



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: DEZEMBRO /

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	01/12/2021	0,00	10.375,00
GRAFICA GLOBAL		PG DA SEGUNDA PARCELA DA CONFECÇÃO DAS AGENDAS.			NF	01/12/2021	10.375,00
						Sub-Total	R\$ 10.375,00
SINPROSAN - SIND	901396	CHEQUE SACADO	NF	0	01/12/2021	0,00	11.000,00
MOTO SPORT PEÇAS E ACESSORIOS		COMPRA DE BATERIA, VISIEIRA E GRAXA.			NF	29/11/2021	148,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA PARA A MOTO DO SINDICATO.			NF	29/11/2021	46,00
RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	29/11/2021	36,22
PARALUX		COMPRA DE LUMINARIAS LEDES.			NF	01/12/2021	154,00
HENRIQUE INFORMATICA		COMPRA DE PLACAS DE LUMINARIA.			Recibo	01/12/2021	210,00
ALBERT FARIAS DOS SANTOS		PG DE DESPESAS COM O TIME DO SINDICATO.			Recibo	01/12/2021	400,00
ATACADÃO		COMPRA DE AGUA SANITARIA E FARDÓ DE AÇUCAR.			NF	01/12/2021	201,01
FARMACIA PRIMAVERA		OMPRA DEMASCARAS.			NF	01/12/2021	29,70
PONTÃO DAS CHAVES		COMPRA DE UMA CARCAÇA GM.			Recibo	01/12/2021	120,00
MARIA LUCIA SANTOS		PG DE UM AUXILIO SAUDE.			Recibo	01/12/2021	100,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRO PESSOAL QUE ESTAVA TRABALHANDO DURANTE O PSS02			NF	01/12/2021	121,00
CHINA COMERCIO		COMPRA DE BRINDES			Recibo	02/12/2021	112,00
FABIO WENDELL PIMENTEL		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 04/12/2021			Recibo	02/12/2021	150,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PG DE DUAS SUBSTITUIÇÃO.			Recibo	02/12/2021	200,00
MAXCOPY		COMPRA DE ADESIVOS.			Recibo	02/12/2021	95,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.			Recibo	02/12/2021	66,90
CASA CRISTALINA		COMPRA DE BROCAS E PARAFUSOS.			NF	02/12/2021	9,50
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS			NF	02/12/2021	65,00
PAULA PATRICIA SILVA PAZ		PG DE AUXILIO SAUDE.			Recibo	03/12/2021	300,00
PONTO CERTO		PG DE ENCADERNAÇÃO.			Recibo	03/12/2021	5,00
MEGA MOTOS		COMPRA DE UMA LIGA PRA MOTO.			NF	03/12/2021	4,00
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE LAVAGEM DAS CADEIRAS AZUIS E GARAGEM.			Recibo	03/12/2021	120,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO.			NF	03/12/2021	83,00
FABIO WENDELL PIMENTEL		PG DE LIMPEZA DA SEDE.			Recibo	03/12/2021	100,00
CLEICIANE NUNES FERREIRA		COMPRA DE PEIXES E GENEROS ALIMENTICIOS.			Recibo	03/12/2021	385,00
MARCILENE ALVES MIRANDA DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE INSCRIÇÃO PARA PSS 01 DOS VIGILANTES 29/11 A 03/12.			Recibo	03/12/2021	400,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIA.			NF	04/12/2021	20,00
ROSILENI ROCHA DA SILVA		PG DE ALUGUEL DO CAMPO TAPAJOS SOCCER NO MÊS DE DEZEMBRO.			Recibo	04/12/2021	600,00
AÇOUGUE BOI NA BRASA		COMPRA DE CARNES.			NF	04/12/2021	197,00
MARLICKES		COMPRA DE BOLOS.			Recibo	04/12/2021	120,00

