



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: SETEMBRO / / Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	901199	CHEQUE SACADO	NF	0	03/09/2020	0,00	10.450,00
BRYTTO DESIGN	PG DE 8 IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÃO.				Recibo	28/08/2020	19,00
PETROMOCO COM DE COMB	COMPRA DE DIESEL				NF	31/08/2020	250,00
BANGALO DA JOANA	COMPRA DE REFEIÇÕES				Recibo	31/08/2020	24,00
EM DE PAULA	COMPRA DE LANCHE.				NF	31/08/2020	16,00
CR SUPERMECADO	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA				NF	02/09/2020	65,35
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA.				NF	02/09/2020	14,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO	PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X UNIMED NO DIA 05/09/2020 NO CAMPO DO ZICO				Recibo	02/09/2020	200,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO	PG DE CINCO LAVAGENS DE COLETES E INSUMOS (AGUA, COPO, GELO, SACO DE LIXO, ETC)				Recibo	02/09/2020	300,00
PETROMOCO COM DE COMB	COMPRA DE GASOLINA				NF	03/09/2020	30,01
SUPERMIX VARIEDADES	COMPRA DE MATERIAIS.				NF	03/09/2020	141,69
RARUKI YANO	PG DE MANUTENÇÃO DE CAIXA ATIVA CSR				NF	03/09/2020	278,00
ARENA SPORT SHOW	PG DO ALUGUEL DO CAMPO SOCIETY PARA OS JOGOS DO TIME DO SINPROSAN.				NF	03/09/2020	600,00
BANGALO DA JOANA	COMPRA DE REFEIÇÕES				Recibo	03/09/2020	36,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO DO SINPROSAN.				Recibo	08/09/2020	100,00
DEVID JAIME SOUZA DA SILVA	PG DE CONFECÇÃO DE UMA BASE DE FERRO				Recibo	08/09/2020	50,00
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				NF	09/09/2020	200,19
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE ALCOOL GEL				NF	09/09/2020	239,26
ROSILENE ALVES	COMPRA DE FRUTAS P SERVIR NA REUNIÃO DE PRECATORIA				Recibo	09/09/2020	40,00
BANGALO DA JOANA	COMPRA DE REFEIÇÕES.				Recibo	09/09/2020	84,00
BANGALO DA JOANA	COMPRA DE REFEIÇÕES				Recibo	10/09/2020	72,00
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE ALCOOL EM GEL				NF	10/09/2020	599,88
MAX COPY	PG DE ADESIVOS				Recibo	10/09/2020	310,00
PETROMOCO COM DE COMB	COMPRA DE DIESELS10				NF	10/09/2020	250,01
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA				NF	10/09/2020	32,00
LOJA DO CARTUCHO	COMPRA DE UMA CAIXA DE PAPEL				NF	10/09/2020	170,00
ELTON JUNIOR DE SOUSA PIMENTEL	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA NA FRENTE DO GINASIO POLIESPORTIVO DO SINPROSAN.				Recibo	10/09/2020	60,00
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE PAPEL TOALHA				NF	10/09/2020	44,53
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS				NF	10/09/2020	329,31
CR SUPERMECADO	COMPRA DE MATERIAIS SACOS DE LIXO				NF	10/09/2020	76,86
JOICIRLEY RODRIGUES DO NASCIMENTO	PG DE LAVAGEM DA SEDE E DUAS DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DOS KITS DE EPI PARA OS ASSOCIADOS.				Recibo	11/09/2020	290,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA	PG DE ENTREGA DO MEMORANDO CIRCULAR Nº 009/2020 NAS ESCOLAS, UMEIS E CEMEIS DA ZONA URBANA E NO PLANALTO CUIABA, EIXO FORTE E ALTER DO CHÃO.				Recibo	11/09/2020	420,00
EDINEY VIEIRA DE SOUSA	PG DE ENTREGA DO MEMORANDO CIRCULAR Nº 009/2020 NAS ESCOLAS, UMEIS E CEMEIS DA ZONA URBANA.				Recibo	11/09/2020	210,00
ISABELA DO NASCIMENTO	PG DE UMA E MEIA DE SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DOS KITS DE EPI PARA OS ASSOCIADOS.				Recibo	11/09/2020	105,00
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS	PG DA LAVAGEM DO GINASIO E DUAS DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DOS KITS PARA OS ASSOCIADOS.				Recibo	11/09/2020	290,00

