



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:

Favorecido / Fornecedor		N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND		0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	01/04/2022	2.026,42	0,00
SINPROSAN - SIND		901425	CHEQUE SACADO	NF	0	01/04/2022	0,00	12.120,00
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS	PG DE ESPESAS COM AMISTOSO DO SINDICATO X INTERNACIONAL DO PEREMA NO DIA 02/04 NO CAMPO DO SESI.					Recibo	01/04/2022	300,00
RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO SINDICATO.					NF	01/04/2022	45,52
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÃO DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.					NF	01/04/2022	25,00
FERNANDO JOSE SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO CORRE MÃO DA ROUPA DA SEDE, CONFEÇÃO INSTALAÇÃO DO CORRE MÃO DO BALNEARIO.					Recibo	01/04/2022	150,00
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS	COMPRA DE DUAS CARRADAS DE AREIA FINA PRO BALNEARIO.					Recibo	01/04/2022	360,00
JEFFERSON PEREIRA PEIXOTO	COMPRA DE DECK PARA CONCERTA O TABLADO DO BALNEARIO.					Recibo	01/04/2022	365,00
DIGICOPY	PG DE ENCADERNAÇÃO.					Recibo	01/04/2022	12,00
M FONSECA LIMA	COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS.					NF	01/04/2022	412,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.					NF	04/04/2022	22,00
MILSON CARDOSO AZEVEDO	PG DA PRIMEIRA PARCELA DA CONFEÇÃO DE UMA MESA E DOIS BANCOS.					Recibo	04/04/2022	1.000,00
MARCIONILIA DOS DOS SANTOS	PG DE LAVAGEM DO GINASIO.					Recibo	04/04/2022	300,00
EDSON OLIVEIRA	PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.					Recibo	04/04/2022	150,00
MERCADO DAS AGUAS	COMPRA DE AGUA.					NF	04/04/2022	126,00
CR SUPERMECADO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.					NF	04/04/2022	21,75
DICOPY	PG DE ENCADERNAÇÃO.					Recibo	04/04/2022	7,00
CATIANY SOUSA DOS SANTOS	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO DO SINDICATO.					Recibo	05/04/2022	300,00
ARCIVANDO NONATO P DE FREITAS	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA REUNIÃO DE FORMAÇÃO DO PCCR NOS DIAS 23 E 30/03.					Recibo	05/04/2022	60,00
JULLIEN BEZERRA MACAMBIRA	PG DO ALUGUEL DO CAMPO DE TAPAJOS SOCCER MÊS DE ABRIL.					Recibo	05/04/2022	480,00
ARCIVANDO NONATO P DE FREITAS	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO DO PROFESSOR QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE RATEIO DE PRECATORIO DO FUNDEF.					Recibo	05/04/2022	100,00
DICOPY	PG DE ENCADERNAÇÃO.					Recibo	05/04/2022	70,00
ALBERT FARIAS DOS SANTOS	PG DE LAVAGENS DE COLETES E INSUMOS DURANTE O MÊS DE ABRIL.					Recibo	05/04/2022	360,00
POSTO PETROMOCO	COMPRA DE DIESEL S10.					NF	05/04/2022	320,03
ATACADÃO	COMPRA DE UMA CAIXA DE LIMPOL.					NF	06/04/2022	56,40
CHURRASCARIA E SUPER ACAI	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM A SERVIÇO.					Recibo	06/04/2022	50,00
RESTAURANTE HELLEN	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.					NF	06/04/2022	29,00
ELETRONICA KYANO	TROCA DE BATERIA DA CALCULADORA.					Recibo	07/04/2022	5,00
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS	PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X CORINTHIAS DO TABOCAL NO DIA 09/04 CAMPO DO TABOCAL.					Recibo	07/04/2022	300,00
J D R MATOLA	COMPRA DE UM CELULAR DE MESA RURAL					Recibo	07/04/2022	323,00
MAIQUELO DA SILVA JONATATIN	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DO ADESIVO DA PORTA DE VIDRO DA SEDE DO SINDICATO.					Recibo	07/04/2022	300,00
RESTAURANTE HELLEN	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DO SINDICATO.					NF	07/04/2022	73,00
POSTO TRIUNFO	COMPRA DE GASOLINA PRA MOTO.					NF	07/04/2022	40,02
ELETONICA KYANO	COMPRA DE BATERIA.					NF	07/04/2022	4,00

