



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: MAIO

/

/ 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	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	03/05/2021	43,69	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	03/05/2021	19,13	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	03/05/2021	22,84	0,00
SINPROSAN - SIND	901339	CHEQUE SACADO	NF	0	04/05/2021	0,00	11.000,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10			NF	30/04/2021	250,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA CLARICE			NF	01/05/2021	50,04
POSTO RIO EIRELI		GASOLINA PARA O BALNEARIO.			NF	01/05/2021	100,02
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS TRABALHADORES QUE ESTAVAM PRESTANDO SERVIÇO NO BALNEARIO.			NF	03/05/2021	88,89
DISTRIBUIDORA BOM K DOI		COMPRA DE UMA RECARGA DE GAS PARA O BALNEARIO.			Recibo	03/05/2021	92,00
CASA DO SERRALHEIRO		COMPRA DE BARRA CHATA E TUBO.			NF	03/05/2021	125,00
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE SERVIÇO NA LAVAGEM DO GINASIO DO SINPROSAN.			Recibo	03/05/2021	150,00
AUTO POSTO IRURA		COMPRA DE GASOLINA PRA MOTO DO SINDICATO.			NF	03/05/2021	45,01
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	03/05/2021	35,34
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CAL E BROCA			Recibo	03/05/2021	80,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIO QUE ESTAVAM NO HORARIO DE ALMOÇO NO SINDICATO.			NF	04/05/2021	73,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE SIFÃO, TOMADA E VALVULA			Recibo	04/05/2021	38,50
RIO VERDE COMERCIO		COMPRA DE TINTAS			NF	04/05/2021	540,00
RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO NA CAIXA			NF	04/05/2021	37,92
SCALA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE ESPUMA			NF	04/05/2021	20,00
SCALA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA			Recibo	04/05/2021	78,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE TRES MENSALIDADES (MARÇO E ABRIL) DA PLATAFORMA ZOOM VIDEO, PRA FAZER TRANSMISSÃO DE VIDEO			Recibo	04/05/2021	427,42
		CONFERENCIA E ASSEMBLEIAS.					
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA O PRESIDENTE QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	05/05/2021	14,00
LOJA MOTOQUEIRO		COMPRA DE OLEO E TROCA DE OLEO DA MOTO DO SINDICATO.			Recibo	05/05/2021	26,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA			NF	05/05/2021	650,00
BRYTTO DESIGN		PG DE IMPRESSÕES DE VALE BRINDE.			Recibo	05/05/2021	15,00
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		PG DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO DO CONSELHEIRO QUE ESTAVA PRESTANDO SERVIÇO AO CONSELHO FISCAL.			Recibo	05/05/2021	20,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO DO CONSELHEIRO QUE ESTAVA PRESTANDO SERVIÇO AO CONSELHO FISCAL.			Recibo	05/05/2021	20,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE UM FARDO DE LEITE E CAFÉ.			NF	05/05/2021	296,50
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE COPOS DESCARTAVES			NF	05/05/2021	18,41
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA A DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	06/05/2021	48,00
ASSAI ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	06/05/2021	249,50
ATACADÃO		COMPRA DE BOMBONS			NF	06/05/2021	47,93

