



**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: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	DB CESTA	NF	0		0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	01/06/2021	1.307,72	0,00
SINPROSAN - SIND	901350	CHEQUE SACADO	NF	0	01/06/2021	0,00	11.000,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10	NF		01/06/2021	300,03	
ALBERT FARIAZ DOS SANTOS		PG DE LAVAGENS DE COLETE E INSUMOS E DESPESAS COM TIME DO SINDICATO.	Recibo		01/06/2021	320,00	
DANIELE CRISTINA		PG DO ALUGUEL DO CAMPO TAPAJOS SOCCER NO MÊS DE JUNHO.	Recibo		01/06/2021	480,00	
INNOVA TEC		PG DE TROCA DE CARTUCHO	NF		01/06/2021	240,00	
DIGICOPY		PG DE ENCADERNAÇÃO	NF		02/06/2021	4,00	
PUXA SACO & CIA		COMPRA DE MATERIAIS DE DESCARTAVES	NF		02/06/2021	180,00	
DIA A DIA FESTA		COMPRA DE PULVERIZADORES DE ALCOOL	NF		03/06/2021	59,95	
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE PROGRAMAÇÃO, TRANSMISSÃO, VIDEO AULAS REMOTAS DA FORMAÇÃO PARA O CONCURSO 2021 NIVEL MEDIO E SUPERIOR NO PERÍODO DO DIA 31/05 A 05/06.	Recibo		04/06/2021	250,00	
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE LAVAGEM DA SEDE, RAMPA E LIMPEZA DO BLOCO ADMINISTRATIVO.	Recibo		04/06/2021	200,00	
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA PARA O BALNEARIO.	NF		07/06/2021	100,00	
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10.	NF		07/06/2021	175,02	
ALFA TECIDO		COMPRA DE TECIDOS	NF		07/06/2021	31,60	
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E OUTOS.	NF		07/06/2021	599,53	
H B COUTO LTDA		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS	NF		07/06/2021	60,01	
C.CUNHA DE AGUIAR		COMPRA DE COMPRA DE BOLAS, APITO E OUTROS.	NF		07/06/2021	838,00	
PUXA SACO & CIA		COMPRA DE COPOS E SACOS DE LIXO	NF		07/06/2021	155,80	
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	NF		07/06/2021	111,40	
COMERCIO E DISTRIBUIDORA ANGELO		COMPRA DE PREGOS E CAMERA DE CARRINHO.	Recibo		08/06/2021	34,00	
CAMILA NAVIGAÇÃO		PD DE TRAVESSIA NA BALÇA DA CAMINHONETE.	Recibo		08/06/2021	123,00	
CAMILA NAVIGAÇÃO		PG DE CAFÉ DA MANHÃ.	Recibo		08/06/2021	57,00	
LUCIA MARIA MAIA PIMENTEL		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONFECIONAR UMA FEijoADA BENEFICIENTE.	Recibo		08/06/2021	200,00	
RAIMUNDO SOUSA CASTRO		PG DE LANCHE P/ PARTICIPANTE DA OFICINA PAYSANDU LAGO GRANDE.	Recibo		08/06/2021	40,00	
PAULO EDER VIANA DE SOUSA		PG DE REFEIÇÃO DE REFEIÇÃO DA EQUIPE DA OFICINA DE PAYSANDU LAGO GRANDE.	Recibo		08/06/2021	50,00	
CAMILA NAVIGAÇÃO		PD DE TRAVESSIA NA BALÇA DA CAMINHONETE.	Recibo		09/06/2021	123,00	
CAMILA NAVIGAÇÃO		COMPRA DE REFEIÇÃO.	Recibo		09/06/2021	29,00	
D H ACESSORIOS LTDA		COMPRA DE LAMPADAS.	NF		10/06/2021	80,00	
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE MENSALIDADES DA PLATAFORMA ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	Recibo		10/06/2021	530,20	
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE PROGRAMAÇÃO, TRANSMISSÃO, VIDEO AULAS REMOTAS DA FORMAÇÃO PARA O CONCURSO 2021 NIVEL MEDIO E SUPERIOR NO PERÍODO DO DIA 07 A 12/06.	Recibo		11/06/2021	250,00	
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PINO MACHO E FEMEA	Recibo		11/06/2021	9,00	

## CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO / / Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
LUCIVALDO DE SOUZA		PG SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO (PODA E RETIRADA DE 2 ARVORES MORTA, LIMPEZA DO TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO.	Recibo		11/06/2021		500,00
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM NA QUADRA DO SINPROSAN.	Recibo		11/06/2021		150,00
PRISCILA PAES VIANA		PG DE SERVIÇO PRESTAÇÃO NA LAVAGEM GERAL DA SEDE, GARAGEM E ENTRADA.	Recibo		12/06/2021		150,00
JJ CIMENTO		COMPRA DE TELHAS E CIMENTOS	NF		14/06/2021		558,00
FERMAQ		COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGEM.	NF		14/06/2021		80,00
