CELULARES DO SINPROSAN.				NF	29/07/2020	347,98
							Sub-Total	R\$ 347,98
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TEV	NF	156073	29/07/2020	0,00	2.000,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO

/

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
GLEYDSON ALVES PONTES		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO DO MÊS DE JULHO			Recibo	29/07/2020	2.000,00
Sub-Total							R\$ 2.000,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED SOCIOS	NF	301407	30/07/2020	21,07	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED SOCIOS	NF	301501	30/07/2020	17,64	0,00
SINPROSAN - SIND	901186	CHEQUE SACADO	NF	0	30/07/2020	0,00	2.310,00
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS		COMPRA DE 22 CARRADAS DE ATERRO PRA ESPALHAR NO BALNEARIO DO SINDICATO.			NF	29/07/2020	2.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTA FISCAL.			NF	31/07/2020	110,00
Sub-Total							R\$ 2.310,00
SINPROSAN - SIND	901187	CHEQUE SACADO	NF	0	30/07/2020	0,00	2.052,00
A.G LUCENA ME		COMPRA DE TAPETES DE SALA DE VELUDOS.			NF	24/07/2020	252,00
ELEN PONTES DUARTE		COMPRA DE DOIS TAPETES LISO			NF	24/07/2020	84,98
ELFAS MODAS		COMPRA DE 6 CAPAS PRA ALMOFADAS			Recibo	31/07/2020	125,00
KLEBISSON IBRAHIN SILVA LIMA		PG DE CONFECÇÃO DE DIVÃ, UMA POLTRONA E 4 PUFES PRA SALA DE PSICOLOGIA DO SINDICATO.			Recibo	31/07/2020	1.590,00
Sub-Total							R\$ 2.051,98
SINPROSAN - SIND	0	CRED SOCIOS	NF	311511	31/07/2020	601,52	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED SOCIOS	NF	311549	31/07/2020	41,00	0,00
SINPROSAN - SIND	901188	CHEQUE SACADO	NF	0	31/07/2020	0,00	2.887,00
ESQUADRIA MARQUES		PG DE ENTRADA DE CONFECÇÃO DE PORTA SANFONADA E CONCERTO DE OUTRA.			Recibo	13/07/2020	500,00
CASA DO SERRALHEIRO		COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGENS.			NF	27/07/2020	715,00
C A DE LIMA BATISTA		COMPRA DE GANCHO DE REDES E PARAFUSOS			NF	28/07/2020	43,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.			NF	29/07/2020	89,00
TORRES SANTANA MATERIAL DE CONSTRU.		COMPRA DE TINTAS.			NF	29/07/2020	40,00
ESQUADRIA MARQUES		PG DE ULTIMA PARCELA DE CONFECÇÃO DE PORTA SANFONADA E CONCERTO DE OUTRA.			Recibo	30/07/2020	500,00
DEVID JAIME SOUZA DA SILVA		PG DE CONFECÇÃO E PINTURA DE GRADE DA CASA DO POÇO, CONFECÇÃO E PINTURA DE PORTÃO INTERNO DA GARAGEM E PINTURA DAS LIXEIRAS SELETIVAS			Recibo	31/07/2020	1.000,00
Sub-Total							R\$ 2.887,00
SINPROSAN - SIND	901189	CHEQUE SACADO	NF	0	31/07/2020	0,00	4.085,66
SANCON CONSTRUÇÃO		COMPRA DE SIMALIA TIPO U			NF	22/07/2020	51,00
CASA DAS EMBALAGENS		COMPRA DE ESPANADOR DE MESA			NF	23/07/2020	10,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS IDRAULICOS			Recibo	24/07/2020	247,50
MARLISON COSTA DA SILVA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	27/07/2020	70,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020.			Recibo	27/07/2020	80,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE FRANGOS			NF	28/07/2020	40,16
GMS CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CIMENTOS			NF	28/07/2020	37,00
JOCELLYN LANE OLIVEIRA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020.			Recibo	28/07/2020	80,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020.			Recibo	28/07/2020	80,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO