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
POSTO PETROMOCO	COMPRA DE DIESEL S10				NF	06/05/2021	250,00
JOCELLYN LANE OLIVEIRA	PG DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO DO CONSELHEIRO QUE ESTAVA PRESTANDO SERVIÇO AO CONSELHO FISCAL.				Recibo	07/05/2021	20,00
MARIA INACIA PEREIRA	COMPRA DE 20 RIFAS DA PROFESSORA MARIA DO CARMO DA ESCOLA SÃO RAIMUNDO DA PALESTINA.				Recibo	07/05/2021	100,00
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS	COMPRA DE MEIA CARRADA DE PEDRA JACARÉ E UMA CARRADA DE ENTULHOS RECOLHIDOS.				Recibo	07/05/2021	450,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE CAL, COLHER DE PEDREIRO E CIMENTO.				Recibo	07/05/2021	74,00
IGOR LIMA MAGALHÃES	PG DE PRESTAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO, TRANSMISSÃO E VIDEO AULAS DA FORMAÇÃO PARA O CONCURSO 2021.				Recibo	07/05/2021	250,00
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR	PG DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO DO CONSELHEIRO QUE ESTAVA PRESTANDO SERVIÇO AO CONSELHO FISCAL.				Recibo	07/05/2021	20,00
ELVES DE SOUSA COSTA	PG DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO DO CONSELHEIRO QUE ESTAVA PRESTANDO SERVIÇO AO CONSELHO FISCAL.				Recibo	07/05/2021	20,00
MARIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO	PG DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO DO CONSELHEIRO QUE ESTAVA PRESTANDO SERVIÇO AO CONSELHO FISCAL.				Recibo	07/05/2021	20,00
LUCIVALDO COSTA DE SOUSA	PG DE 6 DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO GERAIS REALIZADO NO BALNEARIO (LIMPEZA PESADA).				Recibo	08/05/2021	480,00
MARCELO SILVA	PG DE LAVAGEM COMPLETA S10 DO SINDICATO.				Recibo	08/05/2021	70,00
RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA	COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PRA SERVIDORA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO NA CAIXA.				Recibo	10/05/2021	41,26
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÃO PRO PRESIDENTE QUE ESTAVA NO SINDICATO A SERVIÇO.				Recibo	10/05/2021	17,00
JCAR TINTAS AUTOMOTIVA	COMPRA DE THINNER E FITA				NF	10/05/2021	66,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA				NF	10/05/2021	110,00
MACAMBIRA	COMPRA DE SUPORTE				NF	10/05/2021	52,00
MACAMBIRA	COMPRA DE VARA DE ALUMINIO.				NF	10/05/2021	514,00
CRIATIVA CAMISARIA	PG DE CONFECÇÃO DE 4 CAMISAS ESTAMPADA COM DRAYFIT				Recibo	10/05/2021	200,00
J B REGO	COMPRA DE CAIXA DE COPO DESCARTAVES.				NF	11/05/2021	73,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE THNNER E CAL.				Recibo	11/05/2021	36,50
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAIS FERRAGENS				Recibo	11/05/2021	136,50
LINDOMAR REBELO DE MIRANDA	PG DE LIMPEZA DA SEDE E LAVAGEM DOS BANHEIROS.				Recibo	11/05/2021	100,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PG DE RETROATIVO DE CINCO MENSALIDADES(MESES AGOSTO A DEZEMBRO) DA PLATAFORMA ZOOM VIDEO, PRA FAZER TRANSMISSÃO DE VIDEO CONFERENCIA E ASSEMBLEIAS.				Recibo	11/05/2021	395,00
PURA POLPA	COMPRA DE POLPAS				Recibo	11/05/2021	62,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA (JEFFERSON, CLARICE, IGOR)				NF	11/05/2021	68,00
RALISSOM JORGE SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA SEDE E GINASIO DO SINDICATO.				NF	11/05/2021	300,00