VIVO		RECARGA DO CELULAR DO BALNEARIO.	NF		14/06/2021		50,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Recibo		14/06/2021		44,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10	NF		14/06/2021		250,00
CAVERNA PRIME		COMPRA DE REFIÇÃO PRA DIRETORIA.	Recibo		15/06/2021		42,00
N A VINHOLTE RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÃO	NF		15/06/2021		17,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PILHAS	NF		15/06/2021		34,47
BELAS FLORES		COMPRA DE UMA COROA DE FLORES	Recibo		15/06/2021		350,00
DROGASIL		PG DE TESTE DE COVID	NF		15/06/2021		89,00
PANIFICADORA BOM PÃO		COMPRA DELANCHE.	NF		15/06/2021		12,00
PONTO DAS CHAVES		PG DE COPIAS	Recibo		16/06/2021		20,00
PANIFICADORA BOM PÃO		COMPRA DE ALMOÇO PRA SERVIDORA QUE ESTAVA A SERVIÇO.	NF		16/06/2021		28,98
ALIANÇA COSMETICOS		COMPRA DE ÓLEO DE MASSAGEM TOUCA	NF		16/06/2021		51,97
AÇO NOBRE IND. DE COMERCIO		COMPRA DE TUBOS AÇO	NF		16/06/2021		685,00
AGUIAR CONSTRUCAO		COMPRA DE TINTAS	NF		16/06/2021		370,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		16/06/2021		153,10
CHAPA QUENTE		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.	Recibo		16/06/2021		30,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE ALMOÇO PRO CONSELHO FISCAL	NF		17/06/2021		120,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA	NF		17/06/2021		140,00
MARIA DA CONCEIÇÃO		PG DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHO FISCAL NA ELABORAÇÃO DO PARECER DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL.(OBS. FOI EM CASA E VOLTOU AS 14:00)	Recibo		17/06/2021		40,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA O CONSELHO FISCAL.	NF		17/06/2021		20,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		17/06/2021		132,20
AMED		COMPRA DE MASCARAS	NF		17/06/2021		60,00
JOCELYN LANE OLIVEIRA		PG DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHO FISCAL NA ELABORAÇÃO DO PARECER DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL.	Recibo		17/06/2021		20,00
ELENICE CORRÉA MORAES		PG DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHO FISCAL NA ELABORAÇÃO DO PARECER DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL.	Recibo		17/06/2021		20,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHO FISCAL NA ELABORAÇÃO DO PARECER DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL.	Recibo		17/06/2021		20,00
PANIFICADORA BOM PÃO		COMPRA DE REFEIÇÃO FUNCINARIO.	NF		17/06/2021		99,88
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10	NF		17/06/2021		210,00
ANDREA NASCIMENTO		PG DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHO FISCAL NA ELABORAÇÃO DO PARECER DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL.	Recibo		17/06/2021		20,00
LUCIVALDO DE O. BEZERRA		PG DE LANCHE PARA OS PROFESSORES PARTICPANTE NA REUNIÃO VILA GORETE.	Recibo		18/06/2021		51,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHO FISCAL NA ELABORAÇÃO DO PARECER DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL.	Recibo		18/06/2021		20,00
MARIA DA CONCEIÇÃO		PG DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHO FISCAL NA ELABORAÇÃO DO PARECER DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL.(OBS. FOI EM CASA E VOLTOU AS 14:00)	Recibo		18/06/2021		40,00
ANDREA NASCIMENTO		PG DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHO FISCAL NA ELABORAÇÃO DO PARECER DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL.	Recibo		18/06/2021		20,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE PROGRAMAÇÃO, TRANSMISSÃO, VIDEO AULAS REMOTAS DA FORMAÇÃO PARA O CONCURSO 2021 NIVEL MEDIO E SUPERIOR NO PERÍODO DO DIA 14 A 19/06.	Recibo		18/06/2021		250,00
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		PG DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHO FISCAL NA ELABORAÇÃO DO PARECER DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL.	Recibo		18/06/2021		20,00