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO /

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JB REGO		COMPRA DE SACOLAS PRA MONTAR O KITS NATALINO			NF	06/12/2021	125,00
PRISCILA PAES VIANA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM GERAL DA SEDE, GINASIO E ORGANIZAÇÃO PARA O PSS02			Recibo	06/12/2021	400,00
SIDMAR COMERCIO		COMPRA DE UMA RECARGA DE TONER.			Recibo	06/12/2021	80,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS.			NF	06/12/2021	147,00
N.A S VINHOLTE RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	07/12/2021	25,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA OS PRESTADORES DE SERVIÇO NO PSS02			NF	07/12/2021	141,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE LAVAGEM DE TOALHAS DE MESAS DO BALNEARIO.			Recibo	09/12/2021	50,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO.			NF	09/12/2021	147,00
FABIO WENDELL PIMENTEL		PG DA LAVAGEM GERAL DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 11/12/2021.			Recibo	10/12/2021	200,00
FRUTARIA TROPICAL		COMPRA DE FRUTAS.			Recibo	10/12/2021	20,00
INACIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE SOM E MUSICA AO VIVO NO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	10/12/2021	300,00
ARILSON CARVALHO DE SOUSA		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAMPANHA DE INSCRIÇÃO PARA PSS 02 NOS DIAS 06 A 10/12.			Recibo	10/12/2021	320,00
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS		PG DE AMISTOSO NO CAMPO DO ZICO, ENTRE ASSOCIADOS.			Recibo	10/12/2021	350,00
POSTO RIO TAPAJOS		COMPRA DE GASOLINA PRA CLARICE QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	10/12/2021	100,06
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	10/12/2021	20,00
SENDA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE DESCARTAVES E UM FARDO DE CAFÉ.			NF	10/12/2021	501,38
ISABELA REBELO SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE INSCRIÇÃO DO PSS02 NOS DIAS 29/11 A 10/12.			Recibo	10/12/2021	720,00
ATACADÃO		COMPRA DE MATEIAIS DE LIMPEZA E UM FARDO DE LEITE.			NF	10/12/2021	762,00
HILARIO DOS SANTOS		COMPRA DE FRUTAS			Recibo	10/12/2021	13,00
MANOEL TARCIZO AGUIAR		COMPRA DE DESCARTVES			NF	10/12/2021	107,40
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	10/12/2021	50,00
MARCILENE ALVES MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE INSCRIÇÃO DO PSS02 NOS DIAS 29/11 A 10/12.			Recibo	10/12/2021	720,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA OS PRESTAORES DE SERVIÇO NO PSS02			NF	10/12/2021	153,00
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE INSCRIÇÃO PARA O PSS02 NOS DIAS 06 A 10/12.			Recibo	10/12/2021	320,00
RAIMUNDO CARLOS REGIS CASTRO		PG DE AJUDA DE CUSTO PARA FORMATURA.			Recibo	10/12/2021	150,00
FRANCISCO HELTON		PG DE UM TROFEU PARA O JOGO DO DESAFIO DA EDUCAÇÃO.			Recibo	10/12/2021	100,00
EDSON OLIVEIRA		PG DE LIMPEZA DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 10/12			Recibo	10/12/2021	100,00
JARLISON SILVA BRAZ		PG DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA QUADRA.			Recibo	10/12/2021	60,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 13/12/2021.			Recibo	12/12/2021	150,00
ELTON JUNIOR DE SOUSA PIMENTEL		PG DE LIMPEZA DA FRENTE DO GINASIO.			Recibo	13/12/2021	70,00
Sub-Total							R\$ 11.000,17

SINPROSAN - SIND	0	PG DARF	NF	0	01/12/2021	0,00	78,24
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DE DARF			NF	01/12/2021	78,24
Sub-Total							R\$ 78,24

SINPROSAN - SIND	0	PG FGTS	NF	0	01/12/2021	0,00	959,90
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DO FGTS			NF	01/12/2021	959,90
Sub-Total							R\$ 959,90

SINPROSAN - SIND	0	PG DO INSS	NF	0	01/12/2021	0,00	2.615,73
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG DO INSS			NF	01/12/2021	2.615,73
Sub-Total							R\$ 2.615,73

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO /

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	02/12/2021	0,00	1.300,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA	PG DE 13 CONSULTAS MEDICAS.				Recibo	02/12/2021	1.300,00
Sub-Total						R\$ 1.300,00	
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	02/12/2021	1.494,04	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	03/12/2021	19,13	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	03/12/2021	0,00	2.850,00
ELIZABETH MARIA COELHO	PG DA SEGUNDA PARCELA DA CONFEÇÃO DOS BRINDES (BOMBOS E CALENDARIO PEQUENO)				Recibo	03/12/2021	2.850,00
Sub-Total						R\$ 2.850,00	
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	06/12/2021	0,00	167,00
MOV	PG DE INTERNET MOV				NF	06/12/2021	167,00
Sub-Total						R\$ 167,00	
SINPROSAN - SIND	901386	CHEQUE SACADO	NF	0	06/12/2021	0,00	2.530,00
ESTANCIA CASSIO	COMPRA DE MADEIRAS.				Recibo	06/12/2021	2.530,00
Sub-Total						R\$ 2.530,00	
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	06/12/2021	0,00	1.625,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM	PG DE IMPOSTO DE NOTAS				NF	06/12/2021	1.625,00
Sub-Total						R\$ 1.625,00	
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	06/12/2021	0,00	324,00
WSP	PG DE INTERNET				NF	06/12/2021	324,00
Sub-Total						R\$ 324,00	
SINPROSAN - SIND	0	TEV MESM T	NF	0	06/12/2021	0,00	5.545,22
SINPROSAN	TRANSFERENCIA PRO FUNDO DE GREVE MÊS NOVEMBRO.				Recibo	06/12/2021	5.545,22
Sub-Total						R\$ 5.545,22	
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	0	06/12/2021	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	06/12/2021	0,00	84,22
REDE CELPA	PG DE TALÃO DO GINASIO MÊS NOVEMBRO.				NF	06/12/2021	84,22
Sub-Total						R\$ 84,22	
SINPROSAN - SIND	901388	CHEQUE SACADO	NF	0	07/12/2021	0,00	11.070,00
ESTANCIA CASSIO	COMPRA DE MADEIRAS.				Recibo	07/12/2021	11.070,00
Sub-Total						R\$ 11.070,00	
SINPROSAN - SIND	901397	CHEQUE SACADO	NF	0	07/12/2021	0,00	7.860,00
SOLARE	COMPR DE BRINDES PRA SORTEAR NO CAFÉ DOS PEDAGOGOS.				NF	01/12/2021	127,00
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRO CAFÉ DA MANHA DOS PEDAGOGOS.				NF	02/12/2021	457,53