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO /

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CASA DO TAPECEIRO	COMPRA DE TAPETES.				NF	11/09/2020	40,00
WSP	PG DE INTERNET				NF	11/09/2020	324,00
BANGALO DA JOANA	COMPRA DE REFEIÇÕES.				Recibo	11/09/2020	48,00
REDE CELPA	PG DOS TALÕES DE ERNEGIA DO GINASIO NO MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO.				NF	11/09/2020	226,89
MARCELO DOS SANTOS	PG DE LAVAGEM COMPLETA DA CAMINHONETE.				Recibo	12/09/2020	70,00
CR SUPERMECADO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				NF	14/09/2020	76,90
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE LANCHE PARA SERVIR NA REUNIÃO DA DIRETORIA.				Recibo	14/09/2020	40,00
PETROMOCO COM DE COMB	COMPRA DE GASOLINA				NF	14/09/2020	35,08
EDINEY VIEIRA DE SOUSA	PG DE ENTREGA DO MEMORANDO CIRCULAR Nº 009/2020 NAS ESCOLAS, DA REGIÃO DO PLANALTO CURUA-UMA.				Recibo	14/09/2020	160,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO	COMPRA DE TINTAS E MASSAS CORRIDAS				NF	14/09/2020	160,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUAS				NF	14/09/2020	97,50
WENDER MARCOS PONTES DUARTE	PG DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE, PINTURA E CONCERTO DO RUFO DO TELHADO DA SEDE DO SINDICATO.				Recibo	14/09/2020	200,00
BANGALO DA JOANA	COMPRA DE REFEIÇÕES.				Recibo	14/09/2020	70,00
PIAU FORMULARIOS	COMPRA DE CALCULADORAS				NF	15/09/2020	100,00
DIA A DIA FESTA	COMPRA DE PORTAS PAPEL				NF	15/09/2020	97,00
LOJA DO CARTUCHO	COMPRA DE MOUSE				NF	15/09/2020	15,00
BANGALO DA JOANA	COMPRA DE REFEIÇÕES.				Recibo	15/09/2020	36,00
ORLANDO AUTO ELETRICA	COMPRA DE LAMPADAS				Recibo	15/09/2020	86,00
LINDOMAR REBELO DE MIRANDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.				Recibo	15/09/2020	150,00
LOJA DO CARTUCHO	COMPRA DE COMPACTOR.				NF	15/09/2020	7,60
DALCENILDA MAIA LEONARDO	COMPRA DE MATERIAIS DE ESPORTIVOS, ORIUNDOS DA ACADEMIA FEMENINA.				Recibo	16/09/2020	500,00
BANGALO DA JOANA	COMPRA DE REFEIÇÕES.				Recibo	16/09/2020	36,00
DESBLOQUEADOS GAMES	COMPRA DE PENDRIVE				NF	16/09/2020	55,00
TAPAJOS DIAGNOSTICOS	PG DE EXAMES LABORATORIAIS DO SENHOR ARCIVANDO NONATO PORTO.				Recibo	16/09/2020	125,00
BOLOS DO CERRADO	COMPRA DE BOLOS DE MACAXEIRA				NF	17/09/2020	15,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO	COMPRA DE TINTAS				NF	17/09/2020	96,00
CR EMPORIO	COMPRA DE PRODUTOS				NF	17/09/2020	43,92
DONA BIGU	COMPRA DE PILHAS RECAREGAVEL E CARREGADOR.				NF	17/09/2020	167,90
BANGALO DA JOANA	COMPRA DE REFEIÇÕES				Recibo	17/09/2020	36,00
SABOR DO SUL	COMPRA DE REFEIÇÕES.				Recibo	18/09/2020	64,00
JOCIRLEY RODRIGUES DO NASCIMENTO	PG DE TRES DIARIAS DE DUAS PESSOAS QUE ESTAVAM PRESTADO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA COMPOSTEIRO NO BALNEARIO.				Recibo	18/09/2020	420,00
BANGALO DA JOANA	COMPRA DE REFEIÇÕES.				Recibo	18/09/2020	48,00
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS	PG DE LAVAGEM DA SEDE E QUATRO DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DOS KITS DE EPI PARA OS ASSOCIADOS.				Recibo	18/09/2020	430,00
SENDA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA				NF	18/09/2020	88,44
MANOEL TARCIZO AGUIAR	COMPRA DE DESCARTAVES				NF	18/09/2020	87,50
PETROMOCO COM DE COMB	COMPRA DE DIESEL				NF	18/09/2020	250,01
ROSILEIDE ALVES	COMPRA DE LANCHE.				Recibo	22/09/2020	15,00

