



**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: MAIO / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	02/05/2024	0,00	3.600,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN MÊS DE ABRIL/24	Recibo		02/05/2024		3.600,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 3.600,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	02/05/2024	0,00	2.800,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE 70 MASSAGENS RELAXANTES PARA OS SOCIOS.	Recibo		02/05/2024		2.800,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 2.800,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	02/05/2024	0,00	4.280,00
RAIZA COSTA DE SOUZA		PG DE PSICOLOGA RAIZA	Recibo		02/05/2024		4.280,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 4.280,00</b>
SINPROSAN - SIND	901604	CHEQUE SACADO	NF	0	02/05/2024	0,00	14.120,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10	NF			30/04/2024	400,03
EUDES ROGERIO B DA SILVA		COMPRA DE VERDURAS E FARINHA PARA O EVENTO DO DIA 1º MAIO.	Recibo			30/04/2024	60,00
PAPELARIA TURIANA		COMPRA DE CARTOLINA	Recibo			30/04/2024	34,20
MERCANTIL ANGELO		COMPRA DE EMULSIFICANTE PORTOGEL	NF			30/04/2024	20,58
POSTO NOSSA TERRA		COMPRA DE OLEO DIESEL	NF			30/04/2024	30,02
CARLOS ANDRE NASCIMENTO COUTO		PG DE SERVIÇO DE SHOW AO VIVO NA FESTA DO DIA 1º MAIO.	Recibo			01/05/2024	400,00
REI DO PÃO DE QUEIJO		COMPRA DE PAES.	Recibo			01/05/2024	11,25
RINALDO FERREIRA REGO		PG DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO DO DIA 1º DE MAIO.	Recibo			01/05/2024	600,00
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DO CAMINHONETE DO SINDICATO.	Recibo			01/05/2024	80,00
SAMUEL SALGADO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DO DIA 1º MAIO ( LOGISTICA)	Recibo			01/05/2024	100,00
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DO DIA 1º MAIO ( LOGISTICA)	Recibo			01/05/2024	200,00
CLEI DOS SANTOS TAVARES		COMPRA DE UMA IMPRESSORA EPSON L3250 MULTIFORME	NF			02/05/2024	1.149,00
TATIANE PEDROSO PANTOJA		PG DE TRES INTERPRETES DE LIBRAS NO EVENTO DO DIA 1º DE MAIO.	Recibo			02/05/2024	900,00
EDSON OLIVEIRA		PG DE ENTREGA DE EDITAIS DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 10/05, DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ESCOLAS, UMEIS, CEMEIS NA ZONA URBANA.	Recibo			02/05/2024	262,00
CLAUDIO CORREA		PG DE LAVAGENS DE COLETES E INSUMOS DURANTE O MÊS DE MAIO TIME FEMININO.	Recibo			02/05/2024	440,00
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE ENTREGA DE EDITAIS DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 10/05, DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ESCOLAS, UMEIS, CEMEIS NA ZONA URBANA.	Recibo			02/05/2024	280,00
TOP CAR MECANICO		PG DE SUBSTITUIÇÃO DE MANGEIRA DE COMBUSTIVEL.	Recibo			02/05/2024	400,00
BENEDITA DE S REIS		COMPRA DE LANCHE PRO CONSELHO FISCAL.	Recibo			02/05/2024	40,00
CHURRASCARIA		COMPRA DE ALMOÇO PRO CONSELHO FISCAL	NF			02/05/2024	66,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE REFRIGERANTE.	NF			02/05/2024	9,49
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES PARA LANCHE DO CONSELHO FISCAL.	NF			02/05/2024	37,57

## CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO / Año: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE LAVAGENS DE COLETES E INSUMOS DURANTE O MÊS DE MAIO TIME FEMININO.	Recibo		02/05/2024		440,00
RAIMUNDO NUNES SILVA		PG DE ENTREGA DE EDITAIS DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 10/05, DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ESCOLAS, UMEIS, CEMEIS NA ZONA URBANA.	Recibo		02/05/2024		248,00
MARIA JOSE TORRE		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO P/ BRINDES DA PROGRAMAÇÃO DAS MÃES NA UMEI EBENEZER.	Recibo		02/05/2024		200,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE ENTREGA DE EDITAIS DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 10/05, DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ESCOLAS, UMEIS, CEMEIS NA REGIÃO DO EIXTO FORTE ALTER DO CHÃO, PLANALTO CUIABA/CURUA-UMA.	Recibo		02/05/2024		350,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE LIMPEZA DA SEDE.	Recibo		02/05/2024		150,00
ELIANA PATROCINIO CRUZ		PG DE UMA SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DO MÊS DE MARÇO E ABRIL DAS 08:00 AS 16:00 NOS DIAS 02 A 03/05/2024.	Recibo		03/05/2024		352,00
JOSIMAR LORINI		COMPRA DE PAES PARA DOAÇÃO PRO EVENTO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO PARA DURANTE 10 DIAS.	NF		03/05/2024		757,50
FERREIRA LIMA E LIMA		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	NF		03/05/2024		579,60
MARIA JOSE TORRE		PG DE UMA SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DO MÊS DE MARÇO E ABRIL DAS 08:00 AS 16:00 NOS DIAS 02 A 03/05/2024.	Recibo		03/05/2024		352,00
JHFFERSON WILDER CAVALCANTE		COMPRA DE PEIXES PARA ALMOÇO DO CONSELHO FISCAL.	Recibo		03/05/2024		120,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA.	Recibo		03/05/2024		100,00
CLEDSON NASCIMENTO COSTA		PG DE PRIMEIRA PARCELA DA PINTURA DA SEDE DO SINDICATO.	Recibo		03/05/2024		1.500,00
PANIFICADORA BOM PÃO		COMPRA DE PAES PRA LANCHE PARA O CONSELHO FISCAL.	NF		03/05/2024		36,99
FRUTARIA TROPICAL		COMPRA DE FRUTAS PRO LANCHE DO CONSELHO FISCAL	NF		03/05/2024		21,25
REGOMIX		COMPRA DE SACOS DE LIXO.	NF		04/05/2024		85,00
CONSULTORIO DE NUTRIÇÃO		PG DE ATENDIMENTOS COM A NUTRICIONISTA PARA OS SOCIOS.	Recibo		04/05/2024		510,00
RESTAURANTE LA CONQUISTA		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO QUE ESTAVA PINTURA.	Recibo		04/05/2024		51,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE P/ EVENTO DO DIA 04/05/2024.	Recibo		04/05/2024		150,00
ANNE C DE NAZARE		COMPRA DE REFEIÇÃO P/ OS PINTORES QUE ESTAVA A SERVIÇO D PINTURA.	Recibo		05/05/2024		24,00
JAMILÉ FIGUEIRA ALVES		PG DE LAVAGEM DA SEDE P/ EVENTO DO DIA 05/05.	Recibo		05/05/2024		150,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE LIMPEZA DA SEDE.	Recibo		06/05/2024		150,00
ANTONIO TEODORO SILVA		COMPRA DE TRES SACA DE ADUBO.	Recibo		06/05/2024		54,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO.	Recibo		06/05/2024		26,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO.	Recibo		06/05/2024		26,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO.	Recibo		06/05/2024		26,00
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO.	Recibo		06/05/2024		26,00
JAMILÉ FIGUEIRA ALVES		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.	Recibo		06/05/2024		150,00
RAIMUNDO CARLOS		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO.	Recibo		06/05/2024		26,00
CHURRASCARIA CHAPA QUENTE		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA REUNIÃO DAS COMISSÕES.	NF		06/05/2024		206,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PAPEL REPORTE A3 E PRODUTO ALIMENTICIOS.	NF		07/05/2024		547,55
CENTRAL DA ÁGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE ÁGUA.	NF		07/05/2024		65,00
JULLIEN BEZERRA MACAMBIRÁ		PG DE ALGUEL DO CAMPO GRAMA SINTÉTICA ARENA TAPAJOS SOCCER NO MÊS DE MAIO PARA O TIME FEMININO.	Recibo		07/05/2024		560,00
JULLIEN BEZERRA MACAMBIRÁ		PG DE ALGUEL DO CAMPO GRAMA SINTÉTICA ARENA TAPAJOS SOCCER NO MÊS DE MAIO PARA O TIME MASCULINO.	Recibo		07/05/2024		560,00
<b>Sub-Total</b>						<b>R\$ 14.120,03</b>	
SINPROSAN - SIND	0	TEV MESM T	NF	0	03/05/2024	0,00	8.360,67
SINPROSAN		PG DE FUNDO DE GREVE MÊS DE ABRIL/24				Recibo	03/05/2024 8.360,67
<b>Sub-Total</b>						<b>R\$ 8.360,67</b>	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	03/05/2024	0,00	3.500,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/ Año: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA	PG DE 35 CONSULTAS MEDICAS PARA OS SOCIOS.		Recibo		03/05/2024	03/05/2024	3.500,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 3.500,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DE FONE	NF	0	03/05/2024	0,00	134,76
VIVO	PG DE CONTAS DOS TELEFONES VIVO		NF		03/05/2024	0,00	0,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 134,76</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	03/05/2024	0,00	200,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM	PG DE IMPOSTO DE NOTAS FISCAL		NF		03/05/2024	03/05/2024	200,54
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 200,54</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	03/05/2024	0,00	167,00
MOV	PG DE INTERNET MOV SEDE.		NF		03/05/2024	03/05/2024	167,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 167,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	03/05/2024	0,00	324,00
WSP SERVICO	PG DE INTERNET		NF		03/05/2024	03/05/2024	324,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 324,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	03/05/2024	24,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	03/05/2024	2.538,15	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	03/05/2024	158.594,25	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	03/05/2024	0,00	149,99
AMAZONEI	PG DE INTERNET DO BALNEARIO.		NF		03/05/2024	03/05/2024	149,99
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 149,99</b>
SINPROSAN - SIND	901605	CHEQUE SACADO	NF	0	06/05/2024	0,00	10.000,00
ANA AMELIA DE SOUSA PEREIRA	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO P/ SERVIDORA.		Recibo		06/05/2024	06/05/2024	100,00
FARMACIA PAGUE MENOS	COMPRA DE REMEDIOS.		NF		06/05/2024	06/05/2024	67,64
S PEREIRA LIMA	COMPRA DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIENICO.		NF		06/05/2024	06/05/2024	159,60
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DO CONSELHO FISCAL.		Recibo		06/05/2024	06/05/2024	26,00
MARIA JOSE TORRE	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.		Recibo		07/05/2024	07/05/2024	115,00
ENILDA DINIZ	PG DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ANÁLISE DE CALCULOS.		Recibo		07/05/2024	07/05/2024	2.500,00
CHURRASCARIASABORES DA CARNE	COMPRA DE REFEIÇÕES PRA CONSELHO FISCAL.		NF		07/05/2024	07/05/2024	60,00
CHURRASCARIA E SUPER ACAI	COMPRA DE FARINHAS		Recibo		07/05/2024	07/05/2024	24,00
DIA A DIA FESTA	COMPRA DE PEDRAS DECORATIVAS		NF		07/05/2024	07/05/2024	20,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA		NF		07/05/2024	07/05/2024	125,00
JARLISON PEREIRA DE SOUSA	PG DE DOIS DATASHOW DO SINDICATO.		Recibo		07/05/2024	07/05/2024	340,00
PANIFICADORA HELEN	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.		NF		08/05/2024	08/05/2024	43,00
LE DOS SANTOS	COMPRA DE PASTAS ARQUIVOS E BLOCO DE ANOTAÇÕES.		NF		08/05/2024	08/05/2024	103,00
INFORM DP	COMPRA DE CABO USB.		NF		08/05/2024	08/05/2024	110,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA		NF		09/05/2024	09/05/2024	250,00

# CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO / Año: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MANOEL TARCIZO AGUIAR		COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ASSEMBLEIA.	NF		09/05/2024		340,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE SERVIÇO DA LAVAGEM DA SEDE PARA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO CONTAS.	Recibo		09/05/2024		150,00
L E DOS SANTOS		COMPRA DE ENVELOPE.	NF		09/05/2024		17,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		09/05/2024		341,61
PURA POLPA		OMPRA DE POLPAS PARA FAZER SUCO PARA SERVIR NA ASSEMBLEIA.	Recibo		09/05/2024		154,00
IZAMOR C MIRANDA		PG DE INSTALAÇÃO DE CABO NO DATA SHOW.	Recibo		09/05/2024		100,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X INTERNACIONAL COMUNIDADE DE PEREMA NO DIA 11/05 TIME MASCULINO.	Recibo		09/05/2024		400,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10 PARA A CAMINHONETE DO SINDICATO.	NF		09/05/2024		450,04
DULCIMERA A ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS LOGISTICA.	Recibo		10/05/2024		150,00
BRYTTO DESIGN		PG DE CONFECÇÃO DE BANNER.	Recibo		10/05/2024		80,00
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES PRA SERVIR NA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.	NF		10/05/2024		977,22
DORINETH DE SILVA TEIXEIRA		COMPRA DE 10 CENTOS DE SALGADOS PARA SERVIR NA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.	Recibo		10/05/2024		450,00
MARLICAKES		COMPRA DE BOLOS PARA SERVIR NA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.	Recibo		10/05/2024		400,00
JUNIO ALVES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS LOGISTICA.	Recibo		10/05/2024		100,00
PANIFICADORA HELEN		COMPRA DE ALIMENTAÇÃO	NF		10/05/2024		63,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE ESPONJAS	NF		10/05/2024		27,14
M E DE JESUS		COMPRA DE DIVERSOS	NF		10/05/2024		17,26
LINDOMAR MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS LOGISTICA.	Recibo		10/05/2024		100,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		COMPRA DE MUDAS DE PLANTAS.	Recibo		10/05/2024		100,00
TATIANE P PANTOJA		PG DE INTERPRETES DE LIBRAS NA ASSEMBLEIA.	Recibo		10/05/2024		380,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE BOLOS DE MACAXEIRA PARA SERVIR NA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.	Recibo		10/05/2024		323,00
MARCOS CORREA DE SOUSA		PG DE AUXILIO FUNERAL PARA SERVIDORA SALETE CASTRO.	Recibo		10/05/2024		500,00
MERCANTIL NOSSO LAR		COMPRA DE POLPAS PARA ASSEMBLEIA.	NF		10/05/2024		101,00
CASA DO TAPECEIRO		COMPRA DE GRAMA SINTETICA	NF		10/05/2024		193,00
UOL		PG DO BOLETO	NF		13/05/2024		48,22

