



# 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 / / Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	011152	01/06/2020	601,52	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	456908	01/06/2020	0,00	37,53
UOL		PG MANUTENÇÃO DO EMAIL DO SINDICATO			NF	01/06/2020	37,53
						<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 37,53</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	471853	01/06/2020	0,00	324,00
WSP SERVIÇO		PG DE INTERNET			NF	01/06/2020	324,00
						<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 324,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	473948	01/06/2020	0,00	312,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS			NF	01/06/2020	312,00
						<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 312,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DE DARF	NF	495398	01/06/2020	0,00	71,40
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DE DARF			NF	01/06/2020	71,40
						<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 71,40</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DO FGTS	NF	597327	01/06/2020	0,00	571,18
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DO FGTS			NF	01/06/2020	571,18
						<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 571,18</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DO TEFONE	NF	815320	01/06/2020	0,00	348,53
VIVO		PG DE TELEFONES CELULARES			NF	01/06/2020	348,53
						<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 348,53</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG INSS	NF	897518	01/06/2020	0,00	2.411,14
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG DO INSS			NF	01/06/2020	2.411,14
						<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 2.411,14</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	011128	01/06/2020	0,00	3.240,00
JEFFERSON PEREIRA PEIXOTO		PG DE CONSTRUÇÃO DA ETAPA DE CONCLUSÃO DO TABLADO COM DOIS LANCES EM TORNO DA MARGEM ESQUERDA DO IGARAPE DO BALNEARIO DO SINPROSAN.			NF	01/06/2020	3.240,00
						<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 3.240,00</b>
SINPROSAN - SIND	901164	CHEQUE SACADO	NF	0	01/06/2020	0,00	18.500,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ROSANE S LOBATO		PG DA 2 PARCELA DE INSTALAÇÃO DE ERNEGIA SOLAR NA SEDE DO SINDICATO.			NF	01/06/2020	18.500,00
						<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 18.500,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	010903	01/06/2020	21,07	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO DE TEV	NF	030956	03/06/2020	0,00	500,00
IVALDO PEDROSO DE ALMEIDA		AUXILIO FUNERAL PARA OS GENITORES DO PROFESSOR QUE FALECEM EM DECORRE DA COVID19			Recibo	03/06/2020	500,00
						<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 500,00</b>
SINPROSAN - SIND	901147	CHEQUE SACADO	NF	0	05/06/2020	0,00	10.450,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS			NF	12/05/2020	11,26
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	12/05/2020	24,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	13/05/2020	36,00
JEFFERSON PEREIRA PEIXOTO		COMPRA DE PREGOS			Recibo	14/05/2020	27,00
TAPAJOS ALIMENTOS		PG DE RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO			NF	15/05/2020	705,84
JAKSON DE OLIVEIRA COSTA		PG DO CONCERTO DE PNEU.			Recibo	18/05/2020	50,00
POSTO RIO TAPAJOS		COMPRA DE GASOLINA			Recibo	18/05/2020	100,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PÃES			NF	18/05/2020	11,58
PANIFICADORA BOM PÃO		COMPRA DE DESCARTAVES			NF	18/05/2020	107,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE ALCOOL			NF	18/05/2020	64,50
CARTORIO 3º OFICIO		PG DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURA			NF	18/05/2020	11,90
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE CAIXA DE ALCOOL			NF	18/05/2020	218,00
ELVES CAETANO DE ASSUNÇÃO		PG DE PODA DE TRES ARVAROES			Recibo	18/05/2020	250,00
TAPAJOS EXTINTORES		PG DE RECARGA DE EXTINTORES			NF	23/05/2020	82,19
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	26/05/2020	25,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	27/05/2020	36,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL			NF	27/05/2020	200,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE DESCARTAVES			NF	27/05/2020	50,00
BRYTTO DESIGN		PG DE IMPRESSÕES			Recibo	01/06/2020	2,50
CARTORIO 1º OFICIO		PG DE SELOS			Recibo	01/06/2020	6,35