Sub-Total **R\$ 10.464,83**

SINPROSAN - SIND	0	PG DO INSS	NF	856466	04/09/2020	0,00	2.555,51
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	082020	08/09/2020	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	901200	CHEQUE SACADO	NF	0	09/09/2020	0,00	1.754,40

terça-feira, 23 de março de 2021

Registro N.: 81

Página 2 de 8

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / / Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
VIVI AROMAS COMERCIO DE ARAMATIZADORES	COMPRA DE FRANSCOS PRA ALCCOL EM GEL				NF	13/08/2020	1.754,40
Sub-Total							R\$ 1.754,40

SINPROSAN - SIND	901201	CHEQUE SACADO	NF	0	10/09/2020	0,00	4.258,49
ELVES DE SOUSA COSTA	PG DE AUXILIO TRASNPORTE PARA O MEMBRO DO CONSELHO FICAL PARTICIPAR DA REUNIÃO NA ARITAPERA.				Recibo	21/08/2020	30,00
ANDREA NASCIMENTO	PG DE AUXILIO TRASNPORTE PARA O MEMBRO DO CONSELHO FICAL PARTICIPAR DA REUNIÃO NO TAPARA GRANDE.				Recibo	28/08/2020	30,00
D W LIMA AGUIAR	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				NF	31/08/2020	150,00
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				NF	31/08/2020	341,65
EDINALDO REIS	COMPRA DE MELANCIAS PRA REUNIÃO.				Recibo	31/08/2020	30,00
JOAQUIM GAMA FERNANDO	COMPRA DE FARINHA				Recibo	31/08/2020	25,00
C & N PRESENTE	COMPRA DE BRINDES.				NF	31/08/2020	300,00
PANIFICADORA BOM PÃO	COMPRA DE PÃES				NF	01/09/2020	63,96
ELENICE CORRÊA MORAES	PG DE AUXILIO TRASNPORTE PARA O MEMBRO DO CONSELHO FICAL PARTICIPAR DA REUNIÃO NA ARITAPERA.				Recibo	01/09/2020	30,00
LUIS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA	PG DE FRETE DE EMBARCAÇÃO PARA JOSÉ ITUQUI.				Recibo	01/09/2020	650,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MANGUEIRAS.				Recibo	02/09/2020	50,00
SUPERMERCADO CORACAO DE MAE	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.				NF	03/09/2020	264,86
M FELTRAN ANGELO	COMPRA DE UMA CAIXA DE MAÇÃ				NF	03/09/2020	103,00
CLARICE REBELO SILVA	COMPRA DE MELÃO E REFEIÇÃO.				Recibo	03/09/2020	70,00
