



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 / JULHO / Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	01/07/2021	0,00	5.000,00
JOILSON MOURA DUTRA		PG DE 1 PARCELA DO CURSO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS COM EDUCADORES ALIMENTAR COM EDUCADORES.	NF			01/07/2021	5.000,00
Sub-Total							R\$ 5.000,00
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	0	05/07/2021	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	901359	CHEQUE SACADO	NF	0	06/07/2021	0,00	1.851,60
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL S10			NF	29/06/2021	280,03
PANIFICADORA MOREIRA		COMPRA DE PAES E OUTROS PRA SERVIR NA AULAS REGIÃO DO LAGO GRANDE.			NF	29/06/2021	210,40
LAMED		COMPRA DE MASCARAS			NF	29/06/2021	90,00
ATACADÃO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTOS.			NF	29/06/2021	249,21
CAMILA NAVEGAÇÃO		PG DE TRAVESSIA STM/ ANINDUBA			NF	30/06/2021	123,00
CAMILA NAVEGAÇÃO		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	30/06/2021	32,00
CAMILA NAVEGAÇÃO		COMPRA DE CAFÉ DA MANHA.			Recibo	30/06/2021	22,00
ELIVANA GUIMARÃES BATISTA		COMPRA DE LANCHE PARA OS CURSISTAS INANU LAGO GRANDE.			Recibo	30/06/2021	100,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALMOÇO, JANTAR E CAFÉ DA MANHÃ P/ EQUIPE DE FORMAÇÃO 2AULÃO LAGO GRANDE.			Recibo	01/07/2021	400,00
CAMILA NAVEGAÇÃO		PG DE TRAVESSIA ANINDUBA/STM			NF	01/07/2021	123,00
CAMILA NAVEGAÇÃO		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	01/07/2021	22,00
ROSINEIDE GALUCIO DOS SANTOS		COMPRA DE LANCHE PARA OS CURSISTAS NA COMUNIADE SOLEDADE.			Recibo	01/07/2021	100,00
ELIVANA GUIMARÃES BATISTA		OMPRA DE LANCHE PARA OS CURSISTAS INANU LAGO GRANDE.			Recibo	01/07/2021	100,00
Sub-Total							R\$ 1.851,64
SINPROSAN - SIND	901360	CHEQUE SACADO	NF	0	06/07/2021	0,00	3.647,30
PRIMO CONSTRUÇÃO		COMPRA DE ESCAPULAS			Recibo	21/06/2021	130,00
MAQUINAS E MOTORES		COMPRA DE CORRENTE DA MAQUINA STHIL.			NF	23/06/2021	88,00
PONTES SOUSA RODRIGUES		COMPRA DE MATERIAIS			NF	23/06/2021	314,31
SUSANE FREITAS DOS SANTOS		COMPRA DE PLANTAS PARA O BALNEARIO.			Recibo	23/06/2021	150,00
ADAM WARLEM BRANCO DE OLIVEIRA		COMPRA DE 13 VASOS DE CIMENTO P/ O BALNEARIO.			Recibo	24/06/2021	585,00
PONTES SOUSA RODRIGUES		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS			NF	24/06/2021	1.468,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE ALCOOL GEL			NF	24/06/2021	42,48
LUCIVALDO ASSIS		PG DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO INTERNO DO BALNEARIO.			Recibo	19/07/2021	500,00
M FONSECA LIMA		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS.			NF	21/07/2021	369,50
Sub-Total							R\$ 3.647,29
SINPROSAN - SIND	901361	CHEQUE SACADO	NF	0	06/07/2021	0,00	5.000,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES FUNCIONARIOS.			NF	01/07/2021	59,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/ JULHO

