



SINPROSAN

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Fundado em 11 de Agosto de 1989 - CNPJ: 23.041.619/0001-40
Trav.: Alameda 31, Nº 181 - Aeroporto Velho - Cep: 68.020-410
Fone: (93) 3522-7015 / 9 9143-2826 - e-Mail: sinprosan@uol.com.br

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO / / Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	02/03/2022	0,00	8.000,00
ISAAC VASCONCELOS LISBOA		PG DE SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIOS DO MÊS DE FEVEREIRO.			Recibo	28/02/2022	8.000,00
Sub-Total							R\$ 8.000,00
SINPROSAN - SIND	901420	CHEQUE SACADO	NF	0	02/03/2022	0,00	12.120,00
RODRIGO DOS SANTOS LEMOS		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO			Recibo	26/02/2022	300,00
TAPAJOS CAR		PG DA LAVAGEM DO CARRO DO SINDICATO.			Recibo	26/02/2022	60,00
POSTO ICCAR LTDA		COMPRA DE GASOLINA CONSELHO FISCAL			NF	26/02/2022	50,00
AUTO POSTO REGIS		GASOLINA PRA MOTO DO SINDICATO			NF	27/02/2022	20,00
PAPELARIA TURIANO		COMPRA DE FITA ADESIVA			Recibo	28/02/2022	13,80
RESTAURANTE DIVINO SABOR		COMPRA DE REFEIÇÃO.			Recibo	28/02/2022	15,00
SUPERMERCADO O GAUCHINHO LTDA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PRO BALNEÁRIO.			NF	01/03/2022	85,77
RESTAURANTE ROTADA PRAIA		COMPRA DE ALMOÇO PRA DIRETORIA			Recibo	01/03/2022	17,00
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS		PG DE LAVAGENS DE COLETE E INSUMOS DURANTEO MÊS DE MARÇO.			Recibo	02/03/2022	400,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA SEDE DIA 26/02			Recibo	02/03/2022	150,00
POSTO TROPICAL		COMPRA DE GASOLINA PRA MOTO.			NF	02/03/2022	45,00
ROBILNADO ANDRADE DOS SANTOS		PG DEDESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X GRANDE FAMÍLIA NO DIA 04/03/2022 NA AABF.			Recibo	02/03/2022	300,00
JULLIEN BEZERRA MACAMBIRA		PG DE ALUGUEL DO CAMPO TAPAJOS SOCCER NO MÊS DE MARÇO.			Recibo	02/03/2022	600,00
RELOJOARIA SETA DE OURO		COMPRA DE BATERIA ORIGINAL.			Recibo	02/03/2022	25,00
BRAGA BRAGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA		COMPRA DE TONNER RICOH.			NF	03/03/2022	150,00
TORRES CONSTRUÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIO DE		COMPRA DE TELHA E TUBO.			NF	03/03/2022	188,00
ATACADÃO		COMPRA DE CAIXA DE COPO DESCARTAVEL.			NF	03/03/2022	122,25
MAIQUELO DA SILVA JONATATIE		PG DE ADESIVO DA TAMPA TRAZEIRA DA S10 DO SINDICATO.			Recibo	03/03/2022	230,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA.			NF	03/03/2022	20,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE SAPOLIO.			NF	04/03/2022	10,98
ALHO & NASCIMENTO LTDA		PG DE IMPRESSÃO DE BANNER			NF	04/03/2022	141,11
FERRNANDO DOS REIS CARDOSO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO ELETRICA DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	04/03/2022	150,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE COMBUSTIVEL PRA S10 DO SINDICATO.			NF	04/03/2022	250,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVES		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 05/03.			Recibo	05/03/2022	150,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO NA LIMPEZA DA SEDE DI 07/03			Recibo	07/03/2022	150,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CADEADO E BROCA.			Recibo	07/03/2022	55,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TINTA EUCATEX AZUL			NF	07/03/2022	200,00
DIGICOPY		PG DE ENCADERNAÇÃO			NF	07/03/2022	3,50
EDSON OLIVEIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DA QUADRA DIA 07/03.			Recibo	07/03/2022	150,00
MERCADO DAS AGUAS		COMPRA DEAGUA MINERAL.			NF	07/03/2022	30,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO

/

/ Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SANCON CONSTRUÇÃO	COMPRA DE TINTAS.				NF	08/03/2022	396,00
SUPERCOMAM	COMPRA DE FIO DE CORTE ECABECOTE				NF	08/03/2022	150,00
LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA AZULÃO TURBINAD	PG DE DOIS ESGOTAMENTOS DE DETRITOS DE FOSSA.				Recibo	08/03/2022	1.000,00
CR SUPERMECADO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS TRABALHADORES DO BALNEARIO.				NF	08/03/2022	90,51
POSTO PETROMOCO	COMPRA DE DIESELS10 DO SINPROSAN.				NF	09/03/2022	300,02
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.				NF	09/03/2022	5,41
ATACADÃO	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA				NF	09/03/2022	413,23
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DO SINDICATO.				NF	09/03/2022	73,00
JOCELLYN LANE OLIVEIRA	PG DE AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA REUNIÃO DE ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE 09 A 12/2021.				Recibo	10/03/2022	80,00
ELVES DE SOUSA COSTA	PG DE AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA REUNIÃO DE ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE 09 A 12/2021.				Recibo	10/03/2022	80,00
MARIA CONCEIÇÃO LEITE	PG DE AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA REUNIÃO DE ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE 09 A 12/2021.				Recibo	10/03/2022	80,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE LANCHE PRO CONSELHO FISCAL.				NF	10/03/2022	57,20
MACEDO PARAFUSOS E FERRAENTAS	COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGEM				NF	10/03/2022	156,00
POSTO TRIUNFO	COMPRA DE GASOLINA PRA MOTO DO SINDICATO.				NF	10/03/2022	45,02
PAPELARIA TURIANO	COMPRA DE IHROCOR				Recibo	10/03/2022	23,80
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA	PG DE LIMPEZA DA SEDE PARA EVENTO DO DIA 11/03.				Recibo	10/03/2022	100,00
ELENICE CORREA MORAES	PG DE AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA REUNIÃO DE ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE 09 A 12/2021.				Recibo	10/03/2022	80,00
SABOR DO SUL	COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA E PRESTADORES DE SERVIÇO.				Recibo	11/03/2022	97,25
SENDAS DISTRIBUIDORA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA				NF	11/03/2022	41,75
MOTOCROSS	COMPRA DE KITS, OLEO E MÃO DE OBRA NA MOTO DO SINDICATO.				Recibo	11/03/2022	148,00
TROPICAL SORVETE	COMPRA DE PICOLES.				NF	11/03/2022	375,93
JAÍRO PINTO DA ROCHA	PG DE QUATRO FOLGAS NOS DIAS 06,13,20 E 27/02 (DOMINGOS)				Recibo	11/03/2022	340,00
LUCIVALDO COSTA DE SOUSA	PG DE SERVIÇO DE DERRUBA DE ARVORES NO BALNEARIO.				Recibo	11/03/2022	300,00
KLENA LETICIA SILVA LIMA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NA PALESTRA NA ESCOLA IRMÃ LEODGARD.				Recibo	11/03/2022	100,00
IDEAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE BROCA.				NF	12/03/2022	20,00
JOSE RIBAMAR	PG DE LIMPEZA DO FORRO DA SEDE E LAVAGEM GERAL				Recibo	12/03/2022	500,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA MULHER NO BALNEARIO.				Recibo	12/03/2022	100,00
ROSIVALDA MOTA	COMPRA DE DUAS SACAS DE CARVÃO.				Recibo	12/03/2022	80,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA REFEIÇÃO PRA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.				NF	14/03/2022	57,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.				NF	15/03/2022	52,00
PONTÃO DAS CHAVES	PG DE COPIAS DE CHAVES				Recibo	15/03/2022	7,00
M FONSECA LIMA	COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS				NF	15/03/2022	60,00
M FONSECA LIMA	COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS				NF	15/03/2022	420,00
ELZIANE CRUZ CAETANO	PG DE LAVAGEM DAS CORTINAS.				Recibo	15/03/2022	50,00
RESTAURANTE BAIÃO 2	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.				Recibo	15/03/2022	58,00
ELETRONICA KYANO	COMPRA DE FONTE.				NF	15/03/2022	103,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE PALESTRANTE NA ESCOLA IRMÃ LEODGARD.				Recibo	15/03/2022	100,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE BROCA E PARAFUSOS.				Recibo	16/03/2022	20,00
SCALA CONSTRUÇÃO	COMPRA DE PISO.				NF	16/03/2022	113,00
S BAUMANN ME	COOMPRA DE PONTA DE PROVA HK3				NF	16/03/2022	60,00
PIAU FORMULARIOS	COMPRA DE ENVELOPES COLORIDOS				NF	16/03/2022	84,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO

/

/ Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
RESTAURANTE ROTADA PRAIA		COMPRA DE REFDEIÇÃO PRA FUNCIONARIO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	16/03/2022	34,00
EDUARDO SOUSA DA SILVA		PG DE LAVAGEM DA MOTO DO SINDICATO.			Recibo	16/03/2022	15,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE EREFEIÇÕES PRA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	16/03/2022	49,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE REJUNTES, ABRACEDIERAS.			Recibo	16/03/2022	82,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10.			NF	16/03/2022	400,02
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	17/03/2022	83,00
NATALICE BENTES MOTA		PG DE AUXILIO P ESCOLA AFRO AMAZONIA.			Recibo	17/03/2022	200,00
LUCIVALDO DE SOUZA		PG DE DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO MANUTENÇÃO NO BALNEARIO.			Recibo	17/03/2022	200,00
CARLOS ANDERSON M. NUNES		PG DE CONFECCÃO DE TRES BALANÇOS NO BALNEARIO.			Recibo	17/03/2022	300,00
JARLISON SILVA BRAZ		PG DE LIMPEZA DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	17/03/2022	50,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE LAVAGEM DAS TOALHAS USADAS NO EVENTO DIA DAS MULHERES.			Recibo	17/03/2022	50,00
POSTO TROPICAL		COMPRA DE GASOLINA PRA MOTO DO SINDCATO.			NF	18/03/2022	45,00
POSTO ADRIANA		COMPRA DE GASOLINA CONSELHO FISCAL			NF	26/07/2022	50,00
AUTO POSTO SÃO JOAO		COMPRA DE GASOLINA CONSELHO FISCAL			NF	26/07/2022	50,00
Sub-Total							R\$ 12.107,55
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	03/03/2022	21,08	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	03/03/2022	0,00	600,00
ROSILENE SOCORRO EVANGELISTA DA SILVA		PG DE SERVIÇO CONTABIU.			Recibo	03/03/2022	600,00
Sub-Total							R\$ 600,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	03/03/2022	0,00	2.100,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA		PG DE 21 CONSULTAS MEDICA PROS SOCIOS.			Recibo	03/03/2022	2.100,00
Sub-Total							R\$ 2.100,00
SINPROSAN - SIND	901415	CHEQUE COMPENSADO	NF	0	03/03/2022	0,00	1.050,00
ESTANCIA CASSIO		COMPRA DE SEIS ESTEIOS E UMA DUZIA DE RIPA PRA FORRAR A COZINHA DO BALNEARIO.			Recibo	24/02/2022	1.050,00
Sub-Total							R\$ 1.050,00
SINPROSAN - SIND	0	PG FONE	NF	0	07/03/2022	0,00	221,96
OI FIXO		PG DE DEBITOS EM ATRASO REFENTE AOS MESES 11, 12/2021 E 01/2022.			NF	07/03/2022	221,96
Sub-Total							R\$ 221,96
SINPROSAN - SIND	0	DB CESTO	NF	0	07/03/2022	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	07/03/2022	0,00	324,00
WSP		PG DA INTERNET WSP			NF	07/03/2022	324,00
Sub-Total							R\$ 324,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLET	NF	0	07/03/2022	0,00	167,00
MOV INTERNET		PG DA INTERNET MOV			NF	07/03/2022	167,00
Sub-Total							R\$ 167,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	07/03/2022	116.262,71	0,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO / / Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	07/03/2022	2.072,16	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	08/03/2022	0,00	42,03
UOL	PG DE BOLETO DA UOL DE MANUTENÇÃO DO EMAIL DO SINDICATO.				NF	08/03/2022	42,03
Sub-Total						R\$ 42,03	
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	08/03/2022	0,00	149,99
AMAZONET	PG DE INTERNET DO BALNEARIO DO SINPROSAN.				NF	08/03/2022	149,99
Sub-Total						R\$ 149,99	
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	10/03/2022	0,00	10.059,81
NEOYMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRO	COMPRA DE UMA IMPRESSORA CARTÃO SIGMA, TRES RIBBON E 1500 CARTÕES.				NF	11/03/2022	10.059,83
Sub-Total						R\$ 10.059,83	
SINPROSAN - SIND	0	TEV MESM T	NF	0	10/03/2022	0,00	5.917,79
SINPROSAN	TRANSFERENCIA FUNDO DE GREVE MÊS DE FEVEREIRO.				Recibo	10/03/2022	5.917,79
Sub-Total						R\$ 5.917,79	
SINPROSAN - SIND	901421	CHEQUE SACADO	NF	0	14/03/2022	0,00	4.014,62
R & R DOS SANTOS COMERCIO	COMPRA DE UMA RECARGA DE GAS E UMA VALVULA				Recibo	04/03/2022	130,00
PEIXOTO & BRAGA LTDA	COMPRA DE DIVERSOS				Recibo	11/03/2022	131,00
PURA POLPA	COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS				Recibo	11/03/2022	18,00
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE FARDO DE CALABREZA.				NF	11/03/2022	48,75
MERCANTIL ANGELO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.				NF	11/03/2022	33,97
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.				NF	11/03/2022	311,49
ALCIRA DA SILVA	PG DE PREMIO EM SORTEIO PELA PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				Recibo	12/03/2022	50,00
TADEU CUNHA	PG DE MUSICA AO VIVO NO BALNEARIO EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER.				Recibo	12/03/2022	300,00
ALEX JATI MOTA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO DANÇARINO NO BALNEARIO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				Recibo	12/03/2022	100,00
MARLICKES	COMPRA DE BOLOS.				Recibo	12/03/2022	70,00