EDINALDO SAMPAIO.	COMPRA DE MALANCIA E OUTROS.				Recibo	03/09/2020	100,00
C & N PRESENTE	COMPRA DE BRINDES.				NF	03/09/2020	300,00
D D ARMARINHO	COMPRA DE MATERIAIS DE ARMARINHO				NF	03/09/2020	59,50
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE TORNEIRAS				Recibo	03/09/2020	18,00
C & N PRESENTE	COMPRA DE EMBALAGENS				Recibo	04/09/2020	40,00
C & N PRESENTE	COMPRA DE BRINDES				NF	04/09/2020	260,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE TUBOS				Recibo	04/09/2020	17,50
MOTO SPORT PEÇAS E ACESSORIOS	COMPRA DE TINTAS				NF	04/09/2020	45,00
LUIZ ALBERTO	PG DE FRETE DE UMA LANCH PARA A COMUNIDADE SARACURA.				Recibo	04/09/2020	400,00
EDILENE FERREIRA DE SOUSA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA A ESCOLA SÃO BENEDITO COSTA DO TAPARA				Recibo	04/09/2020	150,00
PANIFICADORA BOM PÃO	COMPRA DE PÃES.				NF	04/09/2020	17,44
PRIMAVERA FERNANDO GUILHON	COMPRA DE ALCCOL				NF	04/09/2020	15,00
SUPERMERCADO CORACAO DE MAE	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				NF	07/09/2020	263,17
GIVANETE	COMPRA DE MELÃO				Recibo	07/09/2020	43,00
PETROMOCO COM DE COMB	COMPRA DE GASOLINA				NF	07/09/2020	50,00
COMERCIO EIRELI	COMPRA DE LANCHE.				NF	08/09/2020	21,47
MARIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO	PG DE AJUDA DE TRANSPORTE.				Recibo	08/09/2020	30,00
ERLICI PEREIRA PINTO	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA A ESCOLA PIRACÃOERA DE BAIXO.				Recibo	08/09/2020	150,00
ALEX RIBEIRO DE MIRANDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE DUAS DIARIAS.				Recibo	09/09/2020	140,00
Sub-Total							R\$ 4.258,55

SINPROSAN - SIND	901202	CHEQUE SACADO	NF	0	10/09/2020	0,00	1.769,00
KAYANO	COMPRA DE UMA CAIXA FRAHM CM				NF	02/09/2020	780,00
GAZIM INDUSTRIA	COMPRA DE UMA CAIXA TERMICA				NF	02/09/2020	89,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA	PG DE DUAS DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NAS VIAGENS PARA AS COMUNIADES SARACURA, TAPARA GRANDE E PIRACACÃERA DE BAIXO.				Recibo	08/09/2020	100,00