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS	PG DE DESPESAS COM AMISTOSO SINPROSAN X RESENHA NO CAMPO DO ZICO.				Recibo	01/07/2021	250,00
GERTULIO HENRIQUE O PINTO	COMPRA DE ADULBOS E PLANTAS				Recibo	02/07/2021	100,00
DOMINGOS FARIAS DE SOUSA	COMPRA DE ATERRO E QUEBRADINHO PARA O BALNEARIO.				Recibo	02/07/2021	400,00
MACEDO PARAFUSOS E FERRAENTAS	COMPRA DE REBITES.				NF	02/07/2021	10,00
CR SUPERMECADO	COMPRA DE RODO.				NF	02/07/2021	93,80
DIGICOPY	PG DE ENCADERNAÇÃO				Recibo	02/07/2021	3,50
IGOR LIMA MAGALHÃES	PG DE INFORMATICA, TRANSMIÇÃO DO CURSINHO.				Recibo	02/07/2021	250,00
JULIO LIMA	COMPRA DE MARMITEX				Recibo	02/07/2021	20,00
JARDIM COPY	PG DE IMPRESSÕES DE APOSTILAS.				Recibo	03/07/2021	400,00
MARCELO DOS SANTOS	PG DE LAVAGEM DA CAMINHONETE S10.				Recibo	03/07/2021	60,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO.				NF	05/07/2021	18,00
MARIO WILLES FIGUEIRA DA SILVA	PG DE REFORMA DE CADEIRAS TIPO SECRETÁRIA P/ RECEPÇÃO.				Recibo	05/07/2021	350,00
LUCIVALDO ASSIS	PG DE CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO ABERTO FIXAÇÃO, CHUMBAMENTO DE 4 PORTES DE FERRO NAS QUADRAS DE VOLEI E FUTEBOL.				Recibo	05/07/2021	600,00
JJ CIMENTO	COMPRA DE BRITAS				NF	05/07/2021	32,00
EDSON OLIVEIRA	PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.				Recibo	06/07/2021	150,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO.				NF	06/07/2021	15,00
CASA CRISTALINA	COMPRA DE PE DE CADEIRA.				NF	06/07/2021	27,00
MANOEL TARCIZO AGUIAR	COMPRA DE COPOS DE PLASTICOS.				NF	06/07/2021	95,00
ESTACIONAMENTO MODELO	PG DE ESTACIONAMENTO S10.				Recibo	06/07/2021	7,00
M FONSECA LIMA	COMPRA DE MATERIAIS DE ELETRICOS				NF	06/07/2021	76,00
PIRACAIA RESTAURANTE	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO QUE ESTAVAM DE SERVIÇO NO SINDICATO.				Recibo	06/07/2021	46,60
SAMED COMERCIO	COMPRA DE MASCARAS				NF	06/07/2021	182,00
FARMACIA PRIMAVERA	PG DE TESTE RAPIDO DE COVID19.				NF	07/07/2021	120,00
POSTO PETROMOCO	COMPRA DE DIESEL S10.				NF	07/07/2021	300,02
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS	PG DE QUATRO LAVAGENS DE COLETES MAIS INSUMOS DURANTE O MÊS DE JULHO.				Recibo	07/07/2021	320,00
JULLEN MARAMBRO	PG DE ALUGUEL CAMPO TAPAJOS SOCCER NO MÊS DE JULHO.				Recibo	07/07/2021	480,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA.				NF	07/07/2021	84,00
EGISTRO.BR	PG DO DOMINIO DO SITE				NF	08/07/2021	40,00
FREEDOM2BUY	PG PG DE HOSPEDAGEM DO SITE.				NF	08/07/2021	200,00
MOV INTERNET	PG DE INTERNET MOV.				NF	08/07/2021	187,00
CR SUPERMECADO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.				NF	09/07/2021	24,30
Sub-Total							R\$ 5.000,22
SINPROSAN - SIND	901363	CHEQUE SACADO	NF	0	09/07/2021	0,00	2.276,12
AGUIAR CONSTRUCAO	COMPRA DE PISO DE PORCELANATO E ARGAMASSA.				NF	08/07/2021	2.276,12
Sub-Total							R\$ 2.276,12
SINPROSAN - SIND	901364	CHEQUE SACADO	NF	0	09/07/2021	0,00	5.000,00
LUCIVALDO DE SOUZA	PG DE UMA DIARIA DE SERVIÇO GERAIS NO BALNEARIO DO SINPROSAN.				Recibo	05/07/2021	100,00
SAMED COMERCIO	COMPRA DE TOUCAS				NF	08/07/2021	105,00
SAMED COMERCIO	COMPRA DE UMA MULETA CANADENSE.				NF	08/07/2021	81,00
ALIANÇA COSMETICOS	COMPRA DE OLEO DE MASSAGEM				NF	08/07/2021	150,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO / JULHO / Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
WEDSON FERNANDO DA SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DO CORRE MÃO NA RAMPA DE ACESSO AO SEGUNDO PISO DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	08/07/2021	200,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DESABÃO			NF	08/07/2021	31,45
AVANTE ATACADISTA		COMPRA PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	08/07/2021	805,96
