



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: JANEIRO

/

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	0	05/01/2021	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	901257	CHEQUE SACADO	NF	0	05/01/2021	0,00	11.000,00
PODIUM	PG DA LAVAGEM DE AUTOMÓVEL.				Recibo	04/01/2021	70,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA	PG DE CINCO MASSAGENS RELAXANTE PARA OS SERVIDORES.				Recibo	05/01/2021	150,00
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL	PG DE DUAS DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEÁRIO DO SINPROSAN.				Recibo	05/01/2021	150,00
POSTO PETROMOCO	COMPRA DE GASOLINA.				NF	05/01/2021	35,02
D W LIMA AGUIAR	COMPRA FITAS, LIVROS				NF	05/01/2021	32,00
ROSILEIDE ALVES	COMPRA DE LANCHE.				Recibo	05/01/2021	13,00
JMV TECHNOLOGY EIRELI-ME	PG DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RADIO WEB.				NF	05/01/2021	148,00
AULENICE FERREIRA DA CRUZ	COMPRA DE DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDIVÍDUO NO SEU CONTRA CHEQUE.				Recibo	06/01/2021	43,29
PANIFICADORA HELLEN	COMPRA DE ALIMENTAÇÃO.				NF	06/01/2021	31,00
CR SUPERMECADO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.				NF	06/01/2021	49,17
ADRIANO LIMA DE CASTRO	PG DE TROCA E MANUTENÇÃO DE CONECTOR DA CÂMARA DO GINÁSIO E RESETE DE SENHA NO DVR DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO SINDICATO.				Recibo	06/01/2021	150,00
TAPAJOS EXTINTORES	PG DE RECARGA DE GAS				NF	06/01/2021	166,58
FERMAQ	COMPRA DE CABECOTE DE CORTE.				NF	06/01/2021	83,00
POSTO PETROMOCO	COMPRA DE GASOLINA.				NF	06/01/2021	100,03
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE FIO DE ROCADEIRA.				Recibo	06/01/2021	25,00
ERICA PEREIRA DE JESUS	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE, BANHEIROS E ESCRITÓRIO DO SINPROSAN.				Recibo	06/01/2021	150,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÃO.				NF	07/01/2021	48,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÕES.				NF	08/01/2021	90,50
N A VINHOLTE RESTAURANTE	COMPRA DE REFEIÇÕES.				NF	08/01/2021	22,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM	PG DE IMPOSTO DE NOTAS.				NF	08/01/2021	76,94
JESSICA FEITOSA PEREIRA	PG DE QUATRO MASSAGENS RELAXANTES PARA OS SERVIDORES.				Recibo	08/01/2021	140,00
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE UM FARDÃO DE LEITE.				NF	11/01/2021	229,50
PONTÃO DAS CHAVES	PG DE 10 COPIAS.				Recibo	11/01/2021	50,00
ALEX RIBEIRO DE MIRANDA	PG DE SUBSTITUIÇÃO DO VIGIA AUGUSTO LENDELL QUE ESTAVA DE LICENÇA LUTO.				Recibo	11/01/2021	205,00
LOJA O CARANGO	COMPRA DE FLUIDO FREIO DOT				NF	11/01/2021	20,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÕES.				NF	12/01/2021	45,00
CENTRAL DA ÁGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE ÁGUA.				NF	13/01/2021	28,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÕES.				NF	13/01/2021	28,00
POSTO PETROMOCO	COMPRA DE DIESEL S10				NF	13/01/2021	250,03
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE LANCHE.				Recibo	13/01/2021	60,00
EDSON OLIVEIRA	PG DE LAVAGEM DA QUADRA DO SINPROSAN.				Recibo	14/01/2021	150,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO / / Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ANDREA NASCIMENTO	PG AUXILIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO SINDICATO. REFERENTE AOS DIAS 13 E 14/01/2021.		Recibo		14/01/2021		40,00
JOCELLYN LANE OLIVEIRA	PG AUXILIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO SINDICATO. REFERENTE AOS DIAS 13 E 14/01/2021.		Recibo		14/01/2021		40,00