SENDA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE DIVERSOS.				NF	12/03/2022	185,41
R & R SANTOS COMERCIO	COMPRA DE UMA RECARGA DE GAS				Recibo	12/03/2022	114,00
ISABELE SILVA	PG DE ORNAMENTAÇÃO DOS ESPAÇOS BALNEARIO EM HOMENAGEM NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				Recibo	12/03/2022	300,00
JAIRO PINTO DA ROCHA	PG DE SERVIÇO PRESTADO PELA OCASIÃO DA HOMENAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				Recibo	12/03/2022	100,00
ANTONIA ELISANGELA ALENCAR DE CASTRO	PG DE PREMIO EM SORTEIO PELA PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				Recibo	12/03/2022	50,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COZINHA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				Recibo	12/03/2022	100,00
JOCICLEIA ANJOS	PG DE PREMIO EM SORTEIO PELA PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				Recibo	12/03/2022	50,00
REINALDO CARDOSO MOURÃO	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				Recibo	12/03/2022	50,00
AURENICE RÉGO SOUSA	PG DE PREMIO EM SORTEIO PELA PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				Recibo	12/03/2022	50,00
LUCELIA PEDROSOS DUARTE	PG DE PREMIO EM SORTEIO PELA PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				Recibo	12/03/2022	50,00
SIDNELMA CANTÉ RIBEIRO	PG DE PREMIO EM SORTEIO PELA PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				Recibo	12/03/2022	50,00
VALDILEIA P DA ROCHA	PG DE PREMIO EM SORTEIO PELA PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				Recibo	12/03/2022	50,00
MARIA ELIETE DA ROCHA GARCIA	PG DE PREMIO EM SORTEIO PELA PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				Recibo	12/03/2022	50,00
JANDERSON REGO CAMPOS	COMPRA DE PEIXES PARA ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES DO BALNEARIO.				Recibo	12/03/2022	76,00
ROSIVETE VIANA	PG DE PREMIO EM SORTEIO PELA PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				Recibo	12/03/2022	50,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO / / Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
DELMA DE CASTRO REIS	PG DE PREMIO EM SORTEIO PELA PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				Recibo	12/03/2022	50,00
LEILA JANE G. DA SILVA	PG DE PREMIO EM SORTEIO PELA PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				Recibo	12/03/2022	50,00
VANELDA LIMA B. SOUZA	PG DE PREMIO EM SORTEIO PELA PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				Recibo	12/03/2022	50,00
MARIA JOSE TORRES GOMES	PG DE PREMIO EM SORTEIO PELA PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				Recibo	12/03/2022	50,00
TANIA MARIA SOUSA SANTOS	PG DE PREMIO EM SORTEIO PELA PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				Recibo	12/03/2022	50,00
ELENICE BENTES SARMENTO	PG DE PREMIO EM SORTEIO PELA PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				Recibo	12/03/2022	50,00
ROSANE FERNANDES	PG DE PREMIO EM SORTEIO PELA PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				Recibo	12/03/2022	50,00
FELIPE PEREIRA ARAUJO	PG DE PREMIO EM SORTEIO PELA PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				Recibo	12/03/2022	50,00
ELOANE GUIMARÃES DOS SANTOS.	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COZINHA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				Recibo	12/03/2022	100,00
MARIA ROSINETE S. DE OLIVEIRA	PG DE PREMIO EM SORTEIO PELA PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				Recibo	12/03/2022	50,00
SOCORRO SOUSA	PG DE PREMIO EM SORTEIO PELA PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				Recibo	12/03/2022	50,00
DJENANE DA ROCHA REGO	PG DE PREMIO EM SORTEIO PELA PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				Recibo	12/03/2022	50,00
CLEOMARA OLIVEIRA DOS SANTOS	PG DE SERVIÇO PRESTADO (COZINHEIRA) NA EM HOMENAGEM AOTERNACIONAL DA MULHER.				Recibo	12/03/2022	100,00
REGIANE DAS FLORES NASCIMENTO	COMPRA DE MELANCIAS.				Recibo	12/03/2022	100,00
DORINETH DE SILVA TEIXEIRA	COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				Recibo	12/03/2022	86,00
PRISCILA PAES VIANA	PG DE SERVIÇO PRESTADO (COZINHEIRA) NA EM HOMENAGEM AOTERNACIONAL DA MULHER.				Recibo	12/03/2022	150,00
GISELLE FERNANDO VIANA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				Recibo	12/03/2022	100,00
JOICIANE RODRIGUES BARROSO	PG DE SERVIÇO PRESTADO (BOMBEIRO CIVIL) NA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				Recibo	12/03/2022	80,00
ELIANE LOPES ALMEIDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO (BOMBEIRO CIVIL) NA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				Recibo	12/03/2022	80,00
RONALDO CRUZ	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				Recibo	12/03/2022	100,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA	PG DE PREMIO EM SORTEIO PELA PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				Recibo	12/03/2022	50,00
Sub-Total							R\$ 4.014,62

