



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: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND		0	NF	0		0,00	0,00
SINPROSAN - SIND	901374	CHEQUE SACADO	NF	0	01/09/2021	0,00	11.000,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			NF	30/08/2021	48,00
RESTAURANTE DIVINO SABOR		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA O PRESIDENTE.			Recibo	31/08/2021	12,00
JULIEN BEZERRA M		PG DE ALUGUEL DA QUADRA DE ESPORTE ARENA TAPAJOS SOCCER.			Recibo	01/09/2021	600,00
RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	01/09/2021	41,73
RESTAURANTE DIVINO SABOR		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA O JEFFERSON QUE ESTAVA NO SINDICATO.			Recibo	01/09/2021	12,00
DR FRANCISCO LOUREIRO		PG DE UM EXAME MEDICO OCUPACIONAL.			Recibo	01/09/2021	50,00
PONTO CERTO		PG DE INCADERNAÇÃO.			Recibo	01/09/2021	5,00
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS		PG DE LAVAGENS DE COLETE E INSUMOS(AGUA, GELO, COPO, SACO DE LIXO, ETC) DURANTE O MÉS DE SETEMBRO.			Recibo	01/09/2021	400,00
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DA GINASIO.			Recibo	01/09/2021	150,00
ESTANCIA CASSIO		COMPRA DE UMA DUZIA MADEIRA.			Recibo	02/09/2021	275,00
MACEDO PARAFUSOS E FERRAENTAS		COMPRA DE PARAFUSOS			NF	02/09/2021	16,00
MALHARIA D&D		COMPRA DE CETIM			NF	02/09/2021	207,90
M FONSECA LIMA		COMPRA CABOS, CAIXA PARA CANALETAS E PLACA.			NF	02/09/2021	510,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE LANCHE.			NF	02/09/2021	38,79
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA A FUNCIONARIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	02/09/2021	18,00
ABC COPY		COMPRA DE TONNER RICOH.			NF	02/09/2021	150,00
RESTAURANTE DIVINO SABOR		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA CLARICE.			Recibo	02/09/2021	24,00
MALHARIA D&D		COMPRA DE VARA DE CORTINA.			NF	02/09/2021	143,80
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS		PG DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X RESENHA NO DIA 07/09/2021			Recibo	03/09/2021	250,00
RESTAURANTE DIVINO SABOR		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO.			NF	03/09/2021	24,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			NF	03/09/2021	33,00
COMERCIAL CENTRAL		COMPRA DE PASTA AZ FRAMA			NF	03/09/2021	128,79
BOM PÃO		COMPRA DE PAES.			NF	03/09/2021	14,32
LOJAO CANTE		COMPRA DE LUVA			NF	03/09/2021	13,00
LUCIVALDO DE SOUZA		PG DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO BALNEARIO.			Recibo	03/09/2021	500,00
CASA SERRALHEIRO		COMPRA DE MASCARA E DISCO.			NF	03/09/2021	212,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MANGUEIRA , TUBO,JOELHO, LUVA SOLDAVEL.			Recibo	03/09/2021	331,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	03/09/2021	311,23
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE CINCO DIAS DE FOLGAS DO CASEIRO DO BALNEARIO DO MÉS DE AGOSTO.			Recibo	03/09/2021	430,00
ELITON PINTO SOUSA		PG DE TRES DIAS DE FOLGA DO CASEIRO.			Recibo	07/09/2021	300,00
JOELMA AMORIM VIANA DOS SANTOS		PG DE TRES DIAS DE FOLGA DO CASEIRO.			Recibo	07/09/2021	300,00
BRAGA BRAGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA		PG DE ASISNTECIA TECNICA COM TROCA DO BICO DA BOTELHA EM UMA MULTIFUNCIONAL RICOH.			NF	08/09/2021	150,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	08/09/2021	150,00