CAMILA NAVEGAÇÃO		COMPRA DE LACHE.	Recibo		18/06/2021		15,00
JOCELYN LANE OLIVEIRA		PG DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHO FISCAL NA ELABORAÇÃO DO PARECER DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL.	Recibo		18/06/2021		20,00

# CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO / / Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
PRISCILA PAES VIANA		PG DE LAVAGEM GERAL DA SEDE DO SINDICATO NO DIA 22/06	Recibo		23/06/2021		150,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		28/06/2021		214,68
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 10.998,82</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	01/06/2021	0,00	167,00
MOV INTERNET		PG DE INTERNET	NF		01/06/2021		167,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 167,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	01/06/2021	94.109,85	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	07/06/2021	0,00	2.100,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA		PG DE 21 CONSULTAS MEDICAS NO MÊS DE MAIO.	Recibo		07/06/2021		2.100,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 2.100,00</b>
SINPROSAN - SIND	901352	CHEQUE SACADO	NF	0	08/06/2021	0,00	3.000,00
JAYANE ROCHA CALDEIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE INTERPRETES DE LIBRAS NAS AULAS DO NIVEL SUPERIOR DO CURSINHO PREPARATORIO NOS DIAS 03,10,17,24 E 31/05.	Recibo		07/06/2021		1.400,00
ANA KARINA SOUSA DO CARMO		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE PORTUGUES NO NIVEL MEDIO DO CURSINHO PREPARATORIO PARA O CONCURSO NO MÊS DE MAIO.	Recibo		07/06/2021		800,00
EDICLEIA DA FROTA PEREIRA		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE MATEMATICA NO NIVEL MEDIO DO CURSINHO PREPARATORIO PARA O CONCURSO NO MÊS DE MAIO.	Recibo		07/06/2021		800,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	TEV MESM T	NF	0	08/06/2021	0,00	4.837,70
SINPROSAN		TRANSFERENCIA PARA A POUPANÇA DO FUNDO DE GREVE DO MÊS DE MAIO/2021.	Recibo		08/06/2021		4.837,70
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 4.837,70</b>
SINPROSAN - SIND	901351	CHEQUE SACADO	NF	0	08/06/2021	0,00	2.430,18
JARDIM COPY		PG DE MIL IMPRESSÕES DE APOSTILAS.	Recibo		01/06/2021		1.000,00
JARDIM COPY		PG DE 500 IMPRESSÕES DE APOSTILAS.	Recibo		02/06/2021		500,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA VIAGEM DO ARAPIXUNA E GUAJARA..	NF		03/06/2021		183,18
AÇOUQUE E COMERCIAL		COMPRA DE POLPAS PARA A VIAGEM ARAPIXUNA E GUAJARA.	Recibo		04/06/2021		47,00
MARLISON DA SILVA SA		PG DE FRETE DE LANCHAS PARA O ARAPIXUNA E GUAJARA.	Recibo		04/06/2021		700,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 2.430,18</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	09/06/2021	0,00	1.748,00
MAIQUELO DA SILVA JONATATIEN		PG DA CONFECÇÃO E SERVIÇO DE ADESIVOS PARA A PORTA DA SEDE DO SINDICATO.	Recibo		09/06/2021		1.748,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 1.748,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	10/06/2021	0,00	715,21
TAPAJOS EXTINTORES		PG DE RECARGA DE EXTINTORES DO SINDICATO E BALNEARIO.	NF		10/06/2021		715,21
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 715,21</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	10/06/2021	0,00	324,00
WSP		PG DE INTERNET DO SINPROSAN.	NF		10/06/2021		324,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO / / Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 324,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	10/06/2021	0,00	71,70
REDE CELPA		PG TALÃO DO GINASIO MÊS DE MAIO/2021			NF	10/06/2021	71,70
						Sub-Total	R\$ 71,70
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	10/06/2021	0,00	70,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS.			NF	10/06/2021	70,87
						Sub-Total	R\$ 70,87
SINPROSAN - SIND	901353	CHEQUE SACADO	NF	0	15/06/2021	0,00	5.853,27
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PAES DE QUEIJO PRA CAMPANHA DE VACINAÇÃO			NF	01/06/2021	35,94
