



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: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	901609	CHEQUE SACADO	NF	0	03/06/2024	0,00	14.120,00
MARCIA KAILANDRA SILVA	PG DE DUAS DIARIAS 31/05 A 01/06 NA COMUNIDADE ANINDUBA ESCOLA OSMAR BENTES.(LOGISTICA)		Recibo		01/06/2024	300,00	
NIRLAELSON SILVA SOUSA	PG DE DUAS DIARIAS 31/05 A 01/06 NA COMUNIDADE ANINDUBA ESCOLA OSMAR BENTES.(LOGISTICA)		Recibo		01/06/2024	300,00	
POSTO PETROMOCO	COMPRA DE DIESEL S10		NF		03/06/2024	450,02	
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA	PG DE UMA AJUDA DE CUSTO P/ EVENTO DA ESCOLA TEREZA NELMA.		Recibo		03/06/2024	150,00	
JUNIO ALVES	PG DE DESPESAS COM INSUMOS DURANTE O MÊS DE JUNHO TIME FEMININO.		Recibo		03/06/2024	440,00	
CLAUDIO CORREA	PG DE DESPESAS COM INSUMOS DURANTE O MÊS DE JUNHO TIME MASCULINO.		Recibo		03/06/2024	440,00	
PONTO CERTO	PG DE ENCARGADAÇÃO.		Recibo		04/06/2024	10,00	
AMAZONETE	PG DE INTERNET DO BALNEARIO.		NF		04/06/2024	149,99	
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA	PG DE LAVAGEM DA SEDE.		Recibo		04/06/2024	150,00	
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO DE TRANSPORTE PARA O PROFESSOR QUE ESTAVA EM REUNIÃO COM JURIDICO E DIRETORIA.		Recibo		04/06/2024	150,00	
PANIFICADORA HELEN	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.		NF		04/06/2024	50,00	
CONSULTORIO DE NUTRIÇÃO	PG DE UMA CONSULTA COM NUTRICIONISTA PARA O SOCIO.		Recibo		04/06/2024	170,00	
UOL	PG DE BOLETO DA UOL		NF		04/06/2024	48,22	
WSP SERVICO	PG DE INTERNET WSP DA SEDE.		NF		04/06/2024	324,00	
CLEMILSON DE CARVALHO	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA FOLGA DOS CASEIROS NO DIA 03/06/24 DIA E NOITE.		Recibo		04/06/2024	300,00	
VIVO	PG DE TELEFONE CELULARES DO SINPROSAN.		NF		05/06/2024	134,76	
SENDA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O BALNEARIO.		NF		05/06/2024	901,20	
CR SUPERMERCADO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.		NF		05/06/2024	13,55	
SAMUEL SALGADO	PG DE LAVAGEM DA CAMINHONETE DO SINDICATO.		Recibo		05/06/2024	80,00	
IGOR LIMA MAGALHÃES	PG DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO.		Recibo		05/06/2024	50,00	
JULLEN MARAMBRO	PG DE ALUGUEL DO CAMPO ARENA TAPAJOS PARA OS JOGOS DO TIME FEMININO		Recibo		05/06/2024	560,00	
JULLEN MARAMBRO	PG DE ALUGUEL DO CAMPO ARENA TAPAJOS PARA OS JOGOS DO TIME MASCULINO		Recibo		05/06/2024	560,00	
ELAINE SANTOS SANTAN	PG DE UMA AJUDA DE CUSTO.		Recibo		06/06/2024	100,00	
CLAUDIO CORREA	PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X FLUMINENSE NO DIA 08/06/2024 NO CAMPO DO SANTA ROSA TIME MASCULINO.		Recibo		06/06/2024	400,00	
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA.		NF		06/06/2024	164,00	
JOSE RICARDO MOREIRA	PG DE UMA CONSULTA MEDICA PARA O SOCIA NA CAMPANHA DOS PEDAGOGO.		Recibo		06/06/2024	225,00	
SAMUEL SOUSA SALAGADO	PG DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS ENTULHOS DO LADO DO DEPOSITO.		Recibo		06/06/2024	150,00	
PAULO SERGIO MARINHO DE SOUSA	PG DE UMA AJUDA DE CUSTO/ ESCOLA DELFINA DE JESUS AMORIM.		Recibo		06/06/2024	150,00	
MARIA REGINALVA	PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ESCOLA SANTA TEREZINHA / MARIPA.		Recibo		07/06/2024	400,00	
POSTO PETROMOCO	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO DO SINDICATO.		NF		07/06/2024	40,02	
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE LAMPADAS LED.		Recibo		07/06/2024	50,00	
