



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: JUNHO / / Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	PG ORG GOV	NF	0	01/06/2022	0,00	113,69
BOMBEIRO		PG DE LICENÇA DO BOMBEIRO SEDE.			NF	01/06/2022	113,69
Sub-Total:							R\$ 113,69
SINPROSAN - SIND	0	PG ORG GOV	NF	0	01/06/2022	0,00	148,50
BOMBEIRO		PG DE LICENÇA DO GINASIO DO SINDICATO.			NF	01/06/2022	148,50
Sub-Total:							R\$ 148,50
SINPROSAN - SIND	901445	CHEQUE SACADO	NF	0	01/06/2022	0,00	12.120,00
D W LIMA AGUIAR		COMPRA DE PASTAS E CAIXAS DE ARQUIVOS			NF	31/05/2022	93,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	01/06/2022	30,00
JULLIEN BEZERRA MACAMBIRA		PG DE ALUGUEL DO CAMPO DE TAPAJOS SOCCER			Recibo	01/06/2022	120,00
RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	01/06/2022	99,37
MARCIONILIA DOS DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DA GAREM E LIMPEZA DA SEDE.			Recibo	01/06/2022	150,00
CLAUDIO DE SOUSA		PG DE DESPESAS COM INSUMOS PRO AMISTOSO.			Recibo	01/06/2022	30,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		PG DE UMA SUBSTITUIÇÃO PARA O PROFESSOR QUE ESTAVA PARTICIPANDO NA REUNIÃO DO FUNDEF.			Recibo	01/06/2022	50,00
FUTEBOL		PG DO ALUGUEL DO TAPAJOS SOCCER MÊS DE JUNHO.			Recibo	01/06/2022	450,00
A.F OLIVEIRA		PG DE IMPRESSÃO COLORIDO			Recibo	01/06/2022	3,00
CLAUDIO CORREA		PG DE LAVAGENS DE COLETE E INSUMOS (AGUA, GELO, COPO, SACO DE LIXO, ETC) DURANTE O MÊS DE JUNHO.			Recibo	01/06/2022	400,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA PRA PROFESSORA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	02/06/2022	100,04
D&D FESTA		COMPRA DE TECIDOS PRO SINDICATO.			NF	02/06/2022	113,00
ARMARINHO AGUA DA ROCHA		COMPRA DE CHAPÉU DE PALHA E ÓUROS PRA ORNAMENTAÇÃO DO SINDICATO.			Recibo	02/06/2022	174,00
CR EMPORIO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRO BALNEARIO.			NF	02/06/2022	144,21
HENRIQUE INFORMATICA		COMPRA DE PLACAS.			NF	02/06/2022	220,00
BOLOS DO GERRADO		COMPRA DE BOLOS PRO LANCHE DO CONSELHO FISCAL.			NF	03/06/2022	56,00
JOSE TILSON SANTOS DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PALESTRA DA ESCOLA ALDO FERREIRA CAMPOS.			Recibo	03/06/2022	100,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	03/06/2022	120,00
PURA POLPA		COMPRA DE POLPAS			Recibo	03/06/2022	46,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			NF	03/06/2022	41,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE FITA			Recibo	03/06/2022	28,00
CAIO FABIO GAMA		COMPRA DE DUAS CHAPAS DE FERRO.			Recibo	03/06/2022	135,00
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS		PG DE DESPESAS COM O AMISTOSO DO SINPROSAN X CORINTHIAS NO TABOCAL.			Recibo	04/06/2022	300,00
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA EVENTO DO DIA 05/06.			Recibo	04/06/2022	150,00
SHEILA CARDOSO DA SILVA		PG DA LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	05/06/2022	150,00
SCALA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE ASSENTO ALMOFADA, SIFÃO SIMPLES E ANEL			Recibo	05/06/2022	136,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/

/ Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
POSTO GOLDEN		COMPRA DE GASOLINA PRA PROFESSORA CLARICE.			NF	05/06/2022	100,01
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE ASSENTO ALMOFADO E ENGATE.			NF	06/06/2022	108,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL PRA CAMINHONETE DO SINDICATO.			NF	06/06/2022	500,00
SAMIRES FERREIRA SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DO GINASIO.			Recibo	06/06/2022	150,00
MACEDO PARAFUSOS E FERRAENTAS		COMPRA DE PARALUX			NF	06/06/2022	4,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA A FUNIONARIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	06/06/2022	29,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA PRA MOTO DO SINDCATO.			NF	06/06/2022	50,00