/

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR	PG DE UMA AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020.		Recibo		28/07/2020		80,00
ELENICE CORRÊA MORAES	PG DE UMA AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020.		Recibo		28/07/2020		80,00
MARIA DA CONCEIÇÃO	PG DE UMA AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020.		Recibo		28/07/2020		80,00
BANGALO DA JOANA	COMPRA DE REFEIÇÕES.		Recibo		28/07/2020		36,00
PETROMOCO COM DE COMB	COMPRA DE GASOLINA		NF		29/07/2020		50,00
NA BRASA E NO PONTO	COMPRA DE REFEIÇÕES		Recibo		29/07/2020		19,00
BOLOS DO CERRADO	COMPRA DE BOLOS		NF		29/07/2020		61,00
VANALDO NASCIMENTO DOS SANTOS	PG DE QUATRO AULAS DE PREPARAÇÃO FISICA PARA O TIME DO SINPROSAN.		Recibo		29/07/2020		200,00
TAYENNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ZUMBA NA SEDE DO SINPROSAN.		Recibo		29/07/2020		450,00
JOSE DE OLIVEIRA	COMPRA DE SEIS SACOS DE ADUBOS		Recibo		29/07/2020		72,00
GUSTAVO ANDRADE	PG DE TRANSPORTE P PARTICIPAR DA LIVE.		Recibo		29/07/2020		50,00
PETROMOCO COM DE COMB	COMPRA DE DIESEL		NF		29/07/2020		250,00
EDERSON SOUZA DE CASTRO	PG DE IMPRESSÃO DE DOIS ADESIVOS		NF		30/07/2020		40,00
SABOR DO SUL	COMPRA DE REFEIÇÕES.		NF		30/07/2020		32,00
ELITON PINTO SOUSA	PG DE SUBSTITUIÇÃO DO CASEIRO DO BALNEARIO NOS DIAS 25 E 26/07/2020		Recibo		30/07/2020		160,00
MARLISSON AGUIAR	COMPRA DE 20 RIFAS BENEFICIENTES		Recibo		31/07/2020		50,00
CASA DAS BIJOTORIAS	COMPRA DE 4 BURIFADORES		NF		31/07/2020		38,00
SABOR DO SUL	COMPRA DE REFEIÇÃO		Recibo		31/07/2020		32,00
JEFFERSON PEREIRA PEIXOTO	PG DE LIMPEZA PROFUNDA COM RETIRADA DE TROCOS DE ARVORES DO IGARAPE DO SINDICATO.		Recibo		31/07/2020		600,00
RONALDO DOS SANTOS FEITOSA	PG DE QUATRO DIARIAS DE SERVIÇO GERAIS (LIMPEZA DA FRENTE DA SEDE DO SINDICATO E SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM NO BALNEARIO.		Recibo		31/07/2020		210,00
JOCIRLEY RODRIGUES DO NASCIMENTO	PG DE QUATRO DIARIAS DE SERVIÇO GERAIS (LIMPEZA DA FRENTE DA SEDE DO SINDICATO E SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM NO BALNEARIO.		Recibo		31/07/2020		280,00
ELVES DE SOUSA COSTA	PG DE AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA ELABORAÇÃO DO PARECER E CONCLUSÃO DE ANÁLISE DAS CONTAS DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2019 A JANEIRO A JUNHO/2020.		Recibo		31/07/2020		80,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE CONEXÕES		Recibo		31/07/2020		7,50
JOCELLYN LANE OLIVEIRA	PG DE AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA ELABORAÇÃO DO PARECER E CONCLUSÃO DE ANÁLISE DAS CONTAS DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2019 A JANEIRO A JUNHO/2020.		Recibo		31/07/2020		80,00
ROSILENE ALVES	COMPRA DE LANCHE		Recibo		31/07/2020		10,00
DIONISIO LIMA	COMPRA DE DUAS SACAS DE ADUBOS		Recibo		31/07/2020		20,00
EDIVANA RICARDA DA SILVA	PG DE SERVIÇO DE JARDINAGENS NA SEDE DO SINDICATO.		Recibo		31/07/2020		160,00
MARIA DA CONCEIÇÃO	PG DE AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA ELABORAÇÃO DO PARECER E CONCLUSÃO DE ANÁLISE DAS CONTAS DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2019 A JANEIRO A JUNHO/2020.		Recibo		31/07/2020		80,00
ELANICE CORRÊA MORAES	PG DE UMA AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020.		Recibo		27/08/2020		80,00
Sub-Total							R\$ 4.083,16

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO

/

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
				TOTAIS:		92.961,47	127.184,52
						SALDO:	-34.223,05
						SALDO ANTERIOR:	118.277,76
						SALDO ANTERIOR:	0,00
						SALDO ATUAL:	84.054,71