RESTAURANTE SABOR DA AMAZONIA		COMPRA DE ALMOÇO NO PERÍODO DA CAMPANHA.			NF	01/06/2021	29,99
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO NO PERÍODO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO			NF	01/06/2021	30,00
LOJA DO CARTUCHO		COMPRA DE UMA CAIXA DE PAPEL			NF	01/06/2021	180,00
CENTRAL DE AGUA		COMPRA DE AGUA			NF	01/06/2021	140,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE ALMOÇO NO PERÍODO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO.			NF	01/06/2021	69,00
NADIR MONTEIRO ROCHA		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS DIAS 31/05 A 02/06.			Recibo	02/06/2021	200,00
MARCILENE ALVES MIRANDA		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS DIAS 31/05 A 02/06.			Recibo	02/06/2021	200,00
RAIMUNDA IVANA DA S. LOPES		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS DIAS 31/05 A 02/06.			Recibo	02/06/2021	200,00
EMELIN ALVES PINTO		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS DIAS 31/05 A 02/06.			Recibo	02/06/2021	200,00
LINDOMAR REBELO DE MIRANDA		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS DIAS 31/05 A 02/06. (NA CONFECÇÃO DE LANCHE E LIMPEZA DA SEDE).			Recibo	02/06/2021	200,00
MARIA FRANCINETE DA SILVA MARTINS MOTA		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS DIAS 31/05 A 02/06.			Recibo	02/06/2021	200,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA CAMPANHA DE VACINAÇÃO.			NF	02/06/2021	60,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO.			Recibo	02/06/2021	15,00
PATRICIA REBELO REBOUÇAS		COMPRA DE LANCHE PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO.			Recibo	02/06/2021	90,00
NARA GEANDREA ARAUJO DA SILVA		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS DIAS 31/05 A 02/06.			Recibo	02/06/2021	200,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE LANCHE PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO.			NF	07/06/2021	26,31
AL BATISTA JUNIOR		COMPRA DE GAS			Recibo	08/06/2021	98,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO			NF	08/06/2021	15,00
RESTAURANTE SABOR DA AMAZONIA		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	08/06/2021	36,07
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO.			Recibo	08/06/2021	23,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DA CAMPANHA.			NF	09/06/2021	30,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE LANCHE PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO.			NF	09/06/2021	41,71
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DA CAMPANHA.			NF	10/06/2021	63,00
PANIFICADORA BOM PÃO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DA CAMPANHA.			NF	10/06/2021	30,74
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	11/06/2021	35,00
EMELIN ALVES PINTO		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS DIAS 07 A 11/06.			Recibo	11/06/2021	300,00
NADIR MONTEIRO ROCHA		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS DIAS 07 A 11/06.			Recibo	11/06/2021	300,00
NARA GEANDREA ARAUJO DA SILVA		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS DIAS 07 A 11/06.			Recibo	11/06/2021	300,00
MARCILENE ALVES MIRANDA		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS DIAS 07 A 11/06.			Recibo	11/06/2021	300,00
LINDOMAR REBELO DE MIRANDA		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS DIAS 07 A 11/06. (NA CONFECÇÃO DE LANCHE E LIMPEZA DA SEDE).			Recibo	11/06/2021	300,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO / Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MARIA FRANCINETE DA SILVA MARTINS MOTA		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS DIAS 07 A 11/06.	Recibo		11/06/2021		250,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DOS TECIDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO PERÍODO DE 25/05 A 11/06.	Recibo		11/06/2021		1.000,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE SERVIÇO PRESTADO EM TRES OFICINAS PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS SÃO VICENTE DE PAULA E OUTRAS.	Recibo		11/06/2021		300,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE ALMOÇO NO PERÍODO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO.	NF		11/06/2021		105,00