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL

/

/ Ano:

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE LANCHE.				Recibo	07/04/2022	16,50
ELETRONICA KYANO	COMPRA DE BATERIA.				NF	07/04/2022	3,50
POSTO PETROMOCO	COMPRA DE DIESEL S10.				NF	07/04/2022	300,04
CARTORIO 3º OFICIO	PG DE AUTENTIFICAÇÃO EM GERAL.				NF	07/04/2022	14,50
RESTAURANTE HELLEN	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.				NF	08/04/2022	27,00
PORTAL DOS VIDROS	COMPRA DE 5 QUADROS COM MODURA.				NF	08/04/2022	425,00
CARTORIO 3º OFICIO	PG DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURA.				NF	08/04/2022	13,70
GOVERNNO DO PARA DETRAN	PG DE TAXA DE IMPLAMENTO DA MOTO.				NF	11/04/2022	324,00
RAMALHEIRO E LOUREIRO	PG DE UM EXAME MEDICO OCUPACIONAL.				Recibo	11/04/2022	50,00
PANIFACADORA HELLEN	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.				NF	11/04/2022	29,00
R.M.S DE ALMEIDA	COMPRA DE UMA CAIXA DE PAPEL A4.				NF	11/04/2022	230,00
SILVANOR MACIEL DOS SANTOS	PG DE UMA CONSULTA PRA SERVIDORA.				Recibo	11/04/2022	150,00
TAPAJOS CAR	PG DE LAVAGEM DA MOTO.				Recibo	11/04/2022	15,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS	PG DA LAVAGEM DA SEDE.				Recibo	11/04/2022	150,00
GOVERNNO DO PARA DETRAN	PG DE TAXA DE IMPLAMENTO DA CARRO.				NF	11/04/2022	336,99
M FONSECA LIMA	COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS				NF	11/04/2022	860,00
TAPAJOS CAR	PG DE LAVAGEM DO CARRO.				Recibo	11/04/2022	60,00
VALDINEI PINTO DA SILVA	PG DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA VISITA PEDAGOGICA NO RIO TAPAJOS - COM. PEDRA BRANCA E ANUMÃ.				Recibo	12/04/2022	200,00
A A NEVES LIMA	COMPRA DE UM CARREGADOR XIAOMI TURBO.				NF	12/04/2022	55,00
MANOEL TARCIZO AGUIAR	COMPRA DE DUAS CAIXA DE COPOS DESCARTAVES.				NF	12/04/2022	190,00
SUPERMERCADDO O GAUCHINHO	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.				NF	13/04/2022	70,85
IDEAL COSNSTRUÇÃO	COMPRA DE LUVAS				NF	13/04/2022	20,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PÃES				NF	13/04/2022	7,66
VIVO	COMPRA DE RECARGA DO CELULER ZUMBA.				NF	13/04/2022	50,00
POSTO TROPICAL	COMPRA DE GASOLINA PARA A MOTO DO SINDICATO.				Recibo	13/04/2022	45,00
EDSON OLIVEIRA	PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DIA 17/04.				Recibo	17/04/2022	150,00
CHURRASCARIA E SUPER ACAI	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DO SINDICATO.				Recibo	18/04/2022	108,00
LAUREMO ARAUJO DA SILVA	PG DE LIMPEZA E PODA DO JARDIM DO SINDICATO.				Recibo	18/04/2022	80,00
IGOR LIMA MAGALHÃES	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PROGRAMAÇÃO, TRANSMISSÃO DA ASSEMBLEIA EXTRADORNINARIA.				Recibo	18/04/2022	100,00
EDSON OLIVEIRA	PG DA LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 18/04.				Recibo	18/04/2022	150,00
FERNANDO REIS CARDOSO	PG DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA NA QUADRA ESPORTIVA.				Recibo	18/04/2022	600,00
AMERICANAS	COMPRA DE 5 SANDUICHEIRAS PRA SER DOADA PRA ESCOLAS.				Recibo	19/04/2022	529,95
SILVAMOR MACIEL DOS SANTOS	PG DE UMA AJUDA PRA REALIZAR UM EXAME, PRA SERVIDORA.				Recibo	19/04/2022	150,00
POSTO PETROMOCO	COMPRA DE DIESEL S10.				NF	19/04/2022	400,02
SUPERCOMAM	PG DE MANUTENÇÃO REALIZADA NO MOTO SERRA DO SINDICATO.				NF	19/04/2022	104,50
Sub-Total							R\$ 12.182,93
SINPROSAN - SIND	901426	CHEQUE SACADO	NF	0	01/04/2022	0,00	3.790,00
ELSON RUFINO ALVES	PG DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CENTRAIS DE AR DO SINDICATO.				NF	01/04/2022	3.790,00
Sub-Total							R\$ 3.790,00
SINPROSAN - SIND	901427	CHEQUE SACADO	NF	0	01/04/2022	0,00	2.500,00
ADENILTON REGO DE SOUSA	PG DE TROCA DE VIDRO DA PORTA DA SEDE QUE TINHA QUEBRADO.				NF	01/04/2022	2.500,00

