



**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: ABRIL / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	901597	CHEQUE SACADO	NF	0	01/04/2024	0,00	14.120,00
PEDRO ROCHA DE SOUSA		PG DE CONCERTO DO APARELHO DE MASSAGEM.	Recibo		01/04/2021	80,00	
TOP CAR MECANICO		PG DE TROCA DE OLEO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA S10.	Recibo		27/03/2024	850,00	
ALCIMAR CASTRO		PG DE CONCERTO DA CONTACTORA QUEIMADA DACETRAL DE AR.	Recibo		27/03/2024	150,00	
CASTRO REFRIGERAÇÃO		PG DE RECARGA DE GAS PARA QUATRO CENTRAL DE 60 MIL BTUS.	Recibo		28/03/2024	1.200,00	
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.	Recibo		31/03/2024	150,00	
PAPELARIA TURIANA		PG DE ENCARDENAÇÃO	Recibo		01/04/2024	6,00	
PIRACAI RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.	Recibo		01/04/2024	33,00	
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE LAVAGENS DE COLETES E INSUMOS ( AGUA, GELO,COPO, Saco DE LIXO, ETC) DURANTE O MÊS DE ABRIL.(TIME FEMININO)	Recibo		01/04/2024	440,00	
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE LAVAGENS DE COLETES E INSUMOS ( AGUA, GELO,COPO, Saco DE LIXO, ETC) DURANTE O MÊS DE ABRIL.(TIME MASCULINO)	Recibo		01/04/2024	440,00	
DULCIMERA A ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE.	Recibo		01/04/2024	150,00	
ADRIA LAURIDO GALVÃO		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.	Recibo		01/04/2024	150,00	
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10.	NF		01/04/2024	480,03	
CLEDSON NASCIMENTO COSTA		PG DE 2º PARCELA DO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA FICÇÃO ELETRICA DO BALNEARIO.	Recibo		01/04/2024	400,00	
RAIZA COSTA DE SOUZA		PG DE PALESTRA NA UNIDADE INFANTIL UMEI MATINHA.	Recibo		01/04/2024	100,00	
THAIS KAREM DA SILVA		PG DE UM AUXILIO SAUDE.	Recibo		01/04/2024	300,00	
BELAS FLORES		COMPRA DE UM BUQUE FUNEBRE.	Recibo		02/04/2024	120,00	
REGO MIX		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA.	NF		02/04/2024	974,26	
SEBASTIÃO GUSTAVO		PG DE UM AUXILIO FUNERAL.	Recibo		02/04/2024	500,00	
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.	NF		02/04/2024	9,97	
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO MASSAGISTA NA ESCOLA DOM FLORIANO.	Recibo		02/04/2024	100,00	
CLEDSON NASCIMENTO COSTA		PG DA 3º PARCELA DO TRABALHO REALIZADO NO BALNEARIO DA FIAÇÃO ELETRICA.	Recibo		02/04/2024	800,00	
PANIFICADORA HELEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.	NF		02/04/2024	27,00	
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE SUBSTITUIÇÃO DA FOLGA DO CASEIRO DO BALNEARIO.	Recibo		03/04/2024	150,00	
ABMAEL CASTRO DE SOUSA		PG DE CONERTO DA BOMBA DO POÇO DO BALNEARIO.	Recibo		03/04/2024	400,00	
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TORNEIRA E EXTENSÃO.	Recibo		03/04/2024	35,00	
PRÍNCIPE DOS FOGOES		COMPRA DE CANECA NOBRE.	NF		03/04/2024	65,00	
PANIFICADORA BOM PÃO		COMPRA DE PÃES.	NF		03/04/2024	18,67	
ALIANÇA BIJUTERIA		COMPRA DE TOUCAS OLEO MASSAGEM.	NF		03/04/2024	123,00	
JAMILE FIGUEIRA ALVES		PG DE LAVAGEM DA SEDE.	Recibo		03/04/2024	150,00	
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TINTAS E FITA CREPE.	NF		04/04/2024	180,00	
SAMUEL SALGADO		PG DE LAVAGEM DA CAMINHONETE DO SINPROSAN.	Recibo		04/04/2024	80,00	
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.	NF		04/04/2024	197,09	
S PEREIRA LIMA		COMPRA DE SAPOLIO.	NF		04/04/2024	25,00	

## CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MAIS SPORT		COMPRA DE UMA BOLA DE VOLEI PARA ZUMBA.	NF		04/04/2024		100,00
CASA DO GERCIEL		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA CONSELHO FISCAL.	Recibo		04/04/2024		86,00