CONSTRUSAN		COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO			Recibo	03/06/2020	125,00
SANFERRO		COMPRA DE MATERIAS DEFERRAGENS			NF	03/06/2020	269,14
COMPRA TUDO UTILIDADES		COMPRA DE GARRAFAS E XICARAS			NF	03/06/2020	120,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	04/06/2020	36,00
POSTO TAMBAU		COMPRA DE GASOLINA			NF	05/06/2020	25,01
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE SALGADOS			NF	05/06/2020	5,00
SABOR DO SUL		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	05/06/2020	15,00
MARCELO DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA CAMINHONETE DO SINDICATO.			Recibo	06/06/2020	70,00
M E P SOUSA PONTES		COMPRA DE COMPRA DE VASOS			NF	08/06/2020	261,09
JEFFERSON PEREIRA PEIXOTO		COMPRA DE 66 METROS DE DEC E MANUTENÇÃO DO TABLADO.			Recibo	08/06/2020	2.808,00
MACEDO PARAFUSOS E FERRAENTAS		COMPRA DE MATERIAIS			NF	08/06/2020	137,00
SANCON CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS.			NF	08/06/2020	538,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TINTAS			NF	08/06/2020	255,50
CARNE DE SOL		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	08/06/2020	32,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SANFERRO		COMPRA DE MATERIAIS			NF	09/06/2020	72,00
CASA DO SERRALHEIRO		COMPRA DE MATERIAIS			NF	09/06/2020	720,00
RESTAURANTE BRASINHA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	09/06/2020	46,00
SANFERRO		COMPRA DE MATERIAIS			NF	09/06/2020	78,50
REDE CELPA		PG DE ENERGIA DO BALNEARIO DO SINPROSAN.			NF	10/06/2020	334,75
FERMAQ		COMPRA DE UMA FURADEIRA			NF	10/06/2020	360,00
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE LAVAGEM DOS BANHEIROS DA SEDE E LIMPEZA GERAL DO ESCRITORIO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO			Recibo	10/06/2020	100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS			NF	10/06/2020	26,97
REDE CELPA		PG DO BOLETO DO GINASIO DO SINDICATO.			NF	10/06/2020	78,14
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	10/06/2020	171,22
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÃO			Recibo	10/06/2020	12,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	11/06/2020	59,60
ROSILEIDE ALVES		COMPRA DE FIGADO PRA FAZER O ALMOÇO DA DIRETORIA QUE ESTAVA NO BALNEARIO TRABALHANDO			Recibo	11/06/2020	20,00
SUPERCOMAM		COMPRA DE MATERIAIS			NF	12/06/2020	88,01
COMERCIO E DISTRIBUIDORA RR SÃO BRAZ		COMPRA DE 7 SACAS DE CIMENTO			Recibo	12/06/2020	231,00
ESTANCIA CASSIO		COMPRA DE MADEIRAS			Recibo	12/06/2020	520,00
JOCIRLEY RODRIGUES DO NASCIMENTO		PG TRES DIARIAS DE SERVIÇO GERAIS NO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	13/06/2020	220,00
RONALDO DOS SANTOS FEITOSA		PG TRES DIARIAS DE SERVIÇO GERAIS NO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	13/06/2020	220,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PISO, TINTAS			NF	13/06/2020	336,00
ROSILENE ALVES		COMPRA DE LANCHE			Recibo	15/06/2020	10,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	15/06/2020	30,66
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 10.450,71</b>
SINPROSAN - SIND	901165	CHEQUE SACADO	NF	0	05/06/2020	0,00	2.565,00
ESTANCIA CASSIO		COMPRA DE MADEIRAS			Recibo	03/06/2020	2.565,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 2.565,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	052020	05/06/2020	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO DE TEV	NF	091210	09/06/2020	0,00	8.596,40
SINPROSAN		TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE GREVE DO SINDICATO.			Recibo	09/06/2020	8.596,40
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 8.596,40</b>
SINPROSAN - SIND	901162	CHEQUE SACADO	NF	0	09/06/2020	0,00	1.288,00
ADRIANO LIMA DE CASTRO		FALTA A NOTA			NF	09/06/2020	1.288,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 1.288,00</b>
SINPROSAN - SIND	9001167	CHEQUE SACADO	NF	0	15/06/2020	0,00	5.000,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL PRA CAMINHONETE			NF	08/06/2020	200,01
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE LIXAS E SILICONE			Recibo	10/06/2020	38,00
TORRES SANTANA MATERIAL DE CONSTRU.		COMPRA DE CHUMBADOR.			NF	12/06/2020	52,00
MARIA WALDEIA ARAUJO DA SILVA		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	12/06/2020	5,50
SANFERRO		COMPRA DE PREGOS			NF	13/06/2020	21,00
CASA DO CONSTRUTOR		COMPRA DE TELHAS			Recibo	13/06/2020	810,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