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE LAVAGEM DA QUADRA DO SINPROSAN.			Recibo	08/07/2021	150,00
PONTES SOUSA RODRIGUES		COMPRA DE GARRAFA TERMICA.			NF	08/07/2021	40,00
RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA		COMPRA DE ALMOÇO PRA SERVIDORES QUE ESTAVAM A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	09/07/2021	57,92
ATACADÃO		COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVES.			NF	09/07/2021	255,41
COMERCIO E DISTRIBUIDORA ANGELO		COMPRA DE RECARGA DE GAS.			Recibo	09/07/2021	95,00
EDSON OLIVEIRA		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	09/07/2021	150,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE TRANSMISSÃO DE AULA DO CURSO PREPARATORIO.			Recibo	09/07/2021	200,00
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE LAVAGEM DA SEDE E LIMPEZA DO BLOCO ADMINISTRATIVO DA SEDE.			Recibo	10/07/2021	250,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE ALMOÇO PARA SERVIDORES QUE ESTAVAM PRESTANDO SERVIÇO AO SINDICATO.			NF	12/07/2021	69,00
ANDREA PAULA DINIZ BRANCHES		COMPRA DE GUARDANAPOS DE TECIDO COM PINTURA.			Recibo	12/07/2021	50,00
CR EMPORIO		COMPRA DE ARROZ			NF	12/07/2021	27,70
CR EMPORIO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	12/07/2021	56,46
JARDIM COPY		PG DE IMPRESSÕES DE FICHAS.			Recibo	12/07/2021	6,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE SALGADOS			Recibo	12/07/2021	13,50
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE FITA			NF	13/07/2021	10,49
FRANCISCO SOUSA BARROSO		PG DE AUXILIO SOCIAL PARA A PROFESSORA NADIA MYLENE.			Recibo	13/07/2021	200,00
AUTO POSTO NOSSA TERRA LTDA		COMPRA DE GASOLINA			NF	13/07/2021	100,02
CONFOUR		COMPRA DE ANCINHO			NF	13/07/2021	30,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA			NF	13/07/2021	48,00
RAIMUNDO NONATA L. VIEIRA		COMPRA DE DUAS JARRAS DE PLASTICOS.			Recibo	14/07/2021	43,80
VIVO		COMPRA DE RECARGA PRO CELULAR DA VIVO BALNEARIO.			NF	14/07/2021	50,00
FARMACIA BANDEIRANTE		COMPRA DE AGUA MINERAL.			NF	14/07/2021	2,00
COMERCIAL CENTRAL		COMPRA DE SACOS.			NF	14/07/2021	8,10
D L DE SOUZA COMERCIO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	14/07/2021	60,32
CASA DAS EMBALAGENS		COMPRA DE DESCARTAVES.			NF	14/07/2021	64,00
SUPERMERCADO VIDAL		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	14/07/2021	29,93
RAIMUNDINHO DISTRIBUIDORA DE BEBEIDAS		COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS.			Recibo	14/07/2021	21,00
AUTO POSTO TERRA		COMPRA DE GASOLINA.			NF	14/07/2021	50,06
PRISCILA PAES VIANA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS CONSULTORIOS NA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	14/07/2021	100,00
LUCIVALDO DE SOUZA		PG DE REMOÇÃO DO PISO DO CONJUNTO PSICOLOGICO E APLIAÇÃO DE PORCELANATO.			NF	14/07/2021	400,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA			NF	14/07/2021	30,00
COMPRA TUDO UTILIDADES		COMPRA DE JARRAS			NF	14/07/2021	16,72
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA			NF	15/07/2021	51,00
ALBERT FARIAS DOS SANTOS		PG DE ALUGUEL DE CAMPO SOCIETY ROLA BOLA.			Recibo	16/07/2021	260,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			NF	16/07/2021	15,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE PROGRAMAÇÃO, TRANSMISSÃO, VIDEO AULAS DA FORMAÇÃO PARA O CONCURSO 2021.			Recibo	16/07/2021	150,00
M FELTRAN ANGELO		COMPRA DE UMA CAIXA DE MAÇÃ.			NF	16/07/2021	85,00
PRISCILA PAES VIANA		PG DE LIMPEZA DA SEDE E ORGANIZAÇÃO DO DEPOSITO.			Recibo	16/07/2021	250,00
PANIFICADORA BOM PÃO		COMPRA DE LANCHE PARA DIRETORIA			NF	16/07/2021	24,79
PANIFICADORA BOM PÃO		COMPRA DE LANCHE PARA DIRETORIA.			NF	16/07/2021	8,20