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO /

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
VALDECI ALVES DE LIMA		COMPRA DE FRUTAS PARA SERVIÇO NA REUNIÃO DO PCCR E SINDICATO.			Recibo	08/09/2021	20,00
ELIENE ROLIM DE SOUSA		COMPRA DE FRUTAS PARA SERVIÇO NA REUNIÃO DO PCCR E SINDICATO.			Recibo	08/09/2021	25,00
CARECA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		COMPRA DE 3 METROS DE BRITA PARA O SÃO BRAZ.			Recibo	08/09/2021	500,00
RINALDO MUNHOZ		COMPRA FRUTAS.			NF	09/09/2021	74,98
RIO REFRIGERAÇÃO		COMPRA DE FLANGELADOR ALARGADOS.			NF	09/09/2021	168,00
DAV NOTA FISCAL		COMPRA DE BALÕES.			NF	09/09/2021	41,00
ARMARINHO D&D		COMPRA DE SARRAPILHA.			NF	09/09/2021	173,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			NF	10/09/2021	23,00
PUXA SACO & CIA		COMPRA DE SACOS DE LIXO E ALCOOL LIQUIDO.			NF	10/09/2021	82,00
C E PONTES SOUSA		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.			NF	10/09/2021	86,86
MARIA ZULENE MOREIRA C. PEREIRA		PG DE UM AUXILIO SAUDE PARA OS IRMÃOS DA PROFESSORA ZULENE.			Recibo	10/09/2021	200,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE PAES.			NF	10/09/2021	8,68
SAVIL		COMPRA DE UMA RECARGA DE GAS 13 KILOS.			Recibo	13/09/2021	100,00
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DA SEDE E DO GINASIO.			Recibo	13/09/2021	300,00
M FELTRAN ANGELO		COMPRA DE UMA CAIXA DE MAÇÃ.			NF	13/09/2021	90,00
M E P SOUSA PONTES		COMPRA DE FACA E TABUAS DE CORTE.			NF	13/09/2021	81,98
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10.			NF	13/09/2021	300,01
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO.			NF	13/09/2021	60,00
EDUARDO DE JESUS DA SILVA		COMPRA DE SEIS ESPANADOR.			Recibo	14/09/2021	60,00
J B REGO		COMPRA DE ALCOOL LIQUIDO CRUZEIRO PAPEL TOALHA, SACOS DE LIXO.			NF	14/09/2021	193,50
CENTAL DA AGUA		COMPRA DE AGUA.			NF	14/09/2021	118,00
DOCUMENTO FISCAL		COMPRA DE UMA MOCHILA URBANO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE.			NF	14/09/2021	99,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E PROS PRESTADORES DE SERVIÇO.			NF	15/09/2021	105,00
AUGUSTO TENORIO DA SILVA		COMPRA DE 20 SACAS DEADUBOS PRO BALNEARIO.			Recibo	15/09/2021	260,00
SENDA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE UM FARDO DE LEITE.			NF	16/09/2021	264,50
CHINA COMERCIO		COMPRA DE BRINDES PARA O CAFÉ DAS SECRETARIAS.			Recibo	17/09/2021	150,00
ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS		PG DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA CENTRAL 60MIL BTUS E LIMPEZA GERAL DA CENTRAL DE 12 MIL BTUS DA SALA DA PSICOLOGA.			Recibo	17/09/2021	300,00
MAGAZINE LUIZA		COMPRA DE BRINDES PARA SORTEAR ENTRE OS SOCIOS.			NF	17/09/2021	1.243,10
KAYANO		COMPRA DE CABO USB.			NF	01/10/2021	26,90
Sub-Total:							R\$ 11.004,07
SINPROSAN - SIND	0	PG MEDICO	NF	0	02/09/2021	0,00	1.600,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA		PG DE 16 CONSULTAS MEDICAS PARA O SOCIO.			Recibo	02/09/2021	1.600,00
Sub-Total:							R\$ 1.600,00
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	0	06/09/2021	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	08/09/2021	0,00	33,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG IMPOSTO DE NOTAS PRA PREFEITURA.			NF	08/09/2021	33,50
Sub-Total:							R\$ 33,50
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	08/09/2021	0,00	167,00
MOV		PG DE INTERNET MOV			NF	08/09/2021	167,00

