



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: ABRIL / / Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	0	NF	0		0,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	032021	05/04/2021	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	0	DOC ELETRONICO	NF	009486	08/04/2021	0,00	899,00
DAILANE LIMA AGUIAR		COMPRA DE UM MONITOR			NF	08/04/2021	899,00
						Sub-Total:	R\$ 899,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	081101	08/04/2021	0,00	1.467,00
LUZIANE RIBEIRO RAMOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO E COMPRA DE UM APARELHO COM CAMARA PRO PORTÃO DA SEDE.			NF	08/04/2021	1.467,00
						Sub-Total:	R\$ 1.467,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	091037	09/04/2021	18,57	0,00
SINPROSAN - SIND	901282	CHEQUE SACADO	NF	0	12/04/2021	0,00	11.000,00
DROGARIA FAVORITA		PG DE TESTE DE COVID19			NF	01/04/2021	115,00
DROGARIA FAVORITA		COMPRA DE TESTE DE COVID19			NF	05/04/2021	127,46
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	05/04/2021	84,00
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	05/04/2021	200,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	06/04/2021	120,00
AUTO POSTO JASMIN		COMPRA DE GASOLINA			NF	06/04/2021	100,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS FERRAGENS E IDRAULICO.			NF	06/04/2021	247,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	06/04/2021	87,00
EDERSON SOUZA DE CASTRO		PG DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC			NF	06/04/2021	46,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PAPEL TOALHA			NF	07/04/2021	25,25
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE FARDO DE LEITE			NF	07/04/2021	229,50
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	07/04/2021	45,00
FERNANDO DOS REIS CARDOSO		PG SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO ELETRICA NOS BANHEIROS DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	08/04/2021	150,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	08/04/2021	59,00
DR ERON DANTAS ALVES		PG DE UMA CONSULTA PARA PROFESSORA MARIA GORETE DE CASTRO.			Recibo	08/04/2021	150,00
FARMACIA PRIMAVERA		COMPRA DE ALCOOL E MASCARAS			NF	08/04/2021	256,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO			NF	09/04/2021	45,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE PRESTAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO, TRANSMISSÃO, VIDEO AULAS DA FORMAÇÃO.			Recibo	09/04/2021	250,00
ADRIANO LIMA DE CASTRO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE VIDEO PORTEIRO SEDE DO SINDICATO.			Recibo	09/04/2021	145,00
VIVO		COMPRA DE RECARGA PRA O CELULARES DO BALNEARIO E DA ZUMBA			NF	12/04/2021	100,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA GASOLINA			NF	12/04/2021	15,02
RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA		COMPRA DE REFEIÇÃO			NF	12/04/2021	39,99