CASA FORTE COMERCIO	COMPRA DE TINTAS, THINNER, ROLO				NF	11/05/2021	150,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.				NF	12/05/2021	45,00
MISTURA BRASILEIRA	COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA O JEFFERSON, RONALDO E ROSILENE QUE ESTAVA NA CAIXA ECONOMICA.				NF	12/05/2021	91,76
ANA LUIZA BETCEL	PG DE 2 IMPRESSOES.				Recibo	12/05/2021	5,00
PONTÃO DAS CHAVES	PG DE CARÇAÇA CHEVROLET				Recibo	13/05/2021	130,00
ANGELINE NEVES ALMEIDA	PG DE CONFECÇÃO DE 10 MASCARAS PERSONALIZADAS.				Recibo	13/05/2021	100,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				Recibo	13/05/2021	42,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA E FUNCIONARIO QUE ESTAVAM A SERVIÇO DO SINDICATO.				NF	13/05/2021	65,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA				NF	13/05/2021	40,00
LIMPA BRASIL	COMPRA DE LIMPA DE PEDRAS.				NF	13/05/2021	40,00
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS	PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X RESENHA NO DIA 15/05/2021				Recibo	14/05/2021	300,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÃO PARA O JEFFERSON.				NF	14/05/2021	28,00
JONAS KLAY SILVA CHAVES	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTÃO DA GARAGEM E PINTURAS DAS GRADES, JANELAS, E PORTÃO VASCULANTES,				Recibo	14/05/2021	700,00
D W LIMA AGUIAR	COMPRA DE PRANCHETA				NF	14/05/2021	30,00
IGOR LIMA MAGALHÃES	PG DE PRESTAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO, TRANSMISSÃO E VIDEO AULAS DA FORMAÇÃO PARA O CONCURSO 2021.				Recibo	15/05/2021	250,00
LUCIVALDO DE SOUZA	PG DE SEIS DIARIAS DE LIMPEZA NO BALNEARIO.				Recibo	15/05/2021	480,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS	PG DE LAVAGEM DO GINASIO.				Recibo	17/05/2021	150,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE CAL E PARAFUSOS				Recibo	17/05/2021	15,00
PODIM LAVAGEM	PG DE LAVAGEM DO CARRO DO SINDICATO.				Recibo	17/05/2021	90,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PRA DIREITORIA E FUNCIONARIO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.				NF	17/05/2021	70,00
N A VINHOLTE RESTAURANTE	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA SERVIDORA QUE ESTAVA A SERVIÇO NA CAIXA ECONOMICA.				NF	18/05/2021	29,00
CASA DA BIJUTERIAS	COMPRA DE BORRIFADORES				NF	18/05/2021	90,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				NF	18/05/2021	65,00
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE ALCOOL E PAPEL TOALHA.				NF	18/05/2021	162,43
FERMAQ	COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGEM				NF	18/05/2021	87,00
MACAMBIRA	COMPRA DE TUBOS				NF	18/05/2021	66,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PRO JEFFERSON E IGOR				NF	18/05/2021	31,00
JCAR TINTAS AUTOMOTIVA	COMPRA DE THINNER				NF	21/05/2021	60,00
MACEDO PARAFUSOS E FERRAENTAS	COMPRA DE DISCO E REBITES				NF	11/06/2021	30,00
Sub-Total:							R\$ 11.003,93
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	05/05/2021	1.165,40	0,00
SINPROSAN - SIND	0	DEB CEST	NF	0	05/05/2021	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	06/05/2021	0,00	167,00
MOV INTERNET	PG DE INTERNET MOV				NF	06/05/2021	167,00
Sub-Total:							R\$ 167,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	06/05/2021	0,00	324,00
WSP	PG DE INTERNET DO SINPROSAN.				NF	06/05/2021	324,00
Sub-Total:							R\$ 324,00
