



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: AGOSTO

/

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND		0	NF	0		0,00	0,00
SINPROSAN - SIND	901368	CHRQUE SACADO	NF	0	02/08/2021	0,00	11.000,00
IFACI PEREIRA DA SILVA	COMPRA DE FRUTAS				Recibo	30/07/2021	55,00
MARIA DE FATIMA L SANTOS	COMPRA DE UM BALDE DE GELO				Recibo	30/07/2021	4,00
LIDIANE CARNEIRO	COMPRA DE MELANCIAS				Recibo	30/07/2021	40,00
SUZANA MARQUES DOS SANTOS	PG DESERVIÇO GERAIS PRESTADO AOS SABADOS E DOMINGOS NO BALNEARIO DURANTE JULHO.				Recibo	02/08/2021	300,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVES	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DA QUADRA ESPORTIVA DIA 31/07.				Recibo	02/08/2021	150,00
ALBERT FARIAS DOS SANTOS	PG DE LAVAGENS DE COLETES E INSUMOS (AGUA, GELO, COPO, SACO DE LIXO, ETC)				Recibo	02/08/2021	320,00
QUADRA DE FUTEBOL TAPAJOS LTDA	PG DE ALUGUEL DO CAMPO DE TAPAJOS SOCCER.				Recibo	02/08/2021	480,00
SOARES MAQUINAS	COMPRA DE CABECOTE CORTE.				NF	02/08/2021	88,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE UM CARRO DE MÃO				Recibo	02/08/2021	160,00
POSTO PETROMOCO	COMPRA DE GASOLINA				NF	02/08/2021	30,01
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA.				Recibo	03/08/2021	63,00
MOTO ESPORTE	PG DE SERVIÇO DE REVISÃO				Recibo	03/08/2021	80,00
MOTO SPORT PEÇAS E ACESSORIOS	COMPRA DE PEÇAS E OLEO E FILTRO.				NF	03/08/2021	100,00
POSTO PETROMOCO	COMPRA DE DIESEL.				NF	03/08/2021	300,00
L E DOS SANTOS	COMPRA DE UM HD SSD KINGSTON				Recibo	03/08/2021	535,00
ELINELSON DE ALMEIDA	PG DE PRESTADO NA LAVAGEM DA SEDE E LIMPEZA DA QUADRA DA SEDE E A LIMPEZA DA QUADRA ESPORTIVA.				Recibo	03/08/2021	300,00
M FONSECA LIMA	COMPRA DE MATERIAIS DE ELETRICOS.				NF	04/08/2021	532,00
MAXCOPY	PG DE IMPRESSÕES CALOR.				Recibo	04/08/2021	12,00
LAMED DISTRIBUIDORA	COMPRA DE MASCARAS.				NF	04/08/2021	55,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIO.				NF	05/08/2021	63,00
JOSIANE CEBULSKI LORINE	COMPRA DE LANCHE.				Recibo	05/08/2021	12,00
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.				NF	06/08/2021	703,39
FERNANDO DOS REIS CARDOSO	PG DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO BALNEARIO.				Recibo	06/08/2021	200,00
LUCIVALDO DE SOUZA	PG DE SERVIÇO PRESTADO BALNEARIO.				Recibo	06/08/2021	300,00
SAMED COMERCIO	COMPRA DE LENCOL HOPITALAR				NF	06/08/2021	111,00
MATHEUS MAGALHÃES DE SOUSA	PG DE LAVAGEM DA MOTO.				Recibo	07/08/2021	10,00
RESTAURANTE DIVINO SABOR	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.				Recibo	07/08/2021	48,00
RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO NO HORARIO.				NF	09/08/2021	55,33
ADRIANO LIMA DE CASTRO	PG DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE ACESSO REMOTO NO CELULAR DO SINDICATO.				Recibo	09/08/2021	40,00
CHURRASCARIA E SUPER ACAI	COMPRA DE REFEIÇÕES PARA A DIRETORIA E FUNCIONARIOS.				Recibo	09/08/2021	77,00
FARMACIA PRIMAVERA	COMPRA DE TERMOMETRO INFRA VERMELHO R ALCOOL.				NF	09/08/2021	174,58
CARTORIO 1º OFICIO	PG DE DIVIDA DE FATURA.				NF	09/08/2021	269,47
PETROMOCO COM DE COMB	COMPRA DE GASOLINA				NF	09/08/2021	40,02