DIGICOPY		COMPRA DE ENCADERNAÇÃO			Recibo	06/06/2022	3,50
MACEDO PARAFUSOS E FERRAENTAS		COMPRA DE PARALUX E ADAPTADOR.			NF	06/06/2022	64,00
MARCIONILIA DOS DOS SANTOS		PG DE LIMPEZA DA SEDE E DA RECPCAO MEDICA.			Recibo	06/06/2022	200,00
JACIARA ALESSANDRA DA SILVA		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	07/06/2022	60,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	07/06/2022	20,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA A MEMBRA DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE SINTESE DO PARECER ANUAL DE 2021.			Recibo	08/06/2022	100,00
CARLOS AUGUSTO DE M PICAÑO		PG DE MANUTENÇÃO NA GARAGEM.			Recibo	08/06/2022	200,00
KE & CHEN LTDA		COMPRA DE UMIFICADORES			NF	08/06/2022	139,00
RAIMUNDO MOLEIRO		COMPRA DE DUAS CHAPAS FERRO.			Recibo	08/06/2022	40,00
WELLINGTON SANDRO COSTA BATISTA		PG DE ALMOÇO PRA TRINTA PESSOAS NA REUNIÃO NA VILA DE BOIM			Recibo	08/06/2022	200,00
MARCOS A. ALCANTARA		COMPRA DE 80 LANCHES PRA SERVIR NA REUNIÃO NA COMUNIDADE PARAUA.			Recibo	08/06/2022	240,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TINTAS OU TINNER.			Recibo	08/06/2022	89,00
ANA MARILIA GONÇALVES SANTOS		PG DE FRETE DA LANCHE PARA REUNIÕES NA REGIÃO DO TAPAJOS.			Recibo	08/06/2022	1.100,00
ANDREA NASCIMENTO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA A MEMBRA DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE SINTESE DO PARECER ANUAL DE 2021.			Recibo	08/06/2022	100,00
JOCELLYN LANE OLIVEIRA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA A MEMBRA DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE SINTESE DO PARECER ANUAL DE 2021.			Recibo	08/06/2022	100,00
PANIFICADORA KAIK		COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ.			Recibo	09/06/2022	30,00
JOSE GOMES DE QUEIROZ		PG DE ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA CICERO MENDES.			Recibo	09/06/2022	72,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	09/06/2022	150,00
IRACY COUTINHO DE ALMEIDA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PRO LANCHE NA PALESTRA DE BNCC NA ESCOLA HIDRELETRICA DIA 10/06.			Recibo	09/06/2022	150,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA O MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	10/06/2022	20,00
JARLISSON SILVA BRAZ		PG DE SERVIÇO HIDRAULICO E COMPRA DE PEÇAS.			Recibo	10/06/2022	72,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	10/06/2022	25,00
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X VETERANO NO DIA 12/06 NO CAMPO DO MUNDINHÃO SÃO BRAZ.			Recibo	10/06/2022	300,00
LUCIVALDO DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA NO SINDICATO.			Recibo	10/06/2022	200,00
MARIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	10/06/2022	100,00
ELECI AZEVEDO DOS SANTOS		PG DE UMA DIARIA DE SERVIÇO PRESTADO NO SINDICATO.			Recibo	10/06/2022	100,00
FOTO HORA SANTAREM		PG DE IMPRESSÃO DO MEMORIAL EXECUTIVO.			Recibo	10/06/2022	38,00
AUGUSTO CARDOSO		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA EVENTO DO DIA 11/06 E LIMPEZA DO ESCRITORIO.			Recibo	10/06/2022	200,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			NF	10/06/2022	41,00
C & M ATACADAO		COMPRA DE DOIS UMIFICADOR.			NF	10/06/2022	130,00
TAPAJOS CAR		PG DE LAVAGEM DA CAMINHONETE DO SINDICATO			Recibo	10/06/2022	70,00
CLAUDIO DE SOUSA		PG DE UMA AJUADA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME.			Recibo	13/06/2022	800,00
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE SERVIÇO PRESTADO LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	13/06/2022	150,00
RESTAURANTE LAVA JATO ROTA		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA DO SINDICATO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	13/06/2022	50,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO /

/ Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL PRA S10			NF	14/06/2022	500,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA CIDADE.			NF	14/06/2022	265,16
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PRO BALNEARIO.			NF	14/06/2022	122,45
DEVID JAIME SOUZA DA SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO CARRO REBOQUE DO BALNEARIO.			Recibo	15/06/2022	1.500,00
Sub-Total:							R\$ 12.120,74
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	02/06/2022	2.184,43	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO	NF	0	02/06/2022	0,00	3.200,00
MARDOCK CURSOS DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE 200,00 REAIS PRA CADA SOCIO QUE ESTAVA FAZENDO O CURSO DE VIGILANTE.			Recibo	02/06/2022	3.200,00
Sub-Total:							R\$ 3.200,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	03/06/2022	136.341,58	0,00
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	0	06/06/2022	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	08/06/2022	0,00	187,00
MOV		PG DE INTERNET MOV.			NF	08/06/2022	187,00
Sub-Total:							R\$ 187,00
SINPROSAN - SIND	901446	CHEQUE SACADO	NF	0	08/06/2022	0,00	3.676,76
GAZIM INDUSTRIA		COMPRA DE UMA POLTRONA ESTOFADOS CAMPO GRANDE RETRATIL			NF	06/06/2022	1.699,00
GAZIM INDUSTRIA		COMPRA DE UMIFICADOR DE AR.			NF	06/06/2022	279,90
SUPERMIX VARIEDADES		COMPRA DE ALMOFADAS PRA SALA DA PSICOLOGA			NF	06/06/2022	173,96
KE & CHEN LTDA		COMPRA DE RELOGIO DE PAREDE.			NF	06/06/2022	35,00
KE & CHEN LTDA		COMPRA DE CAPAS DE ALMOFADAS			NF	06/06/2022	90,00
M C VARIEDADES		COMPRA DE CADEIRA DE ESCRITORIO E CALCULADORA.			NF	06/06/2022	599,90
D E DE SOUZA PIONTTI		COMPRA DE UMA POLTRONA IMPERIO LARISSA BASE GIRATORIO.			NF	08/06/2022	799,00
Sub-Total:							R\$ 3.676,76
SINPROSAN - SIND	0	PG DO TELEFONE	NF	0	08/06/2022	0,00	183,96
VIVO		PG DO TELEFONES VIVO.			NF	08/06/2022	183,96
Sub-Total:							R\$ 183,96
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	08/06/2022	0,00	324,00
WSP		PG DE INTERNET WSP			NF	08/06/2022	324,00
Sub-Total:							R\$ 324,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	10/06/2022	0,00	2.100,00
MARIA DO SOCORRO BENTES VIANA		PG DE SERVIÇO PRESTADO I CICLO DE PALESTRA BNCC SIMPLIFICADA NO RIO TAPAJOS BOIM E PARAUÁ E NO CURUA-UMA			Recibo	10/06/2022	2.100,00
		HIDROELETRICA.					
Sub-Total:							R\$ 2.100,00
SINPROSAN - SIND	901447	CHEQUE SACADO	NF	0	15/06/2022	0,00	5.000,00
MAIS VIDA SAUDE SERVIÇO LTDA		PG DE QUATROS CONSULTAS MEDICAS PRA CAMPANHA DE SAUDE.			Recibo	07/06/2022	720,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA PRO CARRO DO FERNANDO POIS A CAMINHONETE DO SINDICATO ESTAVA NO CONCERTO.			NF	13/06/2022	100,11

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO /

/ Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
DIEGO SILVA DE BRITO		PG DE CINCO FOLGAS NO MÊS DE MAIO NA FUNÇÃO DE CASEIRO.			Recibo	14/06/2022	400,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA QUADRA DE ESPORTE DO SINDICATO.			Recibo	14/06/2022	150,00
INACIO DAS BATERIAIS		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE.			Recibo	14/06/2022	500,00
RAINER G. CORREA		COMPRA DE OLEO, TENSOR, CORREIA FILTRO, LIMPA CARTER.			NF	14/06/2022	940,00
EMPR CK SILVA DE OLIVEIRA		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	14/06/2022	40,00
L M G DA SILVA ME		COMPRA DE AGUA MINERAL.			NF	15/06/2022	30,00
D H ACESSORIOS LTDA		COMPRA DE ENGATE RAPIDO DE FERRO FUNDIDO.			NF	15/06/2022	156,00
RESTAURANTE SABOR DO SUL		COMPRA DE REFEIÇÃO/ PRECATORIO.			NF	15/06/2022	60,35
FOTO HORA SANTAREM		PG DE REVELAÇÃO DE UMA FOTO PRO MEMORIAL EXECUTIVO 30X40.			Recibo	15/06/2022	38,00
CASA CRISTALINA		COMPRA DE DOBRADIÇAS E OUTROS.			NF	15/06/2022	241,50
MACEDO PARAFUSOS E FERRAENTAS		PG DE PARAFUSO E PORCA			NF	15/06/2022	36,00
SUPERCOMAM		COMPRA DE VASSOURAS E ANCINHOS.			NF	17/06/2022	100,00