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL

/

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
RARUKI YANO		COMPRA DE CAPOS, CONECTOR E MOUSE MULTILASER			NF	12/04/2021	99,90
POSTO RIO TAPAJOS		COMPRA DE GASOLINA			NF	12/04/2021	200,02
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	12/04/2021	31,00
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG LAVAGEM DO GINASIO.			Recibo	12/04/2021	150,00
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE SERVIÇO DE ESPANHAÇÃO DAS PAREDES DA SEDE E CONSULTORIOS DO SINPROSAN.			Recibo	13/04/2021	100,00
CHURRASCARIA BAIÃO DE 2		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	13/04/2021	164,00
CORREIOS		PG DE SEDEX PARA ENVIO DE PEÇA DA MAQUINA.			NF	13/04/2021	116,10
CR SUPERMECADO		COMPRA DE DESCARTAVES			NF	13/04/2021	7,98
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	14/04/2021	12,00
ARCELINO REIS DOS SANTOS		PG DE REFORMA DE BANCOS E SERVIÇO DE MARCENARIA.			Recibo	14/04/2021	100,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	14/04/2021	14,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	15/04/2021	31,00
ADRIANO LIMA DE CASTRO		PG DE MANUTENÇÃO E TROCA DE 4 CAMARAS DE SEGURANÇA DA SEDE.			Recibo	15/04/2021	160,00
MULTISEG		COMPRA DE 4 CAMARAS DE TV			NF	15/04/2021	860,88
SUPERMIX VARIEDADES		COMPRA DE DIVERSOS.			NF	15/04/2021	158,96
MULTISEG		COMPRA DE FONTE GRADEADA			NF	15/04/2021	308,68
JONAS SILVA DE ALMEIDA		COMPRA DE ALIMENTAÇÃO			Recibo	16/04/2021	60,00
FABIANE P. DE AGUIAR		PG DE LIMPEZA DO GINASIO E SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO PARA O VELORIO DA BETE.			Recibo	16/04/2021	150,00
MARCELO S. J. JUNIOR		PG DE CONFECÇÃO DE DOIS BANNES DE LONA			Recibo	16/04/2021	300,00
FLORICULTURA BELA FLORES.		COMPRA DE UMA COROA DE FLORES.			Recibo	16/04/2021	350,00
JR COMERCIO		COMPRA DE MASSA FINA			Recibo	16/04/2021	15,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	16/04/2021	27,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE PRESTAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO, TRANSMISSÃO, VIDEO AULAS DA FORMAÇÃO PARA O CONCURSO 2021 NIVEL SUPERIOR.			Recibo	16/04/2021	200,00
AUTO POSTO SANTA IZABEL		COMPRA DE GASOLINA COMUM			NF	17/04/2021	35,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA			NF	17/04/2021	100,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	19/04/2021	31,00
RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	19/04/2021	41,10
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE LAVAGEM DO GINASIO DO SINPROSAN.			Recibo	20/04/2021	150,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	20/04/2021	44,79
CR SUPERMECADO		COMPRA DE LEITES.			NF	20/04/2021	25,12
AUTO POSTO APARECIDA		COMPRA DE GASOLINA			NF	20/04/2021	50,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	20/04/2021	93,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE LEITES.			NF	20/04/2021	48,63
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	22/04/2021	48,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE FITA E DOBRADIÇAS.			NF	22/04/2021	14,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA			NF	22/04/2021	100,00
R. MARINHO ALVES		COMPRA DE DESCARTAVES			Recibo	23/04/2021	74,00
N.A S VINHOLTE RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÃO			NF	23/04/2021	25,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE PROGRAMAÇÃO, TRANSMISSÃO, VIDEO AULAS DA FORMAÇÃO PARA O CONCURSO 2021 NIVEL SUPERIOR.			Recibo	23/04/2021	250,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO QUE OS FUNCIONARIOS ESTAVAM NOTIFICADOS COM COVID19.			Recibo	23/04/2021	600,00
JOSE JUAN SARMENTOS		PG DE TRES SUBSTITUIÇÕES DE FOLGA DO CASEIRO DO BALNEARIO.			Recibo	23/04/2021	300,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	23/04/2021	62,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA			NF	24/04/2021	60,57