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO /

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE CHOCOLATES			NF	02/12/2021	29,90
REALCE PAPELARIA		COMPRA DE BALÕES.			NF	02/12/2021	35,00
JOSE NARCIZO DE SOUZA		COMPRA DE FRUTAS PRO CAFÉ DO PEDAGOGOS.			Recibo	03/12/2021	175,00
ANTONIO PEREIRA DOS REIS		COMPRA DE MELANCIAS PRO CAFÉ DO PEDAGOGOS.			Recibo	03/12/2021	60,00
MICHELE MEURE DE JESUS MOURA		COMPRA DE PRODUTOS NA FEIRA PRO CAFÉ DOS PEDAGOGOS.			Recibo	03/12/2021	180,00
REJANE ROCHA DE ALBUQUERQUE		PG DE UMA JUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA.			Recibo	03/12/2021	300,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES PRO CAFÉ DOS PEDAGOGOS.			NF	04/12/2021	54,00
TELMAELITA ROCHA DOS SANTOS		PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEMAOS PEDAGOGOS.			Recibo	04/12/2021	50,00
LUZMARA PANTOJA GOMES		PG DE SERVIÇO DE DOIS BOMBEIROS CIVIS NO CAFÉ DOS PEDAGOGOS.			Recibo	04/12/2021	160,00
TADEU CUNHA		PG DE SERVIÇO DE MUSICA AO VIVO NO CAFÉ DOS PEDAGOGOS.			Recibo	04/12/2021	300,00
KATIA MARIA LOPES GODINHO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DOS PEDAGOGOS.			Recibo	04/12/2021	150,00
ESTEFANE FREIRE		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DOS PEDAGOGOS.			Recibo	04/12/2021	300,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DOS PEDAGOGOS.			Recibo	04/12/2021	150,00
LOURENO ARAUJO DA SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DOS PEDAGOGOS.			Recibo	04/12/2021	150,00
NADIR MONTEIRO ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DOS PEDAGOGOS.			Recibo	04/12/2021	150,00
RAIMUNDINHO DISTRIBUIDORA DE BEBEIDAS		COMPRA DE CARVÃO.			Recibo	04/12/2021	25,00
CLELSON DE CARVALHO REBELO		PG DE TRANSPORTE DOS PEDAGOGOS PARA O BALNEARIO.			Recibo	04/12/2021	300,00
D A V		COMPRA DE FILME DE PVC E FOLHA DE ALUMINIO			NF	04/12/2021	19,00
ALFA AUTO POSTO		COMPRA DE GASOLINA.			NF	04/12/2021	30,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DOS PEDAGOGOS.			Recibo	04/12/2021	150,00
AURIA PEREIRA ALHO		PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEMAOS PEDAGOGOS.			Recibo	04/12/2021	50,00
JACIARA F OLIVEIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DOS PEDAGOGOS.			Recibo	04/12/2021	300,00
RAIMUNDO DONALDO		PG DE LIMPEZA DOS BANHEIROS NO CAFÉ DOS PEDAGOGOS.			Recibo	04/12/2021	100,00
DULCI MARIA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DOS PEDAGOGOS.			Recibo	04/12/2021	300,00
REIVALDO JOSE PIRES		PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEMAOS PEDAGOGOS.			Recibo	04/12/2021	50,00
MARIA VALDACY M. EVANGELISTA		PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEMAOS PEDAGOGOS.			Recibo	04/12/2021	50,00
IVETE MATOS CORREA		PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEMAOS PEDAGOGOS.			Recibo	04/12/2021	50,00
LUCENIRA MARINHO MARQUES		PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEMAOS PEDAGOGOS.			Recibo	04/12/2021	50,00
VALDILMA MARIA DE ATAIDE		PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEMAOS PEDAGOGOS.			Recibo	04/12/2021	50,00
DARICLEIDE DOS S. COSTA		PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEMAOS PEDAGOGOS.			Recibo	04/12/2021	50,00
VANELDA LIMA B. SOUZA		PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEMAOS PEDAGOGOS.			Recibo	04/12/2021	50,00
BRUNA ROBERTO FELEOL MARQUES		PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEMAOS PEDAGOGOS.			Recibo	04/12/2021	50,00
MARIA DAS GRAÇAS PIMENTEL		PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEMAOS PEDAGOGOS.			Recibo	04/12/2021	50,00
MARILENE ALMEIDA		PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEMAOS PEDAGOGOS.			Recibo	04/12/2021	50,00
BENEDITA RODRIGUES BARBOSA		PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEMAOS PEDAGOGOS.			Recibo	04/12/2021	50,00
ELANE GUIMARAES DOS SANTOS		PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEMAOS PEDAGOGOS.			Recibo	04/12/2021	50,00
PATRICIA FREITAS DO NASCIMENTO		PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEMAOS PEDAGOGOS.			Recibo	04/12/2021	50,00
EDNARA M GUIMARÃES		PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEMAOS PEDAGOGOS.			Recibo	04/12/2021	50,00
LUCIANE PORTELA DE SOUSA.		PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEMAOS PEDAGOGOS.			Recibo	04/12/2021	50,00
ELAINE M. SILVA		PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEMAOS PEDAGOGOS.			Recibo	04/12/2021	50,00
TEREZINHA CARNEIRO DE JESUS.		PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEMAOS PEDAGOGOS.			Recibo	04/12/2021	50,00
MARILEIA LINHARES CARVALHO		PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEMAOS PEDAGOGOS.			Recibo	04/12/2021	50,00
MIQUEIAS DA SILVA AZEVEDO		COMPRA DEUM JOGO DE MESA E BANCOS.			NF	06/12/2021	1.500,00
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE 17 DIAS (DOMINGOS E FERIADOS) DE FOLGAS DO CASEIRO MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO.			Recibo	07/12/2021	1.360,00