GRAFICA BRASIL	PG DE CONFECÇÃO DE 20 BLOCOS RECIBOS		Recibo		07/06/2024	550,00	
ROGERIO DA SILVA DOURADO	PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ESCOLA DEUZUITA.		Recibo		07/06/2024	100,00	
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA	PG DE LAVAGEM DO GINASIO PARA EVENTO DO DIA 08/05.		Recibo		07/06/2024	150,00	

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO / Año: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ROBERTO IAGO FONSECA		PG DE FRETE DA LANCHADA PARA MARIPA.	Recibo		07/06/2024		400,00
JESSIVANIA M.M. BARROSOS		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB (RETROATIVOS).	Recibo		08/06/2024		428,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.	Recibo		08/06/2024		176,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.	NF		08/06/2024		15,63
REINALDO SOUSA DOS SANTOS		COMPRA DE RECARGA DE GAS PARA O BALNEARIO.	Recibo		08/06/2024		100,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.	Recibo		08/06/2024		126,00
OTICA VERONICA		PG DE 07 CONSULTAS PARA OS SICIOS NA CAMPANHA DOS PEDAGOGOS.	Recibo		10/06/2024		800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS.	NF		10/06/2024		191,44
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.	Recibo		10/06/2024		150,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10 PRA CAMINHONETE.	NF		10/06/2024		420,06
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE MANTEIGA.	NF		11/06/2024		14,99
AVANTE ATACADISTA		PG DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MANTEIGA.	NF		11/06/2024		335,22
NERIVALDO VALENTE COELHO		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X CORREIOS CAMPO DO SESI NO DIA 15/06/24 TIME MASCULINO.	Recibo		12/06/2024		400,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DOS VIGIAS.	Recibo		12/06/2024		83,00
TOP CAR MECANICO		PG DE TROCA DE OLEO E FILTROS DA CAMINHONETE DO SINDICATO.	Recibo		12/06/2024		850,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E BOMBONS	NF		12/06/2024		365,53
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE 10 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO PERÍODO DE FÉRIAS.	Recibo		13/06/2024		830,00
CLEI DOS SANTOS TAVARES		COMPRA DE REFIL DE TINTAS PRA IMPRESSORA COLORIDA.	NF		06/06/2024		224,00
						Sub-Total	R\$ 14.120,63
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	03/06/2024	2.561,22	0,00
SINPROSAN - SIND	0	TRASNF. FUND. DE GREVE	NF	0	04/06/2024	0,00	16.063,17
SINPROSAN		PG DE FUNDO DE GREVE DO MÊS DE MAIO.	Recibo		04/06/2024		16.063,17
						Sub-Total	R\$ 16.063,17
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	05/06/2024	0,00	2.700,00
GENARIO ELIAS DA SILVA		PG DE 27 CONSULTAS MEDICAS PARA OS SOCIOS MÊS DE MAIO.	Recibo		05/06/2024		2.700,00
						Sub-Total	R\$ 2.700,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	05/06/2024	0,00	4.300,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA		PG DE 43 CONSULTAS COM CLINICO GERAL PARA OS SOCIOS DO SINDICATO MÊS DE MAIO/24	Recibo		05/06/2024		4.300,00
						Sub-Total	R\$ 4.300,00
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	0	05/06/2024	0,00	105,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	07/06/2024	65,96	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	11/06/2024	0,00	2.631,34
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ENERGIA BALNEARIO MÊS DE JUNHO	NF		11/06/2024		2.631,34