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO /

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total:							R\$ 167,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	08/09/2021	0,00	324,00
WSP		PG DE INTERNET WSP			NF	08/09/2021	324,00
Sub-Total:							R\$ 324,00
SINPROSAN - SIND	901375	CHEQUE SACADO	NF	0	10/09/2021	0,00	3.500,00
FUNARÁRIA VIDA ETERNA		COMPRA DE UMA URNA E PREPARAÇÃO PARA FUNERAL.			Recibo	09/09/2021	3.500,00
Sub-Total:							R\$ 3.500,00
SINPROSAN - SIND	0	PG TELEFONE FIXO	NF	0	15/09/2021	0,00	97,13
OI FIXO		PG DE TELEFONE FIXO			NF	15/09/2021	97,13
Sub-Total:							R\$ 97,13
SINPROSAN - SIND	0	TRANSF. FUNDO GREVE	NF	0	15/09/2021	0,00	5.366,50
SINPROSAN		PG DE TRANSFERENCIA DE FUNDO DE GREVE.			Recibo	15/09/2021	5.366,50
Sub-Total:							R\$ 5.366,50
SINPROSAN - SIND	901376	CHEQUE SACADO	NF	0	20/09/2021	0,00	10.000,00
CASA VETERINARIA		COMPRA DE VASSOURAS PARA A GRAMA.			NF	20/05/2021	48,96
PEDRO PEREIRA		COMPRA ABACAXI PARA REUNIÃO DE PEDAGOGOS.			Recibo	13/09/2021	30,00
HORTIFRUTI TAPAJOS		COMPRA DE BANANAS			Recibo	13/09/2021	15,00
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE LAVAGEM DE 88 MESAS DE PLASTICO.			Recibo	15/09/2021	100,00
JARLISON SILVA BRAZ		PG DE LIMPEZA DA SEDE E DOS BANHEIROS.			Recibo	16/09/2021	50,00
BOM PÃO		COMPRA DE PAES.			NF	16/09/2021	5,41
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIA QUE FICOU A SERVIÇO NO SINDICATO.			NF	16/09/2021	20,00
C E PONTES SOUSA		COMPRA DE ANCINHO			NF	16/09/2021	24,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIA QUE FICOU A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	17/09/2021	18,00
IDEALIZA MARKETING VISUAL		IMPRESSÃO EM LONA E ADESIVOS.			NF	17/09/2021	408,50
BOM PÃO		COMPRA DE PAES.			NF	17/09/2021	10,18
JOELSON BARRETO DA COSTA GONÇALVES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	19/09/2021	150,00
SENDA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE UMA CAIXA DE COPO DESCARTAVES.			NF	20/09/2021	141,25
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA SERVIDORA QUE FICOU A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	20/09/2021	25,00
FERMAQ		COMPRA DE OLEO STIHL			NF	20/09/2021	56,00
A .P AVENIDA		COMPRA DE GASOLINA PARA O BALNEARIO.			NF	20/09/2021	100,00
PUXA SACO & CIA		COMPRA DE VASSOURA E PANO DE CHÃO.			NF	20/09/2021	42,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO DO SINDICATO.			NF	21/09/2021	42,05
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA A DIRETORIA.			NF	21/09/2021	33,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	21/09/2021	30,00
RESTAURANTE DO JONIOR		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA O PRESIDENTE E O MOTORISTA QUE ESTAVAM A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	21/09/2021	52,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10 DO SINDICATO.			NF	22/09/2021	300,01
ESSENCIAL INFORMATICA		COMPRA DE UMA FONTE PRO COMPUTADOR DAS CARTEIRINHA.			NF	22/09/2021	273,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.			NF	22/09/2021	294,05
AVANTE ATACADISTA		COMPRA BOMBONS E MATERIAL DE BANHEIRO.			NF	22/09/2021	129,62