FCCELL ATACADÃO		COMPRA DE CAPA E PELICULA PRO CELULAR DO SINDICATO.			NF	17/06/2022	20,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA PRA MOTO SINDICATO.			NF	17/06/2022	50,08
DIGICOPY		PG DE ENCADERNAÇÃO.			Recibo	17/06/2022	3,00
SUPERMERCADO O GAUCHINHO LTDA		COMPRA DE LUVAS E ESFREGÃO			NF	17/06/2022	36,00
SUPERCOMAM		COMPRA DE MANGUEIRAS E ABRACEDEIRAS E OUTROS.			NF	17/06/2022	274,00
MAX COPY		PG DE IMPRESSÃO DE PAPEL			Recibo	17/06/2022	51,00
JAQUELINE OLIVEIRA BETCEL		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PRA SERVIDORA			Recibo	17/06/2022	200,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE LUVAS			Recibo	17/06/2022	8,00
CLARICE REBELO SILVA		COMPRA DE OITO AROMATIZANTE PARA O SINPROSAN.			Recibo	17/06/2022	200,00
JOSE DOMINGOS L. PEREIRA		PG DE TRES CONSULTAS PARA O SOCIOS DA CAMPANHA DE SAUDE.			Recibo	17/06/2022	450,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO NO AUDITORIO DA SEMED NOS DIAS 02 E 03/06.			Recibo	21/06/2022	200,00
Sub-Total:							R\$ 5.004,04
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	17/06/2022	0,00	1.647,50
A C M DE ANDRADE LTSA		PG DE PRIMEIRA PARCELA DA CONFEÇÃO DE BONES.			NF	17/06/2022	1.647,50
Sub-Total:							R\$ 1.647,50
SINPROSAN - SIND	0	PG DE TRANSFERENCIA FUNDO DE GREVE.	NF	0	17/06/2022	0,00	6.932,05
SINPROSAN		TRANSFERENCIA DO FUNDO DE GREVE MÊS DE MAIO.			Recibo	17/06/2022	6.932,05
Sub-Total:							R\$ 6.932,05
SINPROSAN - SIND	901448	CHEQUE SACADO	NF	0	20/06/2022	0,00	3.000,00
HAPPY PERSONALIZADOS		PG DE CONFEÇÃO DE 100 CAMISAS DE DOAÇÃO DE SANGUE.			NF	15/06/2022	3.000,00
Sub-Total:							R\$ 3.000,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	23/06/2022	0,00	434,88
REDE CELPA		PG DE TALÃO SEDE MÊS JUNHO.			NF	23/06/2022	434,88
Sub-Total:							R\$ 434,88
SINPROSAN - SIND	901149	CHEQUE SACADO	NF	0	23/06/2022	0,00	5.000,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO PARA O EVENTO DO DIA 24/06.			Recibo	22/03/2022	150,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/

/ Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA MOTO DO SINDICATO.			NF	22/03/2022	50,05
JACIARA ALESSANDRA DA SILVA		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	16/06/2022	150,00
SHEILA CARDOSO DA SILVA		PG DA LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 20/06/22			Recibo	19/06/2022	150,00
SUPERMERCADO CORAÇÃO DE MÃE		COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS.			NF	20/06/2022	41,60
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE LAVAGEM DA QUADRA ESPORTIVA			Recibo	20/06/2022	150,00
PAULA SALES DE LIMA AGUIAR		PG DE UM AUXILIO FUNERAL P SERVIDORA DAMIÃO QUE FALECEU.			Recibo	20/06/2022	1.000,00
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO DIA 21/06.			Recibo	20/06/2022	150,00
(ESTETICAR TAPEÇARIA)ALESSANDRO C FIGUERED		PG DA PRIMEIRA PARCELA DE REFORMA DA TENDA.			Recibo	21/06/2022	1.000,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS.			Recibo	21/06/2022	150,00
EBERTON LIMA		PG DE MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO DO SALÃO, COM A TROCA DE RODANAS.			Recibo	21/06/2022	400,00
RESTAURANTE HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA / PRECATORIO			NF	23/06/2022	97,00
(ESTETICAR TAPEÇARIA)ALESSANDRO C FIGUERED		PG DA SEGUNDA PARCELA DE REFORMA DA TENDA.			Recibo	24/06/2022	500,00
MARAGAS		COMPRA DE UMA RECARGA DE GAS.			Recibo	24/06/2022	110,00
LUZIA CASTRO DA SILVA OLIVEIRA		COMPRA DE 2 LITROS DE PRODUTO DE LIMPEZA.			Recibo	24/06/2022	18,00
DEONEIDE DOS SANTOS PEREIRA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORA DA ESCOLA IGUARAPÉ AÇU.			Recibo	24/06/2022	50,00
TAPAJOS EXTINTORES		PG DE MANUTENÇÃO DE QUATRO EXTINTORES.			NF	24/06/2022	640,93
L M G DA SILVA ME		COMPRA DE AGUA MINERAL.			NF	24/06/2022	146,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO/ PRECATORIO.			NF	24/06/2022	46,00