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO /

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
NILTON PABLO LOPES		PG DE FRETE DA LANCHIA STM PARA PIRACÃOERA DE BAIXO.			Recibo	08/09/2020	800,00
Sub-Total							R\$ 1.769,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	684470	11/09/2020	0,00	250,83
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE ERNEGIA DA SEDE MÊS DE AGOSTO/2020			NF	11/09/2020	250,83
Sub-Total							R\$ 250,83
SINPROSAN - SIND	0	PG FONE	NF	967952	14/09/2020	0,00	92,94
OI FIXO		PG DE TELEFONE FIXO MÊS DE SETEMBRO/2020 DO SINPROSAN.			NF	14/09/2020	92,94
Sub-Total							R\$ 92,94
SINPROSAN - SIND	0	PG FONE	NF	967715	14/09/2020	0,00	96,62
OI FIXO		PG DE TELEFONE FIXO MÊS DE AGOSTO/2020			NF	14/09/2020	96,62
Sub-Total							R\$ 96,62
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	411933	15/09/2020	0,00	170,80
BRABESCO		COMPRA DE TECLADO DO NOT			NF	15/09/2020	170,80
Sub-Total							R\$ 170,80
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	171049	17/09/2020	0,00	2.000,00
MARCO ANTONIO ANDRADE ALMEIDA		PG DE COFECÇÃO DE MASCARAS.			NF	17/09/2020	2.000,00
Sub-Total							R\$ 2.000,00
SINPROSAN - SIND	901203	CHEQUE SACADO	NF	0	18/09/2020	0,00	1.300,00
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DO CASEIRO IDENIO FABRICIO NO PERIODO DOS DIAS 18/08 A 17/09/2020, SENDO QUE O SALARIO É DE R\$ 1.045,00 E MAIS R\$ 255,00 DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO.			Recibo	18/09/2020	1.300,00
Sub-Total							R\$ 1.300,00
SINPROSAN - SIND	901204	CHEQUE SACADO	NF	0	18/09/2020	0,00	1.761,89
LOJAS AMERICANAS		COMPRA DE TOALHAS			NF	17/09/2020	184,89
DROGÃO ATACADÃO		COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL DE TEMPERATURA.			NF	17/09/2020	250,00
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE ARMARIO E CADEIRA PRESIDENTE CINZA			NF	18/09/2020	1.120,00
U F AGUIAR		COMPRA DE TNT BRANCO.			NF	18/09/2020	160,00
SEMPRE BELLA		COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS			NF	18/09/2020	47,00
Sub-Total							R\$ 1.761,89
SINPROSAN - SIND	0	PG DE ERNEGIA QUADRA	NF	096903	22/09/2020	0,00	102,52
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE ENERGIA DO GINASIO.			NF	22/09/2020	102,52
Sub-Total							R\$ 102,52
SINPROSAN - SIND	901205	CHEQUE SACADO	NF	0	22/09/2020	0,00	3.332,90
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO IDENIO.			NF	22/09/2020	3.332,90
Sub-Total							R\$ 3.332,90