SINPROSAN - SIND	0	TRANSF. FUND.GREVE	NF	0	06/05/2021	0,00	4.634,85
SINPROSAN	DEPOSITO DE FUNDO DE GREVE NA POUPANÇA ABRIL				Recibo	06/05/2021	4.634,85
Sub-Total:							R\$ 4.634,85
SINPROSAN - SIND	901341	CHEQUE SACADO	NF	0	10/05/2021	0,00	4.955,46
GRACE KELLY M ALMEIDA	COMPRA DE KITES PARA PRESENTES DO DIA DAS MÃES.				Recibo	04/05/2021	180,00
WALDILENE CORRÊA DE SOUSA	PG DE KITES DA NATURA PARA O DIA DAS MÃES.				Recibo	05/05/2021	400,00
ELVES DE SOUSA COSTA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE.				Recibo	06/05/2021	100,00
ANGELINE NEVES ALMEIDA	COMPRA DE TOALHAS PRA SORTEAR NA LEVI DAS MÃES.				Recibo	06/05/2021	1.200,00
BOLOS DO CERRADO	COMPRA DE BOLOS PRO LANCHE DA LEVI				NF	06/05/2021	48,00
PANIFICADORA BOM PÃO	COMPRA DE LANCHE PRA LEVI.				NF	06/05/2021	50,70
EMPORIO CR	COMPRA DE DESCARTAVES PRA LEVI				NF	06/05/2021	21,52
LOJA MARANATA	COMPRA DE UM ARRANJO				NF	06/05/2021	45,00
COMERCIAL CENTRAL	COMPRA DE MATERIAIS EVA				NF	06/05/2021	19,75
COMERCIAL ARCO IRIS	COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA				Recibo	06/05/2021	30,25
SUPERMECADO CR	COMPRA DE PILHAS				NF	07/05/2021	19,58
FABIO FARIAS DE SOUSA	PG DE BRINDES PARA SORTEIO NA LEVI DAS MAES (SEIS HIDRATAÇÃO DE CABELO E OITO CAFÉS DA MANHA SORTEADO ENTRE PARTICIPANTES DA LEVI				Recibo	07/05/2021	700,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE SALGADOS			Recibo	07/05/2021	40,00
PURA POLPA		COMPRA DE POLPAS			Recibo	07/05/2021	66,00
CAMARIM STORE		COMPRA DE 10 LINGERIE PRA SORTEAR NA LEVI EM HOMENAGEM AS MÃES DIA 07/05/2021.			Recibo	07/05/2021	600,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS DUAS LEVI EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES.			Recibo	07/05/2021	350,00
ANGELIME NEVES ALMEIDA		COMPRA DE 04 TOALHAS BORDADAS PRA SORTEIO DAS MÃES.			Recibo	07/05/2021	280,00
DONA SKINNA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	07/05/2021	45,00
AG COMERCIO		COMPRA DE LANCHE.			NF	07/05/2021	34,66
BELAS DAMA PRESENTES		COMPRA DE BRINDES PRA SORTEIO PRA LEVI DAS MÃES.			NF	07/05/2021	550,00
ELEN PONTES DUARTE		COMPRA DE SACOS DE PRESENTES.			NF	07/05/2021	108,00
BOLOS DO CERRADO		COMPRA DE BOLOS			NF	07/05/2021	67,00
Sub-Total:							R\$ 4.955,46
SINPROSAN - SIND	901340	CHEQUE SACADO	NF	0	10/05/2021	0,00	1.120,00
JAYNE ROCHA CALDEIRA		PG DE SERVIÇO DE INTERPRETÉ DE LIBRAS, DURANTE AS AULAS DO CURSO PREPARATORIO NOS DIAS DE SEGUNDA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL.			Recibo	04/05/2021	1.120,00
Sub-Total:							R\$ 1.120,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	11/05/2021	0,00	40,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS FISCAIS.			NF	11/05/2021	40,31
Sub-Total:							R\$ 40,31
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	14/05/2021	0,00	2.400,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA		PG DE 24 CONSULTAS MEDICAS PROS SOCIOS			Recibo	14/05/2021	2.400,00
Sub-Total:							R\$ 2.400,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE FONE	NF	0	14/05/2021	0,00	93,73
OI FIXO		PG DO TEFONE FIXO DO SINPROSAN.			NF	14/05/2021	93,73
Sub-Total:							R\$ 93,73
SINPROSAN - SIND	0	DEP.DINH. PG DA SOCORRO	NF	0	18/05/2021	3.640,00	0,00
SINPROSAN - SIND	901342	CHEQUE SACADO	NF	0	18/05/2021	0,00	952,18