**Sub-Total** R\$ 10.005,73

SINPROSAN - SIND	0	DEB CEST	NF	0	06/05/2024	0,00	105,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	13/05/2024	0,00	2.073,59
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE ERNEGIA MES DE MAIO SEDE.				NF	13/05/2024 2.073,59

**Sub-Total** R\$ 2.073,59

SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	13/05/2024	0,00	1.500,00
UBER		PG DE CORRIDA PARA MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELÉM	NF		15/04/2024		20,19
UBER		PG DE CORRIDA PARA MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELÉM	NF		14/05/2024		20,88
EAC RESTAURANTE		DESPESAS ALIMENTICIA PARA A MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELÉM.	NF		14/05/2024		39,02
UBER		PG DE CORRIDA PARA MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELÉM	NF		14/05/2024		40,07
UBER		PG DE CORRIDA PARA MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELÉM	NF		14/05/2024		19,97
RESTAURANTE MISTURA		DESPESAS ALIMENTICIA PARA A MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELÉM.	NF		15/05/2024		50,00
LIDER CANUDOS		DESPESAS ALIMENTICIA PARA A MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELÉM.	NF		15/05/2024		40,28
UBER		PG DE CORRIDA PARA MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELÉM	NF		15/05/2024		25,41
UBER		PG DE CORRIDA PARA MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELÉM	NF		15/05/2024		23,53
UBER		PG DE CORRIDA PARA MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELÉM	NF		15/05/2024		19,93

## CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO / Año: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
UBER		PG DE CORRIDA PARA MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELÉM	NF		15/05/2024		17,99
UBER		PG DE CORRIDA PARA MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELÉM	NF		16/05/2024		21,32
UBER		PG DE CORRIDA PARA MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELÉM	NF		16/05/2024		24,97
UBER		PG DE CORRIDA PARA MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELÉM	NF		16/05/2024		11,27
FORMOSA		DESPESAS ALIMENTICIA PARA A MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELEM.	NF		16/05/2024		19,16
XERFAN E TAMAR		DESPESAS ALIMENTICIA PARA A MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELEM.	NF		17/05/2024		30,00
UBER		PG DE CORRIDA PARA MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELEM	NF		17/05/2024		32,25
UBER		PG DE CORRIDA PARA MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELEM	NF		17/05/2024		32,25
UBER		PG DE CORRIDA PARA MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELEM	NF		17/05/2024		22,01
RESTAURANTE MISTURA		DESPESAS ALIMENTICIA PARA A MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELEM.	NF		17/05/2024		47,90
NOVO HOTEL TRANSBRASIL ECONOMICO		PG DE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA MARILEY QUE ESTAVA PARTICIPANDO DO FORUM DE EDUCAÇÃO EM BELEM.	NF		18/05/2024		560,00
UBER		PG DE CORRIDA PARA MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELEM	NF		18/05/2024		41,97
DOCE PARA ARTIGOS		DESPESAS ALIMENTICIA PARA A MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELEM.	NF		18/05/2024		30,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE RECURSO PASSADO PRA SERVIDORA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.	NF		20/05/2024		342,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 1.532,37</b>