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO /

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total							R\$ 7.862,43
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	09/12/2021	0,00	3.500,00
GRAFICA GLOBAL	PG DA PRIMEIRA PARCELA DAS AGENDAS.(SEGUNDA REMESSA)				Recibo	09/12/2021	3.500,00
Sub-Total							R\$ 3.500,00
SINPROSAN - SIND	901398	CHEQUE SACADO	NF	0	13/12/2021	0,00	3.264,88
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL	PG DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO.				Recibo	13/12/2021	636,49
JAIRO PINTO DA ROCHA	PG DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO.				Recibo	13/12/2021	494,84
JARLISSON SILVA BRAZ	PG DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO.				Recibo	13/12/2021	615,23
MARCIA KAILANDRA SILVA	PG DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO.				Recibo	13/12/2021	759,16
ROSILENE ALVES	PG DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO.				Recibo	13/12/2021	759,16
Sub-Total							R\$ 3.264,88
SINPROSAN - SIND	901399	CHEQUE SACADO	NF	0	13/12/2021	0,00	7.000,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA MANTA CONDUITE E CAIXA				Recibo	07/12/2021	208,00
CR SUPERMERCADO	COMPRA DE REFRIGERANTES				NF	10/12/2021	18,13
RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.				NF	13/12/2021	33,92
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO E PRESTADORES DE SERVIÇO NO SINDICATO.				NF	13/12/2021	128,00
EDSON OLIVEIRA	PG DE LAVAGEM DA QUADRA E ORGANIZAÇÃO PARA O PSS02.				Recibo	13/12/2021	200,00
ATACADÃO	COMPRA DE PANETONES				NF	13/12/2021	29,95
POSTO PETROMOCO	COMPRA DE DIESEL S10.				NF	13/12/2021	300,01
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA.				NF	14/12/2021	1.206,00
D.W LIMA AGUIAR ME	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.				NF	14/12/2021	76,00
ARLISON CARVALHO DE SOUSA	COMPRA DE 25 SALADAS DE FRUTAS PRA DISTRIBUIR AOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO PSS02.				Recibo	14/12/2021	125,00
CUNHA DE AGUIAR.	COMPRA DE MATERIAL DE ESPORTE.				NF	14/12/2021	550,00
KELEN DE JESUS SOARES	PG DE DUAS FAIXAS.				Recibo	14/12/2021	160,00
JB REGO	COMPRA DE SACOS PRA MONTAR O KITES NATALINO				NF	14/12/2021	125,00
SIDMAR COMERCIO	PG DE UMA RECARGA DE TONNER.				Recibo	14/12/2021	80,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO	COMPRA DE TINTAS.				NF	14/12/2021	585,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E PESSOAL QUE ESTAVA MONTANDO OS KITS.				NF	14/12/2021	90,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA.				NF	15/12/2021	140,00
INNOVA TEC	PG DE TROCA DE CARTUCHO DA MAQUINA BROTHER.				Recibo	15/12/2021	240,00
SAMED COMERCIO	COMPRA DE MASCARAS.				NF	15/12/2021	150,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA MONTAGEM DOS KITS.				NF	15/12/2021	208,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE UM BOLO PRA LANCHE.				Recibo	15/12/2021	7,00
JARLISON SILVA BRAZ	PG DE LIMPEZA DIA 14/12 E LAVAGEM DA SEDE DIA 15/12 E ORGANIZAÇÃO PARA O PSS02				Recibo	16/12/2021	200,00
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS	PG DE AMISTOSO ENTRE O SINPROSAN X AMIGOS DO PEREMA NO CAMPO INTERNACIONAL DO PEREMA DO DIA 18/12.				Recibo	16/12/2021	500,00
DIGICOPY	PG DE INCADERNAÇÃO.				Recibo	16/12/2021	3,50
RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	PG AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO FUNERAL.				Recibo	16/12/2021	300,00
CARECA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	COMPRA DE BRITAS.				Recibo	16/12/2021	1.000,00
ARILSON CARVALHO DE SOUSA	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇO NA CAMPANHA DE INSCRIÇÃO PARA PSS 02 NOS DIAS 13 A 16/12.				Recibo	16/12/2021	320,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE PAES.				Recibo	17/12/2021	5,00
DIGICOPY	PG DE ENCADERNAÇÃO				Recibo	17/12/2021	12,00