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL

/

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
RESTAURANTE GARFO DE OURO		COMPRA DE REFEIÇÃO			Recibo	24/04/2021	30,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TUBOS E OUTROS			NF	24/04/2021	285,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL			NF	24/04/2021	345,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA LEITE E BISCOITOS			NF	26/04/2021	49,44
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	26/04/2021	150,00
PRISCILA PAES VIANA		PG DE LIMPEZA DO ESCRITORIO, LAVAGEM GERAL, GARAGEM E NA FRENTE SINDICATO.			Recibo	26/04/2021	350,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	26/04/2021	62,00
CASA DO SERRALHEIRO		COMPRA DE PERFIL E DISCO DE CORTE.			NF	27/04/2021	324,00
JOCELLYN LANE OLIVEIRA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO DO CONSELHEIRO QUE ESTAVA PRESTADO SERVIÇO AO CONSELHO FISCAL DE ANALISE DAS CONTAS DE DEZEMBRO/2020			Recibo	27/04/2021	20,00
MARIA DA CONCEIÇÃO		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO DO CONSELHEIRO QUE ESTAVA PRESTADO SERVIÇO AO CONSELHO FISCAL DE ANALISE DAS CONTAS DE DEZEMBRO/2020			Recibo	27/04/2021	20,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO DO CONSELHEIRO QUE ESTAVA PRESTADO SERVIÇO AO CONSELHO FISCAL DE ANALISE DAS CONTAS DE DEZEMBRO/2020			Recibo	27/04/2021	20,00
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO DO CONSELHEIRO QUE ESTAVA PRESTADO SERVIÇO AO CONSELHO FISCAL DE ANALISE DAS CONTAS DE DEZEMBRO/2020			Recibo	27/04/2021	20,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE			Recibo	27/04/2021	30,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	27/04/2021	24,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	27/04/2021	150,00
R.M.S DE ALMEIDA		COMPRA DE CAIXA DE PAPEL REPORTE			NF	28/04/2021	180,00
SUPERCOMAM		PG DE SERVIÇO REALIZADO EM UMA LAVADOURA STHIL			NF	28/04/2021	130,00
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE SERVIÇO DE TIRAR, COLOCAR E LAVAR AS CORTINAS DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	28/04/2021	180,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	28/04/2021	98,00
J B REGO		COMPRA DE DESCARTAVES.			NF	14/05/2021	131,75
Sub-Total:							R\$ 11.004,14
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	506565	12/04/2021	0,00	187,00
MOV INTERNET		PG DE INTERNET MOV			NF	12/04/2021	187,00
Sub-Total:							R\$ 187,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	510608	12/04/2021	0,00	319,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE DAM			NF	12/04/2021	319,50
Sub-Total:							R\$ 319,50
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	518129	12/04/2021	0,00	324,00
WSP		PG DE INTERNET			NF	12/04/2021	324,00
Sub-Total:							R\$ 324,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DO TELEFONE VIVO	NF	948224	12/04/2021	0,00	209,49
VIVO		PG DO DOIS TELEFONES CELULARES.			NF	12/04/2021	209,49
Sub-Total:							R\$ 209,49
SINPROSAN - SIND	0	TRANSFERENCIA PRA FUNDO DE GREVE	NF	121123	12/04/2021	0,00	4.655,34
SINPROSAN		FUNDO DE GREVE MÊS DE MARÇO/2021			Recibo	12/04/2021	4.655,34

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL

/

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída	
							Sub-Total:	R\$ 4.655,34
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	121138	12/04/2021	0,00	5.000,00	
FRANCIELSON SOUSA DUARTE		PG DA PRIMEIRA PARCELA DE PINTURA DA SEDE.			NF	12/04/2021	5.000,00	
							Sub-Total:	R\$ 5.000,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	491386	13/04/2021	0,00	401,87	
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DA SEDE MÊS DE MARÇO/2021			NF	13/04/2021	401,87	
							Sub-Total:	R\$ 401,87
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	172522	13/04/2021	0,00	3.240,00	
SILVANE CANUTO ROCHA		PG DE SERVIÇO CONTABEIS REFERENTE ELABORAÇÃO E ENVIO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA CALENDARIO.			NF	13/04/2021	3.240,00	
							Sub-Total:	R\$ 3.240,00
SINPROSAN - SIND	0	APLICAÇÃO	NF	0	13/04/2021	0,00	80.000,00	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	131138	13/04/2021	0,00	3.000,00	
ODORICO NA LIB BATOS		PG DA PRIMEIRA PARCELA DA PINTURA GERAL, RESTAURAÇÃO DE ESTUFAMENTO E TROCA DE TAPETE DO PISO			NF	13/04/2021	3.000,00	
							Sub-Total:	R\$ 3.000,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE TELEFONE FIXO	NF	266840	14/04/2021	0,00	93,73	
OI FIXO		PG DE TELEFONE FIXO			NF	14/04/2021	93,73	
							Sub-Total:	R\$ 93,73
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	151025	15/04/2021	0,00	500,00	
FRANCIELSON SOUSA DUARTE		PG DA SEGUNDA PARCELA DE PINTURA DA SEDE.			NF	15/04/2021	500,00	
							Sub-Total:	R\$ 500,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	161405	16/04/2021	0,00	1.500,00	
FRANCIELSON SOUSA DUARTE		PG DA QUINTA PARCELA E QUITAÇÃO DA PINTURA DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	22/04/2021	1.500,00	
							Sub-Total:	R\$ 1.500,00
SINPROSAN - SIND	901283	CHEQUE SACADO	NF	0	19/04/2021	0,00	2.500,00	
FUNERARIA VIDA ETERNA		PG DE AUXILIO FUNARAL PARA SERVIDORA ELIZABETH FERNANDES			Recibo	19/02/2021	2.500,00	
							Sub-Total:	R\$ 2.500,00
SINPROSAN - SIND	901284	CHEQUE SACADO	NF	0	19/04/2021	0,00	1.000,00	
MARCELO JUNIOR		PG DE SERVIÇO DE PLATAGEM DO CARRO DO SINPROSAN			Recibo	17/04/2021	1.000,00	
							Sub-Total:	R\$ 1.000,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	191615	19/04/2021	0,00	3.500,00	
ODORICO NA LIB BATOS		PG DA SEGUNDA PARCELA DA PINTURA GERAL, RESTAURAÇÃO DE ESTUFAMENTO E TROCA DE TAPETE DO PISO			NF	19/04/2021	3.500,00	
							Sub-Total:	R\$ 3.500,00