RAIMUNDA IVANA DA S. LOPES		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS DIAS 07 A 11/06.	Recibo		11/06/2021		250,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 5.853,76</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	23/06/2021	0,00	335,60
WSP		PG DE INTERNET MÊS DE JUNHO.	NF		15/06/2021		335,60
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 335,60</b>
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	23/06/2021	22,84	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	23/06/2021	0,00	40,11
UOL		PG DE MANUTENÇÃO DO EMAIL DO SINPROSAN.	NF		23/06/2021		40,11
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 40,11</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	23/06/2021	0,00	402,40
REDE CELPA		PG DE ERNEGIA DA SEDE DO SINPROSAN MÊS DE JUNHO.	NF		23/06/2021		402,40
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 402,40</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	23/06/2021	0,00	1.500,00
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DE FERIAIS DO FUNCIONARIO.	NF		23/06/2021		1.500,07
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 1.500,07</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	23/06/2021	0,00	67,06
REDE CELPA		PG DE ERNEGIA DO BALNEARIO MÊS DE JUNHO.	Recibo		17/06/2021		67,06
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 67,06</b>
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	23/06/2021	43,69	0,00
SINPROSAN - SIND	901354	CHEQUE COMP	NF	0	24/06/2021	0,00	1.469,00
ESTANCIA CASSIO		COMPRA DE MADEIRAS	Recibo		14/03/2021		1.469,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 1.469,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	28/06/2021	19,13	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	28/06/2021	101.533,96	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	28/06/2021	1.331,33	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/06/2021	0,00	1.450,00
FERNANDO JOSE SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINPROSAN NO MÊS DE JUNHO.	Recibo		29/06/2021		1.450,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 1.450,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/06/2021	0,00	1.664,85
ROSILEIDE ALVES		PG DE SALARIO FUNCIONARIA .	Recibo		29/06/2021		1.664,85

**CAIXA DIÁRIO**

Período: JUNHO / / Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 1.664,85</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/06/2021	0,00	1.000,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA MÊS JUNHO.			Recibo	29/06/2021	1.000,00
					<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/06/2021	0,00	3.600,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.			Recibo	29/06/2021	3.600,00
					<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 3.600,00</b>	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/06/2021	0,00	1.100,00
MARCILENE ALVES MIRANDA		PG DE SUBSTITUIÇÃO DAS FÉRIAS DE MARCIA KALIANDRA.			Recibo	29/06/2021	1.100,00
					<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 1.100,00</b>	
SINPROSAN - SIND	901358	CHEQUE SACADO	NF	0	29/06/2021	0,00	3.456,52
FARMACIA BANDEIRANTE		COMPRA DE MASCARAS				21/06/2021	64,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA VIAGEM TAPAJOS NOS DIAS 23 E 24/06.				21/06/2021	195,83
AUTO POSTO TROPICAL		COMPRA DE GASOLINA				22/06/2021	100,00
CR EMPORIO		COMPRA DE ALCOOL EM GEL.				22/06/2021	46,69
RIBEIRO MOREIRA		PG DE GASOLINA PARA VIAGEM TAPAJOS NOS DIAS 23 E 24/06.			Recibo	22/06/2021	1.400,00