Sub-Total:							R\$ 4.999,58
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	23/06/2022	0,00	271,98
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA BALNEARIO MÊS JUNHO.			NF	23/06/2022	271,98
Sub-Total:							R\$ 271,98
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	23/06/2022	0,00	97,40
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA GINASIO MÊS JUNHO.			NF	23/06/2022	97,40
Sub-Total:							R\$ 97,40
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	23/06/2022	0,00	57,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DA PREFEITURA.			NF	24/06/2022	57,52
Sub-Total:							R\$ 57,52
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	23/06/2022	0,00	42,03
UOL		PG DE MANUTENÇÃO DE BOLETO DA UOL.			NF	23/06/2022	42,03
Sub-Total:							R\$ 42,03
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	24/06/2022	20,60	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	24/06/2022	25,17	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	27/06/2022	48,14	0,00
SINPROSAN - SIND	901450	CHEQUE SACADO	NF	0	27/06/2022	0,00	7.000,00
ELECI AZEVEDO DOS SANTOS		PG DE DUAS DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NO SINDICATO NA SECRETÁRIA.			Recibo	24/03/2022	200,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA NA REUNIÃO COM DIRETORIA DO SINDICATO E A CONTADORA DA AUDICON.			Recibo	21/06/2022	100,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO /

/ Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MARIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA NA REUNIÃO COM DIRETORIA DO SINDICATO E A CONTADORA DA AUDICON.			Recibo		21/06/2022 100,00
CASA DAS EMBALAGENS		COMPRA DE DESCARTAVES.			NF		23/06/2022 49,00
BOLOS DO CERRADO		COMPRA DE BOLOS PRO LANCHE DO CONSELHO FISCAL.			NF		23/06/2022 64,00
MERCANTIL ESPERANÇA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRO EVENTO DO DEPARTAMENTO DE ZUMBA.			NF		23/06/2022 61,03
MERCANTIL BIG COMPRA		COMPRA DE DIVERSOS PRO DEPARTAMENTO DE ZUMBA			NF		23/06/2022 5,99
DANIELE MOTA DE SOUSA		COMPRA DE FRUTAS PARA A FESTA JUNINA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER.			Recibo		23/06/2022 60,00
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO PARA O EVENTO DO DIA 23/06/2022.			Recibo		24/06/2022 150,00
SANFERRO		COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS.			NF		27/06/2022 120,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10 PRA CAMINHONETE DO SINDICATO.			NF		27/06/2022 500,00
SAMED COMERCIO		COMPRA DE LENÇOL HOSPITALAR DESCARTAVES.			NF		27/06/2022 90,00
MARCIONILIA DOS DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 28/06.			Recibo		27/06/2022 150,00
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE LAVAGEM DO GINASIO DO SINDICATO.			Recibo		27/06/2022 150,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF		27/06/2022 46,00
ALIANÇA BIJUTERIA		COMPRA DE MATERIAIS DE MASSAGEM.			NF		27/06/2022 123,00
SENDA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENICO.			NF		27/06/2022 700,66
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PAES, MANTEIGA E DESENFETANTE.			NF		27/06/2022 29,79
MACEDO PARAFUSOS E FERRAENTAS		COMPRA DE PARAFUSOS.			NF		27/06/2022 10,00
C CUNHA DE AGUIAR ME		COMPRA DE UMA BOLA DE VOLEI.			NF		28/06/2022 170,00
DACILENE LIMA AGUIAR		COMPRA DE PLASTICO BOLHA PARA EMBALAGEM			NF		28/06/2022 38,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA QUE ESTAVA EM EXPEDIENTE ESTENDIDO.			NF		28/06/2022 58,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DESIFÃO DUPLO SOCIAL E SIMPLES.			Recibo		28/06/2022 34,00
RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDOCATO.			NF		29/06/2022 43,48
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA E FUNCIONARIO QUE ESTAVA NO EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF		29/06/2022 73,00