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO /

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total							R\$ 7.000,51
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	13/12/2021	0,00	3.500,00
GRAFICA GLOBAL	PG DA SEGUNDA PARCELA DA CONFECÇÃO DAS AGENDAS (SEGUNDA REMESSA)				Recibo	13/12/2021	3.500,00
Sub-Total							R\$ 3.500,00
SINPROSAN - SIND	901400	CHEQUE SACADO	NF	0	14/12/2021	0,00	14.469,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM	PG DE NOTA FISCAL				NF	14/12/2021	689,00
JEFERSON PEREIRA PEIXOTO	PG DE COMPRA DE DEC E CONSTRUÇÃO E REFORMA DO TABLADO.				NF	14/12/2021	13.780,00
Sub-Total							R\$ 14.469,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	14/12/2021	0,00	6.369,60
SENDA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE 44 CAIXAS DE VINHO.				NF	14/12/2021	6.369,60
Sub-Total							R\$ 6.369,60
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	14/12/2021	0,00	4.230,00
GVAL TAPAJOS	COMPRA DE 500 CAIXAS DE CHOCOLATE.				NF	14/12/2021	4.230,00
Sub-Total							R\$ 4.230,00
SINPROSAN - SIND	0	PG ORG GOV	NF	0	16/12/2021	0,00	2.716,92
MINISTERIO DA PREVIDENCIA	PG DE INSS				NF	16/12/2021	2.716,92
Sub-Total							R\$ 2.716,92
SINPROSAN - SIND	0	PG DARF	NF	0	16/12/2021	0,00	78,20
MINISTERIO DA FAZENDA	PG DA DARF				NF	16/12/2021	78,20
Sub-Total							R\$ 78,20
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	17/12/2021	0,00	1.450,00
FERNANDO JOSE SILVA	PG DE GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO PRESTADO DURANTE O ANO DE 2021.				Recibo	17/12/2021	1.450,00
Sub-Total							R\$ 1.450,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	24/12/2021	110.685,62	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/12/2021	0,00	1.200,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA	PG DE 12 CONSULTAS MEDICAS PARA OS SOCIOS.				Recibo	27/12/2021	1.200,00
Sub-Total							R\$ 1.200,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DARF	NF	0	27/12/2021	0,00	23,07
MINISTERIO DA FAZENDA	PG DE DARF				NF	27/12/2021	23,07
Sub-Total							R\$ 23,07
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/12/2021	0,00	2.188,51
ROSILENE ALVES	PG DE FÉRIAS DA FUNCIONARIO ROSILENE.				Recibo	27/12/2021	2.188,51

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO /

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total							R\$ 2.188,51
SINPROSAN - SIND	0	PG FONE	NF	0	29/12/2021	0,00	212,96
VIVO		PG DE CELULARES DO SINPROSAN.			NF	29/12/2021	212,96
Sub-Total							R\$ 212,96
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/12/2021	0,00	2.040,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO MÊS DE DEZEMBRO.				29/12/2021	2.040,00
Sub-Total							R\$ 2.040,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/12/2021	0,00	200,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINDICATO.			Recibo	29/12/2021	200,00
Sub-Total							R\$ 200,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/12/2021	0,00	1.664,85
MARCIA KAILANDRA SILVA		PG DE SALARIO DO FUNCIONARIO.			Recibo	29/12/2021	1.664,85
Sub-Total							R\$ 1.664,85
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/12/2021	0,00	1.664,85
ROSILENE ALVES		PG DE SALARIO DE FUNCIOANRIO.			Recibo	29/12/2021	1.664,85
Sub-Total							R\$ 1.664,85
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/12/2021	0,00	450,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ZUMBA NO MÊS DE DEZEMBRO.			Recibo	29/12/2021	450,00
Sub-Total							R\$ 450,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	29/12/2021	0,00	84,24
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE LUZ DO BANEARIO MÊS DE DEZEMBRO.			NF	29/12/2021	84,24
Sub-Total							R\$ 84,24
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/12/2021	0,00	1.000,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA DE INFORMATICA.			Recibo	29/12/2021	1.000,00
Sub-Total							R\$ 1.000,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	29/12/2021	22,26	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG FGTS	NF	0	29/12/2021	0,00	957,14
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DE FGTS.			NF	29/12/2021	957,14
Sub-Total							R\$ 957,14
SINPROSAN - SIND	0	PG ORG GOV	NF	0	29/12/2021	0,00	2.706,90
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG DE INSS			NF	29/12/2021	2.706,90
Sub-Total							R\$ 2.706,90