SINPROSAN - SIND	901422	CHEQUE SACADO	NF	0	14/03/2022	0,00	5.000,00
PADARIA PINGARTILHO	COMPRA DE PÃES, PALITOS				NF	16/03/2022	9,76
JJ CIMENTO	COMPRA DE TUBO DE ESGOTO.				NF	17/03/2022	190,00
FERNANDO DOS REIS CARDOSO	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE DJUNTORES E LUMINIARIAS DO BALNEARIO.				Recibo	18/03/2022	210,00
ROSIVALDA MOTA	COLABORAÇÃO EM ALIMENTOS PARA A COLAÇÃO DE GRAU DA ESCOLA SÃO JORGE.				Recibo	18/03/2022	200,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PG AÇÃO PEDAGOGIA NA ESCOLA SÃO PEDRO QUILOMBO DE BOM JARDIM.				Recibo	19/03/2022	300,00
DISTRIBUIDORA MOUSINHO	COMPRA DE FRANGO PRO EVENTO NA ESCOLA FREI MARCOS.				NF	21/03/2022	170,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.				NF	21/03/2022	44,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS	PG DA LAVAGEM DA SEDE EVENTO DO DIA 22/03.				Recibo	21/03/2022	150,00
MARCIONILIA DOS DOS SANTOS	PG DE LAVAGEM DA QUADRA ESPORTIVA.				Recibo	21/03/2022	150,00
ARCIVANDO NONATO P DE FREITAS	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE ESCLARECIMENTO SOBRE OS GASTOS DOS RECURSO DO FUNDEF 2021.				Recibo	23/03/2022	100,00
PATRICIA FREITAS DO NASCIMENTO	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE ESCLARECIMENTO SOBRE OS GASTOS DOS RECURSO DO FUNDEF 2021.				Recibo	23/03/2022	100,00
JOELMA SERIQUE CASTRO	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE ESCLARECIMENTO SOBRE OS GASTOS DOS RECURSO DO FUNDEF 2021.				Recibo	23/03/2022	100,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE DISCO DE CORTE E MECANISMO.				Recibo	23/03/2022	107,00
TORRES CONSTRUÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIO DE	COMPRA DE MATERIAIS DE TUBO E BARRA DE FERRO.				NF	23/03/2022	130,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PRA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.				NF	23/03/2022	44,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES E MANTEIGA				NF	23/03/2022	26,33
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				Recibo	24/03/2022	99,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO

/

/ Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CIRO FABRICIO SABINO		COMPRA DE UMA CHAPA DE FERRO			Recibo	24/03/2022	30,00
SUPERCOMAM		COMPRA DE MATERIAIS.			NF	24/03/2022	135,00
SUPERCOMAM		PG DE SERVIÇO REALIZADO EM UMA ROÇADEIRA.			NF	24/03/2022	66,50
RIO REFRIGERAÇÃO		COMPRA DE PLACA DISPLAY			NF	24/03/2022	90,00
ROBILNADO ANDRADE DOS SANTOS		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X PALMEIRA DO JOSE NO DIA 26/03/22. NO DIA 26/03/22			Recibo	24/03/2022	300,00
LUCILENE DA SILVA SOUSA		COMPRA DE 08 KITES DE VERDURAS.			Recibo	24/03/2022	240,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	24/03/2022	50,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE OLEO DIESEL.			Recibo	24/03/2022	400,12
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA O CONSELHO FISCAL			Recibo	25/03/2022	35,00
LUCIVALDO COSTA DE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO.			Recibo	25/03/2022	400,00
LOJÃO BALÃES		COMPRA DE BALAS			NF	25/03/2022	79,50
MARCOS A. ALCANTARA		PG DE DESPESAS DE VIAGEM PARA REGIÃO DO TAPAJOS ESCOLA MARCO, SÃO BENEDITO SÃO PEDRO .			Recibo	25/03/2022	500,00
LUCAS EDUARDO		PG DE UMA LAVAGEM COMPLETA.			Recibo	26/03/2022	70,00
JARLISSON SILVA BRAZ		PG DA LAVAGEM DA SEDE P EVENTO DO DIA 26/03/22			Recibo	26/03/2022	150,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA.			NF	29/03/2022	77,00
DICOPY		PG DE ENCADERNAÇÃO			Recibo	30/03/2022	3,50
CHURRASCARIA E SUPER ACAI		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA.			Recibo	30/03/2022	69,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CADEADO			Recibo	30/03/2022	35,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	31/03/2022	20,00
MINI BOX CURIO		COMPRA DE MATERIAIS ALIMENTICIOS PRO BALNEARIO.			NF	31/03/2022	118,93
Sub-Total							R\$ 4.999,64

SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	16/03/2022	0,00	339,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE TAXA DE ALVARA DA SEDE.			NF	16/03/2022	339,15
Sub-Total							R\$ 339,15

SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	17/03/2022	0,00	149,67
REDE CELPA		PG TALÃO DE ERNEGIA DO BALNEARIO MÊS DE MARÇO.			Recibo	17/03/2022	149,67
Sub-Total							R\$ 149,67

SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	21/03/2022	0,00	452,13
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DA SEDE MÊS DE MARÇO.			NF	21/03/2022	452,13
Sub-Total							R\$ 452,13

SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	22/03/2022	0,00	351,98
EXPRESSO AZUL		PG PRA TRAZER A MAQUINA DE CARTEIRINHA DO CONCERTO.			NF	22/03/2022	351,98
Sub-Total							R\$ 351,98

SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	25/03/2022	0,00	471,51
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	25/03/2022	0,00	922,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DO IPTU DO GINASIO 2021			NF	25/03/2022	922,96
Sub-Total							R\$ 922,96

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO

/

/ Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	PG DE FONE	NF	0	25/03/2022	0,00	183,96
VIVO		PG DOS TELEFONES CELULARES			NF	25/03/2022	183,96
Sub-Total							R\$ 183,96
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	25/03/2022	0,00	397,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DO IPTU DA SEDE 2022.			NF	25/03/2022	397,18
Sub-Total							R\$ 397,18
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	25/03/2022	0,00	760,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DO IPTU DA SEDE 2021			NF	25/03/2022	760,48
Sub-Total							R\$ 760,48
SINPROSAN - SIND	0	PG DARF	NF	0	30/03/2022	0,00	109,34
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DE DARF.			NF	30/03/2022	109,34
Sub-Total							R\$ 109,34
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/03/2022	0,00	1.260,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 36 MASSAGENS RELAXANTE PARA OS SERVIDORES.			Recibo	30/03/2022	1.260,00
Sub-Total							R\$ 1.260,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/03/2022	0,00	200,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN.			Recibo	30/03/2022	200,00
Sub-Total							R\$ 200,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/03/2022	0,00	500,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NAS AULAS DE ZUMBA NO MÊS DE MARÇO.			Recibo	30/03/2022	500,00
Sub-Total							R\$ 500,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/03/2022	0,00	1.100,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA.			Recibo	30/03/2022	1.100,00
Sub-Total							R\$ 1.100,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/03/2022	0,00	1.834,54
MARCIA KAILANDRA SILVA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO			Recibo	30/03/2022	1.834,54
Sub-Total							R\$ 1.834,54
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/03/2022	0,00	1.595,00
FERNANDO JOSE SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA.			Recibo	30/03/2022	1.595,00
Sub-Total							R\$ 1.595,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/03/2022	0,00	1.834,54
ROSILENE MAGALHAES		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.			Recibo	30/03/2022	1.834,54