CASA DO SERRALHEIRO		COMPRA DE MATERIAS FERRAGEM			NF		29/06/2022 540,00
RÉSON S. Y. L. TAKANASHI		COMPRA DE PLUGS E LED E OUTROS.			NF		29/06/2022 186,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo		29/06/2022 150,00
PANIFICADORA E PIZZARIA		COMPRA DE REFRIGERANTES PRO CURSO DE VIGILANTES NO CENTRO DO MARDORK.			NF		29/06/2022 46,00
SYLMARA P LOBATO.		COMPRA DE TRES CENTOS DE SALGADOS DIVERSOS.			Recibo		29/06/2022 137,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DEVAL PRA PIA.			Recibo		30/06/2022 10,00
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DEPOSITO DO SINDICATO.			Recibo		30/06/2022 150,00
CR EMPORIO		COMPRA DE PILHAS			Recibo		01/07/2022 17,98
ELECI AZEVEDO DOS SANTOS		PG DE TRANSPORTE PARA A SERVIDORA QUE ESTA PRESTANDO SERVIÇO AO SINDICATO NO MÊS DE JULHO.			Recibo		01/07/2022 150,00
CATIANY SOUSA DOS SANTOS		PG DE TRANSPORTE PARA A SERVIDORA QUE ESTA PRESTANDO SERVIÇO AO SINDICATO NO MÊS DE JULHO.			Recibo		01/07/2022 150,00
ELECI AZEVEDO DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILAR DE SECRETARIA.			Recibo		01/07/2022 500,00
DAVID JAIME SOUSA DA SILVA		PG DE REFORMA DE CHURRASCUEIRA.			Recibo		01/07/2022 200,00
DIEGO SILVA DE BRITO		PG DE CINCO FOLGAS NO MÊS DE JUNHO NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO.			Recibo		01/07/2022 400,00
SÃO BRAZ		COMPRA DE RECARGA DE GAS.			Recibo		01/07/2022 112,00
COMERCIAL PUXA SACO		COMPRA DE SACO HIPER.			NF		01/07/2022 99,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA E FUNCIONARIO./ PRECATORIA.			NF		01/07/2022 58,00
C RODRIGUES PONTES		COMPRA DE LONA FERROLHO PORTA.			NF		02/07/2022 100,00
ROSILENE ALVES		COMPRA DE LANCHE PRO PESSOAL QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo		03/07/2022 18,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE LAVAGEM GERAL DA SEDE, LIMPEZA DOS ESCRITORIOS E RAMPAS DA SEDE.			Recibo		03/07/2022 250,00
PANIFICADORA HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA E FUNCIONARIO./ PRECATORIA.			NF		04/07/2022 56,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/

/ Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
IMPERIO DAS CHAVES		PG DE COPIAS DA CHAVE DA PORTA DE VIDRO.			Recibo	04/07/2022	65,00
EBERTON LIMA		COMPRA DE UMA FECHADURA PRA PORTA DE VIDRO E A MONTAGEM.			Recibo	04/07/2022	250,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PILHAS.			NF	04/07/2022	31,90
ANA MARILIA GONÇALVES SANTOS		PG DE ALIMENTAÇÃO/ ALMOÇO P/ 30 SERVIDORES NO POLO TAPAJOS.			Recibo	30/07/2022	200,00
Sub-Total:							R\$ 7.002,83
SINPROSAN - SIND	0	DEPOSITO DE DINHEIRO	NF	0	28/06/2022	5.130,00	0,00
SINPROSAN		DEPOSITO DE DEVOLUÇÃO DE DESPESAS COM A CONFEÇÃO DAS RIFAS.			NF	28/06/2022	5.130,00
Sub-Total:							R\$ 5.130,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	28/06/2022	21,08	0,00
SINPROSAN - SIND	901451	CHEQUE SACADO	NF	0	28/06/2022	0,00	6.266,00
FELIPE P ARAUJO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO EVENTO DO DOS VIGIAS.			Recibo	19/06/2022	250,00
PEDRO PEREIRA DASILVA		COMPRA DE FRUTAS PARA O LANCHE DA CAMPANHA DE SANGUE.			Recibo	20/06/2022	50,00
MARIA DO CARMO DA SILVA		COMPRA DE REFEIÇÃO.			Recibo	20/06/2022	53,00
RAIMUNDO S COSTA		COMPRA DE BANANAS PRA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE.			Recibo	20/06/2022	20,00
ANTONIO PEREIRA DOS REIS		COMPRA DE MAÇAS PRA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE.			Recibo	20/06/2022	50,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			NF	21/06/2022	64,00
CLAUDIO CORREA DE SOUSA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X ESPORTE CLUBE NO DIA 22/06 CAMPO FLAMENGO DO ERUMANDUBA.			Recibo	21/06/2022	300,00
CLAUDIO DE SOUSA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO ENTRE OS VIGIAS E PROFESSORES.			Recibo	21/06/2022	723,00