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO

/

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	09/08/2021	15,00
ALDO FILHO DE JESUS		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ESCOLA AFRO AMAZONIDA.			Recibo	09/08/2021	100,00
CASA DO TAPECEIRO		COMPRA DE RODIZIO			NF	10/08/2021	27,20
ELINELSON DE ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E LIMPEZA DO GINASIO.			Recibo	10/08/2021	150,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA PRESIDENTE.			NF	10/08/2021	15,00
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.			NF	10/08/2021	90,00
SANFERRO		COMPRA DE DISCO E BARRA.			NF	10/08/2021	45,00
PANIFICADORA BOM PÃO		COMPRA DE LANCHE.			NF	11/08/2021	52,05
CR SUPERMECADO		COMPRA DE DESCARTAVES E POLPAS.			NF	11/08/2021	44,64
EBERTON LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PORTA DE VIDRO DO SINDICATO.			Recibo	11/08/2021	150,00
AGUIAR CONSTRUCAO		COMPRA VOLXADREZ			NF	11/08/2021	38,70
DAV		COMPRA DIVERSOS			NF	11/08/2021	116,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE PROGRAMAÇÃO, TRANSMISSÃO DAS LEVIS DAS PALESTRAS EM COMEMORAÇÃO AO 32 ANOS DO SINDICATO.			Recibo	11/08/2021	100,00
REGIANE PEREIRA DE OLIVEIRA		COMPRA DE CONFECCÃO DE BOLO PRA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DO SINDICATO.			Recibo	11/08/2021	190,00
MERCADO DAS AGUAS		COMPRA DE AGUA.			NF	11/08/2021	130,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL			NF	11/08/2021	300,02
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			NF	11/08/2021	42,00
FARMACIA PRIMAVERA		COMPRA DE CURA CREMER			NF	11/08/2021	2,91
TATIANE PEDROSO PANTOJA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE DUAS INTERPRETES DE LIBRAS NAS PALESTRAS NOS DIAS 10 E 11/08/2021.			Recibo	11/08/2021	560,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIA QUE ESTAVA NA SEDE A SERVIÇO.			NF	12/08/2021	15,00
RESTAURANTE DIVINO SABOR		COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA DIRETORIA.			Recibo	12/08/2021	24,00
JESSICA MAYARA ALVES TAPAJOS		PG DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE SITE PARA EVENTO E EMISSÃO DE CERTIFICADO DAS PALESTRAS ONLINE.			Recibo	12/08/2021	400,00
CAMILA NAVEGAÇÃO		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	13/08/2021	39,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA E PRESTADORES DE SERVIÇO.			NF	13/08/2021	78,00
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE LAVAGEM DA SEDE, LIMPEZA DO ESCRITORIO DO MEDICO E DA RECEPÇÃO			Recibo	13/08/2021	250,00
CAMILA NAVEGAÇÃO		PG DE TRAVESSIA DE IDA E VOLTA DO CARRO DO SINPROSAN.			NF	13/08/2021	246,00
ADEVALDA L GAMBOA		AUXILIO SAUDE PARA SERVIDORA JAILMA FERREIRA QUE FALECEU.			Recibo	13/08/2021	300,00
CAMILA NAVEGAÇÃO		COMPRA DE CAFÉ DA MANHA			Recibo	13/08/2021	45,00
CAMILA NAVEGAÇÃO		COMPRA DE CAFÉ DA MANHA.			Recibo	13/08/2021	39,00
CLARICE REBELO SILVA		COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA O 2 AULÃO EM VILA GORETH - ARAPIUNS.			Recibo	13/08/2021	130,00
CASA DO TAPECERIRO		COMPRA DE TAPETE PVC			NF	13/08/2021	118,90
FLORICULTURA BELA FLORES.		COMPRA DE COROA MEDIA DE FLORES NATURAIS.			Recibo	13/08/2021	350,00
D M NEVES LIMA ME		COMPRA DE CABO USB			NF	13/08/2021	36,00
ANDRE SANTOS DE SOUSA		PG DE UMA PALESTRA NA UMEI SANTA BARBARA.			Recibo	16/08/2021	100,00
CHURRASCARIA E SUPER ACAI		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			Recibo	16/08/2021	55,00
POSTO RIO EIRELI		COMPRA DE GASOLINA.			NF	16/08/2021	35,04
EDSON OLIVEIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	16/08/2021	150,00
ADRIANO LIMA DE CASTRO		PG DE TROCA DA FONTE DO DVR DO SISTEMA DE VIGILANCIA DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	16/08/2021	80,00
TELECOMUNICAÇÕES		COMPRA DE FONTE GRADEADA INTELBRAS			NF	16/08/2021	190,35
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LACHE PARA DIRETORIA.			Recibo	18/08/2021	20,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10.			NF	18/08/2021	300,02
SUPERCOMAM		COMPRA DE ANEL DE VEDAÇÃO.			NF	18/08/2021	22,50
ASP INSTAÇÃO REFRIGERAÇÃO		COMPRA DE REFIL, VARA DE SOLDAS			Recibo	18/09/2021	94,00