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO / / Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	29/12/2021	0,00	455,74
REDE CELPA	PG DE TALÃO DE ERNEGIA DA SEDE MÊS DEZEMBRO.				NF	29/12/2021	455,74
Sub-Total							R\$ 455,74
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	29/12/2021	0,00	109,27
REDE CELPA	PG DE TALÃO DE LUZ DO GINASIO MÊS DE DEZEMBRO.				NF	29/12/2021	109,27
Sub-Total							R\$ 109,27
SINPROSAN - SIND	901402	CHEQUE SACADO	NF	0	29/12/2021	0,00	11.917,76
RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIOQUE ESTAVA SERVIÇO DO SINDICATO				NF	29/12/2021	44,82
POSTO PETROMOCO	COMPRA DE GASOLINA PARA A MOTO DO SINDICATO.				NF	29/12/2021	40,03
JARLISSON SILVA BRAZ	PG DE LIMPEZA DA SEDE P EVENTO DO DIA 30/12/2021				Recibo	29/12/2021	50,00
CATIANY SOUSA DOS SANTOS	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS.				Recibo	29/12/2021	600,00
JAIRO PINTO DA ROCHA	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	29/12/2021	1.393,04
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	29/12/2021	1.394,37
JARLISSON SILVA BRAZ	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	29/12/2021	1.419,06
JESSICA FEITOSA PEREIRA	PG DE 30 MASSAGENS RELAXANTE PARA SOCIOS.				Recibo	29/12/2021	1.050,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE NO SINPROSAN NO MÊS DE DEZEMBRO.				Recibo	29/12/2021	2.854,00
CLARICE REBELO SILVA	PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE NO SINPROSAN NO MÊS DE DEZEMBRO.				Recibo	29/12/2021	2.939,00
RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.				NF	30/12/2021	32,33
ALIANÇA COSMETICOS	COMPRA DE OLEO, TOUCA, LUVAS E ALGODÃO.				NF	30/12/2021	99,82
Sub-Total							R\$ 11.916,47
SINPROSAN - SIND	901401	CHEQUE SACADO	NF	0	29/12/2021	0,00	13.745,23
JEFFERSON DIAS DUARTE	PG DE AUXILIO BENEFICIENTE.				Recibo	12/12/2021	200,00
ATACADÃO	COMPRA DE PRODTS DE LIMPEZA.				NF	16/12/2021	209,13
	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUUNCIONARIOS.				NF	16/12/2021	146,00
KE & CHEN LTDA	COMPRA DE ENFEITES NATALINO PRO BALNEARIO.				NF	17/12/2021	156,50
U F AGUIAR	COMPRA DE ENFEITES.				NF	17/12/2021	151,00
MARCILENE ALVES MIRANDA	PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAMPANHA DE INSCRIÇÃO PARA PSS02 E ORGANIZAÇÃO DOS KITS NATALINO NOS DIAS 13 A 17/12.				Recibo	17/12/2021	400,00
IZABELE REBELO SILVA	PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAMPANHA DE INSCRIÇÃO PARA PSS02 E ORGANIZAÇÃO DOS KITS NATALINO NOS DIAS 13 A 17/12.				Recibo	17/12/2021	400,00
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS	PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAMPANHA DE INSCRIÇÃO PARA PSS02 E ORGANIZAÇÃO DOS KITS NATALINO NOS DIAS 13 A 17/12.				Recibo	17/12/2021	400,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA E FUNCIONARIO.				NF	17/12/2021	58,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PÃES.				NF	17/12/2021	12,96
ALIANÇA COSMETICOS	COMPRA DE OLEO E TOUCA.				NF	17/12/2021	60,00
SANFERRO	COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGEM				NF	17/12/2021	229,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ	PG DE LIMPEZA DA QUADRA ESPORTIVA PRA REUNIÃO DO RATEIO.				Recibo	17/12/2021	50,00
FRANCISCA SEBASTIANA LIRA CORREA	COMPRA DE 5 SACOS DE ADUBOS.				Recibo	17/12/2021	75,00
IGOR LIMA MAGALHÃES	PG DE ORGANIZAÇÃO DO SOM NA REUNIÃO SOBRE O RATEIO.				Recibo	17/12/2021	30,00
JARLISSON SILVA BRAZ	PG DA LIMPEZA DA SEDE E DA QUADRA.				Recibo	17/12/2021	100,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE TORNEIRA E TINNER				Recibo	17/12/2021	185,00

