



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: SETEMBRO / / Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	901471	CHEQUE SACADO	NF	0	01/09/2022	0,00	12.120,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DEREFEIÇÃO PRA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	24/08/2022	27,00
DIGICOPY		PG DE ENCADERNAÇÃO			Recibo	31/08/2022	3,50
EBERTON LIMA		PG DE DESMONTAGEM DAS DIVISÓRIAS DO ALA MEDICA DO SINPROSAN.			Recibo	01/09/2022	800,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE LIMPEZA DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	01/09/2022	100,00
DETRAN		PG DE TAXA PRA EMPLACAMENTO DA MOTO.			NF	01/09/2022	76,82
AGUIAR CONSTRUCAO		COMPRA DE ARGAMASSA E REJUNTE			NF	01/09/2022	1.090,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA ANALISANDO AS CONTAS DE MAIO A AGOSTO/2022.			Recibo	01/09/2022	100,00
JOCELLYN LANE OLIVEIRA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA ANALISANDO AS CONTAS DE MAIO A AGOSTO/2022.			Recibo	01/09/2022	100,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE ESPAÇADOR PRA CERAMICA.			NF	01/09/2022	67,00
CASA RAINHA		COMPRA DE ADESIVOS			NF	01/09/2022	32,00
PANIFICADORA HELLEM		OMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	01/09/2022	25,00
N A S VINHOLTE RESTAURANTE		OMPRA DE REFEIÇÃO PRA SERVIDORES QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	01/09/2022	90,00
MARIA DA CÑCEIÇÃO LOURENÇO LEITE		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA ANALISANDO AS CONTAS DE MAIO A AGOSTO/2022.			Recibo	01/09/2022	100,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE ESPAÇADOR NIVELADOR.			NF	02/09/2022	112,00
AGUIAR CONSTRUCAO		COMPRA DE ARGAMASSA.			NF	02/09/2022	520,00
DIVINO SABOR		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA VICE DIRETORA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	02/09/2022	14,00
AUTO POSTO REGIS		COMPRA DE GASOLINA PRA MOTO DO SINDICATO.			NF	02/09/2022	38,04
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	02/09/2022	50,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10.			NF	02/09/2022	500,03
PEREIRA EIRELI		COMPRA DE CUNHA NIVELAMENTO			NF	02/09/2022	60,00
CARTORIO 3º OFICIO		PG DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURA.			NF	02/09/2022	41,10
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DO GINASIO E LIMPEZA DOS JUMP DA ZUMBA.			Recibo	02/09/2022	200,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE SACO DE CHÃO			NF	03/09/2022	15,98
KAYANO		COMPRA DE CAIXA DE SOM ATIVA MARK AUDIO.			NF	03/09/2022	2.179,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PRA SERVIR NO CURSOS DE SECRETARIOS NO IESPES.			Recibo	03/09/2022	128,00
SANTA EDWIGES		COMPRA DE ARGAMASSA			Recibo	03/09/2022	68,00
ANDERSON DIEGO SOUSA DA SILVA		PG DE TRANSPORTE PARA A COMUNIDADE ARUA NA REGIÃO DO ARAPIUNS.			Recibo	03/09/2022	600,00
ELECI AZEVEDO DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO 6 DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NO SINDICATO.			Recibo	03/09/2022	480,00
ARCELINO REIS DOS SANTOS		PG DE 2 PARCELA DA CONFECCÃO DE 5 SUPORTE PRA ARMARIOS BEBEDOUROS.			Recibo	03/09/2022	500,00
FRANCIMAR FREITAS DE SOUSA		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	03/09/2022	150,00
CASA DO TAPECEIRO		COMPRA DE PE PRA SOFA			NF	03/09/2022	1,60
LUCAS TONINATO		PG DE DUAS DIARIAS NA POUSADA NA COMUNIDADE DE ARUA PRA SERVIDORA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	04/09/2022	360,00