BOM PAO		COMPRA DE PAES P/ CONSELHO FISCAL	NF		04/04/2024		20,19
BOLO DO CERRADO		COMPRA DE BOLOS PRA LANCHE P/ CONSELHO FISCAL	NF		04/04/2024		48,00
CHURRASCARIA CHAPA QUENTE		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA QUE ESTAVA EM EXPEDIENTE ESTENDIDO.	NF		04/04/2024		46,00
MARIA JOSE TORRE		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO NOS DIAS 04 E 05/04.	Recibo		05/04/2024		352,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		05/04/2024		21,00
EUDES ROGERIO B DA SILVA		COMPRA DE FRUTAS PARA LANCHE DO CONSELHO FISCAL	Recibo		05/04/2024		50,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE LANCHE PRO CONSELHO FISCAL.	NF		05/04/2024		36,99
PEIXARIA LUANA		COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PRO CONSELHO FISCAL E DIRETORIA.	Recibo		05/04/2024		200,00
DULCIMERA A ROCHA		PG DE LIMPEZA DA SEDE.	Recibo		05/04/2024		150,00
DISTRIBUIDORA BOX 02		COMPRA DE FARINHA.	Recibo		05/04/2024		35,00
SENDA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	NF		05/04/2024		292,68
JOCELYN LANE OLIVEIRA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO NOS DIAS 04 E 05/04.	Recibo		05/04/2024		352,00
CLAUDIO CORREA DE SOUSA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X PAYSANDU NO DIA 07/04 NO CAMPO DA UNIÃO EM BELTERRA ( TIME MASCULINO).	Recibo		05/04/2024		800,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X PAYSANDU NO DIA 07/04 NO CAMPO DA UNIÃO EM BELTERRA ( TIME FEMININO)	Recibo		05/04/2024		800,00
ELIANA PATROCINIO CRUZ		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO NOS DIAS 04 E 05/04.	Recibo		05/04/2024		352,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.	NF		06/04/2024		151,00
REGO MIX		COMPRA DE SACO DE LIXO.	NF		06/04/2024		48,25
MERCANTIL ANGELO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRO DEPARTAMENTO DE ESPORTE.	NF		06/04/2024		32,23
JULLEN MARAMBRO		PG DE ALUGUEL DO CAMPO ARENA TAPAJOS NO MÊS DE ABRIL/24 TIME FEMININO.	Recibo		09/04/2024		560,00
JULLEN MARAMBRO		PG DE ALUGUEL DO CAMPO ARENA TAPAJOS NO MÊS DE ABRIL/24 TIME MASCULINO.	Recibo		09/04/2024		700,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 14.117,36</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	01/04/2024	0,00	4.400,00
RAIZA COSTA DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO NO SINPROSAN MÊS DE MARÇO/24	Recibo		01/04/2024		4.400,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 4.400,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	01/04/2024	0,00	2.380,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 52 MASSAGENS RELAXANTES PARA OS SERVIDORES DURANTE O MÊS DE MARÇO/24.	Recibo		01/04/2024		2.380,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 2.380,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	01/04/2024	24,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	02/04/2024	0,00	3.360,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN MÊS DE MARÇO/24	Recibo		01/04/2024		3.360,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 3.360,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	03/04/2024	163.555,64	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	03/04/2024	3.464,00	0,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	04/04/2024	0,00	48,22
UOL		PG DE BOLETO DA UOL.			NF	04/04/2024	48,22
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 48,22</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	04/04/2024	0,00	134,76
VIVO		PG DA CONTAS DOS CELULARES VIVO DO SINDICATO.			NF	04/04/2024	134,76