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO /

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MEGA BRINDES		COMPRA DE CANETAS			Recibo	22/09/2021	89,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS,			NF	22/09/2021	90,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIO.			NF	23/09/2021	76,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE CAFÉ E AÇUCAR.			NF	23/09/2021	195,40
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAIS PARA FAZER O VATAPA.			NF	23/09/2021	188,31
M FELTRAN ANGELO		COMPRA DE MAÇÁ E MELÃO.			NF	23/09/2021	190,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MARMITEX PRA SERVIR O VATAPA DOS SECRETARIOS.			NF	23/09/2021	35,75
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AJUDA DE CUSTO LOCOMOÇÃO DO CONSELHEIRO QUE ESTAVA PRESTANDO SERVIÇO AO CONSELHO FISCAL NA ANALISE DAS CONTAS MAIO E JUNHO/2021.			Recibo	23/09/2021	20,00
ANDREA NASCIMENTO		PG DE AJUDA DE CUSTO LOCOMOÇÃO DO CONSELHEIRO QUE ESTAVA PRESTANDO SERVIÇO AO CONSELHO FISCAL NA ANALISE DAS CONTAS MAIO E JUNHO/2021.			Recibo	23/09/2021	20,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	23/09/2021	96,00
GRACIETE		COMPRA COMPRA DE MELANCIAS PRA SERVIR NO CAFÉ DOS SECRETARIOS.			Recibo	23/09/2021	130,00
MARIA CONCEIÇÃO LEITE		PG DE AJUDA DE CUSTO LOCOMOÇÃO DO CONSELHEIRO QUE ESTAVA PRESTANDO SERVIÇO AO CONSELHO FISCAL NA ANALISE DAS CONTAS MAIO E JUNHO/2021.			Recibo	23/09/2021	20,00
MARIA VALDETE NUNES		COMPRA DE 16 PACOTES DE GOMA DE TAPIOCA.			Recibo	23/09/2021	80,00
KATIANE ARAUJO NASIMENTO		COMPRA DE GOMA DE TAPIOCA PRO CAFÉ DAS SECRETARIA.			Recibo	23/09/2021	40,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAIS PARA O CAFÉ DOS SECRETARIOS.			NF	23/09/2021	335,47
GELO PEÇAS		COMPRA DE SOLDAS			NF	24/09/2021	29,75
POSTO ICCAR LTDA		COMPRA DE GASOLINA PRA PRISCILA QUE FOI CONFECIONAR O VATAPA NO BALNEARIO.			NF	24/09/2021	50,00
FRUTMELLI		COMPRA DE DUAS CAIXAS DE BANANAS.			Recibo	24/09/2021	100,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS PRA FAZER ALMOÇO DO PESSOAL QUE ESTAVA TRABALHANDO NO CAFÉ DOS SECRETARIOS.			NF	24/09/2021	153,29