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL

/

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	RESGATE AUTOM	NF	727220	19/04/2021	5.266,87	0,00
SINPROSAN - SIND	0	RESGATE AUTOMATICO	NF	727220	20/04/2021	0,00	624,97
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	203259	20/04/2021	0,00	403,23
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DA SEDE MÊS DE ABRIL/2021			NF	20/04/2021	403,23
Sub-Total:							R\$ 403,23
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	209592	20/04/2021	0,00	75,01
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DO GINASIO MÊS DE MARÇO/2021			NF	20/04/2021	75,01
Sub-Total:							R\$ 75,01
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	213302	20/04/2021	0,00	70,16
REDE CELPA		PG DE ERNEGIA DO GINASIO MÊS DE ABRIL/2021			NF	20/04/2021	70,16
Sub-Total:							R\$ 70,16
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	215015	20/04/2021	0,00	76,39
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DO BALNEARIO MÊS DE ABRIL/2021			NF	20/04/2021	76,39
Sub-Total:							R\$ 76,39
SINPROSAN - SIND	901286	CUEQUE SACADO	NF	0	22/04/2021	0,00	3.640,00
MARIA SOCORRO BENTES VIANA		PG DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/2021			Recibo	20/04/2021	3.640,00
Sub-Total:							R\$ 3.640,00
SINPROSAN - SIND	0	RESGATE AUTOM	NF	0	22/04/2021	6.140,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	221043	22/04/2021	0,00	2.500,00
FRANCIELSON SOUSA DUARTE		PG DA TERCEIRA PARCELA DA PINTURA DA SEDE DO SINPROSAN.			NF	22/04/2021	2.500,00
Sub-Total:							R\$ 2.500,00
SINPROSAN - SIND	0	RESGATE AUTOM	NF	727220	23/04/2021	8.500,84	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	23/04/2021	1.500,00	0,00
ODORICO NA LIB BATOS		PG ERRADO MAIS FOI DEVOLVIDO			NF	23/04/2021	1.500,00
Sub-Total:							R\$ 1.500,00
SINPROSAN - SIND	901287	CHEQUE SACADO	NF	0	23/04/2021	0,00	1.200,00
TAPAJOS SOCCER		PG DO ALUGUEL DO CAMPO DE FUTISAL			Recibo	22/04/2021	720,00
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS		PG DE DESPESAS COM LAVAGENS DE COLETE E INSUMOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,			Recibo	22/04/2021	480,00
Sub-Total:							R\$ 1.200,00
SINPROSAN - SIND	901288	CHEQUE SACADO	NF	0	23/04/2021	0,00	3.000,00
FRANCIELSON SOUSA DUARTE		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO (PINTURA, SERVIÇO DE ALVENARIA, LIMPEZA DE TRES CAIXAS DE AGUA, JARDINAGEM)			Recibo	09/04/2021	3.000,00
Sub-Total:							R\$ 3.000,00