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/ JULHO

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 5.002,83
SINPROSAN - SIND	0	PG FONE	NF	0	13/07/2021	0,00	93,41
OI FIXO	PG DE OI FIXO DO SINDICATO.				NF		13/07/2021 93,41
						Sub-Total	R\$ 93,41
SINPROSAN - SIND	901355	CHEQUE COMPE.	NF	0	14/07/2021	0,00	14.000,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA	COMPRA DE FRUTAS PRO CAFÉ DA MANHA PARA OS PARTICIPANTES CURSO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS.				Recibo		16/07/2021 25,00
DARLAN TAVARES RODRIGUES	PG DE CONFECCÃO 75 CAMISAS PARA OS PARTICIPANTES CURSO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS.				NF		16/07/2021 1.875,00
RAIMUNDO ARNALDO DE SOUZA	PG DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSLADO DAS EDUCADORES ALIMENTARES DO SINDICATO PARA O BALNEARIO.				Recibo		17/07/2021 300,00
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA	COMPRA DE 60 CESTAS DELIVERY DE HORTIFRUTI.				Recibo		17/07/2021 1.800,00
JOILSON MOURA DUTRA	PG DA 3 PARCELA DO CURSO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS COM EDUCADORES ALIMENTAR.				NF		19/07/2021 5.000,00
JOILSON MOURA DUTRA	PG DA 2 PARCELA DO CURSO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS COM EDUCADORES ALIMENTAR.				NF		19/07/2021 5.000,00
						Sub-Total	R\$ 14.000,00
SINPROSAN - SIND	901365	CHEQUE SACADO	NF	0	15/07/2021	0,00	5.410,79
CASA DO SERRALHEIRO	COMPRA DE TUBO RED E OUTROS.				NF		02/06/2021 128,00
SANTAREM ALUMINIO	COMPRA DE CANTONEIRA.				NF		17/06/2021 72,42
RESTAURANTE DIVINO SABOR	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS.				Recibo		18/06/2021 60,00
CAMILA NAVEGAÇÃO	PG DE CAFÉ DA MANHÃ.				Recibo		18/06/2021 56,00
CAMILA NAVEGAÇÃO	PG DE TRAVESSIA NA BALÇA DE SANTAREM/ANINDUBA.				Recibo		18/06/2021 123,00
CAMILA NAVEGAÇÃO	PG DE TRAVESSIA NA BALÇA DE ANINDUBA/SANTAREM..				Recibo		18/06/2021 123,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE LANCHE PARA DIRETORIA.				Recibo		18/06/2021 13,50
CR SUPERMECADO	COMPRA DE SUCO E MAÇÃ.				NF		18/06/2021 12,81
MARIA OZANA DE SOUSA	PG DE AUXILIO SAUDE P TRATAMENTO MEDICO.				Recibo		21/06/2021 250,00
ALUISIO P DE AGUIAR - ME	COMPRA DE REFEIÇÕES DE PARA DIRETORIA E FUNCIONARIOS.				Recibo		21/06/2021 70,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.				NF		24/06/2021 18,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.				NF		24/06/2021 30,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE LANCHE PRA DIRETORIA E SERVIDORES.				NF		24/06/2021 53,50
WALTERJANE FURTADO WANDERLEY	PG DE PALESTRA DE SAUDE MENTAL.				Recibo		24/06/2021 100,00
IGOR LIMA MAGALHÃES	PG DE TRANSMISSÃO DE AULA DO CURSO PREPARATORIO.				Recibo		25/06/2021 300,00
ORIVETE GARCIA NASCIMENTO	PG DE AUXILIO SOCIAL P FALECIMENTO DA PROF. ODETE GARCIA.				Recibo		25/06/2021 300,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS.				NF		25/06/2021 53,50
AÇO NOBRE IND. DE COMERCIO	COMPRA DE FECHADURA				NF		25/06/2021 38,00
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA DO SINPROSAN.				Recibo		28/06/2021 150,00
ITAMARLA SANTOS DOS SANTOS	PG DE AUXILIO SAUDE P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.				Recibo		28/06/2021 300,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE PARAFUSOS.				Recibo		29/06/2021 9,00
ALUISIO P DE AGUIAR - ME	COMPRA DE REFEIÇÃO.				Recibo		29/06/2021 20,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA SERVIDORE.				NF		29/06/2021 15,00
CASA DAS EMBALAGENS	COMPRA DE DESCARTAVES.				NF		30/06/2021 12,25
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO.				NF		30/06/2021 15,00
JONASCLEI SILVA CHAVES	PG DE MANUTENÇÃO NO ALAMBRADO DO GINASIO.				Recibo		30/06/2021 450,00
PANIFICADORA BOM PÃO	COMPRA DE LANCHE.				NF		30/06/2021 23,58
LOJA DAS BALAS	COMPRA DE BOMBOS.				NF		30/06/2021 51,75