GRACE KELLY M ALMEIDA		COMPRA DE 3 KITIS NATURA			Recibo	15/06/2020	35,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	15/06/2020	60,00
SHOP DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE IMPERMEAB			NF	15/06/2020	171,36
CASA CONSTRUTOR		COMPRA DE TELHAS			Recibo	15/06/2020	270,00
STM CONSTRUÇÃO		COMPRA DE LAMPADAS E ARANDELA			NF	15/06/2020	363,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL			NF	15/06/2020	210,00
SUPERMIX VARIEDADES		COMPRA DE PRODUTOS			NF	15/06/2020	95,98
COMERCIAL CENTRAL		COMPRA DE SACOLAS			NF	15/06/2020	11,75
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA			NF	16/06/2020	528,42
SABOR DO SUL		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	16/06/2020	105,00
GMS CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CIMENTO			NF	16/06/2020	290,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	16/06/2020	270,34
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	17/06/2020	30,00
JJ CIMENTO		COMPRA DE CIMENTO			NF	17/06/2020	145,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE FRANGO			NF	18/06/2020	15,86
C V SILVA MATERIAL		COMPRA DE TELHAS E CIMENTO			NF	18/06/2020	164,00
PREMAC		COMPRA DE CABO			NF	18/06/2020	108,00
VITORIA CRISTINA FERREIRA		COMPRA DE REFEIÇÃO			Recibo	19/06/2020	10,00
AUGUSTO TENORIO DA SILVA		COMPRA DE 10 SACAS DE ADUBO.			Recibo	19/06/2020	120,00
DORINETH DE SOUSA TEIXEIRA		COMPRA DE TRÊS CENTROS DE SALGADOS.			Recibo	19/06/2020	99,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	19/06/2020	60,00
RAIMUNDINHO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS		COMPRA DE ALIMENTAÇÃO			Recibo	20/06/2020	95,70
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL			NF	24/06/2020	250,00
EDIVANA RICARDA DA SILVA		PG DE TRÊS DIÁRIAS DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	26/06/2020	365,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 4.999,92</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	104862	15/06/2020	0,00	3.560,45
CARTORIO 1º OFICIO		PG DE REGISTRO DE ESCRITURA DO TERRENO DA SEDE.			NF	15/06/2020	3.560,45
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 3.560,45</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	161025	16/06/2020	0,00	2.000,00
JUWILSON SARMENTO ROCHA		PG DA PRIMEIRA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE UMA MALOCA NO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	16/06/2020	2.000,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 2.000,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	171232	17/06/2020	0,00	843,40
EDERSON SOUZA DE CASTRO		PG DE CONFECÇÃO DE PLACAS GALVANIZADA PARA O BALNEARIO DO SINDICATO.			NF	17/06/2020	843,40
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 843,40</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	181244	18/06/2020	0,00	2.000,00
JEFFERSON PEREIRA PEIXOTO		PG DA PRIMEIRA PARCELA DA COCLUSÃO DO TABLADO NO BALNEARIO.			Recibo	18/06/2020	2.000,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 2.000,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	181244	18/06/2020	0,00	2.000,00
JUWILSON SARMENTO ROCHA		PG DA SEGUNDA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE UMA MALOCA DO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	18/06/2020	2.000,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 2.000,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	181244	18/06/2020	0,00	4.600,00
DIRCEU MORAES NETO		PG DE CONFECÇÃO DE 200 KITS DE CAMISA PARA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE.			NF	18/06/2020	4.600,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 4.600,00</b>
SINPROSAN - SIND	901166	CHEQUE SACADO	NF	0	18/06/2020	0,00	2.248,00
ESTANCIA DO CASSIO		COMPRA DE MADEIRAS			Recibo	10/06/2020	2.248,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 2.248,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	130821	19/06/2020	0,00	4.900,00
JONAS CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS			NF	22/06/2020	4.900,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 4.900,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	141562	19/06/2020	0,00	405,00
CARTORIO 1º OFICIO		PG DE ABERTURA DE MATRICULA E AVERBAÇÃO DO REGISTRO DE ESCRITURA DE COMPRAE VENDA.			Recibo	19/06/2020	405,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 405,00</b>