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 134,76</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	04/04/2024	0,00	324,00
WSP SERVICO		PG DE INTERNET DA SEDE.			NF	04/04/2024	324,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 324,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	04/04/2024	0,00	149,99
AMAZONET		PG DE INTERNET NO BALNEARIO.			NF	04/04/2024	149,99
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 149,99</b>
SINPROSAN - SIND	901598	CHEQUE SACADO	NF	0	04/04/2024	0,00	10.000,00
CLEDSON NASCIMENTO COSTA		PG DE QUARTA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DO DEPOSITO NA SEDE.			Recibo	28/03/2024	1.000,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO.			Recibo	02/04/2024	708,00
CLEDSON NASCIMENTO COSTA		PG DE QUINTA E ULTIMA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DO DEPOSITO NA SEDE.			Recibo	05/04/2024	2.670,00
PRINCÍPE DOS FOGOES		COMPRA DE GARRAFA TERMICA 1 LITRO INOX.			NF	06/04/2024	135,00
PANIFACADORA HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIO.			NF	06/04/2024	50,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE OLEO DIESEL S10			NF	07/04/2024	321,04
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.			Recibo	08/04/2024	150,00
JAMILÉ FIGUEIRA ALVES		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	08/04/2024	150,00
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DO AMISTOSO DO SINPROSAN X PAYSANDU EM TERRA.			Recibo	08/04/2024	150,00
ANA DA SILVA SOUSA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA FESTA DO DIA 1º DE MAIO.			NF	09/04/2024	2.000,00
LOVE MAKE		COMPRA DE BRINDES PRA SORTEIO.			NF	09/04/2024	80,00
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE CADERNO.			NF	09/04/2024	16,90
PRINCÍPE DOS FOGOES		COMPRA DE 135 GARFOS DE MESA.			Recibo	09/04/2024	202,50
KE & CHEN LTDA		COMPRA DE BRINDES PRA SORTEIO.			NF	09/04/2024	306,00
VATIENE MARTA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO.			Recibo	10/04/2024	150,00
AURICLEIDE C.C SILVA		PG DE UM AUXILIO FUNERAL.			Recibo	10/04/2024	300,00
KE & CHEN LTDA		COMPRA DE BRINDES PRA SORTEIO.			NF	10/04/2024	595,00
SAMUEL SOUSA SALAGADO		PG DE LAVAGEM DO CARRO DO SINDICATO.			Recibo	10/04/2024	80,00
DROGARIA POPULAR		COMPRA DE REMEDIOS PRA DOAÇÃO.			NF	11/04/2024	22,98
JOSE MIRANDA DE CARVALHO		PG DE CARRADA DE ATERRA PARA FRENTES DO BALNEARIO.			NF	12/04/2024	350,00
PEIXARIA LUANA		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			Recibo	12/04/2024	80,00
PANIFACADORA HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			NF	13/04/2024	36,00
CASTRO REFRIGERAÇÃO		PG DE CONCERTO DA PLACA DE CENTRAL DE AR.			Recibo	14/04/2024	450,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 10.003,42</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DE TRANSF. FUND DE GREVE	NF	0	04/04/2024	0,00	7.779,61

## CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN		PG DE FUNDO DE GREVE MÊS DE MARÇO/24			Recibo	04/04/2024	7.779,61
					<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ 7.779,61</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	05/04/2024	0,00	428,96
PODER JUDICIARIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTA		PG DE BOLETO DO PROCESSO JUDICIARIO CONTRA UNIMED.			NF	05/04/2024	428,96
					<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ 428,96</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	05/04/2024	0,00	184,81
MERCADO LIVRE		COMPRA DE ROLETES PRA MAQUINA DE CARTÃO.			NF	05/04/2024	184,81