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL			NF	13/05/2021	340,02
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL			NF	13/05/2021	130,01
LAMED		COMPRA DE MASCARAS			NF	13/05/2021	72,00
PRIMAVERA TURIANO		COMPRA DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS.			NF	13/05/2021	61,60
CR EMPORIO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	13/05/2021	141,55
CAMILA NAVEGAÇÃO		PG DE CAFÉ MANHÃ			Recibo	14/05/2021	28,00
FRANCISCA DAS CHAGAS MENEZES		PG DE HOSPEDAGEM EM DOIS QUARTOS NA POUSADA CURUAI- LAGO GRANDE.			Recibo	15/05/2021	80,00
GEARGEANE R. LIMA		PG DE 200 COPIAS PARA O AULÃO CONCURSO.			Recibo	15/05/2021	50,00
CAMILA NAVEGAÇÃO		PG DE ALIMENTAÇÃO.			Recibo	15/05/2021	49,00
Sub-Total:							R\$ 952,18
SINPROSAN - SIND	901343	CHEQUE SACADO	NF	0	18/05/2021	0,00	1.760,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ROSILEIDE ALVES	COMPRA DE DIVERSOS.				Recibo	17/05/2021	15,00
CLEUDSON O SOUSA	COMPRA DE 5 ADUBOS				Recibo	17/05/2021	50,00
PONTES SOUSA RODRIGUES	COMPRA DE BANDEJA MULTIUSO PLACAS				NF	17/05/2021	128,97
MASSAFRA	COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURAS				NF	17/05/2021	465,00
PONTES SOUSA RODRIGUES	COMPRA DE MATERIAIS PARA O BALNEARIO.				NF	17/05/2021	326,55
SUPERMERCADO O GAUCHINHO	COMPRA DE VASSOURAS				NF	17/05/2021	38,50
ATACADÃO ASSAI	COMPRA DE SACOLAS				NF	17/05/2021	0,30
ATACADÃO ASSAI	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS ALIMENTICIOS				NF	17/05/2021	735,74
Sub-Total:							R\$ 1.760,06
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	18/05/2021	0,00	598,80
JMV TECHNOLOGY EIRELI-ME	PG DE AUTORIZAÇÃO DA RADIO WEB				NF	18/05/2021	598,80
Sub-Total:							R\$ 598,80
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	19/05/2021	0,00	66,19
REDE CELPA	PG DE LUZ BALNEARIO MÊS MAIO				NF	19/05/2021	66,19
Sub-Total:							R\$ 66,19
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	19/05/2021	0,00	400,85
REDE CELPA	PG DE LUZ DA SEDE MÊS DE MAIO				NF	19/05/2021	400,85
Sub-Total:							R\$ 400,85
SINPROSAN - SIND	0	PG DE DARF	NF	0	19/05/2021	0,00	12,18
MINISTERIO DA FAZENDA	PG DO DARF				NF	19/05/2021	12,18
Sub-Total:							R\$ 12,18
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	19/05/2021	0,00	2.054,23
MARCIA KAILANDRA SILVA	PG DAS FERIAS DA FUNCIONARIA.				Recibo	19/05/2021	2.054,23
Sub-Total:							R\$ 2.054,23
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV (PG DE APOSTILHA)	NF	0	21/05/2021	0,00	3.900,00
WALLACE BRITO DA SILVA	PG DE 300 APOSTILAS PARA O CONCURSO PUBLICO.				NF	21/05/2021	3.900,00
Sub-Total:							R\$ 3.900,00
SINPROSAN - SIND	901345	CHEQUE SACADO	NF	0	24/05/2021	0,00	1.592,45
LAMED	COMPRA DE MASCARAS				NF	18/05/2021	185,00
AUTO POSTO NACIONAL	COMPRA DE GASOLINA				NF	20/05/2021	70,03
ATACADÃO ASSAI	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				NF	20/05/2021	148,71
ELETRONICA KYANO	PG DE SOLDAGEM DE CABOS				NF	20/05/2021	10,00
SUPERMECADO CR	COMPRA DE PILHAS ESPONJAS				NF	20/05/2021	39,70
ELETRONICA KYANO	COMPRA DE CABOS E PLUGS				NF	20/05/2021	170,00
M AGUIAR	COMPRA DE SACOS E COPOS DESCARTAVES				NF	20/05/2021	100,00
POSTO PETROMOCO	COMPRA DE DIESEL				NF	20/05/2021	200,01
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	COMPRA DE LANCHE NO CURSO FORMAÇÃO DE POLO VILA CURUAI				Recibo	21/05/2021	80,00

