



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 FARIAS 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 PERIODO 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 NAVEGAÇÃO		PD DE TRAVESSIA NA BALÇA DA CAMINHONETE.			Recibo	08/06/2021	123,00
CAMILA NAVEGAÇÃO		PG DE CAFÉ DA MANHÃ.			Recibo	08/06/2021	57,00
LUCIA MARIA MAIA PIMENTEL		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONFECCIONAR UMA FEIJOADA BENEFIENTE.			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 NAVEGAÇÃO		PD DE TRAVESSIA NA BALÇA DA CAMINHONETE.			Recibo	09/06/2021	123,00
CAMILA NAVEGAÇÃO		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 PERIODO 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 SUPERMECADO		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 OLEO 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
LAMED		COMPRA DE MASCARAS			NF	17/06/2021	60,00
JOCELLYN 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 CORRÊA 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 PERIODO 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
JOCELLYN 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

terça-feira, 24 de agosto de 2021

Registro N.:90

Página 2 de 7

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 SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	28/06/2021	214,68
Sub-Total:						R\$ 10.998,82	
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
Sub-Total:						R\$ 167,00	
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
Sub-Total:						R\$ 2.100,00	
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
Sub-Total:						R\$ 3.000,00	
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
Sub-Total:						R\$ 4.837,70	
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 SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA VIAGEM DO ARAPIXUNA E GUAJARA.			NF	03/06/2021	183,18
AÇOUGUE 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 LANCHA PARA O ARAPIXUNA E GUAJARA.			Recibo	04/06/2021	700,00
Sub-Total:						R\$ 2.430,18	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	09/06/2021	0,00	1.748,00
MAIQUELO DA SILVA JONATATIE		PG DA CONFEÇÃO E SERVIÇO DE ADESIVOS PARA A PORTA DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	09/06/2021	1.748,00
Sub-Total:						R\$ 1.748,00	
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
Sub-Total:						R\$ 715,21	
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 AMOZONIA	COMPRA DE ALMOÇO NO PERIODO DA CAMPANHA.				NF	01/06/2021	29,99
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÃO NO PERIODO 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 PERIODO 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
A.L 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 AMOZONIA	COMPRA DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIA 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 FUNCIONARIOS NO PERIODO 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 FUNCIONARIOS NO PERIODO DA CAMPANHA.				NF	10/06/2021	63,00
PANIFICADORA BOM PÃO	COMPRA DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS NO PERIODO 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
Sub-Total							R\$ 5.853,76
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
Sub-Total							R\$ 335,60
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
Sub-Total							R\$ 40,11
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
Sub-Total							R\$ 402,40
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	23/06/2021	0,00	1.500,00
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DE FERIAS DO FUNCIONARIO.			NF	23/06/2021	1.500,07
Sub-Total							R\$ 1.500,07
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
Sub-Total							R\$ 67,06
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
Sub-Total							R\$ 1.469,00
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
Sub-Total							R\$ 1.450,00
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
Sub-Total							R\$ 1.664,85
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
Sub-Total							R\$ 1.000,00
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
Sub-Total							R\$ 3.600,00
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
Sub-Total							R\$ 1.100,00
SINPROSAN - SIND	901358	CHEQUE SACADO	NF	0	29/06/2021	0,00	3.456,52
FARMACIA BANDEIRANTE	COMPRA DE MASCARAS				NF	21/06/2021	64,00
CR SUPERMERCADO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA VIAGEM TAPAJOS NOS DIAS 23 E 24/06.				NF	21/06/2021	195,83
AUTO POSTO TROPICAL	COMPRA DE GASOLINA				NF	22/06/2021	100,00
CR EMPORIO	COMPRA DE ALCOOL EM GEL.				NF	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 LANCHA PARA A VIAGEM A REGIÃO DO TAPAJOS NOS DIAS 23 E 24/06. AULÃO E REUNIÃO DESCENTRALIZADA NOS POLOS, BOIM, PARAUA.				Recibo	25/06/2021	1.600,00
Sub-Total							R\$ 3.456,52
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 AULÃO NA REGIÃO DO RIO TAPAJOS - BOIM, PARAUA E PEDRA BRANCA				Recibo	29/06/2021	800,00
MARIA DO SOCORRO BENTES VIANA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO PREPARATÓRIO PARA O CONCURSO PUBLICO.				Recibo	29/06/2021	6.000,00
Sub-Total							R\$ 6.800,00
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
Sub-Total							R\$ 4.000,00
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				NF	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 PERIODO DE 21 A 25 DE JUNHO NOTIFICADO POR COVID19.				Recibo	29/06/2021	300,00
JAIR 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 PREPARATORIO.				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 SAUDE MENTAL DE PANDEMIA.				Recibo	29/06/2021	250,00
MINISTERIO DA PREVIDENCIA	PG DE INSS				NF	29/06/2021	2.849,84
Sub-Total:							R\$ 19.428,06

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