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO

/

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 10.994,13
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	03/08/2021	0,00	4.600,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA	PG DE 49 CONSULTAS MEDICAS PARA OS SOCIOS.				Recibo	03/08/2021	4.600,00
						Sub-Total	R\$ 4.600,00
SINPROSAN - SIND	0	PG ORG GOV	NF	0	04/08/2021	0,00	146,67
BOMBEIRO	PG LICENÇA DO BOMBEIRO				NF	04/08/2021	146,67
						Sub-Total	R\$ 146,67
SINPROSAN - SIND	0	PG FONE	NF	0	05/08/2021	0,00	93,41
OI FIXO	PG DE TELEFONE FIXO.				NF	05/08/2021	93,41
						Sub-Total	R\$ 93,41
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	05/08/2021	0,00	20,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM	PG DE IMPOSTO DE NOTAS.				NF	05/08/2021	20,00
						Sub-Total	R\$ 20,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	05/08/2021	0,00	167,00
MOV INTERNET	PG DE INTERNET MOV				NF	05/08/2021	167,00
						Sub-Total	R\$ 167,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	05/08/2021	0,00	324,00
WSP SERVIÇO	PG DE INTERNET				NF	05/08/2021	324,00
						Sub-Total	R\$ 324,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	05/08/2021	0,00	6.000,00
GILVANELIA SILVA DOS REIS	PG DE UM AUXILIO FUNERAL.				Recibo	05/08/2021	6.000,00
						Sub-Total	R\$ 6.000,00
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	0	05/08/2021	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	06/08/2021	0,00	700,00
FEED PRODUTORA	PG DE PRODUÇÃO DE VIDEOS, PARA LEVI DO DIAS 10 E 11/08 CIRCULO DE PALESTRA.				Recibo	06/08/2021	700,00
						Sub-Total	R\$ 700,00
SINPROSAN - SIND	901371	CHEQUE SACADO	NF	0	09/08/2021	0,00	4.040,63
MARCOS CORREA DE SOUSA	COMPRA DE SABONETES DA NATURA PARA SORTEAR NA LIVE DOS PAIS.				Recibo	02/08/2021	180,00
ANGELINE NEVES ALMEIDA	COMPRA DE 34 TOALHAS DE BANHO E DE ROSTO PARA SORTEAR NA LIVE DOS PAIS.				Recibo	03/08/2021	1.440,00
GRACE KELLY M ALMEIDA	COMPRA DE BRINDES PARA O DIA DOS PAIS.				Recibo	03/08/2021	370,00
FABIO FARIAS DE SOUSA	PG DE BRINDES PARA O SORTEIO NA LIVE EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS .				Recibo	05/08/2021	1.200,00
PATRICIA REBELO REBOUÇAS	COMPRA DE SALGADOS PARA SERVIR NA LIVE DOS PAIS.				Recibo	05/08/2021	140,00
TADEU GERMANO PINHO SOUSA	PG DE SERVIÇO DE SOM E MUSICA AO VIVO EM HOMENAGEM AOS PAIS.				Recibo	05/08/2021	300,00
CR SUPERMERCADO	COMPRA DE POLPAS E DESCARTAVES.				NF	05/08/2021	60,63