					<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ 184,81</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	05/04/2024	0,00	4.200,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA		PG DE 42 CONSULTAS MEDICAS PARA OS SOCIOS MÊS DE MARÇO/24			Recibo	05/04/2024	4.200,00
					<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ 4.200,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	DEB CEST	NF	0	05/04/2024	0,00	105,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO DE TED	NF	0	09/04/2024	0,00	2.000,00
GRAFICA GLOBAL		PG DE 1º PARCELA DA CONFECÇÃO DAS RIFAS JUNINAS.			Recibo	09/04/2024	2.000,00
					<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ 2.000,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	10/04/2024	0,00	3.475,67
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ENERGIA MÊS DE MARÇO DA SEDE.			NF	10/04/2024	3.475,67
					<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ 3.475,67</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	10/04/2024	0,00	2.200,53
REDE CELPA		PG DETALÃO DE ERNEGIA DO BALNEARIO MÊS DE MARÇO/24			NF	10/04/2024	2.200,53
					<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ 2.200,53</b>
SINPROSAN - SIND	901600	CHEQUE SACADO	NF	0	12/04/2024	0,00	5.000,00
JOELMA SIMARA ARAUJO FERNANDES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ SERVIDORA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	14/04/2024	25,00
REALCE PAPELARIA		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA.			NF	15/04/2024	135,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE LAVAGEM DAS TOALHAS DE MESA E CORTINAS DO SINDICATO.			Recibo	15/04/2024	50,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	15/04/2024	150,00
BELAS FLORES		COMPRA DE UM BUQUE FUNEBRE.			Recibo	15/04/2024	165,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE UM AUXILIO FUNERAL			Recibo	15/04/2024	1.000,00
FESTANA		COMPRA DE PIRULITO PARA EVENTO DA SEMED.			NF	16/04/2024	165,00
CHAPA QUENTE		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO.			Recibo	16/04/2024	67,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PARAFUSOS E BROCA			NF	16/04/2024	58,00
S PEREIRA LIMA		COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA			NF	17/04/2024	145,20
FRUTARIA TROPICAL		COMPRA DE FRUTAS PARA LANCHE DA DIRETORIA.			Recibo	17/04/2024	65,00
PANIFICADORA HELEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO.			NF	17/04/2024	68,00
SENDAS DISTRIBUIDORA		COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA.			NF	17/04/2024	1.278,66
GRAFICA BRASIL		PG DE CONFECÇÃO DO ENVELOPES PARA CARTA E OFICIO.			Recibo	18/04/2024	1.175,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
POSTO PETROMOCO	COMPRA DE DIESEL S10		NF		17/04/2027		450,04
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 4.996,90</b>
SINPROSAN - SIND	901599	CHEQUE SACADO	NF	0	12/04/2024	0,00	6.500,00
CASTRO REFRIGERAÇÃO	PG DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DAS CENTRAIS DE AR DE 60 MIL, 12 MIL E OUTROS.....		Recibo		11/04/2024		6.500,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 6.500,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	17/04/2024	0,00	1.825,21
GRAFICA GLOBAL	PG DE 2º PARCELA DA CONFEÇÃO DE 50 MIL RIFAS JUNINA.		NF		17/04/2024		1.825,21
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 1.825,21</b>
SINPROSAN - SIND	901601	CHEQUE SACADO	NF	0	18/04/2024	0,00	10.000,00
SENDAS DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA.		NF		05/04/2024		130,80
JAMILÉ FIGUEIRA ALVES	PG DE LAVAGEM DO GINASIO.		Recibo		15/04/2024		150,00
RENATA ALVES GODINHO	PG DE UM AUXILIO SAUDE		Recibo		16/04/2024		500,00
BOM PAO	COMPRA DE LANCHE.		NF		16/04/2024		55,41