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / / Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
TORRES SANTANA MATERIAL DE CONSTRU.	COMPRA DE CANTALON				NF	05/09/2022	22,00
BOM PÃO	COMPRA DE LANCHE.				NF	05/09/2022	18,34
AGUIAR CONSTRUCAO	COMPRA DE REJUNTE				NF	05/09/2022	33,00
PAULO ROBERTO M DE MELO	PG DE 5 FOLGAS NO MÊS DE AGOSTO NO SINDICATO.				Recibo	05/09/2022	400,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA.				NF	05/09/2022	140,00
AUGUSTO TENORIO DA SILVA	COMPRA DE 1 SACAS DE ADUBOS.				Recibo	06/09/2022	225,00
PANIFACADORA HELLEN	COMPRA DEREFEIÇÃO PRA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.				NF	06/09/2022	43,00
CR SUPERMECADO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRO PRESTADORES DE SERVIÇO NO BALNEARIO.				NF	06/09/2022	119,40
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.				Recibo	06/09/2022	25,00
ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS	PG DE LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR NA SALA MEDICA.				Recibo	06/09/2022	400,00
TAPAJOS CAR	PG DE LAVAGEM DO CARRO E DA MOTO DO SINDICATO.				Recibo	06/09/2022	110,00
D W LIMA AGUIAR	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.				NF	06/09/2022	120,00
F PONTES SOUSA	COMPRA DE FACAS				NF	06/09/2022	95,96
CHURRASCARIA GAUCHO	COMPRA DEREFEIÇÃO PRA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.				NF	06/09/2022	88,00
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA.				NF	08/09/2022	1.189,82
JOSE WALTER B LIMA	PG DE UMA CORRIDA DE TAXI DO AVANTE PRO SINDICATO.				Recibo	08/09/2022	35,00
P F PINOTTI EIRELI	COMPRA DE ARMARIO PANDIM- MESA ESCRITORIO.				NF	09/09/2022	415,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA LANCHE.				Recibo	09/09/2022	16,00
Sub-Total							R\$ 12.124,59

SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	0	05/09/2022	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	901473	CHEQUE SACADO	NF	0	06/09/2022	0,00	10.000,00
MARIA DO SOCORRO	PG DE SERVIÇOS DE ADUCACIONAIS DE PALESTRAS DE AULÃO PREPARATORIO PRO CONCURSO, BNCC SIMPLIFICADA E OUTROS, NA REGIÃO DO ARUÃ - ARAPIUNS.				Recibo	06/09/2022	2.100,00
EBERTON LIMA	PG COMPRA E INSTALAÇÃO DE ESPELHO NA SALA DE PSICOLOGA RAIZA.				Recibo	08/09/2022	650,00
ANDERSON A.DA SILVA	COMPRA DE MATERIAIS DE DIVISORIA PRA SALA DA ALA MEDICA.				NF	08/09/2022	1.800,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA	PG D DUAS DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO.				Recibo	08/09/2022	200,00
AMAZONIA VIVA	PG DE LOCAÇÃO E RETIRADA DE UM CONTAINER DE ENTULHO.				Recibo	08/09/2022	180,00
P.F.PINOTTI EIRELI LAR BRASIL	COMPRA DE MOVEIS PRA SALA DA PSICOLOGA E MASSAGEM.				NF	08/09/2022	1.826,00
PANIFICADORA HELLEM	OMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIO QUE FICARAM EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.				NF	08/09/2022	61,00
JOSE GILDO P AMORIM	PG DE 1 PARCELA DE CONFECCÃO DE DIVISORIAS PRA SALA DE PSICOLOGIA.				Recibo	08/09/2022	600,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE LANCHE PRO CONSELHO FISCAL.				Recibo	09/09/2022	27,00
HENRIQUE INFORMATICA	COMPRA DE 4 PLACAS EM PVC 10X30 E 02 PLACAS EM PVC FRENTE E VERSO 10X30				Recibo	09/09/2022	170,00
JHAYNARA JAMILLY DE OLIVEIRA	PG DO ALUGUEL DO ROLA BOLA TRES NO MÊS DE SETEMBRO/22				Recibo	09/09/2022	450,00
CLAUDIO CORREA	PG DE LAVAGENS DE COLETES E INSUMOS (AGUA, GELO,COPO, SACO DE LIXO, ETC) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO.				Recibo	09/09/2022	300,00
MARCIONILIA DOS DOS SANTOS	PG DA LIMPEZA DA SEDEE LIMPEZA DO E ESCRITORIO MEDICO, PSICOLOGIA, MASSAGEM.				Recibo	09/09/2022	300,00
ANDREA NASCIMENTO DA SILVA	PG DE UMA SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE DA PROFESSORA QUE ESTAVA ANALISANDO AS CONTAS DE MAIO A AGOSTO 2022 ECONCLUINDO O PARECER.				Recibo	09/09/2022	100,00
ELVES DE SOUSA COSTA	PG DE UMA SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE DA PROFESSOR QUE ESTAVA ANALISANDO AS CONTAS DE MAIO A AGOSTO 2022 ECONCLUINDO O PARECER.				Recibo	09/09/2022	100,00
CHURRASCARIA E SUPER ACAI	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM EM EXPEDIENTE EXTENSIVO.				Recibo	09/09/2022	134,00
EBERTON LIMA	PG DE MONTAGEM DAS DIVISORIAS DAS SALAS MEDICA, PSICOLOGA E MASSAGEM.				Recibo	09/09/2022	1.000,00
Sub-Total						R\$ 9.998,00	

