



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
PODUM		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 DUA DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO 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 INDIVIDUAL NO SEU CONTRA CHEQUE.	Recibo		06/01/2021	43,29	
PANIFICADORA HELLEN		COMPRA DE ALIMENTAÇÃO.	NF		06/01/2021	31,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	NF		06/01/2021	49,17	
ADRIANO LIMA DE CASTRO		PG DE TROCA E MANUTENÇÃO DE CONECTOR DA CÂMARA DO GINASIO E RESETE DE SENHA NO DVR DO SISTEMA DE VIGILANCIA 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 ROÇADEIRA.	Recibo		06/01/2021	25,00	
ERICA PAREIRA DE JESUS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE, BANHEIROS E ESCRITORIO 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 FARDO DE LEITE.	NF		11/01/2021	229,50	
PONTAO 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
JOCELYN 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 CORREIA 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 SUPERMERCADO		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 SUPERMERCADO		COMPRA DE PAPEL TOALHA.	NF		25/01/2021		46,67
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.	NF		25/01/2021		59,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE VERDURAS	NF		25/01/2021		54,11
VIVO		COMPRA DE RECARGA	NF		25/01/2021		50,00
CR SUPERMERCADO		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 CONFECÇÃO 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
CLAUDEGOR 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
CLAUDEGOR DOS ANJOS DE SOUSA		PG DE CONSTRUÇÃO DE SUMIDOURO ECOLÓGICO, 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
TAVALRES 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 SUPERMERCADO		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 PREPARATÓRIO PARA O CONCURSO PÚBLICO 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 ADVOCATÍCIOS 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
JAIRO 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
<i>Sub-Total</i>						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