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL

/

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	901334	CHEQUE SACADO	NF	0	23/04/2021	0,00	1.633,00
ROCHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		COMPRA DE GALÃO DE MASSA ACRILICA			NF	15/04/2021	170,00
ROCHA COMERCIO DE MATERIAL		COMPRA DE TINTA ACRILICA			NF	19/04/2021	89,99
MERCANTIL ANGELO		COMPRA DE PULVERIZADOR E PORTA OLEO ARCAPLAST.			NF	20/04/2021	22,98
AUTO TINTAS RIO VERDE		COMPRA DE GALÕES.			Recibo	20/04/2021	290,00
AUTO TINTAS RIO VERDE		COMPRA DE GALÕES DE TINTAS			NF	22/04/2021	560,00
FRANCIELSON SOUSA DUARTE		PG DA QUARTA PARCELA DA PINTURA DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	22/04/2021	500,00
Sub-Total:							R\$ 1.632,97
SINPROSAN - SIND	901335	CHEQUE SACADO	NF	0	23/04/2021	0,00	1.167,84
ABC COPY		PG DE TROCA DE MOTOR DA TAMPA PRINCIPAL LATERAL.			NF	23/04/2021	1.167,84
Sub-Total:							R\$ 1.167,84
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	230912	23/04/2021	0,00	1.500,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA		PG DE QUINZE CONSULTAS PARA OS SOCIOS COM CLINICO GERAL.			Recibo	16/04/2021	1.500,00
Sub-Total:							R\$ 1.500,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	230937	23/04/2021	0,00	1.500,00
SINPROSAN - SIND	901336	CHEQUE SACADO	NF	0	28/04/2021	0,00	8.640,00
MARIA SOCORRO BENTES VIANA		PG DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADO DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/2021			Recibo	27/04/2021	8.640,00
Sub-Total:							R\$ 8.640,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	447592	28/04/2021	0,00	113,61
UOL		PG DE MANUTENÇÃO DO EMAIL DA UOL.			NF	28/04/2021	113,61
Sub-Total:							R\$ 113,61
SINPROSAN - SIND	0	RESGAT AUTOM	NF	727220	28/04/2021	8.942,59	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG FONE	NF	63693	28/04/2021	0,00	188,98
VIVO		PG DOS TELEFONES CELULARES			NF	28/04/2021	188,98
Sub-Total:							R\$ 188,98
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/04/2021	0,00	1.555,07
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PG SALARIO DO MÊS DE ABRIL			Recibo	29/04/2021	1.555,07
Sub-Total:							R\$ 1.555,07
SINPROSAN - SIND	0	RESG AUTOM	NF	727220	29/04/2021	27.779,52	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/04/2021	0,00	1.000,00
JAMES ARAUJO LIMA DA SILVA		PG SERVIÇO PRESTADO DE INFORMATICA DO SINDICATO.			Recibo	29/04/2021	1.000,00
Sub-Total:							R\$ 1.000,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/04/2021	0,00	1.450,00
FERNANDO JOSÉ SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINPROSAN.			Recibo	29/04/2021	1.450,00