						Sub-Total	R\$ 2.631,34
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	12/06/2024	0,00	8.742,00
AUDICON CONSULTORIA		PG DE SERVIÇOS CONTABIL ANUAL.	Recibo		12/06/2024		8.472,00
						Sub-Total	R\$ 8.472,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO / / Año: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	901612	CHEQUE SACADO	NF	0	14/06/2024	0,00	10.000,00
CLEDSO NASCIMENTO COSTA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO NOS BANHEIROS.	Recibo		12/06/2024	100,00	
AUTO POSTO REGIONAL		COMPRA DE GASOLINA PARA O BALNEARIO.	NF		13/06/2024	42,00	
PANIFACADORA HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.	NF		13/06/2024	68,00	
MANOEL TARCIZO AGUIAR		COMPRA DE DESCARTAVES.	NF		13/06/2024	355,00	
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.	NF		13/06/2024	39,00	
VITORIA SERVIÇO SANITARIOS		PG DE DOIS ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA DO BALNEARIO.	NF		13/06/2024	1.100,00	
FESTANCIA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTAÇÃO (DOCES)	NF		14/06/2024	77,00	
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10.	NF		14/06/2024	200,04	
LUCENIRA MARINHO MARQUES		PG DE AJUDA DE CUSTO PARA UMEI ARTUR SIQUEIRA.	Recibo		14/06/2024	150,00	
IDEAL COMUNICAÇÃO		PG DE IMPRESSÃO ADESIVA DA PORTA DA SEDE DO SINDICATO.	NF		14/06/2024	1.200,00	
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 15/06/24	Recibo		14/06/2024	150,00	
PANIFACADORA HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.	NF		14/06/2024	32,00	
PAULO HENRIQUE		COMPRA DE TESTES PSICOLOGICOS.	NF		14/06/2024	877,97	
SAMUEL SALGADO		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ANIMADOR NA FESTA JUNINA NA ESCOLA MARIA DAS DORES.	Recibo		14/06/2024	165,00	
D W LIMA AGUIAR		COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	NF		14/06/2024	272,50	
U F AGUIAR		COMPRA DE COMPRA DE ARRANJOS JUNINO.	NF		14/06/2024	50,00	
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE AUXILIO FUNERAL PARA MAE DO CASEIRO DO BALNEARIO.	Recibo		14/06/2024	850,00	
MARIA ELIETE DA ROCHA GARCIA		PG DE UM AJUDA DE CUSTO PARA ESCOLA MARIA DAS DORES.	Recibo		14/06/2024	200,00	
MOV INTERNET		PG DE INTERNET MO SEDE.	NF		15/06/2024	190,74	
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LIMPEZA DA SEDE DO SINDICATO.	Recibo		17/06/2024	150,00	
NUCLEO OTORRINO SANTAREM		PG DE 02 CONSULTAS MEDICAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OTORRINO PARA SEUS SOCIOS.	NF		17/06/2024	500,00	
DULCIMERA A ROCHA		PG DE DUAS PESSOAS QUE ESTAVA PRESTANDO SERVIÇO COMO CASEIRO NO BALNEARIO NOS DIAS 14 A 17/06/2024(LICENÇA NOJO).	Recibo		17/06/2024	1.040,00	
LAMED DISTRIBUIDORA		COMPRA DE BOLSA COLOSTOMIA PARA SERVIDORA MARLI.	NF		18/06/2024	225,00	
DACILENE LIMA AGUIAR		COMPRA DE CADERNOS DE PROTOCOLOS.	NF		18/06/2024	48,80	
RAIMUNDO NUNES SILVA		PG D SERVIÇO DE LIMPEZA DA FRENTA DO SINDICATO E ESTACIONAMENTO DA FRENTA.	Recibo		18/06/2024	100,00	
JUNIO ALVES		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO SINPROSAN X ESPORTE MAICA.	Recibo		18/06/2024	400,00	
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.	NF		18/06/2024	39,00	
MARLY SILVA DE LIMA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORA.QUE ESTA COM PROBLEMA DE SAUDE.	Recibo		18/06/2024	200,00	
MAGAZINE LUIZA		COMPRA DE 04 VENTILADORES PARA DOAÇÃO.	NF		18/06/2024	479,60	
COMERCIAL FORTE		PG DE VASSOURAS	NF		19/06/2024	20,50	
