



# 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
PIRACAIA 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 2ª 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 SERVIÇOPRESTADO COMO MASSAGISTA NA ESCOLA DOM FLORIANO.			Recibo	02/04/2024	100,00
CLEDSON NASCIMENTO COSTA		PG DA 3ª 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 CONCERTO 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
PRINCEPE DOS FOGÕES		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
JOCELLYN 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
CLUADIO 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
Sub-Total							R\$ 14.117,36
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
Sub-Total							R\$ 4.400,00
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
Sub-Total							R\$ 2.380,00
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
Sub-Total							R\$ 3.360,00
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
Sub-Total							R\$ 48,22
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
Sub-Total							R\$ 134,76
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	04/04/2024	0,00	324,00
WSP SERVIÇO		PG DE INTERNET DA SEDE.			NF	04/04/2024	324,00
Sub-Total							R\$ 324,00
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
Sub-Total							R\$ 149,99
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
PRINCIPE DOS FOGÕES		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
JAMILE 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
PRINCIPE DOS FOGÕES		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 ATERRO PARA FRENTE 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
Sub-Total							R\$ 10.003,42
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
Sub-Total							R\$ 7.779,61
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
Sub-Total							R\$ 428,96
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
Sub-Total							R\$ 184,81
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
Sub-Total							R\$ 4.200,00
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 CONFECCÃO DAS RIFAS JUNINAS.				Recibo	09/04/2024	2.000,00
Sub-Total							R\$ 2.000,00
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
Sub-Total							R\$ 3.475,67
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
Sub-Total							R\$ 2.200,53
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 BUQUÊ 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 CONFECCÃO 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
Sub-Total							R\$ 4.996,90
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 60MIL, 12 MIL E OUTROS.....				Recibo		11/04/2024 6.500,00
Sub-Total							R\$ 6.500,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	17/04/2024	0,00	1.825,21
GRAFICA GLOBAL	PG DE 2ª PARCELA DA CONFEÇÃO DE 50 MIL RIFAS JUNINA.				NF		17/04/2024 1.825,21
Sub-Total							R\$ 1.825,21
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
JAMILE 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 SEVIÇO 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 AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA.				NF		19/04/2024 52,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE PINTURA PARA ARTE DA FRENTE 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
JAMILE FIGUEIRA ALVES	PG DE LAVAGEM DA SEDE.				Recibo		21/04/2024 150,00
PONTO CERTO	PG DE ENCARDENAÇÃO				Recibo		22/04/2024 5,00
JAMILE 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		23/04/202450,00
TOTAL CONSTRUÇÃO			COMPRA DE CADEADO.			Recibo		23/04/202440,00
AVANTE ATACADISTA			COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF		23/04/2024769,85
JONATHAN FIGUEIRA DE SOUSA			PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo		23/04/202426,00
TOP CAR MECANICO			PG DE CONCERTO DA CAMINONETE DO SINDICATO.			Recibo		24/04/20241.900,00
PANIFICADORA HELEN			COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			NF		24/04/202461,00
FARMACIA PRIMAVERA			COMPRA DE PILHAS			NF		24/04/202437,12
SAMUEL SALGADO			PG DE LAVAGEM DA CAMINHONETE E DA MOTO DO SINDICATO.			Recibo		24/04/2024100,00
SAMED COMERCIO			COMPRA DE PAPEL PRA MACA DE MASSAGEM.			NF		25/04/2024180,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA			PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo		25/04/2024150,00
LIMPA SOLAR			PG DE LIMPEZA DAS PLACAS SOLARES.			Recibo		25/04/20241.200,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE			COMPRA DE LANCHE PRA REUNIÃO DE SECRETARIOS.			Recibo		25/04/202492,00
EDNALDO MENDES			PG DO CONCERTO DA CAIXA DE SOM			Recibo		26/04/2024140,00
ADNELSON REGO DE SOUSA			PG DE CONECRTO DA PORTA DE VIDRO DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo		26/04/202440,00
DW LIMA AGUIAR			COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO.			NF		26/04/202466,00
LOJA DO CARTUCHO			COMPRA TINTA PRA IMPRESSORA.			NF		26/04/202470,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA			COMPRA DE AGUA.			NF		26/04/202452,00
MOV			PG DE INTERNET DO SINDICATO			NF		26/04/2024190,74
JUNIO OLIVEIRA ALVES			PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DE DEPARTMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO			Recibo		29/04/202426,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES			PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DE DEPARTMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO			Recibo		29/04/202426,00
Sub-Total								R\$ 9.999,33
SINPROSAN - SIND		0	MANUT CARD	NF	0	22/04/2024	0,00	36,50
SINPROSAN - SIND		0	PG DE BOLETO	NF	0	25/04/2024	0,00	618,26
REDE CELPA			PG DE TALÃO DE ENERGIA SEDE MÊS DE ABRIL/24			NF		25/04/2024618,26
Sub-Total								R\$ 618,26
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO DE TED	NF	0	25/04/2024	0,00	4.279,23
HC PNEUS			COMPRA DE 4 PNEUS PRA CAMINHONETE DO SINDICATO.			NF		25/04/20244.279,23
Sub-Total								R\$ 4.279,23
SINPROSAN - SIND		901603	CHEQUE SACADO	NF	0	26/04/2024	0,00	25.000,00
ACOUGUE JK			COMPRA DE CARNES PARA O ALMOÇO.			Recibo		30/04/202156,00
COSTA CONSTUÇÃO			COMPRA DE TINTAS.			NF		26/04/2024615,00
ERIVETHE CASTRO FERNANDES			AUXILIO FUNERAL P/ SERVIDORA SALETE CASTRO FERNANDES			Recibo		27/04/20241.000,00
R & R DOS SANTOS COMERCIO			COMPRA DE RECARGA DE GAS PARA O BALNEARIO.			Recibo		27/04/202496,00
JAMILE FIGUEIRA ALVES			PG DE LAVAGEM DO GINASIO.			Recibo		29/04/2024150,00
CLÉRICE REBELO SILVA			PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN MÊS DE ABRIL/24			Recibo		29/04/20244.660,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA			PG DE SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN MÊS DE ABRIL/24			Recibo		29/04/2024200,00
RECEITA FEDERAL			PG DE INSS.			NF		29/04/20245.672,45
MINISTERIO DO TRABALHO			PG DE FGTS			NF		29/04/20241.259,79
NERIVALDO VALENTE COELHO			PG DE CONFECCÃO DE CAMISAS DO 1º DE MAIO			Recibo		29/04/20241.107,00
ANDERSON PEREIRA NUNES			PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo		29/04/202426,00

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 CORREA MAIA		PG DE 04 FOLGAS NO MÊS DE ABRIL NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO.			Recibo	29/04/2024	376,00
SUELI C 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 SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS			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
Sub-Total							R\$ 24.999,40
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 PROFESORES NO MÊS DE ABRIL/24			Recibo	26/04/2027	15.000,00
Sub-Total							R\$ 15.000,00
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
Sub-Total							R\$ 1.889,35
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/04/2024	0,00	1.306,10
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE SALARIO DO CASEIRO DO BALNEARIO.			Recibo	29/04/2024	1.306,10
Sub-Total							R\$ 1.306,10
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/04/2024	0,00	1.306,10
SUELI C SOUSA MAIA		PG DE SALARIO DA CASEIRA DO BALNEARIO.			Recibo	29/04/2024	1.306,10
Sub-Total							R\$ 1.306,10
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
Sub-Total							R\$ 700,00
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
Sub-Total							R\$ 2.033,92
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 SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NO SINDICATO NO PERIODO FERIASDA 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 SERVIÇO 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