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO

/

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE ORNAMENTAÇÃO PARA A LIVE EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS.			Recibo	06/08/2021	250,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO, TRANSMISSÃO DAS LIVES DE PALESTRA E EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS.			Recibo	06/08/2021	100,00
Sub-Total							R\$ 4.040,63
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	09/08/2021	0,00	3.000,00
CAMPO LARGO ANALISES CAPACITAÇÃO E APOIO LT		PG DE PALESTRA COM DR. DANIEL CARA.			NF	09/08/2021	3.000,00
Sub-Total							R\$ 3.000,00
SINPROSAN - SIND	901370	CHEQUE SACADO	NF	0	09/08/2021	0,00	2.332,00
GILVANGELA SILVA DOS REIS		PG DE AUXILIO SAUDE PARA A PROFESSORA MARIA ALAIR REIS.			Recibo	27/07/2021	1.000,00
ANDERSON PEREIRA NUNES		PG DE AUXILIO FUNERAL PARA A FAMILIA DO PROFESSOR ANDERSON.			Recibo	02/08/2021	300,00
LEILA JANE G. DA SILVA		PG DE AUXILIO FUNERAL			Recibo	05/08/2021	300,00
ELINALDO MOTA		PG DE SERVIÇO PRRSTADO NA LIMPEZA DO GINASIO.			Recibo	06/08/2021	17,00
ELINELSON DE ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DA QUADRA ESPORTIVA PARA O VELORIO DA PROFESSORA MARIA ALAIR.			Recibo	06/08/2021	150,00
FLORICULTURA BELA FLORES.		COMPRA DE UMA COROA DE FLORES.			Recibo	06/08/2021	350,00
MAIQUELO JUNIOR		PG DE CONFECÇÃO DO BANNER EM HOMENAGEM PARA MARIA ALAIR.			Recibo	06/08/2021	65,00
ELINALDO MOTA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO GINASIO.			Recibo	07/08/2021	150,00
Sub-Total							R\$ 2.332,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	10/08/2021	0,00	1.500,00
FEED PRODUTORA		PG DE PRODUÇÃO DE VIDEOS, PARA A HOMENAGEM AOS TRINTA E DOIS ANOS DE FUNDAÇÃO DO SINDICATO.			Recibo	10/08/2021	1.500,00
Sub-Total							R\$ 1.500,00
SINPROSAN - SIND	0	TEV MESM	NF	0	10/08/2021	0,00	5.310,35
SINPROSAN		PG DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE GREVE.			Recibo	10/08/2021	5.310,35
Sub-Total							R\$ 5.310,35
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	10/08/2021	0,00	1.835,92
C&M SOLUÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO EIRELI		COMPRA DE FITAS DE RIBAM.			NF	10/08/2021	1.835,92
Sub-Total							R\$ 1.835,92
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED (MAIS FOI DEOLVIDO)	NF	0	12/08/2021	0,00	1.216,50
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	12/08/2021	0,00	1.216,50
BRAGA BRAGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA		PG DE CONCERTOS DA MAQUINA IMPRESSORA.			NF	12/08/2021	1.216,50
Sub-Total							R\$ 1.216,50
SINPROSAN - SIND	0	DEVOLUÇÃO DE RED	NF	0	12/08/2021	1.216,50	0,00
SINPROSAN - SIND	0	APLICAÇÃO	NF	0	13/08/2021	0,00	90.000,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	16/08/2021	0,00	2.400,00
FEED PRODUTORA		PG DE PRODUÇÃO DE VIDEOS, PARA A HOMENAGEM AOS TRINTA E DOIS ANOS DE FUNDAÇÃO DO SINDICATO.			Recibo	16/08/2021	2.400,00
Sub-Total							R\$ 2.400,00
SINPROSAN - SIND	0	DOC TED INTERNET	NF	0	16/08/2021	0,00	10,45