HENRIQUE INFORMATICA		COMPRA DE PLACA ADESIVAS.	Recibo		19/06/2024	70,00	
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA MÊS DE JUNHO DA SEDE.	NF		19/06/2024	537,42	
F.PONTES SOUSA		COMPRA DE PANOS DE PRATOS.	NF		19/06/2024	74,91	
Sub-Total						R\$ 10.004,48	

SINPROSAN - SIND	0	DEPOSITO DEVOLUÇÃO DAS RIFAS JUNINA	NF	0	18/06/2024	4.878,50	0,00
SINPROSAN - SIND	901613	CHEQUE SACADO	NF	0	19/06/2024	0,00	10.000,00
SAMUCA AUTO CENTER		COMPRA DE SOQUETE PRA CAMINHONETE.	NF		17/06/2024	30,00	
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA MINERAL.	NF		18/06/2024	39,00	
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10.	NF		19/06/2024	300,01	
SANAUTO		COMPRA DE LANTERNA TRASEIRA.	NF		20/06/2024	225,00	

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
FERMAQ		COMPRA DE FIO DE CORTE.	NF		20/06/2024		40,00
ELAINE P DA SILVA		COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DA DIRETORIA.	Recibo		20/06/2024		45,00
FRUTARIA TROPICAL		COMPRA DE FRUTAS PARA REUNIÃO DA DIRETORIA.	NF		20/06/2024		33,00
REINALDO SOUSA DOS SANTOS		COMPRA DE FIO DA ROÇADEIRA.	Recibo		20/06/2024		10,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVA EM REUNIÃO(RETROATIVO)	Recibo		20/06/2024		52,00
SAMUCA AUTO CENTER		COMPRA DE PEÇAS E SERVICO DE TROCA.	NF		20/06/2024		180,00
ASCALA CONSTRUNÇÃO		COMPRA DE FECHADURA.	NF		20/06/2024		78,00
MARIA DA CONCEIÇÃO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA A PROFESSORA MEMBRA DA DIRETORIA QUE ESTAVA EM REUNIÃO.	Recibo		20/06/2024		126,00
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ENERGIA DO GINASIO MÊS DE JUNHO.	NF		21/06/2024		118,05
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 21/06.	Recibo		21/06/2024		150,00
ALFTEC INDUSTRIA E		COMPRA DE DOIS RIBBON COLORIDO	NF		21/06/2024		899,48
JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL.	Recibo		21/06/2024		200,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.	NF		21/06/2024		21,02
CLEINILLSON DE C REBELO		PG DE 04 DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA A NOITE NO BALNEARIO NO PERÍODO DE LICENÇA NOJO DO CASEIROS	Recibo		21/06/2024		520,00
NERIVALDO VALENTE COELHO		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES MEDICOS.	Recibo		21/06/2024		150,00
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE 05 DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NO BALNEARIO NO PERÍODO DE LICENÇA NOJO DO CASEIROS.	Recibo		21/06/2024		650,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DOS VIGILANTES.	Recibo		21/06/2024		70,00
JAMILÉ FIGUEIRA ALVES		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 22/06/24	Recibo		22/06/2024		150,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 24/06	Recibo		24/06/2024		150,00
ROSETE CARDOSO BENTO		PG DE AUXILIO SAUDE.	Recibo		24/06/2024		300,00
MANOEL TARCIZO AGUIAR		COMPRA DE MATERIAL DE DESCARTAVES.	Recibo		24/06/2024		105,50
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA PARA A MOTO DO SINDICATO.	NF		24/06/2024		38,01
MERCANTIL DRINKS		COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	NF		24/06/2024		266,09
JAMILÉ FIGUEIRA ALVES		PG DE LAVAGEM DA SEDE.	Recibo		25/06/2024		150,00
CENTRAL DA ÁGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE ÁGUA.	NF		25/06/2024		39,00
DR VANESSA MATOS		PG DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA SERVIDORA NA CAMPANHA DE PEDAGOGA.	Recibo		25/06/2024		250,00