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO

/

/ Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total							R\$ 1.834,54
SINPROSAN - SIND	0	PG DO FGTS	NF	0	30/03/2022	0,00	874,75
MINISTERIO DO TRABALHO	PG DE FGTS.				NF	30/03/2022	874,75
Sub-Total							R\$ 874,75
SINPROSAN - SIND	0	PG INSS	NF	0	30/03/2022	0,00	3.716,83
RECEITA FEDERAL	PG DE INSS.				NF	30/03/2022	3.716,83
Sub-Total							R\$ 3.716,83
SINPROSAN - SIND	901424	CHEQUE SACADO	NF	0	30/03/2022	0,00	13.023,12
JARLISSON SILVA BRAZ	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	30/03/2022	1.276,08
CATIANY SOUSA DOS SANTOS	PG DE SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO BALNEARIO NOS FINAIS DE SEMANA.				Recibo	30/03/2022	600,00
LAURIANO ARAUJO DA SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO NO PERIODO DE FÉRIAS DO CASEIRO JAIRO.				Recibo	30/03/2022	1.300,00
CLARICE REBELO SILVA	PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO VICE DE PRESIDENTE DO SINPROSAN.				Recibo	30/03/2022	3.916,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA	PG DE SUBSTITUIÇÃO DO VIGIA AUGUSTO LENDELL QUE ESTAVA DE FÉRIAS NO MÊS DE MARÇO.				Recibo	30/03/2022	1.575,60
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN.				Recibo	30/03/2022	3.916,00
JAIRO PINTO DA ROCHA	PG DE DIFERENÇA SALARIO DE FUNCIOANRIO.				Recibo	30/03/2022	393,22
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL	PG DE DIFERENCIA SALARIAL DO FUNCIONARIO.				Recibo	30/03/2022	46,22
Sub-Total							R\$ 13.023,12
SINPROSAN - SIND	901423	CHEQUE SACADO	NF	0	30/03/2022	0,00	3.014,82
JAIRO PINTO DA ROCHA	PG DE LAVAGEM DA SEDE.				Recibo	23/03/2022	150,00
MARIA DA CONCEIÇÃO	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022 E ELABORAÇÃO DO PARECER.				Recibo	25/03/2022	100,00
ELVES DE SOUSA COSTA	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022 E ELABORAÇÃO DO PARECER.				Recibo	25/03/2022	100,00
JOCELLYN LANE OLIVEIRA	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022 E ELABORAÇÃO DO PARECER.				Recibo	25/03/2022	100,00
ELENICE CORREA MORAES	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022 E ELABORAÇÃO DO PARECER.				Recibo	25/03/2022	100,00
CR SUPERMECADO	COMPRA DE VASSOURAS.				NF	25/03/2022	45,80
S R B DA GAMA COMERCIO	COMPRA DE DISCO FLAP TIZIRCONIO.				NF	25/03/2022	43,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.				NF	25/03/2022	65,50
POSTO MARARU	COMPRA DE GASOLINA.				NF	27/03/2022	100,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA	PG DA LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 27/03.				Recibo	27/03/2022	150,00
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA.				NF	28/03/2022	864,60
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENCIOS.				NF	28/03/2022	249,92
POSTO TROPICAL	COMPRA DE GASOLINA.				NF	28/03/2022	45,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE FITA FACE.				NF	28/03/2022	13,00
ROSIANE VIANA	PG DE AUXILIO SAUDE.				Recibo	28/03/2022	150,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA E SERVIDORES (POR ESTENSAO DE EXPEDIENTE DE SERVIÇO)				NF	28/03/2022	65,00
MARCIONILIA DOS DOS SANTOS	PG DE LAVAGEM DA SEDE.				Recibo	28/03/2022	150,00
SANTA GAS	COMPRA DE UMA RECARGA DE GAS.				Recibo	28/03/2022	115,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO

/

/ Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
LUCELIA MOTA MONTEIRO		PG DE AUXILIO FUNERAL PRA SERVIDORA DA UMEI AEROPORTO VELHO.			Recibo	30/03/2022	200,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS.			NF	31/03/2022	52,64
CHURRASCARIA E SUPER ACAI		COMPRA REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E PRESTADORES DE SERVIÇO QUE FICARAM NO EXPEDIENTE PROLONGADO.			Recibo	31/03/2022	147,00
Sub-Total							R\$ 3.006,46
SINPROSAN - SIND	0	CONTIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/03/2022	20,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/03/2022	48,14	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/03/2022	119.945,99	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/03/2022	25,17	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	30/03/2022	0,00	3.990,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA DO SINDICATO.			Recibo	30/03/2022	3.990,00
Sub-Total							R\$ 3.990,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	31/03/2022	0,00	8.000,00
ISAAC VASCONCELOS LISBOA		PG DE ASSESSORIA JURIDICA NO SINDICATO.			Recibo	31/03/2022	8.000,00
Sub-Total							R\$ 8.000,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	31/03/2022	0,00	560,47
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ		PG DE CUSTO DE PROCESSO PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO CARDOSO.			NF	31/03/2022	560,47
Sub-Total							R\$ 560,47
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	31/03/2022	0,00	1.900,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA		PG DE 19 CONSULTAS MEDICA PRA SOCIOS.			Recibo	31/03/2022	1.900,00
Sub-Total							R\$ 1.900,00

TOTAIS:	238.395,25	97.408,63
SALDO:		140.986,62
SALDO ANTERIOR:		-23.576,83
SALDO ANTERIOR:		0,00
SALDO ATUAL:		117.409,79