WARLEY SPORTS		COMPRA DE UMA BOLA DE VOLEI PRA ZUMBA.			Recibo	21/06/2022	360,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE PAES PRO LANCHE DA CAMPANHA DE SANGUE.			Recibo	21/06/2022	25,00
GILMAR SILVA		COMPRA DE FRUTAS.			Recibo	23/06/2022	132,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIENICO.			NF	23/06/2022	93,86
MAX COPY		COMPRA DE ADESIVO PRA ORNAMENTAÇÃO DOS VIGILANTES.			Recibo	23/06/2022	100,00
ODINETE		COMPRA DE FRUTAS PRO EVENTO DOS VIGIAS.			Recibo	23/06/2022	134,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E OUTROS PRO EVENTO DOS VIGIAS NO BALNEARIO.			NF	23/06/2022	652,64
SENDAS DISTRIBUIDORA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	23/06/2022	60,71
SENDAS DISTRIBUIDORA		COMPRA DE OLEO.			NF	24/06/2022	20,78
NERIVALDO VALENTE COELHO		PG PREMIO NO SORTEIO DA FESTA VIGIAS E AUXILIARES NO BALNEARIO.			Recibo	24/06/2022	50,00
RAIMUNDO JORGE F OLIVEIRA		PG PREMIO NO SORTEIO DA FESTA VIGIAS E AUXILIARES NO BALNEARIO.			Recibo	24/06/2022	50,00
LEONARDO AGUIAR DE OLIVEIRA		PG PREMIO NO SORTEIO DA FESTA VIGIAS E AUXILIARES NO BALNEARIO.			Recibo	24/06/2022	50,00
ELTON JUNIOR DE SOUSA PIMENTEL		PG PREMIO NO SORTEIO DA FESTA VIGIAS E AUXILIARES NO BALNEARIO.			Recibo	24/06/2022	50,00
JEAN CLEITON MASCARENHA COELHO		PG PREMIO NO SORTEIO DA FESTA VIGIAS E AUXILIARES NO BALNEARIO.			Recibo	24/06/2022	50,00
JANDER JUNIO DE AGUIAR		PG PREMIO NO SORTEIO DA FESTA VIGIAS E AUXILIARES NO BALNEARIO.			Recibo	24/06/2022	50,00
GILSON SANTOS DA SILVA		PG PREMIO NO SORTEIO DA FESTA VIGIAS E AUXILIARES NO BALNEARIO.			Recibo	24/06/2022	50,00
FRANCISCO DOS SANTOS		PG PREMIO NO SORTEIO DA FESTA VIGIAS E AUXILIARES NO BALNEARIO.			Recibo	24/06/2022	50,00
FRANCISCO CHAGAS SILVA		PG PREMIO NO SORTEIO DA FESTA VIGIAS E AUXILIARES NO BALNEARIO.			Recibo	24/06/2022	50,00
JOSE IZAIAS SANTOS		PG PREMIO NO SORTEIO DA FESTA VIGIAS E AUXILIARES NO BALNEARIO.			Recibo	24/06/2022	50,00
JUNIO ALVES		PG PREMIO NO SORTEIO DA FESTA VIGIAS E AUXILIARES NO BALNEARIO.			Recibo	24/06/2022	50,00
RICARDO SANTOS DA SILVA		PG PREMIO NO SORTEIO DA FESTA VIGIAS E AUXILIARES NO BALNEARIO.			Recibo	24/06/2022	50,00
INACIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE MUSICA AO VIVO NA FESTA DOS VIGIAS NO BALNEARIO			Recibo	24/06/2022	400,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO BALNEARIO PRA EVENTO DOS VIGIAS.			Recibo	24/06/2022	300,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO /

/ Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES PRO EVENTO DOS VIGIAS NO BALNEARIO.			NF	24/06/2022	352,44
MARLICAKES		COMPRA DE DOIS BOLO PRO EVENTO DOS VIGIAS NO BALNEARIO.			Recibo	24/06/2022	60,00
GAUCHINHO		COMPRA DE SACOS.			NF	24/06/2022	14,50
GILSON SANTOS DA SILVA		PG DE TRANSPORTE PARA LEVAR OS VIGILANTES PRO BALNEARIO.			Recibo	24/06/2022	50,00
FRANCISCO CHAGAS D SILVA		PG DE HUBER PARA LEVAR OS VIGIAS PARA O BALNEARIO.			Recibo	24/06/2022	150,00
RICARDO SANTOS DA SILVA		PG DE TRANSPORTE PARA LEVAR OS VIGILANTES PRO BALNEARIO.			Recibo	24/06/2022	50,00
JOELSON PEDROSO QUEIROZ		PG DE SERVIÇO DE ROÇADEIRA NO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	24/06/2022	250,00
DULCIMERA A ROCHA		PG DE SUBSTITUIÇÃO DA FOLGA DO CASEIRO DO BALNEARIO SINPROSAN.			Recibo	24/06/2022	100,00
CLAUDIO CORREA		PG PREMIO NO SORTEIO DA FESTA VIGIAS E AUXILIARES NO BALNEARIO.			Recibo	24/06/2022	50,00
LINDOMAR REBELO DE MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO EVENTO DO DOS VIGIAS.			Recibo	24/06/2022	150,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO EVENTO DO DOS VIGIAS.			Recibo	24/06/2022	150,00
FLAVIA REBELO DE MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO EVENTO DO DOS VIGIAS.			Recibo	24/06/2022	100,00
JOELSON PEDROSO		PG DE SERVIÇO DE PODAGEM DE PLANTAS E MUDAS DE PLANTAS.			Recibo	25/06/2022	150,00
LINDO REBELO MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO EVENTO DO DOS VIGIAS.			Recibo	25/06/2022	150,00