terça-feira, 24 de agosto de 2021

Registro N.: 91

Página 4 de 9

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/ JULHO

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ANGELA CRSTINA		COMPRA DE 30 ESPIGAS DE MILHO.			Recibo	30/06/2021	12,00
EVANDRO LTDA SILVA		COMPRA DE BOLOS.			NF	30/06/2021	30,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO DE REFEIÇÃO			NF	30/06/2021	18,00
RUBSON MIRANDA		COMPRA DE POLPAS DE SUCOS.			Recibo	30/06/2021	35,00
COMERCIO CENTRAL		COMPRA DE ORGANIZAÇÃO DE CHAVES.			NF	01/07/2021	28,90
DR. RAFAEL MATOS DE SERIQUE		PG DE DEZENOVE CONSULTAS MEDICAS NO MÊS DE JULHO/2021			Recibo	02/07/2021	1.900,00
SANFERRO		COMPRA DE TUBO.			NF	09/07/2021	32,00
JARDIM COPY		PG DE IMPRESSÕES DE APOSTILAS.			Recibo	17/07/2021	500,00
D H ACESSORIOS LTDA		COMPRA DE LAMPADA RING			NF	17/07/2021	6,00

Sub-Total R\$ 5.410,21

SINPROSAN - SIND	901366	CHEQUE SACADO	NF	0	15/07/2021	0,00	11.000,00
KLENA LETICIA SILVA LIMA		PG DE PALESTAR SOBRE SAUDE MENTAL EM TEMPOS DE PANDAMIA NA ESCOLA IRMÃ LEODIGARD.			Recibo	30/06/2021	100,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	30/06/2021	50,00
MATHEUS DE SOUSA B.		PG DE PALESTAR SOBRE SAUDE MENTAL EM TEMPOS DE PANDAMIA NA ESCOLA ROSILDA CAMPOS.			Recibo	30/06/2021	100,00
CLAUDIA SIMPLICIO BATISTA		PG DE AUXILIO FUNERAL PARA SERVIDORA DE APOIO MARIA DO CARMO SIMPLICIO BATISTA.			Recibo	14/07/2021	1.000,00
ELEN PONTES DUARTE		COMPRA DE PENEIRAS.			NF	16/07/2021	21,98
ALESSANDRO ROCHA		COMPRA DE BANANAS.			Recibo	16/07/2021	5,00
EVERTON TIAGO		COMPRA DE FRUTAS(MELANCIAS E ABACAXIS)			Recibo	16/07/2021	90,00
MARCILENE ALVES MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO QUE A FUNCIONARIA ROSILENE QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO.			Recibo	16/07/2021	300,00
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PG DE SUBSTITUIÇÃO DE 15 DA FUNCIONARIA ROSILENE QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO.			Recibo	16/07/2021	800,00
CLEODOBERTO COLARES		COMPRA DE BOLAS.			Recibo	16/07/2021	240,00
WAGNER COSTA PEREIRA		COMPRA DE TAPIOCAS			Recibo	16/07/2021	70,00
GENG CHEN XIAOFENG		COMPRA DE DIVERSOS.			NF	16/07/2021	171,00
POSTO TAPAJOS		COMPRA DE GASOLINA			NF	16/07/2021	100,05
PANIFICADORA BOM PÃO		COMPRA DE PÃES.			NF	16/07/2021	79,32
EMPORIO AMENDOAS		COMPRA DE FRUTAS			Recibo	16/07/2021	100,00
JOAQUIM NUNES		PG DE UM PAINEL PERSONALIZADO.			Recibo	17/07/2021	50,00
SUZANA MARQUES DOS SANTOS		PG DE SERVIÇOS PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ NA CERTIFICAÇÃO DO CURSO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS.			Recibo	17/07/2021	150,00
POSTO RIO TAPAJOS		COPRA DE GASOLINA.			NF	17/07/2021	50,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE ORNAMENTAÇÃO E CERIMNIAL DO EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DO CURSO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTO.			Recibo	17/07/2021	500,00
CATIANY SOUSA DOS SANTOS		PG DE SERVIÇOS PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ NA CERTIFICAÇÃO DO CURSO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS.			Recibo	17/07/2021	150,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	19/07/2021	44,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	19/07/2021	30,00
EDSON OLIVEIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	19/07/2021	150,00
HORTENCIA BEATRIZ SERRA FERREIRA		PG DE CUSTO PARA AUXILIO SAUDE DA PROFESSORA ROSANGELA PALMA.			Recibo	20/07/2021	300,00
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS		PG DESPESAS COM AMISTO DO SINPROSAN X MASTER MAICA NO DIA 25/07/21 NO CAMPO DA BORGES.			Recibo	21/07/2021	250,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO P DIRETORIA.			NF	21/07/2021	18,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	21/07/2021	57,91
ASA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TINTAS			NF	21/07/2021	44,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	23/07/2021	11,00
RESTAURANTE DIVINO SABOR		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA E FUNCIONARIO.			Recibo	23/07/2021	24,00
LUCELIA MOTA MONTEIRO		PG DE AUXILIO SAUDE.			Recibo	23/07/2021	300,00
ELIELZA SERRÃO DOS SANTOS MOTA		PG DE SERVIÇO NA LIMPEZA DA SEDE E NO CONSULTORIO DO MEDICO.			Recibo	23/07/2021	150,00