CASA DO SERRALHEIRO		COMPRA DE MATERIAL PARA O BALNEARIO.	NF		26/06/2024		565,00
DRA LAILA FREITAS		PG DE 05 CONSULTAS COM A MASTOLOGISTA PARA OS SOCIOS DA CAMPANHA DE PEDAGOGA.	Recibo		26/06/2024		1.250,00
MARIA SOUSA PEREIRA		PG DE AUXILIO SAUDE .	NF		26/06/2024		355,00
A.C BECHARA REGO		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA.	NF		26/06/2024		253,50
BRYTTO DESIGN		PG DE BANNER DE LONA.	Recibo		26/06/2024		180,00
ADRIANO LIMA DE CASTRO		PG DE MANUTENÇÃO DO PORTÃO BASULANTE.	Recibo		26/06/2024		120,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10	NF		27/06/2024		300,01
LEAL COPIAS		PG DE ENCARDENAÇÃO.	Recibo		27/06/2024		8,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MARTELLO, CHAVE E FITA ISOLANTE.	Recibo		27/06/2024		49,50
PANIFICADORA HELEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.	NF		28/06/2024		50,00
NERIVALDO VALENTE COELHO		PG DE CONFECÇÃO DE JOGO DE CAMISA PARA O TIME MASCULINO.	Recibo		28/06/2024		1.500,00
Sub-Total						R\$ 10.016,17	
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	21/06/2024	32,25	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	21/06/2024	84,24	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	21/06/2024	32,25	0,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	24/06/2024	24,72	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	24/06/2024	21,18	0,00
SINPROSAN - SIND	901614	CHEQUE SACADO	NF	0	25/06/2024	0,00	10.000,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LAVAGEM DO GINASIO		Recibo		26/06/2024	150,00	
SAMUEL SOUSA SALAGADO	PG DE LIMPEZA DA CAIXA DO GINASIO E LIMPEZA DOS BANHEIROS.		Recibo		27/06/2024	150,00	
MARDOCK CURSOS DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE	PG DE 08 CURSOS DE ENTENSÃO EM ESCOLTA ARMADA PARA OS VIGILANTES SOCIOS DO SINDICATO.		Recibo		27/06/2024	6.800,00	
PEIXOTO CELL	COMPRA DE UM CARREGADOR DE CELULAR		NF		28/06/2024	50,00	
ELAINE P DA SILVA	COMPRA DE LANCHE PARA DIRETORIA.		Recibo		28/06/2024	80,00	
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE CAFÉ.		Recibo		29/06/2024	10,00	
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA.		NF		01/07/2024	1.178,77	
JULLEN MARAMBRO	PG DE ALUGUEL DO TAPAJOS SOCCER MÊS DE JULHO TIME MASCULINO.		Recibo		01/07/2024	700,00	
CLAUDIO CORREA	PG DE DESPESAS COM A LAVAGEM DE COLETES E INSUMOS DURANTE O MÊS DE JULHO. TIME MASCULINO.		Recibo		01/07/2024	440,00	
RAIMUNDO NUNES SILVA	PG DE ENTREGA DE EDITAIS DE CONVOCAÇÃO DO DIA 01/07 NAS ESCOLAS, UMEIS, CEMEIS NA ZONA URBANA.		Recibo		02/07/2024	456,00	
						Sub-Total	R\$ 10.014,77
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	25/06/2024	165.033,43	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	26/06/2024	2.636,22	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/06/2024	0,00	2.400,40
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS	PG DE SALARIO DO FUNCIONARIA.		Recibo		27/06/2024	2.400,40	
						Sub-Total	R\$ 2.400,40
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/06/2024	0,00	1.306,10
SUELIC SOUSA MAIA	PG DE SALARIO DO CASEIRO DO BALNEARIO.		Recibo		27/06/2024	1.306,10	
						Sub-Total	R\$ 1.306,10
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/06/2024	0,00	1.100,00
JAMILSON ARAUJO LIMA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO MÊS DE JUNHO.		Recibo		27/06/2024	1.100,00	
						Sub-Total	R\$ 1.100,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/06/2024	0,00	2.400,40