MARLICKES		COMPRA DE BOLOS.			Recibo	24/09/2021	120,00
COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA ANGELO		COMPRA DE RECARGA DE GAS.			Recibo	24/09/2021	98,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DIRCEU		COMPRA DE 50 CAIXAS DE AGUA.			Recibo	24/09/2021	1.000,00
ROSA MARIA S.		COMPRA DE SEIS KILOS DE MASSA DE MACAXEIRA.			Recibo	24/09/2021	30,00
ANTONIO ZENILDO DA SILVA		COMPRA DE ABACAXIS PRA SERVIR NO CAFÉ DOS SECRETARIOS.			Recibo	24/09/2021	30,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE MATERIAIS PRA FAZER BOLO DE MACAXEIRA PRO CAFÉ DOS SECRETARIOS.			NF	24/09/2021	81,80
PURA POLPA		COMPRA DE POLPAS DE SUCOS PARA FAZER SUCOS NO CAFÉ DAS SECRETARIAS.			Recibo	24/09/2021	108,00
MANOEL TARCIZO AGUIAR		COMPRA DE DESCARTAVES.			NF	24/09/2021	172,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PÃES.			NF	24/09/2021	8,43
MANOEL TARCIZO AGUIAR		COMPRA DE GARFOS DESCARTAVES.			NF	24/09/2021	19,60
DENISSON MARINHO SILVEIRA		PG DE FRETE DE ONIBUS PARA LEVAR OS SECRETARIOS PARA BALNEARIO NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO.			Recibo	24/09/2021	300,00
PRISCILA PAES VIANA		PG DE CONFECCÃO DE VATAPA PARA OS SECRETARIOS.			Recibo	24/09/2021	150,00
MINI BOX BARATOTAL		COMPRA DE REFRIGERANTES			NF	24/09/2021	24,77
SMED COMERCIO		COMPRA DE 10 CAIXAS DEMASCARAS.			NF	24/09/2021	300,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			NF	24/09/2021	33,00
PREVENÇÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEG		COMPRA DE UM OCULOS DE SEGURANÇA.			NF	24/09/2021	30,00
FRANCISCO VALDINEI		COMPRA DE POLPAS.			Recibo	24/09/2021	15,00
IZABELÉ REBELO SILVA		G DE DUAS DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DAS SERVENTES.			Recibo	25/09/2021	150,00
TADEU GERMANO PINHO SOUSA		PG DE SERVIÇO DE MUSICA AO VIVO.			Recibo	25/09/2021	300,00
OCELIO PEDROSO PEIXOTO.		PG DE UMA TAXA DE USO DE ERNEGIA ELETRICA CEDIDA AO BALNEARIO.			Recibo	25/09/2021	100,00
ATACADÃO		RECARGA DE VIVO.			NF	25/09/2021	50,00
R. A DE SOUZA CAVALCANTE COMERCIO.		PG DE TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA O BALNEARIO DO SINPROSAN EM SÃO BRAZ.			Recibo	25/09/2021	500,00