terça-feira, 24 de agosto de 2021

Registro N.:91

Página 5 de 9

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/ JULHO

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO, TRANSMISSÃO, VIDEO AULAS DA FORMAÇÃO PARA O CONCURSO 2021 NIVELSUPERIOR.			Recibo	23/07/2021	150,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA			NF	26/07/2021	40,01
AMANDA LIMA BATISTA		PG DE SERVIÇO PRESTADO O PODER DA AÇÃO P OS SERVIDORES.			Recibo	26/07/2021	200,00
PONTES SOUSA RODRIGUES		COMPRA DE PORTAS DE COPOS.			NF	26/07/2021	106,02
CR SUPERMECADO		COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS.			NF	26/07/2021	70,76
JOSIMAR LORINI		COMPRA DE SALGADOS			NF	26/07/2021	75,00
PMZ		COMPRA DE LANTERNA TRASEIRA.			NF	26/07/2021	170,00
LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA AZULÃO TURBINAD		PG DE UM ESGOTAMENTO DE FOSSA DO BALNEARIO.			Recibo	27/07/2021	490,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CONEXÃO			Recibo	27/07/2021	16,00
CASA MARINHO		COMPRA DE VASOURAS			Recibo	27/07/2021	100,00
PAPELARIA SANPEL		PG DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.			NF	27/07/2021	78,29
NOVO MUNDO		COMPRA DE UM BEBEDOURO MESA ESMALTEC.			NF	27/07/2021	518,90
PRINCIPE DOS FOGÕES		COMPRA DE GARRAFA TERMICA LUNINA.			NF	27/07/2021	120,00
EVERTON W. C. SILVA		COMPRA DE UM ARMARIO GABITA TATIAIA TARSILA.			NF	27/07/2021	679,00
ANGELIME NEVES ALMEIDA		COMPRA DETOALHAS BORDADAS PARA SORTEAN NA LIVE EM HOMENAGEM AOS PAIS.			Recibo	27/07/2021	595,00
DIGICOPY		PG DE ENCARDENAÇÃO.			Recibo	27/07/2021	3,50
AUGUSTO TENORIO DA SILVA		COMPRA DE 10 SACAS DE ADUBO.			Recibo	28/07/2021	130,00
RESTAURANTE DIVINO SABOR		COMPRA DE REFEIÇÃO			Recibo	28/07/2021	36,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA A DIRETORIA.			Recibo	28/07/2021	22,00
BONO PNEUS		PG DE ALINHAMENTO PROMOCIONAL, BALANCEAMENTO PROMOCIONAL E MÃODE OBRA SUSPENSÃO DIAMANTEIRA.			NF	29/07/2021	50,00
CASA FORTE COMERCIO		COMPRA DE BROCA DE AÇO.			NF	29/07/2021	75,00
PANIFICADORA BOM PÃO		COMPRA DE PAES.			NF	29/07/2021	8,11
AUGUSTO TENORIO DA SILVA		COMPRA DE 10 SACAS ADUBOS.			Recibo	29/07/2021	130,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	29/07/2021	150,00
LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA AZULÃO TURBINAD		PG DE LIMPA FOSSE DO BALNEARIO.			NF	29/07/2021	490,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	30/07/2021	118,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE PRESTAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO, TRANSMISSÃO, VIDEO AULAS DA FORMA PARA O CONCURSO 2021.			Recibo	30/07/2021	150,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE ESCOVAS.			NF	30/07/2021	16,58
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE IDRAULICOS.			Recibo	30/07/2021	31,00
D A V		COMPRA DE EMPALAGENS, GUARDANAPOS E OUTROS.			NF	30/07/2021	91,80
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.			Recibo	30/07/2021	126,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIO.			NF	30/07/2021	51,00
JOSE TILSON SANTOS DE SOUZA		PG DE SERVIÇO DE JARDINAGEM E PINTURA DOS VASOS DO JARDIM DA FRETE DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	30/07/2021	200,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA			NF	30/07/2021	50,29
SENDA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE SAPOLIOS.			NF	30/07/2021	94,65
VIVO		RECARGA PRO CELULAR DO BALNEARIO.			NF	30/07/2021	50,00
VIVO		RECARGA PRO CELULAR DO CURSINHO.			NF	30/07/2021	20,00
Sub-Total							R\$ 11.009,17

SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	20/07/2021	0,00	72,30
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE ERNEGIA DO GINASIO MÊS DE JUNHO			NF	20/07/2021	72,30
Sub-Total							R\$ 72,30

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/ JULHO

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	20/07/2021	0,00	94,42
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DO GINASIO MÊS DE JULHO/2021			NF	20/07/2021	94,42
Sub-Total							R\$ 94,42
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	20/07/2021	0,00	70,22
REDE CELPA		PG TALÃO DO BALNEARIO MÊS DE JULHO.			NF	20/07/2021	70,22
Sub-Total							R\$ 70,22
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	20/07/2021	0,00	409,23
REDE CELPA		PG DE TALÃO DA SEDE MÊS DE JULHO.			NF	20/07/2021	409,23
Sub-Total							R\$ 409,23
SINPROSAN - SIND	0	PG TELEFONE CELULARES	NF	0	21/07/2021	0,00	204,27
VIVO		PG DOS TELEFONES CELULARES FIXO.			NF	21/07/2021	204,27
Sub-Total							R\$ 204,27
SINPROSAN - SIND	901362	CHEQUE SACADO	NF	0	22/07/2021	0,00	6.600,00
AUDICON		PG DE SERVIÇO DE HONORÁRIO CONTABIL ANO DE 2021.			Recibo	06/07/2021	6.600,00
Sub-Total							R\$ 6.600,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	23/07/2021	0,00	200,00
MAIQUELO DA SILVA JONATATIEN		PG DE ADESIVOS PARA S10.			Recibo	23/07/2021	200,00
Sub-Total							R\$ 200,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	23/07/2021	0,00	40,11
UOL		PG DE MANUTENÇÃO DO EMAIL DA UOL.			NF	23/07/2021	40,11
Sub-Total							R\$ 40,11
SINPROSAN - SIND	0	TEV TRANSFE. FUNDO DE GREVE.	NF	0	23/07/2021	0,00	5.147,50
SINPROSAN		FUNDO DE GREVE MÊS DE JUNHO/2021			Recibo	23/07/2021	5.147,50
Sub-Total							R\$ 5.147,50
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	23/07/2021	0,00	3.500,00
RAIMUNDO COSTA ALMEIDA		PG DESPESAS COM O CARRO S10.			NF	23/07/2021	3.500,00
Sub-Total							R\$ 3.500,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	26/07/2021	0,00	700,00
FEED PRODUTORA		PG DE PRODUÇÃO DE VIDEOS DO CURSO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS.			Recibo	26/07/2021	700,00
Sub-Total							R\$ 700,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	26/07/2021	0,00	250,00
MAIQUELO DA SILVA JONATATIEN		PG DA SEGUNDA PARCELA DO ADESIVO DA S10.			Recibo	26/07/2021	250,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO / JULHO / Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 250,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS.	NF	0	27/07/2021	104.809,15	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG TELEFONE FIXO.	NF	0	28/07/2021	0,00	193,57
VIVO	PG DA CONTA DOS CELULARES DA VIVO DO SINDICATO.				NF	28/07/2021	193,57
						Sub-Total	R\$ 193,57
SINPROSAN - SIND	901367	CHEQUE SACADO	NF	0	30/07/2021	0,00	18.081,98
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA	PG DE SERVIÇO NA AULA DE ZUMBA NO MÊS DE JULHO NO SINPROSAN.				Recibo	30/07/2021	450,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA	PG DE 64 MASSAGENS RELAXANTE PARA OS SERVIDORES.				Recibo	30/07/2021	2.240,00
JARLISON SILVA BRAZ	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	30/07/2021	1.269,17
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021				Recibo	30/07/2021	2.854,00
JAIRO PINTO DA ROCHA	PG DE 10 DIAS DE FOLGAS DO CASEIRO DO BALNEARIO DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021				Recibo	30/07/2021	800,00
JAIRO PINTO DA ROCHA	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	30/07/2021	1.393,04
CARECA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	COMPRA DE 6 METROS DE BRITAS.				Recibo	30/07/2021	950,00
CLARICE REBELO SILVA	PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021				Recibo	30/07/2021	2.939,00
JAYNE ROCHA CALDEIRA	PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERPRETES DE LIBRAS NAS AULAS NO NIVEL MEDIO DO CURSINHO PREPARATÓRIO PARA O CONCURSO NO MÊS DE JULHO.				Recibo	30/07/2021	1.200,00
CATIANY SOUSA DOS SANTOS	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO BALNEARIO NOS FINAIS DE SEMANA.				Recibo	30/07/2021	600,00
EDICLEIA DA FROTA PEREIRA	PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE MATEMATICA NO NIVEL MEDIO DO CURSINHO PREPARATÓRIO PARA O CONCURSO NO MÊS DE JULHO.				Recibo	30/07/2021	800,00
IGOR LIMA MAGALHÃES	PG DE PLATAFORMA ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, PRA FAZER TRANSMISSÃO DE VIDEO CONFERENCIA DAS AULAS ONLINE.				Recibo	30/07/2021	153,40
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL	PG DE DIFERENCIA DE FÉRIAS DE SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	30/07/2021	33,37
RICARDO GALDINHO DA SILVA SANTOS	PG DE SUBSTITUIÇÃO DO VIGIA AUGUSTO LENDELL QUE ESTAVA DE FERIAIS NO MÊS JULHO.				Recibo	30/07/2021	1.200,00
ALTEMAR ALBURQUE OLIVEIRA	PG DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA CARAVANA QUALIDADE DE VIDA PRO PEREMA.				Recibo	30/07/2021	300,00
JANATHAN FIGUEIRA DE SOUSA	PARTICIPAÇÃO COMO INSTRUTOR DE DANÇA NA CARANA DA QUALIDADE DE VIDA.				Recibo	30/07/2021	100,00
ANA KARINA SOUSA DO CARMO	PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE PORTUGUES NO NIVEL MEDIO DO CURSINHO PREPARATÓRIO PARA O CONCURSO NO MÊS DE JULHO.				Recibo	30/07/2021	800,00
						Sub-Total	R\$ 18.081,98
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/07/2021	0,00	4.000,00
ISAAC VASCONCELOS LISBOA	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE ADVOCACIOS NO MÊS DE JULHO.				Recibo	30/07/2021	4.000,00
						Sub-Total	R\$ 4.000,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/07/2021	0,00	1.555,07
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS	PG DE SALARIO DO FUNCIONARIA.				Recibo	30/07/2021	1.555,07
						Sub-Total	R\$ 1.555,07
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/07/2021	0,00	1.450,00
FERNANDO JOSE SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINPROSAN.				Recibo	30/07/2021	1.450,00
						Sub-Total	R\$ 1.450,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/ JULHO

