



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: ABRIL / / Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	901145	CHEQUE SACADO	NF	0	01/04/2020	0,00	2.826,25
GLEIDSON ALVES PONTES		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO NO MÊS DE MARÇO			Recibo	31/03/2020	2.826,25
						Sub-Total:	R\$ 2.826,25
SINPROSAN - SIND	901139	CHEQUE SACADO	NF	0	01/04/2020	0,00	1.920,00
EMANUELE PEREIRA PAZ		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINDICATO.			Recibo	27/03/2020	1.920,00
						Sub-Total:	R\$ 1.920,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	021116	02/04/2020	601,52	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DO BOLETO	NF	321608	02/04/2020	0,00	324,00
WSP		PG DE INTERNET DO SINDICATO.			NF	06/04/2020	324,00
						Sub-Total:	R\$ 324,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DO DARF	NF	437672	02/04/2020	0,00	74,89
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DO DARF			NF	02/04/2020	74,89
						Sub-Total:	R\$ 74,89
SINPROSAN - SIND	0	PG DO TELEFONE FIXO	NF	799729	02/04/2020	0,00	381,39
VIVO		PG DA CONTA DOS CELULARES AO MÊS DE MARÇO			NF	02/04/2020	381,39
						Sub-Total:	R\$ 381,39
SINPROSAN - SIND	0	PG GPS INSS	NF	833750	02/04/2020	0,00	2.627,73
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG DO INSS			NF	02/04/2020	2.627,73
						Sub-Total:	R\$ 2.627,73
SINPROSAN - SIND	0	PG DA LUZ DA MARÇO SEDE	NF	894673	02/04/2020	0,00	4.750,96
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE LUZ DA SEDE DO MÊS MARÇO/2020			NF	02/04/2020	4.750,96
						Sub-Total:	R\$ 4.750,96
SINPROSAN - SIND	0	PG DO FGTS	NF	547213	03/04/2020	0,00	599,14
MINISTERIO DO TRABALHO		PF DO FGTS			NF	06/04/2020	599,14
						Sub-Total:	R\$ 599,14
SINPROSAN - SIND	0	PG DO BOLETO ADV.ALINE	NF	884447	06/04/2020	0,00	500,00
ALINE MOURA FERREIRA		PG DE SERVIÇO JUDICIAL.			NF	14/04/2020	500,00

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL

/

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total:							R\$ 500,00
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	032020	06/04/2020	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	901148	CHEQUE COMP	NF	0	08/04/2020	0,00	900,00
MARIA SORAIA FIGUEIRA		PG DE AUXILIO FUNERAL			Recibo	05/04/2020	900,00
Sub-Total:							R\$ 900,00
SINPROSAN - SIND	901149	CHEQUE COMP	NF	0	13/04/2020	0,00	500,00
MARKA COMUNICAÇÃO VISUAL		PG DA CONFECÇÃO DE 100 MASCARAS			NF	08/04/2020	500,00
Sub-Total:							R\$ 500,00
SINPROSAN - SIND	901151	CHEQUE COMP	NF	0	16/04/2020	0,00	993,03
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			NF	15/04/2020	847,00
VINHOTE E ALABARADO		COMPRA DE GASOLINA			NF	15/04/2020	50,03
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE FITAS VEDACIT			NF	15/04/2020	96,00
Sub-Total:							R\$ 993,03
SINPROSAN - SIND	901150	CHEQUE COMP	NF	0	17/04/2020	0,00	1.753,29
ADRIANO LIMA DE CASTRO		PG DE COMPRA DE MATERIAIS ELETRONICO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS INTELBRAS FULL HD.			NF	05/05/2020	1.753,29
Sub-Total:							R\$ 1.753,29
SINPROSAN - SIND	901152	CHEQUE COMP	NF	0	20/04/2020	0,00	2.280,00
SILVANE CANUTO ROCHA.		PG DE SERVIÇO CONTABEIS DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DOS SOCIOS DO SINDICATO.			NF	20/04/2020	2.280,00
Sub-Total:							R\$ 2.280,00
SINPROSAN - SIND	901153	CHEQUE COMP	NF	0	20/04/2020	0,00	5.000,00
MARCELO JUNIOR PEREIRA DA SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA SELEÇÃO, MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE MERENDA ESCOLAR PARA REGIÃO DE RIOS NOS DIAS 22,23, E 24/04, COMO MEDIDAS NA PANDEMIA.			Recibo	24/02/2020	240,00
FERMAQ		COMPRA DE SKIL ESMERILHAD E OUTROS			NF	20/04/2020	278,00
E.G.R SERVIÇOS DEDETIZADORA		PG DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS			NF	20/04/2020	300,00
SENDA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	20/04/2020	124,32
D DE AGUIAR ALCANTARA		PG DE ANALISE DE AGUA			NF	20/04/2020	260,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	23/04/2020	21,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	23/04/2020	36,00
JOSE JUAN SARMENTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA SELEÇÃO, MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE MERENDA ESCOLAR PARA REGIÃO DE RIOS NOS DIAS 22,23, E 24/04, COMO MEDIDAS NA PANDEMIA.			Recibo	24/04/2020	240,00
JACIRLEY RODRIGUES DO NASCIMENTO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA SELEÇÃO, MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE MERENDA ESCOLAR PARA REGIÃO DE RIOS NOS DIAS 22,23, E 24/04, COMO MEDIDAS NA PANDEMIA.			Recibo	24/04/2020	240,00
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA SELEÇÃO, MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE MERENDA ESCOLAR PARA REGIÃO DE RIOS NOS DIAS 22,23, E 24/04, COMO MEDIDAS NA PANDEMIA.			Recibo	24/04/2020	240,00
ALEXANDRE MOTA DA COSTA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA SELEÇÃO, MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE MERENDA ESCOLAR PARA REGIÃO DE RIOS NOS DIAS 22/04, MEIA DIARIA COMO MEDIDAS NA PANDEMIA.			Recibo	24/04/2020	40,00
JANICE PAIVA DE SOUSA		PG DA SEGUNDA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DA DISPERSAS DE OUTORGA.			Recibo	24/04/2020	620,00