POSTO RIO TAPAJOS		COMPRA DE GASOLINA PRA CLARICE QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	26/06/2022	100,07
Sub-Total:							R\$ 6.266,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE DARF	NF	0	29/06/2022	0,00	79,77
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DARF.			NF	29/06/2022	79,77
Sub-Total:							R\$ 79,77
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/06/2022	0,00	1.100,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA NO MÊS DE JUNHO/2022.			Recibo	29/06/2022	1.100,00
Sub-Total:							R\$ 1.100,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/06/2022	0,00	1.834,54
MARCIA KAILANDRA SILVA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.			Recibo	29/06/2022	1.834,54
Sub-Total:							R\$ 1.834,54
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/06/2022	0,00	200,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN NO MÊS DE JUNHO/2022.			Recibo	29/06/2022	200,00
Sub-Total:							R\$ 200,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/06/2022	0,00	1.595,00
FERNANDO JOSE SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO SINPROSAN.			Recibo	29/06/2022	1.595,00
Sub-Total:							R\$ 1.595,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/06/2022	0,00	1.834,54
ROSILENE ALVES		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.			Recibo	29/06/2022	1.834,54
Sub-Total:							R\$ 1.834,54
SINPROSAN - SIND	0	PG DE FGTS	NF	0	29/06/2022	0,00	638,15
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DO FGTS			NF	29/06/2022	638,15

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/

/ Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída	
Sub-Total:							R\$ 638,15	
SINPROSAN - SIND	0	PG ORG GOV	NF	0	29/06/2022	0,00	2.782,95	
RECEITA FEDERAL		PG DE INSS.			NF	29/06/2022	2.782,95	
Sub-Total:							R\$ 2.782,95	
SINPROSAN - SIND	901452	CHEQUE SACADO	NF	0	29/06/2022	0,00	13.494,62	
DIEGO SILVA DE BRITO		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE CASEIRO DO BALNEARIO NO MÊS DE JUNHO.				Recibo	29/06/2022	1.400,00
FLAVIA REBELO DE MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO BALNEARIO NOS FINAIS DE SEMANA				Recibo	29/06/2022	600,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.				Recibo	29/06/2022	3.916,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO PRESIDENTE DO SINPROAN CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.				Recibo	29/06/2022	3.916,00
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	29/06/2022	1.831,31
JARLISSON SILVA BRAZ		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	29/06/2022	1.831,31
Sub-Total:							R\$ 13.494,62	
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	29/06/2022	146.752,99	0,00	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/06/2022	0,00	500,00	
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA NO MÊS DE JUNHO NO SINPROSAN.				Recibo	29/06/2022	500,00
Sub-Total:							R\$ 500,00	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/06/2022	0,00	1.140,00	
RAIZA COSTA DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN NO MÊS JUNHO.				Recibo	30/06/2022	1.140,00
Sub-Total:							R\$ 1.140,00	
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/06/2022	2.198,33	0,00	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	30/06/2022	0,00	3.330,00	
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.				Recibo	30/06/2022	3.330,00
Sub-Total:							R\$ 3.330,00	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/06/2022	0,00	1.645,00	
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE SERVIÇO DE PRESTADO DE 47 MASSAGENS RELAXANTES PARA OS SERVIDORES.				Recibo	30/06/2022	1.645,00
Sub-Total:							R\$ 1.645,00	

TOTAIS:	292.722,32	88.076,84
SALDO:		204.645,48
SALDO ANTERIOR:		0,00
SALDO ANTERIOR:		0,00
SALDO ATUAL:		204.645,48