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO / / Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MARCIA KAILANDRA SILVA	PG DE HORAS EXTRAS NO DECORRER DO ANO 2021.				Recibo	17/12/2021	400,00
ROSILENE ALVES	PG DE HORAS EXTRAS NO DECORRER DO ANO 2021.				Recibo	17/12/2021	400,00
TROPICAL SORVETE	COMPRA DE PICOLES PRA REUNIÃO DO RATEIO NO GINASIO.				NF	17/12/2021	516,91
D.A.V	COMPRA DE ENFEITES NATALINO.				NF	17/12/2021	43,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE LANCHE PRA REUNIÃO DO PAULO FREIRE.				NF	17/12/2021	137,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÕES PRA REUNIÃO DO FUNDEB.				NF	20/12/2021	93,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE PAES PRA REUNIÃO DO RATEIO.				Recibo	20/12/2021	187,50
F. M PEREIRA COMERCIO	COMPRA DE POCHETES PRA CONFRATERNIZAÇÃO DA ZUMBA.				NF	20/12/2021	125,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES	PG DE LAVAGEM DAS TOALHAS USADAS NO ULTIMO CAFÉ DA CATEGORIA.				Recibo	20/12/2021	50,00
EDSON OLIVEIRA	PG DA LAVAGEM DA SEDE NO DIA 19/12				Recibo	20/12/2021	150,00
MERCADO DAS AGUAS	COMPRA DE AGUA.				NF	20/12/2021	264,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIOS.				NF	20/12/2021	35,00
CR EMPORIO	COMPRA DE QUEIJO E PRESUNTOS PRA REUNIÃO DO RATEIO.				NF	20/12/2021	109,97
ANTONIO EDNILSON DA SILVA	PG DE CONFECCÃO DE 6 FAIXAS				Recibo	21/12/2021	600,00
MARLICKES	COMPRA DE BOLO CONFEITADO PRA CONFRATERNIZAÇÃO DA ZUMBA.				Recibo	21/12/2021	60,00
MUNDO DO REAL	COMPRA DE BRINDES PRA SORTEIO NA ZUMBA.				NF	21/12/2021	214,35
POSTO RIO EIRELI	COMPRA DE GASOLINA PRA TAYENNE.				NF	21/12/2021	50,04
CR SUPERMECADO	COMPRA DE DESCARTAVES.				NF	21/12/2021	25,31
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE SLAGADOS PRA CONFRATERNIZAÇÃO DA ZUMBA.				NF	21/12/2021	86,24
MERCANTIL ECONOMICA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS PRA ZUMBA.				NF	21/12/2021	34,75
RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.				NF	21/12/2021	51,06
DOIVALDO S. BATISTA	COMPRA DE FRUTAS PRA ZUMBA				Recibo	21/12/2021	69,65
GRACE KELLY M ALMEIDA	PG DE 02 KITS PRA SORTEAR NA ZUMBA.				Recibo	21/12/2021	60,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE PAES PRA ASSEMBLEIA.				Recibo	21/12/2021	187,50
CR SUPERMECADO	COMPRA DE QUEIJO E PRESUNTO PRA ASSEMBLEIA.				NF	21/12/2021	111,13
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA REUNIÃO.				Recibo	21/12/2021	125,00
PRISCILA PAES VIANA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DO CAFÉ PARA REUNIÃO DO DIA 21/12				Recibo	21/12/2021	100,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ	PG DA LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN DIA 21/12				Recibo	21/12/2021	150,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ	PG DA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA QUADRA PARA A MANIFESTAÇÃO DO DIA 21/12.				NF	21/12/2021	100,00
EDSON OLIVEIRA	PG DA LAVAGEM GERAL DA QUADRA PARA A MANIFESTAÇÃO DO DIA 21/12.				Recibo	21/12/2021	150,00
POSTO SANTO ANTONIO	COMPRA DE DIESEL S10				NF	21/12/2021	100,00
R.A DE SOUZA CAVALCANTE	PG DE FRETE PRA LEVAR OS SERVIDORES PARA O BALNEARIO.				Recibo	21/12/2021	300,00
JARLISON SILVA BRAZ	PG DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NA ENCANAÇÃO DOS BANHEIROS DA SEDE.				Recibo	21/12/2021	150,00
IVO RABELO	PG DE CARRO SOM PARA O MOVIMENTO.				Recibo	21/12/2021	250,00
RISOMAR MORAES DOS SANTOS	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE INTERPRETE DE LINGUAS E SINAIS NA REUNIÃO E ASSEMBLEIA NOS DIAS 21 E 22/12.				Recibo	22/12/2021	160,00
JAYANE ROCHA CALDEIRA	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE INTERPRETE DE LINGUAS E SINAIS NA REUNIÃO E ASSEMBLEIA NOS DIAS 21 E 22/12.				Recibo	22/12/2021	160,00
EDSON OLIVEIRA	PG DE LAVAGEM DA SEDE NO DIA 22/12.				Recibo	22/12/2021	150,00
IGOR LIMA MAGALHÃES	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM NAS REUNIÃO DO DIA 21 E 22/12				Recibo	22/12/2021	100,00
PRSCILA PAS VIANA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DO CAFÉ PARA REUNIÃO DO DIA 22/12				Recibo	22/12/2021	100,00
MARCILENE ALVES MIRANDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NAS PARA REUNIÕES DOS DIAS 21 E 22/12				Recibo	22/12/2021	150,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA.				NF	22/12/2021	53,00
CR SUPERMECADO	COMPRA COADOR DE CAFÉ.				NF	23/12/2021	3,59
EDSON OLIVEIRA	PG DE LAVAGEM DA SEDE NO DIA 23/12.				Recibo	23/12/2021	150,00
VIVO	COMPRA DE RECARGA DO CELULAR VIVO.				NF	23/12/2021	50,00