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO /

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
BOM PÃO		COMPRA DE PAES DE PRA SERVIR NO CAFÉ DOS SERVENTES.			NF	25/09/2021	234,40
MERCADINHO DO RAIMUNDINHO		COMPRAS DE DIVERSOS			Recibo	25/09/2021	106,50
ADRIA MARIA REBELO		PG DE DUAS DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DAS SERVENTES.			Recibo	25/09/2021	150,00
ANA AMELIA DE SOUSA PEREIRA		PG DE PASSAGEM DE ONIBUS DE CINCO SERVIDORAS			Recibo	25/09/2021	16,00
ROSILENE ALVES		G DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DAS SERVENTES.			Recibo	25/09/2021	100,00
LINDOMAR MIRANDA		G DE DUAS DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DAS SERVENTES.			Recibo	25/09/2021	150,00
CATIANY SOUSA DOS SANTOS		G DE DUAS DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DAS SERVENTES.			Recibo	25/09/2021	150,00
MARGARETH SANTOS		G DE DUAS DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DAS SERVENTES.			Recibo	25/09/2021	150,00
ESTEFANE FREIRE		PG DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NO BALNEARIO.			Recibo	25/09/2021	300,00
FERNANDO VALENTE COELHO		COMPRA DE BOLO CONFEITADO PARA DIA DO SERVENTE.			Recibo	27/09/2021	175,00
JOCELLYN LANE OLIVEIRA		PG DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO CONSELHEIRO QUE ESTAVA PRESTANDO SERVIÇO AO CONSELHO FISCAL NA ANÁLISE DAS CONTAS MESES DE MAIO E JUNHO/2021.			Recibo	27/09/2021	70,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO DO CONSELHEIRO QUE ESTAVA PRESTANDO SERVIÇO AO CONSELHO FISCAL NA ANÁLISE DAS CONTAS MESES DE MAIO E JUNHO/2021.			Recibo	27/09/2021	20,00
MARIA DA CONCEIÇÃO		PG DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO DO CONSELHEIRO QUE ESTAVA PRESTANDO SERVIÇO AO CONSELHO FISCAL NA ANÁLISE DAS CONTAS MESES DE MAIO E JUNHO/2021.			Recibo	27/09/2021	20,00
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE LAVAGEM DA QUADRA.			Recibo	27/09/2021	150,00
SENDA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE QUIBOA E SABÃO EM PO.			NF	27/09/2021	181,13
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			NF	27/09/2021	54,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	28/09/2021	6,00
Sub-Total:							R\$ 9.990,63
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	23/09/2021	0,00	453,72
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DA SEDE MÊS DE SETEMBRO.			NF	23/09/2021	453,72
Sub-Total:							R\$ 453,72
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	24/09/2021	0,00	10.000,00
MARIA DO SOCORRO BENTES VIANA		PG DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA DUAS TURMAS DE SECRETARIOS E AUXILIARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 20 A 24/09/2021.			Recibo	24/09/2021	10.000,00
Sub-Total:							R\$ 10.000,00
SINPROSAN - SIND	0	PG TELEFONE CELULARES	NF	0	28/09/2021	0,00	206,96
VIVO		PG DE TELEFONE CELULARES			NF	28/09/2021	206,96
Sub-Total:							R\$ 206,96
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/09/2021	0,00	681,10
PARALUX		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS.			NF	28/09/2021	681,10
Sub-Total:							R\$ 681,10
SINPROSAN - SIND	901378	CHEQUE SACADO	NF	0	29/09/2021	0,00	5.000,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA QUE ESTAVA NO SINDICATO.			NF	28/09/2021	30,00
BIJUTERIA FASHION		COMPRA DE MAQUAIGEM PRA SORTEAR NO CAFÉ DO DIA 02/10.			NF	29/09/2021	166,00
CHINA COMERCIO		COMPRA DE BOLSAS E BIJUS.			Recibo	29/09/2021	122,00
BOM PÃO		COMPRA DE PAES.			NF	30/09/2021	9,92