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / / Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor		N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND		901474	CHEQUE SACADO	NF	0	06/09/2022	0,00	5.318,75
NANDO CONSTRUTORA		PG DE SERVIÇO DE REVESTIMENTO DE PORCELANATO PARA SALA DA ALA MEDICA, PSICOLOGA E MASSAGEM.				Recibo	06/09/2022	5.318,75
Sub-Total							R\$ 5.318,75	
SINPROSAN - SIND		0	PG DE BOLETO	NF	0	08/09/2022	0,00	324,00
WSP		PG DE INTERNET WSP.				NF	08/09/2022	324,00
Sub-Total							R\$ 324,00	
SINPROSAN - SIND		0	PG DE BOLETO	NF	0	08/09/2022	0,00	167,00
MOV		PG DE INTERNET MOV				NF	08/09/2022	167,00
Sub-Total							R\$ 167,00	
SINPROSAN - SIND		0	TEV MESM T	NF	0	08/09/2022	0,00	7.819,89
SINPROSAN		PG DE TRANSFERENCIA PARA A POUPANÇA DO FUNDO DE GREVE DO MÊS DE AGOSTO.				Recibo	06/09/2022	7.819,89
Sub-Total							R\$ 7.819,89	
SINPROSAN - SIND		901472	CHEQUE SACADO	NF	0	12/09/2022	0,00	10.000,00
FERNANDO JOSE SILVA		PG DE PINTURA DA SALA DO RECEPÇÃO MEDICA.				Recibo	06/09/2022	185,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PRO ALUNOS DO CURSO DE SECRETEARIADO NO IESPES.				Recibo	09/09/2022	108,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO.				Recibo	09/09/2022	50,00
JOCELLYN LANE OLIVEIRA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA ANALISANDO AS CONTAS DE MAIO A AGOSTO 2022 CONCLUIR O PARECER.				Recibo	09/09/2022	100,00
MARIA DA CNCEIÇÃO LOURENÇO LEITE		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA ANALISANDO AS CONTAS DE MAIO A AGOSTO 2022 CONCLUIR O PARECER.				Recibo	09/09/2022	100,00
FERNANDO REIS CARDOSO		PG DE MANUTENÇÃO ELETRICÁ NAS SALAS MEDICA, PSICOLOGICA E MASSAGEM.				Recibo	09/09/2022	250,00
P S PONTES		COMPRA DE PRODUTOS DA SALA DE MASSAGEM.				NF	09/09/2022	82,97
ELEN PONTES DUARTE		COMPRA DE PORTA RETRATO PRA SALA DE MASSAGEM.				NF	09/09/2022	23,99
CASA DA BELEZA		COMPRA DE TOUCAS PRA MASSAGEM.				NF	09/09/2022	15,99
KLONA LETICIA SILVA		PG DE UMA PALESTRA NA CEMEI MARIA RAIMUNDA PEREIRA.				Recibo	09/09/2022	100,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DEREFEIÇÃO PRA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.				Recibo	12/09/2022	45,00
MARCIONILIA DOS DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.				Recibo	12/09/2022	150,00
MARCIONILIA DOS DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DE 3 TAPETES DE 6 METROS E 4 TAPETES DA RECEPÇÃO.				Recibo	12/09/2022	50,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE IDRAULICA.				Recibo	12/09/2022	35,00
ANDRÉ DE SOUZA		PG DE SERVIÇO DE DESPACHANTE, EMPLACAMENTO.				Recibo	12/09/2022	375,00
COMERCIAL PUXA SACO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.				NF	13/09/2022	239,76
C&M ATACADAO		COMPRA DE BOMBOZEIRA.				NF	13/09/2022	20,00
PANIFACADORA HELLEN		COMPRA DEREFEIÇÃO PRA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.				NF	13/09/2022	47,00
FESTA DIA A DIA		COMPRA DE CISTO DE LIXO PRA SALA DE PSICOLOGIA.				NF	13/09/2022	63,00
NOVIDADE DO MUNDO		COMPRA DE MATERIAL PRA SALA DE PSICOLOGIA.				NF	13/09/2022	214,50
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PEDRA E TORNEIRA.				Recibo	13/09/2022	20,00
MERCADO DAS AGUAS		COMPRA DE AGUA.				NF	13/09/2022	40,00
EUZELI VIEIRA DE SOUSA		PG DE LAVAGEM DAS CORTINAS DO SINDICATO.				Recibo	14/09/2022	50,00
DIGICOPY		PG DE ENCARDENA.				Recibo	14/09/2022	4,00
JOSE GILDO P AMORIM		PG DE 2 PARCELA P CONFECCÃO DE DIVERSORIAS PARA SALA DE PSICOLOGIA.				Recibo	14/09/2022	500,00