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL

/

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	24/04/2020	36,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE FIO ROÇADEIRA			Recibo	25/04/2020	20,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	27/04/2020	36,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	28/04/2020	24,00
JACIRLEY RODRIGUES DO NASCIMENTO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA SELEÇÃO, MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE MERENDA ESCOLAR PARA REGIÃO DE RIOS NOS DIAS 27 E 28/04, COMO MEDIDAS NA PANDEMIA.			Recibo	28/04/2020	140,00
JOSE JUAN SARMENTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA SELEÇÃO, MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE MERENDA ESCOLAR PARA REGIÃO DE RIOS NOS DIAS 27 E 28/04, COMO MEDIDAS NA PANDEMIA.			Recibo	28/04/2020	140,00
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA SELEÇÃO, MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE MERENDA ESCOLAR PARA REGIÃO DE RIOS NOS DIAS 27 E 28/04, COMO MEDIDAS NA PANDEMIA.			Recibo	28/04/2020	140,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	29/04/2020	60,00
POSTO SANTO ANTONIO		COMPRA DE GASOLINA			NF	29/04/2020	50,03
MARILIA DE DIRCEU MORAES ALMEIDA		PG DE CONFECÇÃO DE 100 MASCARAS			NF	29/04/2020	300,00
WEYDSON FERNANDO DA SILVA E SILVA		PG DE PAGAMENTO DE CINCO FOLGAS DO CASEIRO NO PERIODO DE 22,23,24,27 E 28/04/2020.			Recibo	29/04/2020	400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE TAXA DE VISTORIA DA VIGILANCIA SANITARIA.			NF	30/04/2020	16,62
TAYENNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE AULA DE ZUMBA.			Recibo	30/04/2020	450,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	30/04/2020	36,00
OI FIXO		PG DO TEFEFONE FIXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.			NF	30/04/2020	98,47
OI FIXO		PG DO TEFEFONE FIXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.			NF	30/04/2020	96,88
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	04/05/2020	60,00
ADRIANO LIMA DE CASTRO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO RECABEAMENTO DE UMA CAMARA INTELBRAS NA FRENTE DO PREDIO.			NF	05/05/2020	260,00
Sub-Total:							R\$ 5.003,32

SINPROSAN - SIND	0	MANUT DA CONTA	NF	000020	20/04/2020	0,00	36,50
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	271116	27/04/2020	85.383,64	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE SALARIO DA FUNCIONARIA MARCIA	NF	281228	28/04/2020	0,00	1.414,38
MARCIA KAILANDRA SILVA		PG DO SALARIO DE FUNCIONARIA.			Recibo	28/04/2020	1.414,38
Sub-Total:							R\$ 1.414,38