terça-feira, 24 de agosto de 2021

Registro N.: 89

Página 5 de 9

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CAMILA NAVEGAÇÃO		COMPRA DE ALIMENTAÇÃO			Recibo	21/05/2021	40,00
ZENILDO F. FONSECA		COMPRA DE LANCHE NO CURSO FORMAÇÃO DE POLO LIRIO DO VALE.			Recibo	21/05/2021	150,00
LEILSON DE SIQUEIRA		COMPRA DE REFRIGERANTES P/ LANCHE NO CURSO FORMAÇÃO DE POLO VILA SOCORRO.			Recibo	21/05/2021	75,00
CAMILA NAVEGAÇÃO		PG DE TRANSPORTE DA S10 PARA IDA COMUNIDADE ANIDUBA.			Recibo	21/05/2021	123,00
CAMILA NAVEGAÇÃO		PG DE ALIMENTAÇÃO			Recibo	21/05/2021	78,00
CAMILA NAVEGAÇÃO		PG DE TRANSPORTE DA S10 PARA VOLTA DA COMUNIDADE ANIDUBA.			Recibo	22/05/2021	123,00
Sub-Total:							R\$ 1.592,45
SINPROSAN - SIND	901346	CHEQUE SACADO	NF	0	24/05/2021	0,00	5.000,00
RESTAURANTE HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS.			NF	24/05/2021	118,00
RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	24/05/2021	33,69
ANGELIME NEVES ALMEIDA		COMPRA DE TRES CAPAS DE BEBEDOUROS DO SINDICATO.			Recibo	24/05/2021	135,00
LINDOMAR REBELO DE MIRANDA		PG DE DUAS SUBSTITUIÇÃO DE FOLGA DO CASEIRO DO BALNEARIO (22 E 23/05/2021).			Recibo	24/05/2021	200,00
BRYTTO DESIGN		PG DE UMA PLACA.			NF	24/05/2021	6,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PRA PESSOAL QUE ESTAVA TRABALHANDO NO CAMPANHA DE VACINAÇÃO.			Recibo	25/05/2021	37,50
SABOR DO SUL		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA PESSOAL QUE ESTAVA TRABALHANDO NO CAMPANHA DE VACINAÇÃO.			Recibo	25/05/2021	182,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE SUCOS E REFRIGERANTES PRA PESSOAL QUE ESTAVA TRABALHANDO NO CAMPANHA DE VACINAÇÃO.			NF	25/05/2021	32,06
CDL SANTAREM		PG DE UMA CONSULTA IMPRESSA NO BALCÃO.			Recibo	26/05/2021	20,00
A R COMERCIAL		COMPRA DE RECARGA DE GAS.			NF	26/05/2021	129,90
CR SUPERMECADO		COMPRA DE POLPAS PRA PESSOAL QUE ESTAVA TRABALHANDO NO CAMPANHA DE VACINAÇÃO.			NF	26/05/2021	42,02
KAYANO		PG DE SERVIÇO DE REPARO NA FONTE INTERNA.			NF	26/05/2021	680,20
CR SUPERMECADO		COMPRA DE LANCHE PRA PESSOAL QUE ESTAVA TRABALHANDO NO CAMPANHA DE VACINAÇÃO.			NF	26/05/2021	50,42
SUELI C SOUSA MAIA		COMPRA DE DUAS CAPAS DE BEBEDOURO DE CROCHE PRO BALNEARIO.			Recibo	26/05/2021	60,00
BOLOS DO CERRADO		COMPRA DE LANCHE PRA PESSOAL QUE ESTAVA TRABALHANDO NO CAMPANHA DE VACINAÇÃO.			NF	26/05/2021	66,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	27/05/2021	132,00
RIVELINO LACERDA CARDOSO		AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE MANIFESTAÇÃO DIA 26/05/21.			Recibo	27/05/2021	250,00
PANIFICADORA BOM PÃO		COMPRA DE LANCHE PRA PESSOAL QUE ESTAVA TRABALHANDO NO CAMPANHA DE VACINAÇÃO.			NF	27/05/2021	98,68
PARALUX		COMPRA DE3 PAINEL LED.			NF	27/05/2021	140,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA E FUNCIONARIOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO.			NF	27/05/2021	79,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE LANCHE PRA PESSOAL QUE ESTAVA TRABALHANDO NO CAMPANHA DE VACINAÇÃO.			NF	27/05/2021	65,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PRA PESSOAL QUE ESTAVA TRABALHANDO NO CAMPANHA DE VACINAÇÃO.			Recibo	27/05/2021	30,50
MARCELO JUNIOR		PG DE CONFECCÃO DE EDESIVOS.			Recibo	27/05/2021	40,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE PROGRAMAÇÃO, TRANSMISSÃO, VIDEO AULAS REMOTAS DA FORMAÇÃO PARA O CONCURSO 2021.			Recibo	28/05/2021	250,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE ALCOOL.			NF	28/05/2021	45,06
CR SUPERMECADO		COMPRA DE LANCHE PRA PESSOAL QUE ESTAVA TRABALHANDO NO CAMPANHA DE VACINAÇÃO.			NF	28/05/2021	47,92
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO.			NF	28/05/2021	48,00
RESTAURENTE SABOR DA AMAZONIA.		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO NA CAIXA ECONOMICA.			NF	28/05/2021	31,79
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PRA PESSOAL QUE ESTAVA TRABALHANDO NO CAMPANHA DE VACINAÇÃO.			Recibo	28/05/2021	30,00
CASA CRISTALINA		COMPRA DE FECHADURA.			NF	28/05/2021	16,00
MARIA DO SOCORRO BENTES VIANA		PG DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADO DURANTE OS DIAS 21 E 21/05/21 NA REGIÃO DO LAGO GRANDE.			Recibo	28/05/2021	1.400,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA			NF	31/05/2021	30,15
CR SUPERMECADO		COMPRA DE LANCHE PRA PESSOAL QUE ESTAVA TRABALHANDO NO CAMPANHA DE VACINAÇÃO.			NF	31/05/2021	24,06
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PAPEL TOALHA E COPO DESCARTAVES PRA CAMPANHA DE VACINAÇÃO			NF	31/05/2021	151,56