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO /

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	901206	CHEQUE SACADO	NF	0	22/09/2020	0,00	4.802,35
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGENS	NF			14/09/2020	1.896,00	
ADRIANO LIMA DE CASTRO	COMPRA DE TRES CAMARAS VHD COLLOR E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TROCA DE UM CAPACITOR DO PORTÃO ELETRICO DA SEDE DO SINDICATO.	Recibo			16/09/2020	810,00	
MULTISEG	COMPRA DE CABOS E FONTE	NF			16/09/2020	248,35	
ESQUADRIA TAPAJOS	PG DE CONFECCÃO DE 20 TOTENS DISPERSORES DE ALCOOL EM GEL.	Recibo			18/09/2020	500,00	
STM CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS	NF			18/09/2020	1.348,00	
Sub-Total						R\$ 4.802,35	
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	095010	22/09/2020	0,00	410,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM	PG DE IMPOSTO DE NOTAS FISCAIS	NF			22/09/2020	410,81	
Sub-Total						R\$ 410,81	
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	095994	22/09/2020	0,00	401,12
REDE CELPA	PG DE TALÃO DE ENERGIA DA SEDE DO SINPROSAN.	NF			22/09/2020	401,12	
Sub-Total						R\$ 401,12	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	231242	23/09/2020	0,00	1.372,00
EDERSON SOUZA DE CASTRO	PG DE CONFECCÃO DE PLACAS EM CHAPAS, ADESIVOS, PLACAS ALCOOL EM GEL E PLACA GALVANIZADA	NF			23/09/2020	1.372,00	
Sub-Total						R\$ 1.372,00	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	230944	23/09/2020	0,00	8.350,00
TORRES CONSTRUÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIO DE	COMPRA DE MATERIAIS DE ELETRICOS E FERRAGENS	NF			23/09/2020	8.350,00	
Sub-Total						R\$ 8.350,00	
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	271203	24/09/2020	0,00	357,82
REDE CELPA	PG DE TALÃO DE ENERGIA DO BALNEARIO DO SINDICATO.	NF			24/09/2020	357,82	
Sub-Total						R\$ 357,82	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	241223	24/09/2020	0,00	800,00
FERNANDO DOS REIS CARDOSO	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO ELETRICA DA REDE INTERNA DO SINDICATO.	Recibo			23/09/2020	800,00	
Sub-Total						R\$ 800,00	
SINPROSAN - SIND	901209	CHEQUE SACADO	NF	0	25/09/2020	0,00	2.200,00
IRLESON ROGER CARDOSO FERREIRA	PG DE AUXILIO SAÚDE PARA PROFESSORA ROSIMAR CARDOSO QUE ESTA HOSPITALIZADA COM COVID19	Recibo			23/09/2020	200,00	
IRLESON ROGER CARDOSO	PG DE AUXILIO FUNERAL PRA PROFESSORA ROSIMAR CARDOSO QUE FALECEM POR COVID19	Recibo			24/09/2020	1.200,00	
ORLANDO SOUSA DE ARAUJO	PG DE AUXILIO SAÚDE PARA O PROFESSOR LUIZ OZIAS SOUSA DE ARAUJO, QUE PRECISA FAZER UM BIOPSIA PRA PROCEDIMENTO ANCOLOGICO.	Recibo			24/09/2020	400,00	
ESQUADRIA TAPAJOS	PG DE CONFECCÃO DE 14 PEÇAS DE ANDAIMES	Recibo			25/09/2020	400,00	
Sub-Total						R\$ 2.200,00	
SINPROSAN - SIND	901210	CHEQUE SACADO	NF	0	25/09/2020	0,00	4.890,00
ISABELA DO NASCIMENTO	PG DE DUAS DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DOS KITS DE EPI PARA OS ASSOCIADOS	Recibo			17/09/2020	140,00	
AUTO POSTO NOSSA TERRA	COMPRA DE GASOLINA	NF			19/09/2020	30,03	