MARIA DA CONCEIÇÃO L. LEITE	PG AUXILIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO SINDICATO. REFERENTE AOS DIAS 13 E 14/01/2021.		Recibo		14/01/2021		40,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES	PG AUXILIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO SINDICATO. REFERENTE AOS DIAS 13 E 14/01/2021.		Recibo		14/01/2021		40,00
ANA CRISTINA G. DE SOUSA	PG AUXILIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO SINDICATO. REFERENTE AO DIA 14/01/2021.		Recibo		14/01/2021		20,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES	PG AUXILIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO SINDICATO. REFERENTE AO DIA 14/01/2021.		Recibo		14/01/2021		20,00
LUCIA MARIA MAIA PIMENTEL	PG AUXILIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO SINDICATO. REFERENTE AOS DIAS 13 E 14/01/2021.		Recibo		14/01/2021		40,00
VILMA TEREZINHA SILVA COELHO	PG AUXILIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO SINDICATO. REFERENTE AOS DIAS 13 E 14/01/2021.		Recibo		14/01/2021		40,00
LEILA JANE G. DA SILVA	PG AUXILIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO SINDICATO. REFERENTE AOS DIAS 13 E 14/01/2021.		Recibo		14/01/2021		40,00
CR SUPERMECADO	COMPRA DE FRUTAS.		NF		14/01/2021		44,59
WSP	PG DE INTERNET		NF		14/01/2021		324,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÕES.		NF		14/01/2021		28,00
ANDERSON PEREIRA NUNES	PG AUXILIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO SINDICATO. REFERENTE AOS DIAS 13 E 14/01/2021.		Recibo		14/01/2021		40,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÕES.		NF		15/01/2021		31,00
VIVO	COMPRA DE RECARGA		NF		18/01/2021		50,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÕES.		NF		18/01/2021		56,00
REDE CELPA	PG DE ENERGIA TALÃO DE LUZ DA QUADRA.		NF		18/01/2021		150,47
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÕES.		NF		19/01/2021		17,00
MARCILENE DOS SANTOS CARDOSO	PG DE AUXILIO PARA DESPESAS COM FUNERAL DA PROFESSORA MARIA DE JESUS.		Recibo		19/01/2021		300,00
IDA CARMEM CONCEIÇÃO MARQUES	PG DE LAVAGEM DA SEDE E ORGANIZAÇÃO DO DEPOSITO.		Recibo		19/01/2021		200,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÃO		Recibo		20/01/2021		14,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÕES.		Recibo		21/01/2021		45,00
ELCI DE LIMA CARVALHO	AUXILIO FUNERAL DO PROF. ZE MARIO		Recibo		21/01/2021		1.000,00
ACERTA COMUNICAÇÃO VISUAL	PG DA TAMPA DO TOTEM		Recibo		22/01/2021		60,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE ALIMENTAÇÃO.		NF		22/01/2021		31,00
MARIA JOSE GOMES BAIA	PG AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAMES		Recibo		25/01/2021		100,00
REDE CELPA	PG DE ERNEGIA DA SEDE MÊS DE JANEIRO/2021		NF		25/01/2021		402,82
CR SUPERMECADO	COMPRA DE PAPEL TOALHA.		NF		25/01/2021		46,67
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÕES.		NF		25/01/2021		59,00
CR SUPERMECADO	COMPRA DE VERDURAS		NF		25/01/2021		54,11
VIVO	COMPRA DE RECARGA		NF		25/01/2021		50,00
CR SUPERMECADO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.		NF		25/01/2021		282,23
EDILSON BATISTA	COMPRA DE REFEIÇÕES.		Recibo		26/01/2021		90,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE PREGOS E BROCAS		NF		26/01/2021		30,00
POSTO PETROMOCO	COMPRA DE DIESEL PARA A S10		NF		26/01/2021		250,03
TORRES CONSTRUÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIO DE	COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGENS		NF		27/01/2021		275,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO

/

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA.			NF	27/01/2021	240,00
RESTAURANTE CAVERNA		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	27/01/2021	54,00
DEAN MACHADO PRISTER		PG DE CONFECCÃO DE DUAS GRADES DE METALON PARA JANELA, 1,31 X 1,40 M P/ BALNEARIO.			Recibo	28/01/2021	300,00
RESTAURANTE DIVINO SABOR		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	28/01/2021	48,00
RESTAURANTE DIVINO SABOR		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	29/01/2021	36,00
BORRACHARIA RR		COMPRA DE SACO CIMENTO.			Recibo	29/01/2021	43,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	29/01/2021	20,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	29/01/2021	60,00
DENISE REBELO DE SOUSA		COMPRA DE CINCO CARRADAS DE ATERROS BALNEARIO.			Recibo	29/01/2021	500,00
DELEON DOS SANTOS CARNEIRO		PG DE PINTURA DA CHURRASQUEIRA E DO ESPAÇO DO BALNEARIO.			Recibo	29/01/2021	95,00
DELEON DOS SANTOS CARNEIRO		PG DE CONSTRUÇÃO DE PISO, BALDRAME NO BALNEARIO.			Recibo	29/01/2021	300,00
VIVO		PG DOS TELEFONES DO CELULARES DO SINPROSAN MÊS DE JANEIRO/2021			NF	30/01/2021	376,94
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE LAVAGEM DA SEDE, RAMPA E BLOCO DE SAUDE.			Recibo	30/01/2021	200,00
DROGARIA ULTRAPOPULAR		COMPRA DE MASCARAS			NF	30/01/2021	125,95
JJ CIMENTO		COMPRA DE CIMENTOS.			NF	30/01/2021	190,00
CLAUDENOR DOS ANJOS DE SOUSA		PG DE INSTALAÇÃO DE QUATRO GRADES DE MATALON NA CASA DO CASEIRO.			Recibo	30/01/2021	200,00
SANDOVAL MOURA DE SOUSA		COMPRA DE 100 TIJOLOS.			Recibo	30/01/2021	100,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10			NF	30/01/2021	120,00
PUXA SACO & CIA		COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVES			Recibo	30/01/2021	113,50
FARMACIA PRIMAVERA		COMPRA DE MATERIAIS DE SAUDE.			NF	30/01/2021	126,43
RESTAURANTE DIVINO SABOR		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	01/02/2021	24,00
FARMACIA PRIMAVERA		COMPRA DE MASCARAS			NF	01/02/2021	55,11
JADER SOUSA GOMES		COMPRA DE CHAPA DE FERRO			Recibo	04/02/2021	220,00
TORRES CONSTRUÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIO DE		COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGENS			NF	04/02/2021	260,00
Sub-Total:							R\$ 10.998,71
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	597768	07/01/2021	0,00	557,38
REDE CELPA		PG DE ERNEGIA DO BALNEARIO MÊS DE DEZEMBRO/2020			NF	07/01/2021	557,38
Sub-Total:							R\$ 557,38
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	596359	07/01/2021	0,00	417,81
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE ERNEGIA DO BALNEARIO MÊS DE OUTUBRO/2020			NF	07/10/2021	417,81
Sub-Total:							R\$ 417,81
SINPROSAN - SIND	901258	CHEQUE SACADO	NF	0	08/01/2021	0,00	1.440,00
C&M SOLUÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO EIRELI		COMPRA DE FITAS PARA IMPRESSÃO COLORIDA DE CARTEIRINHAS DE SOCIOS.			NF	05/01/2021	1.440,00
Sub-Total:							R\$ 1.440,00
SINPROSAN - SIND	901260	CHEQUE SACADO	NF	0	22/01/2021	0,00	2.100,00
CLAUDENOR DOS ANJOS DE SOUSA		PG DE CONSTRUÇÃO DE SUMIDOURO ECOLOGICO, CONSTRUÇÃO DE 20 M DE MURO DE JARDIM, 20 M DE CERAMICA/PISO, 25M DE CERAMICA NO BALNEARIO DO SINPROSAN.			NF	22/01/2021	2.100,00
Sub-Total:							R\$ 2.100,00
SINPROSAN - SIND	901259	CHEQUE SACADO	NF	0	22/01/2021	0,00	4.955,50

CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO / / Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO	COMPRA DE PORCELANATO DELTA				NF	15/01/2020	82,50
TAVARES GAMA COMERCIO	COMPRA DE FECHADURA ELETRICA.				NF	11/01/2021	115,00
AGUIAR CONSTRUCAO	COMPRA DE TUBO DE ESGOTO 100 MM				NF	11/01/2021	575,00
JJ CIMENTO	COMPRA DE CIMENTOS				NF	12/01/2021	400,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE PANEIRA DE AÇO.				NF	12/01/2021	40,00
CASA FORTE COMERCIO	COMPRA DE BASCULANTE ALUMINIO.				NF	12/01/2021	48,00
AGUIAR CONSTRUCAO	COMPRA DE PISOS, ARGAMASSA, REJUNTES.				NF	14/01/2021	1.700,00
JERMANO DOS REIS CARDOSO	PG DE REFORMA ALETRICA DA CASA DO CASEIRO NO BALNEARIO.				Recibo	15/01/2021	500,00
JB REGO	COMPRA DE DESCARTAVES.				NF	15/01/2021	612,00
JJ CIMENTO	COMPRA DE CIMENTOS.				NF	15/01/2021	82,00
CR SUPERMECADO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.				NF	19/01/2021	175,00
NEGAO GAS	COMPRA DE RECARGA DE GAS 13 K				NF	19/01/2021	91,00
TORRES CONSTRUÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIO DE	COMPRA DE TINTAS E SOLVENTE.				NF	19/01/2021	37,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE DISCO DE CORTE, CURVA, LIXA, COLA DE TUBO.				NF	19/01/2021	64,00
SANDOVAL MOURA DE SOUSA	COMPRA DE 200 TIJOLOS PARA O BALNEARIO.				Recibo	21/01/2021	200,00
AGUIAR CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAIS.				NF	22/01/2021	235,00
Sub-Total:							R\$ 4.956,50

SINPROSAN - SIND	901262	CHEQUE SACADO	NF	0	28/01/2021	0,00	4.785,00
CATIANY SOUSA DOS SANTOS	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO BALNEARIO.				Recibo	28/01/2021	600,00
FERNANDO JOSE SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINPROSAN NO MÊS DE JANEIRO/2021				Recibo	28/01/2021	1.450,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO MASSAGISTA.				Recibo	28/01/2021	735,00
JAMILSON ARAUJO LIMA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO JANEIRO/2021				Recibo	28/01/2021	1.000,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA NO MÊS DE JANEIRO NO SINPROSAN.				Recibo	28/01/2021	450,00
MARIO HENRIQUE CORREA TAVARES	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PLATAFORMA DO CURSO PREPARATORIO PARA O CONCURSO PUBLICO DE 2021.				Recibo	29/01/2021	550,00
Sub-Total:							R\$ 4.785,00

SINPROSAN - SIND	901261	CHEQUE SACADO	NF	0	28/01/2021	0,00	2.670,00
BONO PNEUS	COMPRA DE PEÇAS PRO CARRO E MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE DO SINDICATO.				NF	28/01/2021	2.670,00
Sub-Total:							R\$ 2.670,00

SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	291518	29/01/2021	0,00	4.000,00
ISAAC VASCONCELOS LISBOA	PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATICIOS DO MÊS DE JANEIRO/2021				Recibo	31/01/2021	4.000,00
Sub-Total:							R\$ 4.000,00

SINPROSAN - SIND	901263	CHEQUE SACADO	NF	0	29/01/2021	0,00	19.745,25
MINISTERIO DA FAZENDA	PG DE DARF.				NF	29/01/2021	68,81
MINISTERIO DA PREVIDENCIA	PG DE INSS.				NF	29/01/2021	2.471,32
MINISTERIO DO TRABALHO	PG DE FGTS.				NF	29/01/2021	550,48
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2021.				Recibo	29/01/2021	2.854,00
CLARICE REBELO SILVA	PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2021.				Recibo	29/01/2021	2.939,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.				Recibo	29/01/2021	3.510,00
JAIR PINTO DA ROCHA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO CASEIRO DO BALNEARIO DO SINPROSAN.				Recibo	29/01/2021	1.400,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO

/

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ROSILEIDE ALVES		PG DE DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS JANEIRO/2021.			Recibo	30/01/2021	292,05
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	30/01/2021	1.288,68
MARCIA KAILANDRA SILVA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.			Recibo	30/01/2021	1.555,07
JARLISSON SILVA BRAZ		PG DE SALARIO E FÉRIAS DO FUNCIONARIO.			Recibo	30/01/2021	2.815,84
						Sub-Total	R\$ 19.745,25

TOTAIS:	0,00	51.769,94
SALDO:		-51.769,94
SALDO ANTERIOR:		75.635,71
SALDO ANTERIOR:		0,00
SALDO ATUAL:		23.865,77