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
EDSON OLIVEIRA		PG DE LAVAGEM DA QUADRA DO SINPROSAN PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO.			Recibo	31/05/2021	150,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA A DIRETORIA E FUNCIONARIOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO.			NF	31/05/2021	59,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE LANCHE PRA PESSOAL QUE ESTAVA TRABALHANDO NO CAMPANHA DE VACINAÇÃO.			NF	31/05/2021	89,24
Sub-Total							R\$ 5.000,75

SINPROSAN - SIND	901344	CHEQUE SACADO	NF	0	24/05/2021	0,00	4.344,32
SANTAREM ALUMINIO		COMPRA DE MATERIAIS PRA FAZER O CORRIMÃO DA RAMP.			NF	18/05/2021	564,00
MACAMBIRA		COMPRA DE MATERIAIS PRA FAZER O CORRIMÃO DA RAMP.			NF	18/05/2021	125,00
ANGELINE NEVES ALMEIDA		COMPRA DE 10 MASCARAS PERSONALIZADAS.			Recibo	19/05/2021	100,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORE DE SERVIÇO.			NF	19/05/2021	28,00
COMERCIAL CENTRAL		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.			NF	19/05/2021	52,69
ORLANDO AUTO ELETRICA		COMPRA DE LAMPADA			NF	19/05/2021	6,00
CASA FORTE COMERCIO		COMPRA DE TINTAS			NF	19/05/2021	234,00
AGUIAR CONSTRUCAO		COMPRA DE TINTAS E TRINCHA			NF	19/05/2021	95,00
TAPAJOS CHAVEIROS		COMPRA DE TRES COPIAS DE CHAVES.			NF	20/05/2021	20,00
MACAMBIRA		COMPRA DE MATERIAIS.			NF	20/05/2021	197,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES DIRETORIA			NF	20/05/2021	28,00
JONAS KLAY SILVA CHAVES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DAS PORTAS E JANELAS DA COZINHA E GRADE DA FRENTE DO BALNEARIO.			Recibo	20/05/2021	600,00
CARECA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		COMPRA DE 4 METROS BRITA.			Recibo	20/05/2021	650,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA			NF	21/05/2021	34,63
RIVELINO LACERDA CARDOSO		PG DE DESPESAS ALIMENTICIAS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO NO BALNEARIO.			Recibo	21/05/2021	100,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROGRAMAÇÃO, TRANSMISSÃO, VIDEO AULAS REMOTAS DA FORMAÇÃO PARA O CONCURSO 2021.			Recibo	21/05/2021	250,00
LUCIVALDO COSTA DE SOUSA		PG DE PINTURA INTERNA DO MURO DO BALNEARIO. DO SINPROSAN.			Recibo	22/05/2021	480,00
MARCELO DA SILVA LOBATO		PG DE LAVAGEM DO CARRO DO SINDICATO.			Recibo	24/05/2021	60,00
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE LAVAGEM DA SEDE E DO GINASIO E ORGANIZAO PRA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS PROFESSORES.			Recibo	24/05/2021	350,00
JOSE JUAN SANTOS SARMENTO		PG DE DUAS SUBSTITUIÇÕES DE FOLGA DO CASEIRO DO BALNEARIO.			Recibo	24/05/2021	200,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	24/05/2021	130,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE			Recibo	25/05/2021	40,00

Sub-Total R\$ 4.344,32

SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	26/05/2021	0,00	40,11
UOL		PG DA MANUTENÇÃO DO EMAIL DO SINPROSAN.			NF	26/05/2021	40,11

Sub-Total R\$ 40,11

SINPROSAN - SIND	0	PG FONE	NF	0	26/05/2021	0,00	212,39
VIVO		PG DE CONTAS DO TELEFONE CELULARES.			NF	26/05/2021	212,39

Sub-Total R\$ 212,39

SINPROSAN - SIND	0	PG DARF	NF	0	28/05/2021	0,00	77,17
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DARF			NF	28/05/2021	77,17

Sub-Total R\$ 77,17

SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/05/2021	0,00	1.000,00
------------------	---	-----------	----	---	------------	------	----------