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/07/2021	0,00	1.664,85
ROSILENE ALVES		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	30/07/2021	1.664,85
Sub-Total							R\$ 1.664,85
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/07/2021	0,00	1.000,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO.			Recibo	30/07/2021	1.000,00
Sub-Total							R\$ 1.000,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	30/07/2021	0,00	1.800,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.			Recibo	30/07/2021	1.800,00
Sub-Total							R\$ 1.800,00
SINPROSAN - SIND	0	PG INSS	NF	0	30/07/2021	0,00	2.738,91
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG DE INSS			NF	30/07/2021	2.738,91
Sub-Total							R\$ 2.738,91
SINPROSAN - SIND	0	PG DARF	NF	0	30/07/2021	0,00	79,46
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DE DARF.			NF	30/07/2021	79,46
Sub-Total							R\$ 79,46
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS.	NF	0	30/07/2021	43,69	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS.	NF	0	30/07/2021	22,84	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS.	NF	0	30/07/2021	1.331,33	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/07/2021	0,00	200,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO SINPROSAN.			Recibo	30/07/2021	200,00
Sub-Total							R\$ 200,00
SINPROSAN - SIND	0	PG FGTS	NF	0	30/07/2021	0,00	635,64
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DE FGTS			NF	30/07/2021	635,64
Sub-Total							R\$ 635,64

TOTAIS:	106.207,01	104.065,75
SALDO:	2.141,26	
SALDO ANTERIOR:	154.732,21	
SALDO ANTERIOR:	0,00	
SALDO ATUAL:	156.873,47	