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO /

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MAGAZINE LUIZA		COMPRA DE BRINDES PRA SORTEAR NO CAFÉ DO DIA 02/10			NF	01/10/2021	1.379,20
M FELTRAN ANGELO		COMPRA DE MAÇA, MELÕES.			Recibo	01/10/2021	140,00
ATUAL DESIGN		COMPRA DE PAINEL FOTOGRAFICO.			Recibo	01/10/2021	30,00
SUPERMERCADO CORAÇÃO DE MÃE		COMPRA DE DISPENSAS COM PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O CAFÉ DO DIA 02/10			NF	01/10/2021	435,36
ROSA M SOUSA LIMA		COMPRA DE ABACAXIS PRO CAFÉ DO DIA 02/10.			Recibo	01/10/2021	30,00
VAGNER MOURA		COMPRA DE MELANCIAS PRO CAFÉ DO DIA 02/10.			Recibo	01/10/2021	120,00
EMPORIO CONFEITARIA		COMPRA DE SACOLAS PRA PRESENTE.			NF	01/10/2021	12,50
L E DOS SANTOS		COMPRA DE AGENDAS PRA SORTEAR NO CAFÉ DO DIA 02/10.			NF	01/10/2021	190,00
DAV NOTA FISCAL		COMPRA DE BALÕES.			NF	01/10/2021	109,30
ARMARINHO D&D		COMPRA DE FITAS DE PRESENTE.			NF	01/10/2021	23,00
BRYTTO DESIGN		PG DE ENCADERNAÇÃO.			Recibo	01/10/2021	3,00
REGIANE DAS FLORES NASCIMENTO		COMPRA DE BEJU MOLE.			Recibo	01/10/2021	40,00
ANTONIA DA SILVA		COMPRA DE MASSA DE MACAXEIRA E GOMA DE TAPIOCA.			Recibo	01/10/2021	120,00
MARLICKAKES		COMPRA DE SALGADOS.			Recibo	02/10/2021	60,00
ESTEFONE FREIRE		PG DE ORNAMENTAÇÃO PRO CAFÉ DO DIA 02/10.			Recibo	02/10/2021	300,00
ILDERLANE SOUSA		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	02/10/2021	150,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PÃES PARA O CAFÉ DO DIA 02/10.			NF	02/10/2021	222,00
CARLA RAFAELA LEÃO FERREIRA		PG DE UMA CORRIDA DE UBER.			Recibo	02/10/2021	25,00
TADEU GERMANO PINHO SOUSA		PG DE SOM E MUSICA AO VIVO.			Recibo	02/10/2021	300,00
MAX COPY		PG DE IMPRESSÃO DE BANNER			Recibo	02/10/2021	31,50
DORINETH DE SILVA TEIXEIRA		COMPRA DE SALGADOS PARA O CAFÉ DO DIA 02/10.			Recibo	02/10/2021	105,00
ISABELA REBELO SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DO DIA 02/10.			Recibo	02/10/2021	150,00
LINDOMAR RIBEIRO DE MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DO DIA 02/10.			Recibo	02/10/2021	150,00
ROSILENE ALVES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DO DIA 02/10.			Recibo	02/10/2021	150,00
ADRIA MARIA REBELO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DO DIA 02/10.			Recibo	02/10/2021	150,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE DESCARTAVES.			NF	02/10/2021	46,90
TAPAJOS CAR		PG DE UMA LAVAGEM DA MOTO DO SINDICATO.			Recibo	04/10/2021	15,00
R C OFTALMOLOGISTA SERVIÇO MEDICAS		PG DE UMA CONSULTA OFTALMOGICA PARA SERVIDORA QUE ESTAVA DOENTE.			NF	04/10/2021	150,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE PÃES E MANTEIGA PRO CAFÉ DO CURSO DE VIGIAS.			Recibo	05/10/2021	37,00
						Sub-Total:	R\$ 5.002,68
SINPROSAN - SIND	901377	CHEQUE SACADO	NF	0	29/09/2021	0,00	12.321,36
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 35 MASSAGENS RELAXANTE PARA OS SERVIDORES.			Recibo	29/09/2021	1.225,00
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	29/09/2021	1.393,04
CATIANY SOUSA DOS SANTOS		PG DE PG DE SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO BALNEARIO NOS FINAIS DE SEMANA.			Recibo	29/09/2021	600,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA DE SETEMBRO NO SINPROSAN.			Recibo	29/09/2021	450,00
JARLISSON SILVA BRAZ		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	29/09/2021	1.280,16
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	29/09/2021	1.280,16
MARCILENE ALVES MIRANDA		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAMPANHA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE VIGILANTE E PORTEIROS DE ESCOLA NOS DIAS 27/09 A 01/10/2021.			Recibo	29/09/2021	300,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO.			Recibo	29/09/2021	2.854,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO.			Recibo	29/09/2021	2.939,00