PANIFICADORA HELEN	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.		NF		18/04/2024		25,00
CHURRASCARIA CHAPA QUENTE	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA PRESTADORES DE SERVIÇO.		NF		18/04/2024		40,00
TOTAL EMBALAGENS	COMPRA DE ALCCOL LIQUIDO E SACOS.		NF		19/04/2024		137,50
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA	PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.		Recibo		19/04/2024		150,00
SANDRO REIS DOS SANTOS	PG DE TRES DIARIAS DE DOIS PRESTADORES SERVIÇO NA MONTAGEM DAS PASTELEIRAS E ORGANIZAÇÃO DO NOVO DEPOSITO DA SEDE DO SINDICATO.		Recibo		19/04/2024		900,00
EUDES ROGERIO B DA SILVA	COMPRA DE FRUTAS PRA LANCHE.		Recibo		19/04/2024		35,00
CARTORIO 3 OFICIO	PG DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURA.		NF		19/04/2024		7,53
POSTO PETROMOCO	COMPRA DE GASOLINA PRA MOTO DO SINDICATO.		NF		19/04/2024		45,08
ADRIANO LIMA DE CASTRO	PG DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, TROCA DA PLACA DO MOTOR DO PORTÃO BASCULANTE E SEVÍCIO DE SERRALHERIA.		Recibo		19/04/2024		630,00
E SEG SERVIÇOS	COMPRA DE DUAS CAMARAS E PLACA PRO PORTÃO.		NF		19/04/2024		790,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.		Recibo		19/04/2024		158,50
CENTRAL DA ÁGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE ÁGUA.		NF		19/04/2024		52,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE PINTURA PARA ARTE DA FRENTES DO SINDICATO.		Recibo		20/04/2024		190,00
CHURRASCARIA CHAPA QUENTE	COMPRA DE REFEIÇÃO PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO.		NF		20/04/2024		40,00
JAMILÉ FIGUEIRA ALVES	PG DE LAVAGEM DA SEDE.		Recibo		21/04/2024		150,00
PONTO CERTO	PG DE ENCARGENAÇÃO		Recibo		22/04/2024		5,00
JAMILÉ FIGUEIRA ALVES	PG DE LAVAGEM DO GINASIO.		Recibo		22/04/2024		150,00
DULCIMERA A ROCHA	PG DE LAVAGEM DA SEDE		Recibo		22/04/2024		150,00
ANDERSON PEREIRA NUNES	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.		Recibo		23/04/2024		26,00
REDE CELPA	PG DE TALÃO DE ENERGIA DO GINASIO MÊS DE ABRIL/24		NF		23/04/2024		88,80
NERIVALDO VALENTE COELHO	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.		Recibo		23/04/2024		26,00
ALCIRA DA SILVA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.		Recibo		23/04/2024		26,00
CLAUDIO CORREA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.		Recibo		23/04/2024		26,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.		Recibo		23/04/2024		26,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE LANCHE PRA REUNIÃO DE DEPARTAMENTOS.		Recibo		23/04/2024		40,00
PANIFICADORA HELEN	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.		NF		23/04/2024		32,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
POSTO AGUIAR		COMPRA DE GASOLINA.	NF		23/04/2024		50,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CADEADO.	Recibo		23/04/2024		40,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.	NF		23/04/2024		769,85
JONATHAN FIGUEIRA DE SOUSA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIAO.	Recibo		23/04/2024		26,00
TOP CAR MECANICO		PG DE CONCERTO DA CAMINONETE DO SINDICATO.	Recibo		24/04/2024		1.900,00
PANIFICADORA HELEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.	NF		24/04/2024		61,00
FARMACIA PRIMAVERA		COMPRA DE PILHAS	NF		24/04/2024		37,12
SAMUEL SALGADO		PG DE LAVAGEM DA CAMINHONETE E DA MOTO DO SINDICATO.	Recibo		24/04/2024		100,00
SAMED COMERCIO		COMPRA DE PAPEL PRA MACA DE MASSAGEM.	NF		25/04/2024		180,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.	Recibo		25/04/2024		150,00