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / / Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MECANISMO E PARAFUSOS.			NF	14/09/2022	152,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DEREFEIÇÃO PRA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	14/09/2022	79,00
MARCIONILIA DOS DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.			Recibo	14/09/2022	150,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DEREFEIÇÃO PRA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	15/09/2022	43,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE ACENTO.			Recibo	15/09/2022	35,00
INNOVA TEC		COMPRA DE RECARGA DE CILINDRO.			Recibo	15/09/2022	150,00
ROBILNADO ANDRADE DOS SANTOS		PG DE DESPASAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X FLAMENGO DO JACAMIM NO DIA 17/09/22 NO CAMPO DO FLAMENGO DO JACAMIM.			Recibo	16/09/2022	300,00
PERSILARES CORTINAS E PERSIANAS LTDA		PG DE UMA PERSIANA PRA JANELA			NF	16/09/2022	600,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL PRA S10			NF	16/09/2022	500,04
STILLO VIDRACARIA		COMPRA DE VIDRO.			Recibo	16/09/2022	140,00
DIRCEU DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS		COMPRA DE AGUA.			Recibo	16/09/2022	72,00
ARCELINO REIS DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO DE RODANDA NOS SUPORTES DO BEBEDOURO.			Recibo	16/09/2022	20,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PRO ALUNOS DO CURSO DE SECRETEARIADO NO IESPES.			Recibo	17/09/2022	123,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PREGOS			NF	17/09/2022	30,00
CENTRAL DE COMPENSADO		COMPRA DE COMPENSADO.			NF	17/09/2022	255,00
EBERTON LIMA		PG DE DESMONTAGEM DA PORTA DE VIDRO DA RECEPÇÃO DO SINDICATO.			Recibo	17/09/2022	300,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE LANCHE.			NF	19/09/2022	49,88
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA PRA MOTO DO SINDICATO.			NF	19/09/2022	50,00
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS		COMPRA DE UMA CARRADA DE ATERRO.			Recibo	19/09/2022	150,00
ARCELINO REIS DOS SANTOS		PG DE 1 PARCELA DA CONFECCÃO DO MEMORIAL DA RECEPÇÃO			Recibo	19/09/2022	600,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE AREIA E SACO VAZIO			Recibo	19/09/2022	11,50
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE RODA ATLAS			NF	19/09/2022	35,00
LOJA DO BORRACHEIRO		PG DE CALIBRAÇÃO E OUTROS			NF	19/09/2022	22,00
PANIFACADORA HELLEN		COMPRA DEREFEIÇÃO PRA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	19/09/2022	43,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE FITA			Recibo	19/09/2022	17,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DIRCEU		COMPRA DE AGUA E REFRIGERANTES.			Recibo	20/09/2022	334,00
MARIA DO CARMO DA SILVA		COMPRA DE REFEIÇÕES P DIRETORIA E PALESTRANTES.			Recibo	20/09/2022	72,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE VINHOS PRA FAZER O QUITES DE ALUNOS DO CURSO DE SECRETARIOS.			NF	20/09/2022	650,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRA VIAGEM DO LAGO GRANDE.			NF	20/09/2022	174,83
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TINTAS E ROLOS.			NF	20/09/2022	690,00
DROGARIA SANTANA		COMPRA DE REMEDIOS PRA LEVAR PRA VIAGEM			NF	20/09/2022	10,74
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MASSA ACRILICA E LIXAS			NF	20/09/2022	755,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DEREFEIÇÃO PRA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	20/09/2022	25,00
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	21/09/2022	38,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE ROLO E CABO			NF	21/09/2022	28,00
MAX COPY		PG DA CONFECCÃO DE ADESIVOS.			Recibo	21/09/2022	30,00
LOJA DO CARTUCHO		COMPRA DE UMA CAIXA DE PAPEL REPORTE.			NF	21/09/2022	200,00
JJ CIMENTO		COMPRA DE AREIA E CIMENTO.			NF	22/09/2022	77,00
ARMARINHO D&D		COMPRA DE SACOLAS PROS QUITES DOS SECRETARIOS.			NF	22/09/2022	119,00