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO

/

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	PG FONE	NF	0	18/08/2021	0,00	93,41
OI FIXO	PG DE OI FIXO				NF	18/08/2021	93,41
Sub-Total						R\$ 93,41	
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	19/08/2021	0,00	80,67
REDE CELPA	PG ERENGIA DO GINASIO MÊS DE AGOSTO.				NF	19/08/2021	80,67
Sub-Total						R\$ 80,67	
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	19/08/2021	0,00	442,07
REDE CELPA	PG DE TALÃO DE ENREGIA DA SEDE MÊS DE AGOSTO.				NF	19/08/2021	442,07
Sub-Total						R\$ 442,07	
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	19/08/2021	0,00	75,18
REDE CELPA	PG DE TALÃO DE ERNEGIA DO BALNEARIO MÊS DE AGOSTO.				NF	18/08/2021	75,18
Sub-Total						R\$ 75,18	
SINPROSAN - SIND	901372	CHEQUE SACADO	NF	0	23/08/2021	0,00	5.000,00
CASA DO TAPECEIRO	COMPRA DE SEIS RODIZIO PRETO.				NF	11/08/2021	40,80
SANFERRO	COMPRA DE BARRA DE FERRO.				NF	17/08/2021	26,00
CASA CRISTALINA	COMPRA DE LAMPADAS, REFLETOR, BUCHA.				NF	17/08/2021	505,50
RIO REFRIGERAÇÃO	COMPRA DE MATERIAIS				NF	17/08/2021	330,00
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS	PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X GRANDE FAMILIA NO DIA 20/08 NO CAMPO DA AABB.				Recibo	17/08/2021	250,00
RAMON PASSOS DE SOUSA	PG DE SERVIÇO NA S10 DO SINPROSAN.				Recibo	18/08/2021	40,00
BORRACHARIA MOREIRA	PG DE CONCERTO DO PNEU DA CAMINHONETE.				Recibo	19/08/2021	15,00
DH ACESSORIO	COMPRA DE MATERIAIS				NF	19/08/2021	27,00
J B REGO	COMPRA DE MARMITEX E COPOS				NF	19/08/2021	163,50
POSTO PETROMOCO	COMPRA DE GASOLINA.				NF	20/08/2021	25,01
CASA DO CARTUCHO	COMPRA DE UMA CAIXA DE PAPEL.				NF	20/08/2021	180,00
ASP INSTAÇÃO REFRIGERAÇÃO	COMPRA DE UM MAÇARICO POSTATIL E TORNEIRA				Recibo	20/08/2021	325,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE LANCHE.				Recibo	20/08/2021	15,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA.				NF	23/08/2021	150,00
RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA	COMPRA DE ALMOÇO PRA FUNCIONARIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DA CAIXA.				NF	23/08/2021	41,20
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÃO PRO JEFFERSON.				NF	23/08/2021	15,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DA SEDE.				Recibo	23/08/2021	150,00
J B REGO	COMPRA DE DESCARTAVES.				NF	23/08/2021	133,45
MARCELO DOS SANTOS	PG DE UMA LAVAGEM DE CAMINHONETE S10 PLACA.				Recibo	23/08/2021	60,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PRA FUNCIONARIA QUE ESTAVA NO SINDICATO .				NF	24/08/2021	18,00
DROGARIA ULTRAPOPULAR	COMPRA DE BICARBONATO.				NF	25/08/2021	8,17
ASP INSTAÇÃO REFRIGERAÇÃO	COMPRA DE VALVULA.				Recibo	25/08/2021	20,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PRA FUNCIONARIA QUE ESTAVA NO SINDICATO .				NF	25/08/2021	19,00
CASA DO SERRALHEIRO	COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGEM				NF	26/08/2021	738,00
PANIFICADORA BOM PÃO	COMPRA DE PAES				NF	27/08/2021	10,59
ELIAMARA MARIA PASTANA BRAZ	PG DE AUXILIO SAUDE PARA A PROFESSORA SILVANE.				Recibo	27/08/2021	300,00

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO

/

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JOELSON DA COSTA GONÇALVES	PG DE LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN.				Recibo	28/08/2021	100,00
SOUZA CONSTRUÇÃO	COMPRA DE TUBO, ARCO E TAMPÃO.				Recibo	28/08/2021	78,00
LUCIVALDO ASSIS	PG DE MANUTENÇÃO IDRAULICA NO BALNEARIO.				Recibo	28/08/2021	150,00
POSTO PETROMOCO	COMPRA DE GASOLINA PRA MOTO DO SINPROSAN				NF	30/08/2021	45,01
PRISCILA PAES VIANA	PG DE PRESTAÇÃO NA LAVAGEM E EXPANAÇÃO DA SEDE, E GARAGEM E ENTRADA.				Recibo	30/08/2021	300,00
C E PONTES SOUSA	COMPRA DE VASSOURAS				NF	30/08/2021	62,31
CR SUPERMECADO	COMPRA DE FRUTAS				NF	30/08/2021	64,37
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE LANCHE PRA DIRETORIA.				Recibo	31/08/2021	32,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICO.				NF	31/08/2021	106,50
POSTO PETROMOCO	COMPRA DE DIESEL S10				NF	31/08/2021	250,00
SANDOVAL MOURA DE SOUSA	COMPRA DE TIJOLOS E CIMENTO.				Recibo	31/08/2021	206,50
Sub-Total							R\$ 5.000,91
SINPROSAN - SIND	0	DP DINHEIRO	NF	0	23/08/2021	6.000,00	0,00
SINPROSAN	PG DE DEVOLUÇÃO DE DESPASAS COM CURSINHO DE PREPARAÇÃO PARA O CONCURSO.				NF	23/08/2021	6.000,00
Sub-Total							R\$ 6.000,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	25/08/2021	0,00	42,03
UOL	PG DE MANUTENÇÃO DO EMAIL DA UOL.				NF	25/08/2021	42,03
Sub-Total							R\$ 42,03
SINPROSAN - SIND	0	PG FONE	NF	0	25/08/2021	0,00	206,96
VIVO	PG DE TELEFONES CELULARES DO SINDICATO.				NF	25/08/2021	206,96
Sub-Total							R\$ 206,96
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/08/2021	0,00	1.664,85
ROSILENE ALVES	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.				Recibo	27/08/2021	1.664,85
Sub-Total							R\$ 1.664,85
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/08/2021	0,00	1.450,00
FERNANDO JOSE SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO.				Recibo	27/08/2021	1.450,00
Sub-Total							R\$ 1.450,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/08/2021	0,00	200,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN.				Recibo	27/08/2021	200,00
Sub-Total							R\$ 200,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/08/2021	0,00	1.555,07
MARCIA KAILANDRA SILVA	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	27/08/2021	1.555,07
Sub-Total							R\$ 1.555,07
SINPROSAN - SIND	0	CHEQUE SACADO	NF	0	27/08/2021	0,00	12.200,00
CR SUPERMECADO	COMPRA DE FRUTAS PRA REUNIÃO DA DIRETORIA.				NF	21/08/2021	70,03