terça-feira, 23 de março de 2021

Registro N.: 81

Página 5 de 8

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO /

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CARTEGEANE DA S. ROCHA		COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA O BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	19/09/2020	80,00
LOJA MARANATA		COMPRA DE ARANJO DE PLANTAS			NF	21/09/2020	680,00
MEDSEG		PG DE EXAME MEDICO OCUPACIONAL			Recibo	21/09/2020	40,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CIMENTOS			NF	21/09/2020	423,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TUBOS			NF	21/09/2020	70,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	22/09/2020	48,91
SANTAREM ANDAIMES		COMPRA DE 10 PEÇAS DE ANDAIMES			Recibo	22/09/2020	30,00
MEGA WATT ELETRICOS		COMPRA DE LAMPADAS E OUTROS			NF	22/09/2020	630,00
RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	22/09/2020	27,44
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	22/09/2020	21,00
DIA A DIA FESTA		COMPRA DE DIVERSOS			NF	23/09/2020	170,00
A G LUCENA		COMPRA DE UM TAPETE			NF	23/09/2020	125,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	23/09/2020	62,77
MANOEL TARCIZO AGUIAR		COMPRA DE SACOS			NF	24/09/2020	48,00
ADRIANO LIMA DE CASTRO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE MONITOR, TOMADA E COMPRA DE CABO.			Recibo	24/09/2020	132,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PARAFUSOS E TOMADAS			Recibo	24/09/2020	18,85
DELEON DOS SANTOS CARNEIRO		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE CONSTRUÇÃO CIVIL NO BALNEARIO (CHAUPISCO DE 200 METROS DE MURO NO VALOR DE R\$ 4,00 METRO)			Recibo	24/09/2020	800,00
RAIMUNDA NONATA MAIA BARROSO		PG AJUDA DE CUSTO PRO SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA ELABORAÇÃO DO PARECER E CONCLUSÃO DE ANALISE DAS CONTAS.			Recibo	24/09/2020	20,00
FROTA E ALAMADA		COMPRA DE SUPORTES			NF	24/09/2020	30,00
A.C BECHARA REGO		COMPRA DE ADESIVOS			NF	24/09/2020	40,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG AJUDA DE CUSTO PRO SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA ELABORAÇÃO DO PARECER E CONCLUSÃO DE ANALISE DAS CONTAS.			Recibo	24/09/2020	80,00
JOCELLYN LANE OLIVEIRA		PG AJUDA DE CUSTO PRO SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA ELABORAÇÃO DO PARECER E CONCLUSÃO DE ANALISE DAS CONTAS.			Recibo	24/09/2020	80,00
ANDREA NASCIMENTO		PG AJUDA DE CUSTO PRO SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA ELABORAÇÃO DO PARECER E CONCLUSÃO DE ANALISE DAS CONTAS.			Recibo	24/09/2020	80,00
MARIA DA CONCEIÇÃO		PG AJUDA DE CUSTO PRO SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA ELABORAÇÃO DO PARECER E CONCLUSÃO DE ANALISE DAS CONTAS.			Recibo	24/09/2020	80,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÃO			Recibo	24/09/2020	24,00
RESTAURANTE BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÃO			Recibo	24/09/2020	12,00
ESSENCIAL INFORMATICA		COMPRA DE MONITOR LED			NF	24/09/2020	568,05
RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA		COMPRA DE ALIMENTAÇÃO.			NF	25/09/2020	23,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	25/09/2020	24,00
LINDOMAR REBELO DE MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM DAS TOLHAS DA MASSOTERAPEUTA.			Recibo	25/09/2020	50,00
LOJAS AMERICANAS		COMPRA DE TOALHAS			NF	25/09/2020	116,00
CARIMBEIRA		COMPRA DE CARIMBO			Recibo	25/09/2020	50,00
D W LIMA AGUIAR		COMPRA DE GRAMPEADOR			NF	25/09/2020	16,00
POSTO RIO EIRELI		COMPRA DE GASOLINA			NF	28/09/2020	25,09
Sub-Total							R\$ 4.895,14
SINPROSAN - SIND	901208	CHEQ COMP	NF	0	25/09/2020	0,00	2.500,00
SANCHIA MARIA PEREIRA REGO		PG DE AUXILIO FUNERAL PRA PROFESSORA MARIA ROSIMARI CARDOSO, QUE TRABALHAVA NA ESCOLA FERNANDO GUILHON.			Recibo	19/09/2020	2.500,00