Sub-Total: R\$ 10.000,20

SINPROSAN - SIND	901475	CHEQUE SACADO	NF	0	20/09/2022	0,00	10.000,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DEREFEIÇÃO PRA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	16/09/2022	40,00

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / / Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CAMILA NAVEGACAO	PG DE TRAVESSIA DE STM PARA CURUAI.				NF	21/09/2022	143,00
AUTO POSTO LIDER	COMPRA DE DIESEL PRA CAMINHONETE DO SINDICATO.				Recibo	21/09/2022	250,11
DEUSOMAR VASCONCELOS GUIMARÃES	PG DE DESPESAS ALIMENTICIA PRA EQUIPE DE 5 PESSOAS QUE ESTAVA PESQ. SEGURANÇA DO TRABALHO.				Recibo	21/09/2022	150,00
LANCHONETE CAMILA NAVEGAÇÃO	COMPRA DE LANCHE PRA EQUIPE DE SEGURANÇA.				Recibo	21/09/2022	54,00
RESTAURANTE E LANCHE OLIVEIRA	COMPRA DE REFEIÇÃO.				Recibo	21/09/2022	35,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DEREFEIÇÃO PRA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.				NF	21/09/2022	98,24
JJ CIMENTO	COMPRA DE SACOS.				Recibo	21/09/2022	36,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAL MASSA ACRILICA E TINTA.				NF	22/09/2022	623,00
GORETE ZULAIR DE SOUSA TAPAJOS	PG DE ALIMENTAÇÃO DE 5 PESSOAS QUIPE PESQUI.SEG.TRABALHO COMUNIDADE URUCUREA.				Recibo	22/09/2022	150,00
MOTO SPORT PEÇAS E ACESSORIOS	COMPRA DE UM CAPACETE E UMA LIGA ELASTICA.				NF	22/09/2022	94,00
PUXA SACO & CIA	COMPRA DE SACO DE LIXO.				NF	22/09/2022	94,50
ZILDO JUNIOR SOUSAA	PG DE HOSPEDAGEM P EQUI.5 PESSOAS PESQUI.SEGURANÇA NO TRABALHO - CURUAI/LAGO GRANDE				Recibo	22/09/2022	200,00
CAMILA NAVEGAÇÃO	COMPRA DE LANCHE PRA EQUIPE DE SEGURANÇA.				Recibo	22/09/2022	34,00
PRISCILA PAES VIANA	PG DE LAVAGEM DA SEDE P EVENTO DO DIA 23/09/2022.				Recibo	22/09/2022	150,00
PURA POLPA	COMPRA DE POLPAS				Recibo	22/09/2022	72,00
CAMILA NAVEGAÇÃO	PG DE TRAVESSIA DA CAMINHONETE				NF	22/09/2022	143,00
LIMPA BRASIL	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.				NF	23/09/2022	76,00
JARLISSON SILVA BRAZ	PG DE LIMPEZA DA SEDE P EVENTO DO DIA 24/09/2022.				Recibo	23/09/2022	50,00
CHAPA QUENTE	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIO ESTENDIDO.				Recibo	23/09/2022	60,00
ROBILNADO ANDRADE DOS SANTOS	PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X JUVENTUDE NO DIA 24/09/2022NO CAMPO DO JUVENTUDE.				Recibo	23/09/2022	300,00