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL

/

/ Ano:

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total						R\$ 2.500,00	
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	01/04/2022	21,08	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	04/04/2022	0,00	324,00
WSP	PG DE INTERNET WSP		NF		15/04/2022		324,00
Sub-Total						R\$ 324,00	
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	04/04/2022	0,00	167,00
MOV INTERNET	PG DE INTERNET		NF		07/04/2022		167,00
Sub-Total						R\$ 167,00	
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	04/04/2022	0,00	84,29
REDE CELPA	PG DE TALÃO DE ERNEGIA NO GINASIO.		NF		04/04/2022		84,29
Sub-Total						R\$ 84,29	
SINPROSAN - SIND	0	TRANSF. FUNDO DE GREVE	NF	0	04/04/2022	0,00	6.001,96
SINPROSAN	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE GREVE MÊS DE MARÇO.		Recibo		04/04/2022		6.001,96
Sub-Total						R\$ 6.001,96	
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	0	05/04/2022	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	11/04/2022	0,00	9,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM	PG DE IMPOSTO DE NOTAS		NF		11/04/2022		9,02
Sub-Total						R\$ 9,02	
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	11/04/2022	0,00	42,03
UOL	PG DE MANUTENÇÃO DA EMAIL DA UOL.		NF		11/04/2022		42,03
Sub-Total						R\$ 42,03	
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	11/04/2022	0,00	18,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM	PG DE IMPOSTO DE NOTAS		NF		11/04/2022		18,39
Sub-Total						R\$ 18,39	
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	11/04/2022	0,00	149,99
REDE CELPA	PG TALÃO DE ERNEGIA BALNEARIO.		NF		11/04/2022		149,99
Sub-Total						R\$ 149,99	
SINPROSAN - SIND	901428	CHEQUE SACADO	NF	0	13/04/2022	0,00	2.613,87
JAIRO PINTO DA ROCHA	PG DO TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO		NF		13/04/2022		2.613,87
Sub-Total						R\$ 2.613,87	
SINPROSAN - SIND	901429	CHEQUE SACADO	NF	0	13/04/2022	0,00	5.130,00
GRAFICA GLOBAL	PG DE IMPRESSÃO DE 60.000,00 RIFAS JUNINA.		NF		13/04/2022		5.130,00

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL

/

/ Ano:

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total							R\$ 5.130,00
SINPROSAN - SIND	901430	CHEQUE SACADO	NF	0	13/04/2022	0,00	4.000,00
ALIANÇA ESTRUTURA METALICA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS CALHA E CONFEÇÃO DE 48 METROS DE METALON				Recibo	13/04/2022	4.000,00
Sub-Total							R\$ 4.000,00
SINPROSAN - SIND	0	DEB P FGTS	NF	0	13/04/2022	0,00	958,39
FGTS	PG DE FGTS DO JAIRO PINTO DA ROCHA.				NF	13/04/2022	958,39
Sub-Total							R\$ 958,39
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	18/04/2022	0,00	175,00
AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA	PG DE SERVIÇOS DE IMPLACAMENTO DA MOTO DO SINDICATO.				NF	18/04/2022	175,00
Sub-Total							R\$ 175,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	18/04/2022	0,00	355,00
AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA	PG DE SERVIÇO DE IMPLACAMENTO DO CARRO DO SINDICATO.				NF	18/04/2022	355,00
Sub-Total							R\$ 355,00
SINPROSAN - SIND	901431	CHEQUE SACADO	NF	0	19/04/2022	0,00	3.968,95
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA	PG DE ENTREGA DE EDITAIS PRA ASSEMBLEIA DO DIA 14/04 NA ZONA URBANA.				Recibo	08/04/2022	260,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA	PG DE ENTREGA DE EDITAIS PRA ASSEMBLEIA DO DIA 14/04 NA REGIÃO DO EIXO FORTE, ALTER DO CHÃO E CUIABA.				Recibo	08/04/2022	130,00
DERLEY DOS SANTOS CARNEIRO	PG DE ENTREGA DE EDITAIS PRA ASSEMBLEIA DO DIA 14/04 NO PLANALTO CURUA-UMA				Recibo	08/04/2022	120,00
DERLEY DOS SANTOS CARNEIRO	PG DE ENTREGA DE EDITAIS PRA ASSEMBLEIA DO DIA 14/04 NA ZONA URBANA.				Recibo	08/04/2022	190,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA PRA ASSEMBLEIA.				NF	13/04/2022	192,00
CLEI DOS SANTOS TAVARES	COMPRA DE UMA TELA DE PROJEÇÃO ELETRICA.				NF	18/04/2022	1.970,00
TROPICAL SORVETE	COMPRA DE PICOLES PRA ASSEMBLEIA.				NF	18/04/2022	760,95
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA	PG DE SERVIÇO PRESTADO PARA MONTAR A TELA DE PROJETER.				Recibo	18/04/2022	20,00
R.V.E.DE AMORIM EIRELI	COMPRA DE TECIDOS PRA TOALHAS DE MESAS.				NF	18/04/2022	76,00
CLEOMARA OLIVEIRA DOS SANTOS	PG DE SERVIÇO PRESTADO DURANTE A ASSEMBLEIA.				Recibo	18/04/2022	250,00
Sub-Total							R\$ 3.968,95
SINPROSAN - SIND	901432	CHEQUE SACADO	NF	0	19/04/2022	0,00	5.000,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA DO DIA 18/04.				Recibo	18/04/2022	100,00
MERCANTIL GM	COMPRA DE PILHAS.				Recibo	18/04/2022	10,00
JAIRO PINTO DA ROCHA	PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO.				Recibo	18/04/2022	100,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PRA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.				NF	19/04/2022	39,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE LANCHE.				Recibo	19/04/2022	20,00
JARLISSON SILVA BRAZ	PG DE LAVAGEM DA QUADRA ESPORTIVA.				Recibo	19/04/2022	150,00
SUPERCOMAM	PG DE CABEÇOTE DE ASPL.				NF	19/04/2022	15,00
SANTAREM PLACAS IMPRESSÃO AUTOMOTIVAS	PG DE SERVIÇO DE DESPACHANTE.				Recibo	20/04/2022	400,00
COMERCIO DE ARMARINHO E TECIDOS	COMPRA DE BARBANTES.				NF	20/04/2022	18,90
SUPERMIX VARIEDADES	COMPRA DE ORGANIZADOR E TESOURA.				NF	20/04/2022	82,98
ALIANÇA COSMÉTICOS	COMPRA DE OLEO PRA MASSAGEM.				NF	20/04/2022	47,99
VALDECIR BARRADAS	COMPRA DE FRUTAS PRA REUNIÃO.				Recibo	20/04/2022	55,00

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL

/

/ Ano:

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
RESTAURANTE SABOR DO SUL		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	20/04/2022	65,00
RAIMUNDO ANDRADE.		PG DE DESPESAS ALIMENTICIAS PARA DIRETORIA E FUNCIONARIOS NA REUNIÃO NA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ.			Recibo	21/04/2022	250,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTOS DO DIA 23/04/2022.			Recibo	21/04/2022	150,00
JAIR RIBEIRO DE SOUSA		PG DE FRETE DA LANCH PRA REUNIÃO NA COMUNIDADE CACHOEIRA DO ARUÁ.			Recibo	22/04/2022	2.500,00
CAIO ADRI F. E SILVA		PG DE DESPESAS ALIMENTICIAS PARA DIRETORIA E FUNCIONARIOS NA REUNIÃO DA COMUNIDADE CACHOEIRA.			Recibo	22/04/2022	250,00
JARLISSON SILVA BRAZ		PG DE LAVAGEM DOS BANHEIROS DO GINASIO PARA O EVENTO DIA 23/04.			Recibo	23/04/2022	50,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE LAVAGEM DA SEDE E LIMPEZA DOS ESCRITORIO E RECEPÇÃO SALAS MEDICAS.			Recibo	24/04/2022	250,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PRA DIRETORIA.			Recibo	25/04/2022	16,00
FESTA DIA A DIA		COMPRA DE VASOS E DIVERSOS.			NF	25/04/2022	250,00
MERCANTIL ESPERANÇA		COMPRA DE COADOR DE CAFÉ.			NF	25/04/2022	18,00
MERCANTIL CORAÇÃO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	25/04/2022	140,00
HORTIFRUTI KENNEDY		COMPRA DE BANANAS PRA REUNIÃO.			NF	25/04/2022	65,00
Sub-Total							R\$ 5.042,87
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	25/04/2022	0,00	3.400,00
ELTON LEITÃO MENESES		PG DA COMPRA DE 4 PNEUS PRA S10 DO SINDICATO.			NF	25/04/2022	3.400,00
Sub-Total							R\$ 3.400,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	25/04/2022	0,00	2.910,30
MAURICIO DA SILVA SERVIÇOS FUNERARIO.		PG DE DESPESAS FUNERARIA PRA SRA IRINEIA VIEIRA.			NF	25/04/2022	2.910,30
Sub-Total							R\$ 2.910,30
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	26/04/2022	0,00	4.600,00
SILVANE CANUTO ROCHA.		PG DE SERVIÇO DE CONTABEIS DE IMPOSTO DE RENDA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO SOCIOS DO SINDICATO.			NF	26/04/2022	4.600,00
Sub-Total							R\$ 4.600,00
SINPROSAN - SIND	0	MANUT CARD	NF	0	26/04/2022	0,00	36,50
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	26/04/2022	125.955,44	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	27/04/2022	0,00	452,55
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DA SEDE MÊS DE ABRIL.			NF	27/04/2022	452,55
Sub-Total							R\$ 452,55
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	27/04/2022	0,00	227,23
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA BALNEARIO MÊS DE ABRIL.			NF	27/04/2022	227,23
Sub-Total							R\$ 227,23
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	27/04/2022	0,00	85,80
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE ERNEGIA DO GINASIO MÊS DE ABRIL.			NF	27/04/2022	85,80
Sub-Total							R\$ 85,80
SINPROSAN - SIND	0	PG DE FONE	NF	0	27/04/2022	0,00	183,96
VIVO		PG DE CONTA DOS CELULARES VIVO DO SINDICATO.			NF	27/04/2022	183,96

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL

/

/ Ano:

