



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: MARÇO / / Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	901273	CHEQUE SACADO	NF	0	01/03/2021	0,00	11.000,00
CASA DA BIJUTERIAS		COMPRA DE BORRIFADORES.			NF	01/03/2021	85,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA.			NF	01/03/2021	35,05
N A VINHOLTE RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÃO			NF	01/03/2021	28,00
BRYTTO DESIGN		PG DE IMPRESSÃO E ENCADARNAÇÃO.			Recibo	01/03/2021	69,60
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PAES E CAFÉ.			NF	02/03/2021	48,58
BRYTTO DESIGN		COMPRA DE ENCADARNAÇÃO.			NF	02/03/2021	4,00
N A VINHOLTE RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	02/03/2021	84,00
N A VINHOLTE RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	03/03/2021	113,00
MOV INTERNET		PG DE INSTALAÇÃO DE INTERNET.			NF	04/03/2021	280,00
PONTÃO DAS CHAVES		COPIA DE CHAVE.			Recibo	04/03/2021	5,00
N A VINHOLTE RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	04/03/2021	42,00
OI FIXO		PG DE TELEFONE FIXO.			NF	04/03/2021	84,36
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DE DARF.			NF	04/03/2021	63,80
N A VINHOLTE RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	04/03/2021	26,90
D W LIMA AGUIAR		COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA.			NF	04/03/2021	25,00
SUPERMIX VARIEDADES		COMPRA DE PAOZEIRA			NF	04/03/2021	29,99
MAGAZINE LUIZA		COMPRA DE UM ASPIRADOR DE PÓ			NF	04/03/2021	299,90
JEAN MACHADO KISTER BORCHARDT		PG DE SERVIÇO DE ESQUADRIA CONFEÇÃO DE SUPORTES PARA ANDAIMES.			Recibo	05/03/2021	200,00
JUNILSON COENN		COMPRA DE 10 LATAS DE AREIA.			Recibo	05/03/2021	20,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PROGRAMAÇÃO, TRANSMISSÃO, VIDEOS, AULAS DE FORMAÇÃO PARA O CONCURSO 2021 NIVEL SUPERIOR NO PERIODO DO DIA 01 A 06/03.			Recibo	06/03/2021	200,00
LOUCAS POR BIJU		COMPRA DE BIJUTERIAIS			NF	06/03/2021	220,00
BIJUTERIA FASHION		COMPRA DE CARTEIRAS FEMININA PRA SORTEIO DO DIA MULHER.			NF	06/03/2021	455,00
PANIFICADORA BOM PÃO		COMPRA DE LANCHE.			NF	08/03/2021	101,83
J. PONTES SOUSA		COMPRA DE SACO BOPP			NF	08/03/2021	14,00
S F DE AGUIAR ME		COMPRA DE SOLDAS			NF	08/03/2021	55,00
COMERCIAL ARCO IRIS		COMPRA DE BOLSAS			Recibo	08/03/2021	255,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE SUCOS			NF	08/03/2021	12,78
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	08/03/2021	32,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESE			NF	09/03/2021	250,09
N A VINHOLTE RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	09/03/2021	112,00
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA GINASIO DO SINPROSAN.			Recibo	09/03/2021	150,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	09/03/2021	15,00
C.CUNHA DE AGUIAR		COMPRA DE ANILHA PINT			NF	09/03/2021	60,00
MEGA BRINDES		COMPRA DE DJUNTORES			NF	09/03/2021	156,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO

/

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
FABRICIO FARIAS MATOS		PG DE TROCA DE PLACA DE CENTRAL DE AR INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR.			NF	10/03/2021	390,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.			NF	10/03/2021	59,71
CR SUPERMECADO		COMPRA DE DIVERSOS.			NF	10/03/2021	156,65
DENIS CELULAR		COMPRA DE UM CARREGADOR			Recibo	10/03/2021	40,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA.			NF	10/03/2021	621,55
CHAPA QUENTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	10/03/2021	114,00
SCALA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PISO REVEST			NF	11/03/2021	67,50
AGRONORTE		COMPRA DE PECAS			NF	11/03/2021	230,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MANTA E OUTROS			Recibo	11/03/2021	97,00
JONAS CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS			NF	11/03/2021	427,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE DIVERSOS PARA DOAÇÃO.			NF	11/03/2021	653,40
FERMAQ		COMPRA DE UMA CHAVE.			NF	11/03/2021	26,00
N A VINHOLTE RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÃO			NF	11/03/2021	30,65
D W LIMA AGUIAR		COMPRA MATERIAIS DE ESCRITORIO.			NF	11/03/2021	90,00
BELAS FLORES		COMPRA DE UMA COROA DE FLORES			Recibo	11/03/2021	360,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	11/03/2021	118,00
AGUIAR CONSTRUCAO		COMPRA DE ARGAMASSA PISO			NF	12/03/2021	215,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COLA CASCOLA 2, TRADICIONAL			NF	12/03/2021	278,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	12/03/2021	96,00
RIO REFRIGERAÇÃO		COMPRA DE UMA PLACA PRA CENTRAL DE AR.			NF	12/03/2021	90,00
PODIUM LAVA JATO		LAVAGEM DO CAMINHONETE DO SINPROSAN.			Recibo	13/03/2021	70,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PROGRAMAÇÃO, TRANSMISSÃO, VIDEOS, AULAS DE FORMAÇÃO PARA O CONCURSO 2021 NIVEL SUPERIOR NO PERIODO DO DIA 08 A 13/03.			Recibo	13/03/2021	220,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	15/03/2021	65,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS.			NF	15/03/2021	117,71
SPC BRASIL		PG DE CONSULTA SPC SERASA DO SINDICATO.			Recibo	15/03/2021	20,00
HEALTH COMERCIO LTDA		COMPRA DE LENÇOL HOSPITALAR.			NF	15/03/2021	72,00
RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA		COMPRA DE REFEIÇÃO.			NF	15/03/2021	58,98
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA			NF	15/03/2021	45,05
PRISCILA PAES VIANA		PG DE LAVAGEM GERAL DA SEDE, GARAGEM E ENTRADA.			Recibo	16/03/2021	250,00
FERNANDO DOS REIS CARDOSO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO ELETRICA DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	16/03/2021	300,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE SALGADOS.			Recibo	16/03/2021	20,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	17/03/2021	32,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE TRES MENSALIDADES (MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021) DA PLATAFORMA ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, PRA FAZER TRANSMISSÃO DE VIDEO CONFERENCIA.			Recibo	17/03/2021	251,38
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	17/03/2021	70,00
AUTO POSTO BARBOSA		COMPRA DE GASOLINA			NF	18/03/2021	45,02
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10			NF	18/03/2021	250,01
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	18/03/2021	158,00
JOSE JEREMIAS ROCHA DE SOUSA		PG SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DO PORTÃO VASCULHANTE DA GARAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	19/03/2021	600,00
ELTON JUNIOR DE SOUSA PIMENTEL		PG DE LIMPEZA NA FRENTE DO GINASIO POLIESPORTIVO DO SINPROSAN.			Recibo	19/03/2021	70,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	19/03/2021	42,00
MARAGAS		COMPRA DE UMA RECARGA DE GAS			Recibo	19/03/2021	90,00
PANIFICADORA BOM PÃO		COMPRA DE LANCHE.			NF	19/03/2021	91,28

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO /

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PROGRAMAÇÃO, TRANSMISSÃO, VIDEOS, AULAS DE FORMAÇÃO PARA O CONCURSO 2021 NIVEL SUPERIOR NO PERIODO DO DIA 15 A 20/03.			Recibo	20/03/2021	200,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE FRUTAS E LANCHE.			NF	20/03/2021	66,35
Sub-Total:							R\$ 10.998,12
SINPROSAN - SIND	901272	CHEQUE SACADO	NF	0	01/03/2021	0,00	1.500,00
FUNERARIO PAX SÃO JOÃO		PG DE AUXILIO FUNEBRE.			Recibo	01/03/2021	1.500,00
Sub-Total:							R\$ 1.500,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVI TEV	NF	0	02/03/2021	0,00	4.000,00
ISAAC VASCONCELOS LISBOA		PG SERVIÇO PRESTADO COMO JURIDICO.			Recibo	02/03/2021	4.000,00
Sub-Total:							R\$ 4.000,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	021421	02/03/2021	608,94	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	021610	02/03/2021	18,57	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	021626	02/03/2021	85.177,23	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG FONE	NF	518468	02/03/2021	0,00	332,89
VIVO		PG DOS CELULARES DA VIVO			Recibo	02/03/2021	332,89
Sub-Total:							R\$ 332,89
SINPROSAN - SIND	0	PG FGTS	NF	575158	02/03/2021	0,00	510,43
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DO FGTS			NF	07/03/2021	510,43
Sub-Total:							R\$ 510,43
SINPROSAN - SIND	0	PG INSS	NF	875135	02/03/2021	0,00	2.281,94
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG DO INSS			NF	30/03/2021	2.281,94
Sub-Total:							R\$ 2.281,94
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	133161	02/03/2021	0,00	3.240,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA DO SINPROSAN.			Recibo	01/03/2021	3.240,00
Sub-Total:							R\$ 3.240,00
SINPROSAN - SIND	901274	CHEQUE SACADO	NF	0	04/03/2021	0,00	2.200,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA		PG DE 22 CONSULTAS MEDICAS			Recibo	05/03/2021	2.200,00
Sub-Total:							R\$ 2.200,00
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	022021	05/03/2021	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	901275	CHEQUE SACADO	NF	0	11/03/2021	0,00	1.500,00
NASARE DO SOCORRO RAMOS		PG DE UM AUXILIO FUNERAL.			Recibo	05/03/2021	1.500,00
Sub-Total:							R\$ 1.500,00
SINPROSAN - SIND	901276	CHEQUE SACADO	NF	0	11/03/2021	0,00	1.399,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO

/

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
LAR BRASIL		COMPRA DE AR CONDICIONADO SEMPE			NF	09/03/2021	1.399,00
						Sub-Total:	R\$ 1.399,00
SINPROSAN - SIND	901277	CHEQUE SACADO	NF	0	11/03/2021	0,00	3.115,00
AGUIAR CONSTRUCAO		COMPRA DE PISO, TINTAS, REJUNTE E CIMENTO			NF	05/03/2021	1.195,00
SCALA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PISO PRO SINDICATO DO SINPROSAN.			NF	05/03/2021	720,00
SILAS DE SIQUEIRA FERREIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO PISO DA COZINHA, DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO E TROCAR AS CERAMICAS DA SEDE.			Recibo	12/03/2021	1.200,00
						Sub-Total:	R\$ 3.115,00
SINPROSAN - SIND	901278	CHEQUE SACADO	NF	0	15/03/2021	0,00	1.348,50
MASSAFRA		COMPRA DE PISO DE BORRACHA LAMINADO			NF	15/03/2021	1.215,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MANTA E THINER			Recibo	15/03/2021	135,00
						Sub-Total:	R\$ 1.350,00
SINPROSAN - SIND	901279	CHEQUE SACADO	NF	0	15/03/2021	0,00	5.795,00
GLOBAL GRAFICA		PG DE CONFECÇÃO DE DOIS MIL CALENDARIO DE PAREDES.			NF	11/03/2021	5.795,00
						Sub-Total:	R\$ 5.795,00
SINPROSAN - SIND	901280	CHEQUE SACADO	NF	0	18/03/2021	0,00	3.191,00
ELSON RUFINO ALVES		PG DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CETRAIS DE AR NA SEDE DO SINPROSAN.			NF	25/03/2021	3.191,00
						Sub-Total:	R\$ 3.191,00
SINPROSAN - SIND	901281	CHEQUE SACADO	NF	0	18/03/2021	0,00	1.711,27
OI FIXO		PG DE TELEFONE FIXO DO SINPROSAN MÊS DE MARÇO/2021			NF	17/03/2021	99,05
WSP		PG DE INTERNET.			NF	17/03/2021	324,00
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE LUZ DO GINASIO MÊS DE JANEIRO/2021			NF	17/03/2021	73,85
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE LUZ DO BALNEARIO MÊS DE MARÇO/2021			NF	17/03/2021	583,04
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE LUZ DO BALNEARIO MÊS DE FEVEREIRO/2021			NF	17/03/2021	553,70
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE LUZ DO GINASIO MÊS DE FEVEREIRO/2021			NF	17/03/2021	69,85
						Sub-Total:	R\$ 1.703,49
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	221621	22/03/2021	0,00	1.420,00
S DE CASTRO PEREIRA BONO		COMPRA DE DOIS PNEUS PRA CAMINHONETE.			NF	22/03/2021	1.420,00
						Sub-Total:	R\$ 1.420,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	070193	22/03/2021	0,00	258,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS DA PREFEITURA.			NF	22/03/2021	258,23
						Sub-Total:	R\$ 258,23
SINPROSAN - SIND	0	TRASF. POUPANÇA	NF	221424	22/03/2021	0,00	4.264,00
SINPROSAN		TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE GREVE			Recibo	18/03/2021	4.264,00
						Sub-Total:	R\$ 4.264,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO

/

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	760209	22/03/2021	0,00	2.779,80
DANIELE VASQUES GOMES		PG DE CABEÇA DE IMPRESSÃO DATACAD			NF	17/03/2021	2.779,80
						Sub-Total:	R\$ 2.779,80
SINPROSAN - SIND	901329	CHEQUE SACADO	NF	0	25/03/2021	0,00	2.200,00
FUNERARIA VIDA ETERNA		AUXILIO FUNERAL PRA PROFESSORA RAQUEL CARDOSO.			Recibo	19/03/2021	1.200,00
ANTONIO NASCIMENTO		AUXILIO FUNERAL PRA PROFESSOR ANTONIO NASCIMENTO.			Recibo	20/03/2021	1.000,00
						Sub-Total:	R\$ 2.200,00
SINPROSAN - SIND	901330	CHEQUE SACADO	NF	0	25/03/2021	0,00	3.500,00
DENIS CELULAR		COMPRA DE 03 CARREGADORES.			Recibo	22/03/2021	120,00
S. DE CASTRO		PG DE MONTAGENS DE PNEUS CARRO S10			NF	23/03/2021	40,00
PONTES SOUSA RODRIGUES		COMPRA DE CAIXA PLASTICA VAZAD.			NF	23/03/2021	90,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	23/03/2021	73,00
H B COUTO LTDA		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS.			NF	23/03/2021	176,60
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PRA REUNIÃO DA PRECATORIA.			Recibo	23/03/2021	71,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE /POTENCIA DO SISTEMA DA PLATAFORMA ZOOM VIDEO COMMUCATIONS			Recibo	24/03/2021	353,00
VIVO		COMPRA DE RECARGA PARA O TELEFONE DO BALNEARIO.			NF	24/03/2021	50,00
KAYANO		COMPRA DE TRIPE E CABEÇA HIDRAULICA			NF	24/03/2021	340,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	24/03/2021	99,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PILHAS.			NF	25/03/2021	13,01
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MANTA 20 CM			Recibo	25/03/2021	48,00
SANTAREM ALUMINIO		COMPRA DE CANTONEIRA			NF	25/03/2021	380,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA			NF	25/03/2021	42,02
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PARAFUSOS, BROCAS E OUTROS.			NF	25/03/2021	80,00
SABOR DO SUL		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	25/03/2021	181,90
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	25/03/2021	42,00
ROSIVAM CARDOSO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EMBORRACHAMENTO DA RAMPADA DO SINDICATO.			Recibo	26/03/2021	550,00
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE LIMPEZA DA SEDE E CONSULTORIOS DO SINPROSAN.			Recibo	26/03/2021	200,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PROGRAMAÇÃO, TRANSMISSÃO, VIDEOS, AULAS DE FORMAÇÃO PARA O CONCURSO 2021 NIVEL SUPERIOR NO PERIODO DO DIA 22 A 27/03.			Recibo	27/03/2021	200,00
JOSE JEREMIAS ROCHA DE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO TROCA DO TOTEM DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	27/03/2021	350,00
						Sub-Total:	R\$ 3.499,53
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	260944	26/03/2021	0,00	713,44
CASA DO SERRALHEIRO		COMPRA DE MATERIAIS PRA CONFECINAR O TOTEM DA ENTRADA DO SINPROSAN.			Recibo	26/03/2021	713,44
						Sub-Total:	R\$ 713,44
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	291539	29/03/2021	92.431,44	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DARF	NF	481475	30/03/2021	0,00	78,16
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DA DARF.			NF	30/03/2021	78,16
						Sub-Total:	R\$ 78,16