TAPAJOS CAR	PG DE LVAGEM DA CAMINHONETE.				Recibo	23/09/2022	80,00
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE VINHO PRA BRINDES PRO SECRETARIOS.				NF	23/09/2022	43,56
F PONTES SOUSA	COMPRA DE GARRAFA TERMICA				NF	23/09/2022	138,69
F PONTES SOUSA	COMPRA DE CANECAS.				NF	23/09/2022	151,86
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA MINERAL				NF	23/09/2022	40,00
ARMARINHO D&D	COMPRA DE SACOLAS DE PAPEL.				NF	23/09/2022	71,00
SUPERCOMAM	PG DE MANUTENÇÃO DE UMA LAVADORA STHIL.				NF	24/09/2022	142,50
JOSE BRIGIDO ALMEIDA DE ALMEIDA	PG DE CERTIFICAÇÃO QUALIFICA IESPES E SINPROSAN NO DIA 24/09/22.				Recibo	24/09/2022	200,00
CLAUDIANE DOS SANTOS SILVA	COMPRA DE FAROFA DE PIRACUI PRA SERVIR NA FORMTURA DOS SECRETARIOS.				Recibo	24/09/2022	200,00
SUPERCOMAM	COMPRA DE PLUGS				NF	24/09/2022	170,00
LAURENI JESUS	COMPRA DE 7 CENTROS DE SALGADOS PRA SERVIR NA FORMAÇÃO NO IESPES.				NF	24/09/2022	315,00
JACIARA ALESSANDRA DA SILVA	COMPRA DE LANCHE PRA SERVIR NA FORMATURA DOS SECRETARIOS.				Recibo	24/09/2022	180,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ	PG DE SERVIÇO JURIDICO PROCESSO.				NF	26/09/2022	391,96
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	COMPRA DE LANCHE PRA EQUIPE DE SEGURANÇA.				Recibo	26/09/2022	50,00
VALDINEI PINTO DA SILVA	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA 12 PESSOAS QUE ESTAVAM NA EQUIPE DE FUNCIONARIOS PESQUISA TAPAJOS.				Recibo	26/09/2022	200,00
BRUNO PARDAL SOUSA MENDONÇA	PG DE LOCAÇÃO DA LANCHA PARA REGIÃO DO TAPAJOS PESQUISA LAUDO DE INSALUBRIDADE.				Recibo	26/09/2022	1.200,00
ANA MARILIA GONÇALVES SANTOS	PG DE LANCHE PRA SERVIDORES QUE ESTAVAM A SERVIÇO DO SINDICATO NO MARIPA - TAPAJOS				Recibo	26/09/2022	100,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE ASSENTO SANITARIO.				Recibo	26/09/2022	199,00
PANIIFICADORA HELLEN	COMPRA DEREFEIÇÃO PRA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.				NF	26/09/2022	27,00
PRISCILA PAES VIANA	PG DE LAVAGEM DO GINASIO				Recibo	26/09/2022	150,00
MARCIONILIA DOS DOS SANTOS	PG DE LIMPEZA DA SEDE DO SINDICATO.				Recibo	26/09/2022	150,00
JESSICA CARDOSO DA SILVA	PG DE AUXILIO P/ ESCOLA SANTA TEREZINHA MARIPA - TAPAJOS.				Recibo	26/09/2022	150,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE FITA.				Recibo	27/09/2022	8,00
MERCANTIL NOSSO LAR	COMPRA DE MATERIAIS DE IDRAULICA.				NF	27/09/2022	63,50