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL

/

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total:							R\$ 1.450,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/04/2021	0,00	1.664,85
ROSILENE ALVES		PG DE SALARIO DO MÊS ABRIL/2021			Recibo	29/04/2021	1.664,85
Sub-Total:							R\$ 1.664,85
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/04/2021	0,00	200,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN.			Recibo	29/04/2021	200,00
Sub-Total:							R\$ 200,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/04/2021	0,00	3.240,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.			Recibo	30/04/2021	3.240,00
Sub-Total:							R\$ 3.240,00
SINPROSAN - SIND	0	PG INSS	NF	0	29/04/2021	0,00	2.649,58
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG DE INSS			NF	29/04/2021	2.649,58
Sub-Total:							R\$ 2.649,58
SINPROSAN - SIND	0	DEB P FGTS	NF	0	29/04/2021	0,00	616,23
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DO FGTS			NF	29/04/2021	616,23
Sub-Total:							R\$ 616,23
SINPROSAN - SIND	0	PG DARF	NF	0	29/04/2021	0,00	77,03
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DO DARF			NF	29/04/2021	77,03
Sub-Total:							R\$ 77,03
SINPROSAN - SIND	901337	CHEQUE SACADO	NF	0	29/04/2021	0,00	2.300,00
MEGA BRINDES		CONFECÇÃO DE MIL CANETAS PRA DISTRIBUIR ENTRE OS SOCIOS.			NF	30/04/2021	2.300,00
Sub-Total:							R\$ 2.300,00
SINPROSAN - SIND	901338	CHEQUE SACADO	NF	0	29/04/2021	0,00	13.026,76
ROSILEIDE ALVES		COMPRA DE ALIMENTAÇÃO			Recibo	28/04/2021	30,00
SUPERCOMAM		COMPRA DE ANEL DE VEDAÇÃO			NF	28/04/2021	54,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE 25 MASSAGEM RELAXANTE PARA OS SOCIOS.			Recibo	29/04/2021	750,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN MÊS DE ABRIL/2021			Recibo	29/04/2021	2.854,00
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	29/04/2021	1.290,86
TAYENNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA MÊS DE ABRIL/2021			Recibo	29/04/2021	450,00
JARLISSON SILVA BRAZ		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	29/04/2021	1.290,86
RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA		COMPRA DE ALIMENTAÇÃO			NF	29/04/2021	45,49
ABC COPY		COMPRA DE UMA RECARGA DE TONNER			Recibo	29/04/2021	150,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	29/04/2021	38,00
CATIANY SOUSA DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO BALNEARIO NOS FINAIS DE SAMANA.			Recibo	29/04/2021	600,00
ABEL ASSESSORIOS		PG DE INSTAÇÃO DO PROTETOR DA S10			NF	29/04/2021	20,00

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL

/

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
PORTELA & ARAUJO LTDA		COMPRA DE PROTETOR BORDA PARA S10 DO SINDICATO.			NF	29/04/2021	134,00
PORTELA & ARAUJO LTDA		COMPRA DE PALHETA AEROFLAT			NF	29/04/2021	119,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINDICATO.			Recibo	29/04/2021	2.939,00
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE SALARIO DO FUNCIONARIO.			Recibo	29/04/2021	1.393,04
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE PROGRAMAÇÃO, TRANSMIÇÃO, VIDEO AULAS DA FORMAÇÃO PARA O CUNCURSO.			Recibo	30/04/2021	250,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE			Recibo	30/04/2021	18,00
ANTONIO EDMILSON		PG DE CONFEÇÃO DE TRES FAIXAS PARA MANIFESTAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR.			Recibo	30/04/2021	300,00
I.SILVA PINTO		PG DE ALUGUEL DE TRIO ELETRICO PARA MANIFESTAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR.			NF	04/05/2021	300,00
Sub-Total:							R\$ 13.026,25
SINPROSAN - SIND	0	MANUT CAD	NF	0	30/04/2021	0,00	36,50
SINPROSAN - SIND	0	CRONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/04/2021	91.178,43	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	301524	30/04/2021	0,00	3.800,00
ISAAC VASCONCELOS LISBOA		PG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DO MÊS DE ABRIL/21			Recibo	30/04/2021	3.800,00
Sub-Total:							R\$ 3.800,00

TOTAIS:	149.326,82	177.845,14
	SALDO:	-28.518,32
	SALDO ANTERIOR:	131.849,34
	SALDO ANTERIOR:	0,00
	SALDO ATUAL:	103.331,02