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO

/

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	301153	30/03/2021	0,00	1.555,07
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PG SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	30/03/2021	1.555,07
						Sub-Total:	R\$ 1.555,07
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	301152	30/03/2021	0,00	200,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO SINDICATO.			Recibo	30/03/2021	200,00
						Sub-Total:	R\$ 200,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	301152	30/03/2021	0,00	1.664,85
ROSILENE ALVES		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	30/03/2021	1.664,85
						Sub-Total:	R\$ 1.664,85
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	301150	30/03/2021	0,00	1.450,00
FERNANDO JOSE SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINPROSAN.			Recibo	30/03/2021	1.450,00
						Sub-Total:	R\$ 1.450,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	301149	30/03/2021	0,00	4.000,00
ISAAC VASCONCELOS LISBOA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA AO SINPROSAN.			Recibo	30/03/2021	4.000,00
						Sub-Total:	R\$ 4.000,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	301148	30/03/2021	0,00	1.000,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA.			Recibo	30/03/2021	1.000,00
						Sub-Total:	R\$ 1.000,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	138909	30/03/2021	0,00	3.780,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA.			Recibo	30/03/2021	3.780,00
						Sub-Total:	R\$ 3.780,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE FGTS	NF	581823	30/03/2021	0,00	625,25
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DO FGTS			NF	30/03/2021	625,25
						Sub-Total:	R\$ 625,25
SINPROSAN - SIND	901333	CHEQUE SACADO	NF	0	30/03/2021	0,00	13.079,25
S DE CASTRO PEREIRA BONO		COMPRA DE UM BICO DE VALVULA			NF	23/03/2021	20,00
CATIANY SOUSA DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO BALNEARIO NOS FINAIS DE SEMANA.			Recibo	29/03/2021	600,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA NO MÊS DE MARÇO NO SINPROSAN.			Recibo	29/03/2021	450,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN NO MÊS DE MARÇO/2021			Recibo	29/03/2021	2.939,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN NO MÊS DE MARÇO/2021			Recibo	29/03/2021	2.854,00
EDSON OLIVEIRA		PG DE LAVAGEM DA QUADRA DO SINPROSAN.			Recibo	29/03/2021	150,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE ALIMENTAÇÃO			NF	29/03/2021	42,00
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE SALARIO DO FUNCIONARIO.			Recibo	30/03/2021	1.393,04
N A VINHOLTE RESTAURANTE		COMPRA DE ALIMENTAÇÃO.			NF	30/03/2021	29,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO

/

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
FARMACIA PRIMAVERA		PG DE TESTES DE COVID19 PARA OS FUNCIONARIOS (ROSILENE, MARCIA, FERNANDO, CLARICE)			NF	30/03/2021	480,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG SERVIÇO PRESTADO DE 30 MASSAGENS RELAXANTE PARA OS SERVIDORES.			Recibo	30/03/2021	1.050,00
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	30/03/2021	1.285,45
JARLISSON SILVA BRAZ		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	30/03/2021	895,76
HELOISA DAS PALMEIRAS		PG DE UM COLOBOÇÃO PRA O MINISTERIO PAZ MUSIC QUE REALIZOU UMA LIVE NO SINDICATO.			Recibo	30/03/2021	100,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	30/03/2021	31,00
JONAS CONSTRUÇÃO		COMPRA DE LAMPADAS E PLAFON.			NF	30/03/2021	126,00
E.G.R SERVIÇOS DEDETIZADORA		PG DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES.			NF	31/03/2021	200,00
DROGARIA FAVORITA		PG DE DOIS TESTES DE COVID PARA OS FUNCIONARIO (TAYANE E JARLISSON)			NF	31/03/2021	230,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PROGRAMAÇÃO, TRANSMISSÃO, VIDEOS, AULAS DE FORMAÇÃO PARA O CONCURSO 2021 NIVEL SUPERIOR NO PERIODO DO DIA 29/03 A 06/04.			Recibo	31/03/2021	200,00

Sub-Total: R\$ 13.075,25

SINPROSAN - SIND	901331	CHEQUE SACADO	NF	0	30/03/2021	0,00	1.200,00
SATIA NANASHARA F. DA SILVA		AUXILIO FUNERAL PRA PRSERVIDORA RAQUEL CUNHA			Recibo	27/03/2021	1.200,00

Sub-Total: R\$ 1.200,00

SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	301258	30/03/2021	43,69	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	301248	30/03/2021	22,84	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG INSS	NF	882007	30/03/2021	0,00	2.691,11
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG DO INSS			NF	30/03/2021	2.691,11

Sub-Total: R\$ 2.691,11

SINPROSAN - SIND	0	CHEQUE SACADO	NF	0	31/03/2021	0,00	7.552,00
MARIA DO SOCORRO BENTES VIANA		PG DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADO DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2021			Recibo	30/03/2021	7.552,00

Sub-Total: R\$ 7.552,00

SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	311350	31/03/2021	608,94	0,00
------------------	---	------------------------	----	--------	------------	--------	------

TOTAIS:	178.911,65	97.235,19
SALDO:	81.676,46	
SALDO ANTERIOR:	50.172,88	
SALDO ANTERIOR:	0,00	
SALDO ATUAL:	131.849,34	