LIMPA SOLAR		PG DE LIMPEZA DAS PLACAS SOLARES.	Recibo		25/04/2024		1.200,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PRA REUNIÃO DE SECRETARIOS.	Recibo		25/04/2024		92,00
EDNALDO MENDES		PG DO CONCERTO DA CAIXA DE SOM	Recibo		26/04/2024		140,00
ADNELSON REGO DE SOUSA		PG DE CONCERTO DA PORTA DE VIDRO DA SEDE DO SINDICATO.	Recibo		26/04/2024		40,00
DW LIMA AGUIAR		COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO.	NF		26/04/2024		66,00
LOJA DO CARTUCHO		COMPRA TINTA PRA IMPRESSORA.	NF		26/04/2024		70,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.	NF		26/04/2024		52,00
MOV		PG DE INTERNET DO SINDICATO	NF		26/04/2024		190,74
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIAO	Recibo		29/04/2024		26,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIAO	Recibo		29/04/2024		26,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 9.999,33</b>
SINPROSAN - SIND	0	MANUT CARD	NF	0	22/04/2024		36,50
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	25/04/2024		618,26
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ENERGIA SEDE MÊS DE ABRIL/24	NF		25/04/2024		618,26
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 618,26</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO DE TED	NF	0	25/04/2024		4.279,23
HC PNEUS		COMPRA DE 4 PNEUS PRA CAMINHONETE DO SINDICATO.	NF		25/04/2024		4.279,23
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 4.279,23</b>
SINPROSAN - SIND	901603	CHEQUE SACADO	NF	0	26/04/2024		25.000,00
ACOUGUE JK		COMPRA DE CARNES PARA O ALMOÇO.	Recibo		30/04/2021		56,00
COSTA CONSTUÇÃO		COMPRA DE TINTAS.	NF		26/04/2024		615,00
ERIVETHE CASTRO FERNANDES		AUXILIO FUNERAL P/ SERVIDORA SALETE CASTRO FERNANDES	Recibo		27/04/2024		1.000,00
R & R DOS SANTOS COMERCIO		COMPRA DE RECARGA DE GAS PARA O BALNEARIO.	Recibo		27/04/2024		96,00
JAMILÉ FIGUEIRA ALVES		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.	Recibo		29/04/2024		150,00
CLERICICE REBELO SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN MÊS DE ABRIL/24	Recibo		29/04/2024		4.660,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN MÊS DE ABRIL/24	Recibo		29/04/2024		200,00
RECEITA FEDERAL		PG DE INSS.	NF		29/04/2024		5.672,45
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DE FGTS.	NF		29/04/2024		1.259,79
NERIVALDO VALENTE COELHO		PG DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DO 1º DE MAIO	Recibo		29/04/2024		1.107,00
ANDERSON PEREIRA NUNES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIAO.	Recibo		29/04/2024		26,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ALCIRA DA SILVA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.	Recibo		29/04/2024		26,00
CHURRASCARIA E SUPER ACAI		COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DOS DEPARTAMENTOS.	Recibo		29/04/2024		74,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN MÊS DE ABRIL/24	Recibo		29/04/2024		5.600,00
MAIS SPORT		COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PRO BALNEARIO DO SINPROSAN.	NF		29/04/2024		787,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE.	Recibo		29/04/2024		150,00
IDENIO FABRICIO CORREIA MAIA		PG DE 04 FOLGAS NO MÊS DE ABRIL NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO.	Recibo		29/04/2024		376,00
SUELIC SOUSA MAIA		PG DE 04 FOLGAS NO MÊS DE ABRIL NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO.	Recibo		29/04/2024		376,00
PANIFICADORA HELEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIA QUE ESTAVA EM EXPEDIENTE ESTENDIDO.	NF		29/04/2024		32,00
COSTA CONSTUÇÃO		COMPRA DE TINTAS PRA PINTURA DA SEDE.	Recibo		30/04/2024		940,00
VINICIUS SAUL		COMPRA DE RECARGA DE GAS DA SEDE.	Recibo		30/04/2024		95,00