Favorecido / Fornecedor		N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
							Sub-Total	R\$ 183,96
SINPROSAN - SIND		901433	CHEQUE SACADO	NF	0	29/04/2022	0,00	13.509,84
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO BALNEARIO NOS FINAIS DE SEMANA.				Recibo	29/04/2022	600,00
JOSE JUAN SANTOS SARMENTO		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE CASEIRO DO BALNEARIO NO MÊS DE ABRIL.				Recibo	29/04/2022	1.400,00
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO MÊS DE ABRIL.				Recibo	29/04/2022	1.838,92
JARLISON SILVA BRAZ		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO MÊS DE ABRIL.				Recibo	29/04/2022	1.838,92
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN MÊS DE ABRIL.				Recibo	29/04/2022	3.916,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN MÊS DE ABRIL.				Recibo	29/04/2022	3.916,00
							Sub-Total	R\$ 13.509,84
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TEV	NF	0	29/04/2022	0,00	200,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINDICATO MÊS DE ABRIL.				Recibo	29/04/2022	200,00
							Sub-Total	R\$ 200,00
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TEV	NF	0	29/04/2022	0,00	1.100,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ACESSOR JURIDICO DO SINDICATO MÊS DE ABRIL.				Recibo	29/04/2022	1.100,00
							Sub-Total	R\$ 1.100,00
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TEV	NF	0	29/04/2022	0,00	1.834,54
MARCIA KAILANDRA SILVA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA MÊS DE ABRIL.				Recibo	29/04/2022	1.834,54
							Sub-Total	R\$ 1.834,54
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TEV	NF	0	29/04/2022	0,00	1.595,00
FERNANDO JOSE SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORRISTA NO MÊS DE ABRIL.				Recibo	29/04/2022	1.595,00
							Sub-Total	R\$ 1.595,00
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TEV	NF	0	29/04/2022	0,00	1.834,54
ROSILENE ALVES		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA MÊS DE ABRIL.				Recibo	29/04/2022	1.834,54
							Sub-Total	R\$ 1.834,54
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TEV	NF	0	29/04/2022	0,00	500,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE PROFESSORA DE ZUMBA NO MÊS DE ABRIL.				Recibo	29/04/2022	500,00
							Sub-Total	R\$ 500,00
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TED	NF	0	29/04/2022	0,00	3.330,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO MÊS DE ABRIL.				Recibo	29/04/2022	3.330,00
							Sub-Total	R\$ 3.330,00
SINPROSAN - SIND		0	PG ORG GOV	NF	0	29/04/2022	0,00	3.101,54
RECEITA FEDERAL		PG DE INSS.				NF	29/04/2022	3.101,54
							Sub-Total	R\$ 3.101,54

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL

/

/ Ano:

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	DEB P FGTS	NF	0	29/04/2022	0,00	639,48
MINISTERIO DO TRABALHO	PG DE FGTS.				NF	29/04/2022	639,48
Sub-Total						R\$ 639,48	
SINPROSAN - SIND	0	PG DARF	NF	0	29/04/2022	0,00	88,41
MINISTERIO DA FAZENDA	PG DE DARF.				NF	29/04/2022	88,41
Sub-Total						R\$ 88,41	
SINPROSAN - SIND	901434	CHEQUE SACADO	NF	0	29/04/2022	0,00	4.552,33
JAMILSON ARAUJO LIMA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA NA TRANSMISSÃO.				Recibo	18/04/2022	100,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA	PG DE MASSAGEM RELAXANTE PRO SOCIOS NA COMUNIDADE CACHOEIRA DO ARUÁ.				Recibo	22/04/2022	150,00
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS	PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X CHELSAN NO CAMPO DO FLAMENGO DO JACAMIM.				NF	22/04/2022	300,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS	PG DE LAVAGEM DA QUADRA ESPORTIVA.				Recibo	25/04/2022	150,00
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE FARDOS DE CAFÉ. AÇUCAR E PAPEL.				NF	25/04/2022	329,42
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIO QUE ESTAVAM A SERVIÇO DO SINDICATO.				NF	25/04/2022	46,00
REGIANE DAS FLORES NASCIMENTO	COMPRA DE 4 MELANCIAS PRA SERVIR NO CIRCULO DE PALESTRA.				Recibo	25/04/2022	100,00
ATACADÃO	COMPRA DE MAÇA.				NF	25/04/2022	110,00
FESTA DIA A DIA	COMPRA DE JARROS, AROMATIZADOR, SUPORTE PRA PAPEL TOALHA.				NF	26/04/2022	165,66
MERCANTIL GN	COMPRA DE PILHAS				Recibo	26/04/2022	4,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNIONARIO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.				NF	26/04/2022	24,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA.				Recibo	27/04/2022	40,00
TOP CARRO	PG DE BALANCIAMENTO E CMBAGEM DA S10.				Recibo	27/04/2022	140,00
MARIA GERCILENE DE LIMA	PG DE UM AUXILIO SAÚDE.				Recibo	27/04/2022	400,00
ADRIA MARIA REBELO	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CIRCULO DE PALESTRA DURANTE TRES DIAS.				Recibo	27/04/2022	300,00
PATRICIA FREITAS DO NASCIMENTO	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE ANALISE DOS RECURSOS DO FUNDEB.				Recibo	27/04/2022	100,00
CRISTIANE SOLANO DA SILVA	PG DE MANUTENÇÃO DO VIDRO PORTA DA S10. DA CAMARA DE RÉ E LAMPADA DE FREIO.				Recibo	27/04/2022	373,00
RESTAURANTE HELLEN	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DO SINDICATO.				NF	27/04/2022	97,00
DIGICOPY	PG DE INCADERNAÇÃO E IMPRESSÃO COLORIDA.				Recibo	28/04/2022	6,00
CASA CRISTALINA	COMPRA DE FECHADURA.				NF	28/04/2022	79,25
EBERTON LIMA	PG DE MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO E TROCA DAS RODAS DE UM LADO DA PORTA DE VIDRO.				Recibo	28/04/2022	100,00
JOEL GOMES FERNANDES	COMPRA DE 5 LITROS DE FARINHA DE TAPIOCA.				Recibo	28/04/2022	25,00
MANOEL ADARCI DE JESUS	PG DE FRETE DA COCHEIRA DO ARUÁ PRA TRAZER A ESCADINHA DA MASSAGEM.				Recibo	28/04/2022	10,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS	PG DA LIMPEZA DA SEDE E OS BANHEIROS PARA O EVENTO DO DIA 29/04				Recibo	29/04/2022	100,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE REPARO PRA VASO ACOPLADO.				Recibo	29/04/2022	70,00
JOSE JUAN SANTOS SARMENTO	PG DE 04 FOLGAS NO MÊS DE ABRIL NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO.				Recibo	29/04/2022	340,00
MARTA RUBIA OLIVEIRA DOS SANTOS	PG DE AUXILIO PARA UNIDADE QUE ESTAVA EM CONSTRUÇÃO NO IPANEMA.				Recibo	29/04/2022	200,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE LANCHE PRA DIRETORIA.				Recibo	29/04/2022	17,80
RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.				NF	29/04/2022	36,23
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DO SINDICATO.				NF	29/04/2022	64,00
POSTO RIO TAPAJOS	COMPRA DE GASOLINA PRO BALNEARIO.				NF	29/04/2022	100,02
PETROMOCO COM DE COMB	COMPRA DE GASOLINA PRA MOTO DO SINDICATO.				NF	29/04/2022	45,01
POSTO PETROMOCO	COMPRA DE DIESEL S10 .				NF	30/04/2022	350,02
MARIA DE FATIMA CARVALHO	PG DE UMA LAVAGEM COMPLETA DA S10.				Recibo	30/04/2022	80,00

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL

/

/ Ano:

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 4.552,41
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/04/2022	0,00	875,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 25 MASSAGEM PRA SOCIOS.				Recibo	29/04/2022	875,00
						Sub-Total	R\$ 875,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	29/04/2022	2.018,65	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	29/04/2022	21,08	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	29/04/2022	48,14	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	29/04/2022	20,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	29/04/2022	25,17	0,00
SINPROSAN - SIND	901435	CHEQUE SACADO	NF	0	29/04/2022	0,00	5.000,00
MARIA SOCORRO BENTES VIANA	PG DE I CICLO DE PALESTRAS BNCC SIMPLIFICADA: DA TEORIA A PRATICANA SALA DE AULA REALIZADO NOS DIAS 25,26 E 27.				Recibo	29/04/2022	5.000,00
						Sub-Total	R\$ 5.000,00

TOTAIS:	130.135,98	97.563,91
SALDO:	32.572,07	
SALDO ANTERIOR:	0,00	
SALDO ANTERIOR:	0,00	
SALDO ATUAL:	32.572,07	