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / / Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JONAS CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS			NF	27/09/2022	254,00
PANIFACADORA HELLEN		OMPRA DEREFEIÇÃO PRA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	27/09/2022	43,00
CASA DO SERRALHEIRO		COMPRA DE SOLDAS.			NF	28/09/2022	20,00
PUXA SACO & CIA		COMPRA DE PAPEL TOALHA.			NF	28/09/2022	48,00
AGUIAR CONSTRUCAO		COMPRA DE REJUNTE.			NF	28/09/2022	16,00
PANIFACADORA HELLEN		OMPRA DEREFEIÇÃO PRA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	28/09/2022	25,00
D W LIMA AGUIAR		COMPRA DE PASTAS.			NF	28/09/2022	130,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE ADPTADOR			NF	28/09/2022	6,00
KE & CHEN LTDA		COMPRA DE CARREGADOR E OUTROS.			NF	28/09/2022	24,99
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA PRA MOTO DO SINDICATO.			NF	28/09/2022	38,03
JOYCE VIEIRA DO NASCIMENTO		PG DE SERVIÇO DE ANÁLISE E EMPLACAMENTO DO TOMBO PATRIMONIAL DO SINDICATO NO PERIODO DE 05/2018 A 09/2022.			Recibo	29/09/2022	2.000,00
PANIFACADORA HELLEN		OMPRA DEREFEIÇÃO PRA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	29/09/2022	22,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS.			NF	29/09/2022	39,83
RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA		COMPRA DEREFEIÇÃO PRA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	29/09/2022	51,57
Sub-Total							R\$ 9.993,34
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	21/09/2022	0,00	487,31
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE ERNEGIA SEDE /09			NF	21/09/2022	487,31
Sub-Total							R\$ 487,31
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	21/09/2022	0,00	307,28
REDE CELPA		PG DE TALÃO DO BALNEARIO MÊS 09			NF	21/09/2022	307,28
Sub-Total							R\$ 307,28
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	21/09/2022	0,00	81,00
REDE CELPA		PG DO TALÃO ERNEGIA DO GINASIO 09			NF	21/09/2022	81,00
Sub-Total							R\$ 81,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	23/09/2022	0,00	44,00
UOL		PG DE UOL.			NF	23/09/2022	44,03
Sub-Total							R\$ 44,03
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	23/09/2022	0,00	1.120,00
ELIZABETH CARVALHO		COMPRA DE 40 CANECAS PERSONALIZADAS PRA DOAR EM BRINDES PROS ALUNOS DO CURSO DE SECRETARIOS.			Recibo	23/09/2022	1.120,00
Sub-Total							R\$ 1.120,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	23/09/2022	0,00	2.000,00
FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO		PG DA PRIMEIRA PARCELA DA PINTURA E REFORMA DA FACHADA DA SEDE DO SINDICATO.			NF	23/09/2022	2.000,00
Sub-Total							R\$ 2.000,00
SINPROSAN - SIND	0	PG TELEFONE	NF	0	26/09/2022	0,00	179,50
VIVO		PG DE CONTA DOS TELEFONES CELULARES.			NF	26/09/2022	179,50
Sub-Total							R\$ 179,50

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / / Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	PG FGTS	NF	0	28/09/2022	0,00	637,12
MINISTERIO DO TRABALHO	PG DE FGTS				NF	28/09/2022	637,12
Sub-Total						R\$ 637,12	
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	28/09/2022	25,17	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/09/2022	0,00	200,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA	PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINDICATO.				Recibo	28/09/2022	200,00
Sub-Total						R\$ 200,00	
SINPROSAN - SIND	0	PG INSS	NF	0	28/09/2022	0,00	2.778,39
RECEITA FEDERAL	PG DE INSS				NF	28/09/2022	2.778,39
Sub-Total						R\$ 2.778,39	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/09/2022	0,00	1.834,54
MARCIA KAILANDRA SILVA	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.				Recibo	28/09/2022	1.834,54
Sub-Total						R\$ 1.834,54	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/09/2022	0,00	1.834,54
ROSILENE MAGALHAES	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.				Recibo	28/09/2022	1.834,54
Sub-Total						R\$ 1.834,54	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/09/2022	0,00	1.595,00
FERNANDO JOSE SILVA	PG DE SALARIO DO MATORRISTA.				Recibo	28/09/2022	1.595,00
Sub-Total						R\$ 1.595,00	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/09/2022	0,00	1.100,00
JAMILSON ARAUJO LIMA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO SETEMBRO/2022.				Recibo	28/09/2022	1.100,00
Sub-Total						R\$ 1.100,00	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/09/2022	0,00	500,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA NO MÊS DE SETEMBRO.				Recibo	28/09/2022	500,00
Sub-Total						R\$ 500,00	
SINPROSAN - SIND	0	PG DARF	NF	0	28/09/2022	0,00	79,64
MINISTERIO DA FAZENDA	PG DE DARF.				NF	28/09/2022	79,64
Sub-Total						R\$ 79,64	
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	28/09/2022	0,00	793,07
VETOR DIT PSOCOLO PEDAGOGICO	COMPRA DE MATERIAIS PSICOLOGICOS PRA SALA DA PSICOLOGA RAIZA.				NF	28/09/2022	793,07
Sub-Total						R\$ 793,07	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/09/2022	0,00	1.470,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 42 MASSAGENS RELAXANTE PARA OS SORVIDORES.				Recibo	29/09/2022	1.470,00