MERCANTIL ANGELO PRAINHA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO DE 1º MAIO	NF		30/04/2024		454,54
AUTO POSTO TAXISTAS		COMPRA DE GASOLINA	NF		30/04/2024		100,00
TOTAL EMBALAGENS		COMPRA DE DESCARTAVES PRO EVENTO DE 1º DE MAIO	NF		30/04/2024		671,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		30/04/2024		25,62
TOP CAR MECANICO		COMPRA DE UMA MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL DE ALTA PRESSÃO PARA CAMINHONETE DO SINDICATO.	Recibo		30/04/2024		450,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 24.999,40</b>
SINPROSAN - SIND	901602	CHEQUE SACADO	NF	0	26/04/2024	0,00	15.000,00
ISAAC LISBOA		PG DE SERVIÇO PRETADO COMO ASSESSORIA JURIDICA PARA O SINDICATO DOS PROFESSORES NO MÊS DE ABRIL/24	Recibo		26/04/2027		15.000,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/04/2024	0,00	1.889,35
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE SALARIO DO VIGIA MÊS DE ABRIL	Recibo		29/04/2024		1.889,35
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 1.889,35</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/04/2024	0,00	1.306,10
IDENIO FABRICIO CORREIA MAIA		PG DE SALARIO DO CASEIRO DO BALNEARIO.	Recibo		29/04/2024		1.306,10
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 1.306,10</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/04/2024	0,00	1.306,10
SUELIC SOUSA MAIA		PG DE SALARIO DA CASEIRA DO BALNEARIO.	Recibo		29/04/2024		1.306,10
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 1.306,10</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/04/2024	0,00	700,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA NO MÊS DE ABRIL/24	Recibo		29/04/2024		700,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 700,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/04/2024	0,00	2.033,92
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE SALARIO DO VIGIA JAIRO	Recibo		29/04/2024		2.033,92
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 2.033,92</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/04/2024	0,00	2.560,00
PAULO HENRIQUE		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO NO SINPROSAN MÊS DE ABRIL/24	Recibo		29/04/2024		2.560,00

# CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 2.560,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/04/2024	0,00	1.800,00
MELISSA DOLZANE		PG DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NO PERIODO FERIAS DA FUNCIONARIA MARCIA KALIANDRA SOUSA NO MÊS DE ABRIL/24	Recibo		29/04/2024		1.800,00
						Sub-Total	R\$ 1.800,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/04/2024	0,00	1.852,21
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE SALARIO DO MOTORISTA MÊS DE ABRIL/24	Recibo		29/04/2024		1.852,21
						Sub-Total	R\$ 1.852,21
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/04/2024	0,00	1.100,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO MÊS DE ABRIL/24	Recibo		29/04/2024		1.100,00
						Sub-Total	R\$ 1.100,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/04/2024	0,00	2.156,20
ROSILENE MAGALHAES		PG DE SALARIO DA FUNCIONARIA	Recibo		29/04/2024		2.156,20
						Sub-Total	R\$ 2.156,20
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/04/2024	21,18	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/04/2024	32,25	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/04/2024	84,24	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/04/2024	32,25	0,00
						TOTAIS:	167.213,56
							140.254,63
						SALDO:	26.958,93
						SALDO ANTERIOR:	0,00
						SALDO ANTERIOR:	0,00
						SALDO ATUAL:	26.958,93