SINPROSAN - SIND	901168	CHEQUE SACADO	NF	0	19/06/2020	0,00	7.150,00
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS		PG DE 60 CARRADAS DE ATERRO, I CRRADA DE QUEBRADINHO, 4 HORAS DE SERVIÇO RETRO ESCAVADEIRA NO BALNEARIO.			NF	19/06/2020	7.150,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 7.150,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	410742	19/06/2020	0,00	357,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTA FISCAL			NF	10/07/2020	357,50
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 357,50</b>
SINPROSAN - SIND	901171	CHEQUE SACADO	NF	0	25/06/2020	0,00	5.000,00
VALDINEI BATISTA DE SOUSA		PG DE UM FRETE PARA LEVAR FERROS E PLANTAS PARA O BALNEARIO.			Recibo	20/06/2020	100,00
FABIO WENDELL PIMENTEL		PG DE DUAS FOLGAS DO CASEIRO NO PEREIOD DE 21 E 22/06/2020			Recibo	23/06/2020	160,00
CONSTRUÇÃO ESPERANÇA		COMPRA DE PREGOS			NF	23/06/2020	80,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE 2 GALOES DE AGUA			NF	23/06/2020	14,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	23/06/2020	36,00
FERNANDO JOSE SILVA		COMPRA DE LANCHE			Recibo	23/06/2020	10,00
JONAS CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS			NF	23/06/2020	1.826,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	24/06/2020	72,00
JONAS KLAY SILVA CHAVES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E PINTURA E INSTALAÇÃO DE 6 POSTES .			Recibo	25/06/2020	550,00
SANFERRO		COMPRA DE MATERIAIS			NF	25/06/2020	84,00
SANFERRO		COMPRA DE PREGOS			NF	25/06/2020	92,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS.			NF	25/06/2020	474,00
AUGUSTO TENORIO DA SILVA		COMPRA DE 7 SACAS DE ADUBO PRO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	25/06/2020	84,00
STM CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS			NF	26/06/2020	820,00
IZABELE REBELO SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO QUATRO DIARIAS QUE ESTEVE PRESTANDO SERVIÇO NA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE NO HEMOPA.			Recibo	26/06/2020	200,00
FRANCISCA ALVES TEIXEIRA		AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.			Recibo	26/06/2020	400,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 5.002,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	251023	25/06/2020	0,00	2.300,00
DIRCEU MORAES NETO		PG DE CONFECCÃO DE 100 KITS DE CAMISAS E MASCARAS DE DOAÇÃO DE SANGUE.				NF	26/06/2020 2.300,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 2.300,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	251349	25/06/2020	0,00	179,00
EDERSON SOUZA DE CASTRO		PG DE CONFECCÃO DE PLACAS COM ADESICOS.				NF	25/06/2020 179,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 179,00</b>
SINPROSAN - SIND	901169	CHEQUE SACADO	NF	0	25/06/2020	0,00	18.500,00
SINPROSAN - SIND	0	DEVOLUÇÃO DO CHEQUE	NF	901169	25/06/2020	18.500,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	291355	29/06/2020	0,00	450,00
TAYENNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ZUMBA.				Recibo	29/06/2020 450,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 450,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	291828	29/06/2020	0,00	200,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO SINPROSAN.				Recibo	29/06/2020 200,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 200,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	291828	29/06/2020	0,00	1.247,30
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE SAFARIO DE FUNCIONARIO				Recibo	29/06/2020 1.247,30
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 1.247,30</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	291827	29/06/2020	0,00	920,00
DIRCEU MORAES NETO		PG DE CONFECCÃO DE 40 KITS DE CAMISAS E MASCARAS PRA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE.				NF	29/06/2020 920,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 920,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	291721	29/06/2020	0,00	1.209,59
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	29/06/2020 1.209,59
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 1.209,59</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	291720	29/06/2020	0,00	1.223,89
JARLISON SILVA BRAZ		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	29/06/2020 1.223,89
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 1.223,89</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	178129	29/06/2020	0,00	1.200,00