ROSILENE MAGALHAES	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.		Recibo		27/06/2024	2.400,40	
						Sub-Total	R\$ 2.400,40
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	27/06/2024	0,00	700,00
MELISSA DOLZANE	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.		Recibo		27/06/2024	700,00	
						Sub-Total	R\$ 700,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	27/06/2024	0,00	1.306,10
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA	PG DE SALARIO DO CASEIRO DO BALNEARIO.		Recibo		27/06/2024	1.306,10	
						Sub-Total	R\$ 1.306,10
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/06/2024	0,00	700,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO / Año: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ZUMBA NO MÊS DE JUNHO.	Recibo		27/06/2024	700,00	
						Sub-Total	R\$ 700,00
SINPROSAN - SIND	901615	CHEQUE SACADO	NF	0	28/06/2024	0,00	15.000,00
ISAAC LISBOA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE JUNHO/24	Recibo		28/06/2024	15.000,00	
						Sub-Total	R\$ 15.000,00
SINPROSAN - SIND	901616	CHEQUE SACADO	NF	0	28/06/2024	0,00	20.126,57
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DE FGTS.	NF		28/06/2024	1.339,50	
CLARICE REBELO SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN NO MÊS DE JUNHO/24	Recibo		28/06/2024	4.660,00	
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN NO MÊS DE JUNHO/24	Recibo		28/06/2024	5.600,00	
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN NO MÊS DE JUNHO/2024.	Recibo		28/06/2024	200,00	
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE DIFERENÇA SALARIAL DO FUNCIONÁRIO.	Recibo		28/06/2024	169,12	
RECEITA FEDERAL		PG DE INSS.	NF		28/06/2024	6.064,95	
CLENILSON DE CARVALHO		PG DE PRESTADORES DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NO PERÍODO DE 13/06 A 02/07 NAS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO NIRLAELSON MOTORISTA.	Recibo		28/06/2024	1.341,00	
IDENIO FABRÍCIO CORRÉA MAIA		PG DE 04 FOLGAS (03 DOMINGOS E 01 FERIADO) NO MÊS DE JUNHO NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO.	Recibo		28/06/2024	376,00	
SUELIC SOUSA MAIA		PG DE 04 FOLGAS (03 DOMINGOS E 01 FERIADO) NO MÊS DE JUNHO NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO.	Recibo		28/06/2024	376,00	
						Sub-Total	R\$ 20.126,57
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/06/2024	0,00	2.728,39
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE SALÁRIO DO VIGIA JAIRO	Recibo		28/06/2024	2.728,39	
						Sub-Total	R\$ 2.728,39
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/06/2024	0,00	1.300,00
GENARIO ELIAS DA SILVA		PG DE 13 CONSULTAS MÉDICAS PARA OS SOCIOS DO SINDICATO.	Recibo		28/06/2024	1.300,00	
						Sub-Total	R\$ 1.300,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/06/2024	0,00	3.120,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO MÊS DE JUNHO/24.	Recibo		28/06/2024	3.120,00	
						Sub-Total	R\$ 3.120,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/06/2024	0,00	2.767,17
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE SALÁRIO DO VIGIA CLEILSON.	Recibo		28/06/2024	2.767,17	
						Sub-Total	R\$ 2.767,17

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO / Año: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						TOTAIS:	175.369,97
						SALDO:	41.753,33
						SALDO ANTERIOR:	0,00
						SALDO ANTERIOR:	0,00
						SALDO ATUAL:	41.753,33