IVAIZA FERREIRA AMORIM		PG DE SERVIÇO NO PREPARO DO ALMOÇO DA EQUIPE DO SINPROSAN NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA.			Recibo	24/06/2021	50,00
ALAN JORDY NUNES E SILVA		PG DO ALUGUEL DE LANCHAS PARA A VIAGEM A REGIÃO DO TAPAJOS NOS DIAS 23 E 24/06. AULÃO E REUNIÃO DESCENTRALIZADA NOS POLOS, BOIM, PARAUÁ.			Recibo	25/06/2021	1.600,00
					<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 3.456,52</b>	
SINPROSAN - SIND	901356	CHEQUE SACADO	NF	0	29/06/2021	0,00	6.800,00
MARIA DO SOCORRO		PG DE SERVIÇO EDUCACIONAIS PRESTADOS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO PREPARATÓRIO PARA O CONCURSO PUBLICO			Recibo	29/06/2021	800,00
MARIA DO SOCORRO BENTES VIANA		AULÃO NA REGIÃO DO RIO TAPAJOS - BOIM, PARAUÁ E PEDRA BRANCA					
		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO PREPARATÓRIO PARA O CONCURSO PUBLICO.			Recibo	29/06/2021	6.000,00
					<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 6.800,00</b>	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/06/2021	0,00	4.000,00
ISAAC VASCONCELOS LISBOA		PG DE SERVIÇO ADVOCATICIOS NO MÊS DE JUNHO.			Recibo	29/06/2021	4.000,00
					<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 4.000,00</b>	
SINPROSAN - SIND	901357	CHEQUE SACADO	NF	0	29/06/2021	0,00	19.428,06
CLARICE REBELO SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO.			Recibo	28/06/2021	2.939,00
MINISTERIO DO TRABALHO		PG FGTS				29/06/2021	659,43
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO.			Recibo	29/06/2021	2.854,00
EDICLEIA DA FROTA PEREIRA		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE MATEMATICA NO NIVEL MEDIO DO CURSINHO PREPARATORIO PARA O CONCURSO NO MÊS DE JUNHO.			Recibo	29/06/2021	800,00
ANA KARINA SOUSA DO CARMO		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE MATEMATICA NO NIVEL MEDIO DO CURSINHO PREPARATORIO PARA O CONCURSO NO MÊS DE JUNHO.			Recibo	29/06/2021	800,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO SINDICATO NO MÊS DE JUNHO.			Recibo	29/06/2021	200,00

# CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO / / Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JARLISSON SILVA BRAZ		PG DE SALARIO FUNCIOARIO.	Recibo		29/06/2021	1.280,16	
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DE SALARIO DO FUNCIONARIO.	Recibo		29/06/2021	1.280,16	
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DE DARF.	NF		29/06/2021	82,43	
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SUBSTITUIÇÃO DA ROSILENE NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JUNHO NOTIFICADO POR COVID19.	Recibo		29/06/2021	300,00	
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE SALARIO DO FUNCIONARIO.	Recibo		29/06/2021	1.393,04	
CATIANY SOUSA DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DOS BANHEIROS DO BALNEARIO NOS FINAIS DE SEMANA.	Recibo		29/06/2021	600,00	
JAYNE ROCHA CALDEIRA		PG DE SERVIÇO DE INTERPRETES DE LIBRAS NAS AULAS DO NIVEL SUPERIOR DO CURSINHO PREPATORIO.	Recibo		29/06/2021	1.200,00	
SUZANA MARQUES DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA COZINHA DO BALNEARIO AOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE JUNHO.	Recibo		29/06/2021	300,00	
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 34 MENSAGENS RELAXANTE PARA OS SERVIDORES.	Recibo		29/06/2021	1.190,00	
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA DE JUNHO NO SINPROSAN.	Recibo		29/06/2021	450,00	
TAYENNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO SALÃO SOCIAL DO SINPROSAN PARA PALESTRA SAÚDE MENTAL DE PANDEMIA.	Recibo		29/06/2021	250,00	
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG DE INSS	NF		29/06/2021	2.849,84	
						<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 19.428,06</b>

<b>TOTAIS:</b>	<b>198.368,52</b>	<b>78.730,53</b>
<b>SALDO:</b>	<b>119.637,99</b>	
<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>35.094,22</b>	
<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>154.732,21</b>	