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO MAIO/2021			Recibo	28/05/2021	1.000,00
Sub-Total:							R\$ 1.000,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/05/2021	0,00	1.450,00
FERNANDO JOSE SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINPROSAN NO MÊS DE MAIO/2021.			Recibo	28/05/2021	1.450,00
Sub-Total:							R\$ 1.450,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/05/2021	0,00	1.664,85
ROSILENE ALVES		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.			Recibo	28/05/2021	1.664,85
Sub-Total:							R\$ 1.664,85
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/05/2021	0,00	200,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE DIVULGAÇÕES DO SINPROSAN NO MÊS DE MAIO/2021			Recibo	28/05/2021	200,00
Sub-Total:							R\$ 200,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/05/2021	0,00	1.555,07
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	28/05/2021	1.555,07
Sub-Total:							R\$ 1.555,07
SINPROSAN - SIND	0	DEB P FGTS	NF	0	28/05/2021	0,00	617,39
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DO FGTS			NF	28/05/2021	617,39
Sub-Total:							R\$ 617,39
SINPROSAN - SIND	901349	CHEQUE SACADO	NF	0	28/05/2021	0,00	13.326,04
MARIA FRANCINETE DA SILVA MARTINS MOTA		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 25 A 28/05.			Recibo	28/05/2021	250,00
LINDO REBELO MIRANDA		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 25 A 28/05. (LIMPEZA DO ESPAÇO E CONFECÇÃO DE CAFÉ E LANCHE)			Recibo	28/05/2021	250,00
EMELIN ALVES PINTO		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 28/05.			Recibo	28/05/2021	50,00
CATIANY SOUSA DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM,			Recibo	28/05/2021	600,00
JAIR PINTO DA ROCHA		PG DE SALARIO DO FUNCIONARIO.			Recibo	28/05/2021	1.393,04
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DE SALARIO DO FUNCIONARIO.			Recibo	28/05/2021	1.288,68
JARLISSON SILVA BRAZ		PG DE SALARIO DO FUNCIONARIO.			Recibo	28/05/2021	1.306,32
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021			Recibo	28/05/2021	2.854,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA NO MÊS DE MAIO SINPROSAN.			Recibo	28/05/2021	450,00
MARCILENE ALVES MIRANDA		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 25 A 28/05.			Recibo	28/05/2021	250,00
NARA GEANDREA ARAUJO DA SILVA		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 25 A 28/05.			Recibo	28/05/2021	250,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 25 A 28/05.			Recibo	28/05/2021	250,00
RAIMUNDA IVANA DA S. LOPES		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 25 A 28/05.			Recibo	28/05/2021	250,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021			Recibo	28/05/2021	2.939,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 27 MASSAGENS RELAXANTE PARA OS SERVIDORES.			Recibo	28/05/2021	945,00
Sub-Total:							R\$ 13.326,04
SINPROSAN - SIND	901347	CHEQUE SACADO	NF	0	28/05/2021	0,00	1.350,00
BELAS FLORES		COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS.			Recibo	22/05/2021	350,00

terça-feira, 24 de agosto de 2021

Registro N.: 89

Página 8 de 9

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
NEIVA MAYARA BATISTA FERREIRA		PG DE DESPESAS COM FUNERAL DA PROFESSORA MARIA DO CARMO BATISTA.			Recibo	24/05/2021	1.000,00
Sub-Total:						R\$ 1.350,00	
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	28/05/2021	43,69	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	28/05/2021	22,84	0,00
SINPROSAN - SIND	0	DEP.DE DEVOL (PG DE APOSTILA)	NF	0	28/05/2021	3.900,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG INSS	NF	0	28/05/2021	0,00	2.654,95
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG DE INSS			NF	28/05/2021	2.654,95
Sub-Total:						R\$ 2.654,95	
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	31/05/2021	19,13	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	31/05/2021	0,00	3.450,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA			Recibo	31/05/2021	3.450,00
Sub-Total:						R\$ 3.450,00	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	31/05/2021	0,00	4.000,00
ISAAC VASCONCELOS LISBOA		PG DE ASSESSORIA JURIDICA AO SINPROSAN.			Recibo	31/05/2021	4.000,00
Sub-Total:						R\$ 4.000,00	

TOTAIS:	8.876,72	77.113,52
SALDO:		-68.236,80
SALDO ANTERIOR:		103.331,02
SALDO ANTERIOR:		0,00
SALDO ATUAL:		35.094,22