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO

/

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
DICOPY	PG DE ENCADEENAÇÃO				Recibo	26/08/2021	11,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE LANCHE.				Recibo	26/08/2021	10,00
CATIANY SOUSA DOS SANTOS	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO BALNEARIO NOS FINAIS DE SEMANA.				Recibo	27/08/2021	600,00
SUZANA MARQUES DOS SANTOS	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO BALNEARIO.				Recibo	27/08/2021	300,00
JAIRO PINTO DA ROCHA	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	27/08/2021	1.393,04
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	27/08/2021	1.278,57
JARLISON SILVA BRAZ	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	27/08/2021	1.295,50
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL	PG DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E FRENTA DA SEDE DO SINDICATO.				Recibo	27/08/2021	50,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 27 MASSAGENS RELAXANTE PARA OS SERVIDORES.				Recibo	27/08/2021	945,00
TAYENNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA NO MÊS DE AGOSTO.				Recibo	27/08/2021	450,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN.				Recibo	27/08/2021	2.854,00
CLARICE REBELO SILVA	PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN.				Recibo	27/08/2021	2.939,00
Sub-Total							R\$ 12.196,14
SINPROSAN - SIND	0	CRED TEV	NF	0	27/08/2021	22,84	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/08/2021	0,00	1.000,00
JAMILSON ARAUJO LIMA	PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO COMO ASSESSORIA JURIDICA.				Recibo	27/08/2021	1.000,00
Sub-Total							R\$ 1.000,00
SINPROSAN - SIND	0	PG INSS	NF	0	30/08/2021	0,00	2.646,48
PREVIDENCIA SOCIAL	PG DO INSS				NF	30/08/2021	2.646,48
Sub-Total							R\$ 2.646,48
SINPROSAN - SIND	0	DOC TED INTERNET	NF	0	30/08/2021	0,00	10,45
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/08/2021	0,00	4.000,00
ISAAC VASCONCELOS LISBOA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO.				Recibo	30/08/2021	4.000,00
Sub-Total							R\$ 4.000,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	30/08/2021	0,00	4.170,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA DO SINPROSAN.				Recibo	30/08/2021	4.170,00
Sub-Total							R\$ 4.170,00
SINPROSAN - SIND	0	PG FGTS	NF	0	30/08/2021	0,00	615,55
MINISTERIO DO TRABALHO	PG DO FGTS				NF	30/08/2021	615,55
Sub-Total							R\$ 615,55
SINPROSAN - SIND	0	PG DARF	NF	0	30/08/2021	0,00	76,94
MINISTERIO DA FAZENDA	PG DO DARF				NF	30/08/2021	76,94
Sub-Total							R\$ 76,94
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/08/2021	19,13	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/08/2021	105.784,85	0,00

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO

/

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/08/2021	43,69	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/08/2021	1.440,54	0,00

TOTAIS:	114.527,55	171.542,09
----------------	-------------------	-------------------

SALDO:	-57.014,54
---------------	-------------------

SALDO ANTERIOR:	0,00
------------------------	-------------

SALDO ANTERIOR:	0,00
------------------------	-------------

SALDO ATUAL:	-57.014,54
---------------------	-------------------