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / / Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total							R\$ 2.500,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	29/09/2020	88.017,21	0,00
SINPROSAN - SIND	901211	CHEQUE SACADO	NF	0	29/09/2020	0,00	3.389,00
CLARICE REBELO SILVA	PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN NO MÊS DE SETEMBRO/2020.				Recibo	29/09/2020	2.939,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE AULA DE ZUMBA NA SEDE DO SINPROSAN.				Recibo	29/09/2020	450,00
Sub-Total							R\$ 3.389,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	301327	30/09/2020	41,00	0,00
SINPROSAN - SIND	901216	CHEQUE SACADO	NF	0	30/09/2020	0,00	2.854,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN MÊS DE SETEMBRO/2020				Recibo	30/09/2020	2.854,00
Sub-Total							R\$ 2.854,00
SINPROSAN - SIND	901220	CHEQUE SACADO	NF	0	30/09/2020	0,00	1.000,00
JAMILSON ARAUJO LIMA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO. MÊS DE SETEMBRO/2020.				Recibo	30/09/2020	1.000,00
Sub-Total							R\$ 1.000,00
SINPROSAN - SIND	901219	CHEQUE SACADO	NF	0	30/09/2020	0,00	4.000,00
ISAAC VASCONCELOS LISBOA	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE ADVOCATICIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2020				Recibo	30/09/2020	4.000,00
Sub-Total							R\$ 4.000,00
SINPROSAN - SIND	901218	CHEQUE SACADO	NF	0	30/09/2020	0,00	3.097,35
FERMAQ	COMPRA DE PEÇAS				NF	26/09/2020	100,00
WERDSON SILVA	PG DE LAVAGEM DA CAMINHONETE DO SINPROSAN.				Recibo	26/09/2020	70,00
PETROMOCO COM DE COMB	COMPRA DE DIESEL PARA S10				NF	26/09/2020	250,01
ESQUINA DA ECONOMIA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				NF	28/09/2020	34,90
LINDOMAR REBELO DE MIRANDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO DA LIMPEZA DA SEDE DO SINDICATO.				Recibo	28/09/2020	100,00
PETROMOCO COM DE COMB	COMPRA DE GASOLINA				NF	28/09/2020	40,00
PANIFICADORA BOM PÃO	COMPRA DE REFEIÇÕES.				NF	28/09/2020	92,44
CASA DA CHINA	COMPRA DE BRINDES PARA SORTEIO DOS SECRETARIOS				NF	29/09/2020	238,00
CR SUPERMECADO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				NF	29/09/2020	103,98
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA				NF	29/09/2020	92,00
RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA	COMPRA DE REFEIÇÕES				NF	29/09/2020	20,00
BANGALO DA JOANA	COMPRA DE REFEIÇÕES.				Recibo	29/09/2020	36,00
GMS CONSTRUÇÃO	COMPRA DE CIMENTOS E TELHAS				NF	29/09/2020	1.047,40
SANFERRO	COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGENS				NF	29/09/2020	270,00
VIVO	COMPRA DE RECARGA DO TELEFONE DO BALNEARIO				NF	29/09/2020	50,00
JOCIRLEY RODRIGUES DO NASCIMENTO	PG DE UMA DIARIA DE DUAS PESSOAS QUE ESTAVAM PRESTADO SERVIÇO NO BALNEARIO.				Recibo	29/09/2020	200,00
MEGA CONSTRUCAO	COMPRA DE FECHADURA				NF	30/09/2020	48,00
M.R. PONTES SOUSA	COMPRA DE BORRIFADORES				NF	30/09/2020	30,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE LANCHE.				Recibo	30/09/2020	34,00
MACEDO PARAFUSOS E FERRAENTAS	COMPRA DE PARAFUSOS				NF	30/09/2020	30,00
CASA CRISTALINA	COMPRA DE TORNEIROS				NF	30/09/2020	211,50

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO /

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total							R\$ 3.098,23
SINPROSAN - SIND	901217	CHEQUE SACADO	NF	0	30/09/2020	0,00	3.128,56
MARCIA KAILANDRA SILVA	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA				Recibo	30/09/2020	1.414,38
ALCINDO QUARESMA DE LIMA	PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN NO MÊS DE SETEMBRO.				Recibo	30/09/2020	200,00
ROSILEIDE ALVES	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA				Recibo	30/09/2020	1.514,18
Sub-Total							R\$ 3.128,56
SINPROSAN - SIND	901214	CHEQUE SACADO	NF	0	30/09/2020	0,00	1.400,00
FERNANDO JOSE SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINPROSAN DO MÊS DE SETEMBRO/2020.				Recibo	30/09/2020	1.400,00
Sub-Total							R\$ 1.400,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	301336	30/09/2020	21,70	0,00
SINPROSAN - SIND	901212	CHEQUE SACADO	NF	0	30/09/2020	0,00	1.207,86
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO DO SINPROSAN				Recibo	30/09/2020	1.207,86
Sub-Total							R\$ 1.207,86

TOTAIS:	88.079,91	76.155,77
SALDO:		11.924,14
SALDO ANTERIOR:		76.116,98
SALDO ANTERIOR:		0,00
SALDO ATUAL:		88.041,12