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO /

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total:						R\$ 12.321,36	
SINPROSAN - SIND	901379	CHEQUE SACADO	NF	0	29/09/2021	0,00	3.000,00
SOARES MAQUINAS		COMPRA DE FIO DE CORTE.			NF	27/09/2021	30,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE RFEIÇÃO PRA FUNCIONARIA QUE FICOU NA SEDE A SERVIÇO.			NF	27/09/2021	15,00
CR EMPORIO		COMPRA DE AGUA SANITARIA.			NF	27/09/2021	69,75
DH ACESSORIO		COMPRA DE LAMPADA H7			Recibo	28/09/2021	36,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10.			NF	28/09/2021	300,01
CLARA TELES ROCHA		PG DE UM AUXILIO SAUDE PARA SECRETARIA NOELIA ALMEIDA.			Recibo	28/09/2021	150,00
INNOVA TEC		PG DE TROCA DE TONNE E CILINDRO.			Recibo	28/09/2021	230,00
CLARIOMAR SILVA E SILVA		PG DE COSTURA DA CORTINA DO PALCO DA SEDE.			Recibo	28/09/2021	70,00
MALHARIA D&D		COMPRA DE VARA DE CORTINA.			NF	28/09/2021	237,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	29/09/2021	150,00
RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIA QUE ESSTAVA A SERVIÇO NA CAIXA.			NF	29/09/2021	52,43
SCALA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE BROCA CONCRETO.			NF	29/09/2021	10,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			NF	29/09/2021	63,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE BROCA, BUCHA.			NF	29/09/2021	37,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	30/09/2021	30,00
SANTAREM ALUMINIO		COMPRA DE PEÇA DE ALUMINIO.			NF	30/09/2021	138,00
CR EMPORIO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	30/09/2021	72,52
R DE SOUZA CAVALCANTE		PG DE TRANSPORTE FUNERARIO DO BAIRRO MARACANÃ PARA O CIMETERIO NO CENTRO EM 30/09/2021.			Recibo	30/09/2021	180,00
FERNANDO DOS REIS CARDOSO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO ELETRICA NA QUADRA ESPORTIVA DO SINDICATO.			Recibo	01/10/2021	150,00
PURA POLPA		COMPRA DE POLPAS.			Recibo	01/10/2021	92,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO.			NF	01/10/2021	10,00
PONTES SOUSA RODRIGUES		COMPRA DE BANDEJA OVAL.			NF	01/10/2021	112,41
RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	01/10/2021	58,69
COMERCIAL CENTRAL		COMPRA DE CANETAS.			NF	01/10/2021	84,27
ESSENCIAL INFORMATICA		COMPRA DE MEMORIA DE COMBUTADOR.			NF	01/10/2021	322,00
MARCELO VITOR LISBOA SANTOS		PG DE AUXILIO PARA O MOVIMENTO.			Recibo	02/10/2021	300,00
Sub-Total:						R\$ 3.000,08	
SINPROSAN - SIND	0	PG DARF	NF	0	29/09/2021	0,00	78,00
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DO DARF.			NF	29/09/2021	78,00
Sub-Total:						R\$ 78,00	
SINPROSAN - SIND	0	PG FGTS	NF	0	29/09/2021	0,00	624,00
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DE FGTS			NF	29/09/2021	624,00
Sub-Total:						R\$ 624,00	
SINPROSAN - SIND	0	PG INSS	NF	0	29/09/2021	0,00	2.685,34
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG DE INSS			NF	29/09/2021	2.685,34
Sub-Total:						R\$ 2.685,34	
SINPROSAN - SIND	0	PG JURIDICO	NF	0	29/09/2021	0,00	4.000,00

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO /

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ISAAC VASCONCELOS LISBOA		PG DE SERVIÇO JURIDICO PRESTADO AO SINDICATO.			Recibo	29/09/2021	4.000,00
Sub-Total:							R\$ 4.000,00
SINPROSAN - SIND	0	PG MOTORISTA	NF	0	29/09/2021	0,00	1.450,00
FERNANDO JOSE SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA.			Recibo	29/09/2021	1.450,00
Sub-Total:							R\$ 1.450,00
SINPROSAN - SIND	0	PG SALARIO DE FUNCIONARIA	NF	0	29/09/2021	0,00	1.664,85
MARCIA KAILANDRA SILVA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.			Recibo	29/09/2021	1.664,85
Sub-Total:							R\$ 1.664,85
SINPROSAN - SIND	0	PG JAMES	NF	0	29/09/2021	0,00	1.000,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA.			Recibo	29/09/2021	1.000,00
Sub-Total:							R\$ 1.000,00
SINPROSAN - SIND	0	PG SALARIO DE FUNCIONARIA	NF	0	29/09/2021	0,00	1.664,85
ROSILENE MAGALHAES		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.			Recibo	29/09/2021	1.664,85
Sub-Total:							R\$ 1.664,85
SINPROSAN - SIND	0	PG ALCINDO	NF	0	29/09/2021	0,00	200,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINDICATO NO MÊS DE SETEMBRO/2021			Recibo	29/09/2021	200,00
Sub-Total:							R\$ 200,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	29/09/2021	106.722,91	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	30/09/2021	0,00	3.570,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.			Recibo	30/09/2021	3.570,00
Sub-Total:							R\$ 3.570,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIAL	NF	0	30/09/2021	22,84	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIAL	NF	0	30/09/2021	43,69	0,00

TOTAIS:	106.789,44	80.787,31
	SALDO:	26.002,13
	SALDO ANTERIOR:	0,00
	SALDO ANTERIOR:	0,00
	SALDO ATUAL:	26.002,13