EMANUELE PEREIRA PAZ		PG DE SERVIÇO DE PSICOLOGA PRESTADO AO SINDICATO.				Recibo	29/06/2020 1.200,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 1.200,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	176949	29/06/2020	0,00	2.000,00
GLEYDSON ALVES PONTES		PG DE SERVIÇO JURIDICO PRESTADO AO SINDICATO.				Recibo	29/06/2020 2.000,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 2.000,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DE DARF	NF	416072	29/06/2020	0,00	76,36
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DO DARF			NF	29/06/2020	76,36
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 76,36</b>
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	291020	29/06/2020	85.198,72	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	291721	29/06/2020	0,00	1.514,18
ROSILENE ALVES		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA			Recibo	29/06/2020	1.514,18
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 1.514,18</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	301057	30/06/2020	0,00	2.939,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICÉ DIRETORA DO SINPROSAN.			Recibo	29/06/2020	2.939,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 2.939,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	301222	30/06/2020	21,07	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	301333	30/06/2020	21,07	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	301513	30/06/2020	17,64	0,00
SINPROSAN - SIND	901172	CHEQUE SACADO	NF	0	30/06/2020	0,00	3.935,16
FRANCILIRCIO DOLZANE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVE DO SINDICATO.			Recibo	24/06/2020	50,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	25/06/2020	72,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	26/06/2020	104,28
BORRACHARIA RR		COMPRA DE UMA BOTIJA			NF	26/06/2020	80,00
SUELI CORREA SOUSA		COMPRA DE MUDAS DE PLANTAS DE JARDIM.			Recibo	26/06/2020	100,00
MARIA WALDEIA ARAUJO DA SILVA		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	26/06/2020	15,00
MACEDO PARAFUSOS E FERRAENTAS		COMPRA DE PARAFUSOS, BROCAS			NF	26/06/2020	55,00
JOCIRLEY RODRIGUES DO NASCIMENTO		PG DE DUAS DIARIAS DE SERVIÇO GERAIS E COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS TRABALHADORES NO BALNEARIO.			Recibo	27/06/2020	264,00
HD CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PREGOS			NF	27/06/2020	46,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	27/06/2020	59,88
ESTANCIA CASSIO		COMPRA DE MADEIRAS			Recibo	27/06/2020	177,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	29/06/2020	40,00
TORRES SANTANA MATERIAL DE CONSTRU.		COMPRA DE METALON E GONZO			NF	29/06/2020	80,00
AUTO POSTO TROPICAL		COMPRA DE GASOLINA			NF	29/06/2020	100,00
MARCELO FARIA DA SILVA		COMPRA DE ADUBO PARA PLANTA			Recibo	30/06/2020	120,00
AMAZONIA VIVA		PG DE SERVIÇO COM RETROSCAVALADEIRA 03 HORAS DE SERVIÇO MAIS DESLOCAMENTO E RETIRADA DE ENTULHO NA CAÇAMBA.			Recibo	30/06/2020	770,00
LINDOMAR REBELO DE MIRANDA		PG DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO GINASIO E LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	30/06/2020	250,00
SUPERCOMAM		COMPRA DE LAVAJATO			NF	30/06/2020	1.338,00
L. COMERCIAL FERRAGENS		COMPRA DE MATERIAIS			NF	30/06/2020	216,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 3.937,16</b>
SINPROSAN - SIND	901173	CHEQUE SACADO	NF	0	30/06/2020	0,00	3.500,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JEFFERSON PEREIRA PEIXOTO		PG DE COMPRA DE 100 METROS DE DEC PARA ULTIMA PARTE DO BALNEARIO.			Recibo	30/06/2020	3.500,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 3.500,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	230235	30/06/2020	0,00	286,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTA FISCAL			NF	30/06/2020	286,75
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 286,75</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	301011	30/06/2020	0,00	3.735,00
JEFFERSON PEREIRA PEIXOTO		PG DA ULTIMA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DO TABLADO.			NF	30/06/2020	3.375,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 3.375,00</b>

<b>TOTAIS:</b>	<b>104.381,09</b>	<b>134.794,76</b>
<b>SALDO:</b>		<b>-30.413,67</b>
<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>148.691,43</b>
<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL:</b>		<b>118.277,76</b>