segunda-feira, 24 de outubro de 2022

Registro N.: 105

Página 7 de 9

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / / Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 1.470,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/09/2022	0,00	2.010,00
RAIZA COSTA DE SOUZA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLGA				Recibo	29/09/2022	2.010,00
						Sub-Total	R\$ 2.010,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/09/2022	0,00	2.880,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.				Recibo	29/09/2022	2.880,00
						Sub-Total	R\$ 2.880,00
SINPROSAN - SIND	901477	CHEQUE SACADO	NF	0	29/09/2022	0,00	3.000,00
POSTO PETROMOCO	COMPRA DE DIESEL S10.				NF	28/09/2022	500,01
TAPAJOS SOLAR	PG DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PANEIS FOTOVOLTAICO				Recibo	29/09/2022	600,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE GALÃO DE MASSA ACRILICA, PREGOS E ABRAÇADEIRA.				Recibo	29/09/2022	68,00
SANTAREM ANDAIMES	PG DE TAXA DE TRANSPORTE DOS ANDAIMES PRO SINPROSAN.				Recibo	29/09/2022	60,00
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL	PG DE LIMPEZA DO SINDICATO PARA O EVENTO DO DIA 01/10/2022.				Recibo	30/09/2022	100,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA MINERAL				NF	30/09/2022	84,00
EBERTON LIMA	PG DE SERVIÇO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO DA SEDE DO SINDICATO.				Recibo	30/09/2022	560,00
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE ALCCOL LIQUIDO				NF	30/09/2022	150,00
COMERCIAL PUXA SACO	COMPRA DE SACOS DE LIXO.				NF	30/09/2022	90,00
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS	PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X TIME DO CIPOAL NO DIA 01/10/2022 NO CAMPO DO CIPOAL.				Recibo	01/10/2022	300,00
MARCIONILIA DOS DOS SANTOS	PG DE LIMPEZA DA SEDE.				Recibo	03/10/2022	150,00
CUNHA DE AGUIAR.	COMPRA DE 04 BOLAS DE VOLEI E FUTEBOL.				NF	03/10/2022	340,00
						Sub-Total	R\$ 3.002,01
SINPROSAN - SIND	901476	CHEQUE SACADO	NF	0	29/09/2022	0,00	13.482,93
ELIETE SILVA BRITO	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO BALNEARIO.				Recibo	29/09/2022	600,00
PAULO ROBERTO M DE MELO	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE CASEIRO DO BALNEARIO MÊS DE SETEMBRO.				Recibo	29/09/2022	1.400,00
CLARICE REBELO SILVA	PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN.				Recibo	29/09/2022	3.916,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN.				Recibo	29/09/2022	3.916,00
JARLISSON SILVA BRAZ	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	29/09/2022	1.827,41
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	29/09/2022	1.823,52
						Sub-Total	R\$ 13.482,93
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	29/09/2022	48,14	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	29/09/2022	25,17	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/09/2022	0,00	8.409,70
FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO	PG DE SEGUNDA PARCELA DA REFORMA E PINTURA DA FACHADA DA SEDE.				Recibo	30/09/2022	8.409,70
						Sub-Total	R\$ 8.409,70
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/09/2022	20,60	0,00
SINPROSAN - SIND	901478	CHEQUE SACADO	NF	0	30/09/2022	0,00	8.000,00
ISAAC VASCONCELOS LISBOA	PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO MÊS SETEMBRO/2022				Recibo	30/09/2022	8.000,00

segunda-feira, 24 de outubro de 2022

Registro N.: 105

Página 8 de 9

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / / Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total							R\$ 8.000,00
				TOTAIS:	119,08	110.672,66	
				SALDO:		-110.553,58	
				SALDO ANTERIOR:		0,00	
				SALDO ANTERIOR:		0,00	
				SALDO ATUAL:		-110.553,58	