SINPROSAN - SIND	0	PG DE SALARIO D FUNCIONARIO	NF	291310	28/04/2020	0,00	1.216,58
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO			Recibo	28/04/2020	1.216,58
Sub-Total:							R\$ 1.216,58

SINPROSAN - SIND	0	PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JAMES	NF	281508	28/04/2020	0,00	1.000,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO.			Recibo	28/04/2020	1.000,00
Sub-Total:							R\$ 1.000,00

SINPROSAN - SIND	0	PG DE SALARIO D FUNCIONARIO	NF	281508	28/04/2020	0,00	1.247,30
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE SALARIO FUNCIONARIO.			Recibo	28/04/2020	1.247,30
Sub-Total:							R\$ 1.247,30

SINPROSAN - SIND	0	PG DE SALARIO D FUNCIONARIO	NF	281507	28/04/2020	0,00	1.217,87
JARLISSON SILVA BRAZ		PG DO SALARIO DO FUNCIONARIO			Recibo	28/04/2020	1.217,87

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL

/

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total:							R\$ 1.217,87
SINPROSAN - SIND	0	PG LUZ ABRIL SEDE	NF	099245	28/04/2020	0,00	4.362,81
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE LUZ DA SEDE DO MÊS DE ABRIL/2020				NF	28/04/2020 4.362,81
Sub-Total:							R\$ 4.362,81
SINPROSAN - SIND	0	PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FERNANDO	NF	281506	28/04/2020	0,00	1.400,00
FERNANDO JOSE SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINPROSAN NO MÊS DE ABRIL/2020				Recibo	28/04/2020 1.400,00
Sub-Total:							R\$ 1.400,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO DO TED MAS FOI DEVOLVIDO	NF	125770	28/04/2020	0,00	2.854,00
SINPROSAN - SIND	0	PG GPS INSS	NF	824965	28/04/2020	0,00	2.495,27
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG DO INSS				NF	28/04/2020 2.495,27
Sub-Total:							R\$ 2.495,27
SINPROSAN - SIND	0	PG DO FGTS	NF	524974	28/04/2020	0,00	570,07
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DO FGTS				NF	28/04/2020 570,07
Sub-Total:							R\$ 570,07
SINPROSAN - SIND	0	PG DO DARF	NF	425503	28/04/2020	0,00	71,26
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DO DARF.				NF	28/04/2020 71,26
Sub-Total:							R\$ 71,26
SINPROSAN - SIND	0	DEVOLU TED	NF	0	28/04/2020	2.854,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DO TELEFONE CELULARES	NF	171905	28/04/2020	0,00	362,95
VIVO		PG DA CONTA DOS TELEFONES CELULARES				NF	28/04/2020 362,95
Sub-Total:							R\$ 362,95
SINPROSAN - SIND	0	PG LUZ BALNEARIO	NF	171759	28/04/2020	0,00	432,30
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE LUZ DO BALNEARIO				NF	28/04/2020 432,30
Sub-Total:							R\$ 432,30
SINPROSAN - SIND	0	PG DE GRATIF. CLARICE	NF	281507	28/04/2020	0,00	2.939,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN.				Recibo	28/04/2020 2.939,00
Sub-Total:							R\$ 2.939,00
SINPROSAN - SIND	901156	CHEQUE SACADO	NF	0	29/04/2020	0,00	960,00
EMANUELE PEREIRA PAZ		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.				Recibo	28/04/2020 960,00
Sub-Total:							R\$ 960,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE SALARIO D FUNC. ROSILENE	NF	291311	29/04/2020	0,00	1.514,18
ROSILENE ALVES		PG DE SALARIO DE FUNCIO.				Recibo	28/04/2020 1.514,18

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL

/

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total:	R\$ 1.514,18
SINPROSAN - SIND	901154	CHEQUE SACADO	NF	0	29/04/2020	0,00	18.500,00
TAPAJOS SOLAR		PG DA SEGUNDA PARCELA DA INSTALAÇÃO DA ERNEGIA SOLAR			NF	28/04/2020	18.500,00
						Sub-Total:	R\$ 18.500,00
SINPROSAN - SIND	901155	CHEQUE SACADO	NF	0	29/04/2020	0,00	1.920,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.			Recibo	28/04/2020	1.920,00
						Sub-Total:	R\$ 1.920,00

TOTAIS:	88.839,16	70.044,15
	SALDO:	18.795,01
	SALDO ANTERIOR:	94.174,08
	SALDO ANTERIOR:	0,00
	SALDO ATUAL:	112.969,09