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO /

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ELIOQUIM ARAUJO		FRETE DE CARRO PARA RETIRADA DE ENTULHO DO BALNEARIO.			NF	23/12/2021	100,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CIMENTOS			NF	24/12/2021	320,00
FRANCISCO FRANK DE SOUZA REIS		PG DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO SANITARIO DA SEDE DO SINPROSAN EM 23 E 24/12.			Recibo	24/12/2021	500,00
POSTO RIO TAPAJOS		COMPRA DE GASOLINA			NF	25/12/2021	100,04
EDSON OLIVEIRA		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	27/12/2021	150,00
MINI BOX RODOVIA		COMPRA DE TELHAS.			Recibo	27/12/2021	50,00
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO NO TAPAJOPOS SOCCER DIA 29/12.			Recibo	27/12/2021	250,00
J PONTES SOUSA		COMPRA DE JARRAS E COLHERES.			NF	27/12/2021	147,71
EBERTON LIMA		PG DE TROCA DE 4 RODIZIO DA PORTA DE VIDRO DA SEDE.			Recibo	27/12/2021	200,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIOS.			NF	27/12/2021	20,00
CLEBIO DE CARVALHO		PG DE CORRIDA DE URBE PRA PROFESSORA CLARICE.			Recibo	28/12/2021	20,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA,			NF	28/12/2021	50,00
JOELMA AMORIM VIANA DOS SANTOS		PG DE FOLGA DO CASEIRO.			Recibo	28/12/2021	200,00
FLORICULTURA BELA FLORES.		COMPRA DE UMA COROA DE FLORES.			Recibo	28/12/2021	290,00
ELIAMARA MARIA PASTANA BRAZ		PG DE AUXILIO FUNERAL.			Recibo	28/12/2021	300,00
LUCIVALDO DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO BALNEARIO.			Recibo	28/12/2021	500,00
AURIVALDO PINTO DA ROCHA		PG DE TRES DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO.			Recibo	28/12/2021	240,00
LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA AZULÃO TURBINAD		PG DE DOIS ESGOTAMENTO DAS FOSSAS DO BALNEARIO.			Recibo	29/12/2021	860,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRO PRESIDENTE			NF	29/12/2021	20,00
Sub-Total							R\$ 13.743,34
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/12/2021	0,00	1.450,00
FERNANDO JOSE SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADOCOMO MOTORISTA NO MÊS DE DEZEMBRO.			Recibo	29/12/2021	1.450,00
Sub-Total							R\$ 1.450,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/12/2021	1.494,04	0,00
SINPROSAN - SIND	901404	CHEQUE SACADO	NF	0	30/12/2021	0,00	1.000,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS			Recibo	27/12/2021	36,00
MATRIZ ARTES		PG DE ENCADERNAÇÃO			Recibo	27/12/2021	15,00
JJ CIMENTO		COMPRA DE TUBO DE ESGOTO.			NF	27/12/2021	70,00
DIGICOPY		PG DE ENCADERNAÇÃO			Recibo	27/12/2021	14,50
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	27/12/2021	35,00
FABIO WENDELL PIMENTEL		PG DE DUAS LAVAGEM DA SEDE NOS DIAS 16 E 26/12			Recibo	30/12/2021	250,00
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE 5 DIAS (DOMINGOS E FERIADOS) DE FOLGAS DOS CASEIRO DO BALNEARIO MÊS DE DEZEMBRO.			Recibo	30/12/2021	433,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ		PG DE LAVAGEM DA SEDE.31/12			Recibo	31/12/2021	150,00
Sub-Total							R\$ 1.003,50

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO /

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
				TOTAIS:		113.715,09	148.132,43
					SALDO:		-34.417,34
					SALDO ANTERIOR:		0,00
					SALDO ANTERIOR:		0,00
					SALDO ATUAL:		-34.417,34