SINPROSAN - SIND	901606	CHEQUE SACADO	NF	0	13/05/2024	0,00	10.000,00
COSTA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA.	Recibo		08/05/2024		1.635,00
DANIELE MOTA DE SOUSA		COMPRA DE POLPAS DE CUPUAÇU E MILHO PRA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.	Recibo		10/05/2024		195,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE SORTEIO REALIZADO EM HOMENAGEM AS MAES NA ASSEMBLEIA DO DIA 10/05.	Recibo		10/05/2024		1.500,00
CLEDSON NASCIMENTO COSTA		PG DE 2º PARCELA DA PINTURA DA SEDE.	Recibo		10/05/2024		3.000,00
JAMILÉ FIGUEIRA ALVES		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 12/05.	Recibo		11/05/2024		150,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.	NF		11/05/2024		25,00
CASA DO TAPECEIRO		COMPRA DE MATERIAL.	NF		11/05/2024		80,00
AGRO CARNEIRO		COMPRA DE UM REGADOR.	Recibo		11/05/2024		18,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVICO PRESTADO NA TRANSMISSÃO DA ASSEMBLEIA DO DIA 10/05.	Recibo		11/05/2024		600,00
SAMUEL SALGADO		PG DE LAVAGEM DA CAMINHONETE DO SINDICATO.	Recibo		12/05/2024		80,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE.	Recibo		13/05/2024		150,00
JAMILÉ FIGUEIRA ALVES		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.	Recibo		13/05/2024		150,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO TIME FEMININO.	Recibo		13/05/2024		350,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.	NF		13/05/2024		821,28
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE UMA CESTA BASICA PRA DOAÇÃO.	NF		14/05/2024		169,30
HORTIFRUTI KENNEDY		COMPRA DE BANANAS.	Recibo		14/05/2024		11,00
TAPAJOS EXTINTORES		PG DE SERVICO DE RECARGA DOS EXTINTORES.	NF		17/05/2024		1.065,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 9.999,58</b>

SINPROSAN - SIND	901607	CHEQUE SACADO	NF	0	15/05/2024	0,00	15.000,00
LARA FIGUEIRA DE JESUS		PG DE PALESTRA COMO PSICOLOGA NA ESCOLA BOAVENTURA DE QUEIROZ.	Recibo		13/05/2024		150,00
JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA		PG DE SERVICO PRESTADO NO ENVIO DE GESTÃO DOS (PGR) E (PCMSO) ASSESSORIA DE SEGURANÇA E O CADASTRO ENVIO DOS EVENTOS JUNTO AO E SOCIAL.	Recibo		14/05/2024		200,00
CLEINILLSON DE C REBELO		PG DE SERVICO PRESTADO NO BALNEARIO NA FOLGA DO CASEIRO.	Recibo		14/05/2024		150,00
RICHARD CLEYTON SANTOS DE SOUSA		PG DE SERVICO PRESTADO NO BALNEARIO NA FOLGA DO CASEIRO.	Recibo		14/05/2024		150,00
ATACADAQ		COMPRA DE UM JOGO DE TAPETE.	NF		14/05/2024		49,90
JONATHAN FIGUEIRA DE SOUSA		PG DE AUXLIO TRANSPORTE P MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIAO (RETROATIVO).	Recibo		15/05/2024		52,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO / Año: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
RAIMUNDO NUNES SILVA		PG DE LIMPEZA DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 16/05	Recibo		15/05/2024		100,00
NERIVALDO VALENTE COELHO		PG DE AUXLIO TRANSPORTE P MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO (RETROATIVO).	Recibo		15/05/2024		52,00
CLAUDIO CORREA		PG DE AUXLIO TRANSPORTE P MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO (RETROATIVO).	Recibo		15/05/2024		52,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE AUXLIO TRANSPORTE P MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO (RETROATIVO).	Recibo		15/05/2024		52,00
ALCIRA DA SILVA		PG DE AUXLIO TRANSPORTE P MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO (RETROATIVO).	Recibo		15/05/2024		52,00
ANDERSON PEREIRA NUNES		PG DE AUXLIO TRANSPORTE P MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO (RETROATIVO).	Recibo		15/05/2024		52,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE AUXLIO TRANSPORTE P MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO (RETROATIVO).	Recibo		15/05/2024		52,00
MANOEL TARCIZO AGUIAR		COMPRA DE PANOS DE CHÃO.	NF		16/05/2024		37,50
CASA DOURADO		COMPRA DE LAMINA DA ROÇADEIRA E VASSOURAS.	NF		16/05/2024		160,00
ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS		PG DE VISITA TÉCNICA P/ CONCERTO DA CENTRAL DO AR PSICOLOGIA.	Recibo		16/05/2024		50,00
CASA DO TAPECEIRO		COMPRA DE TECIDO PRA CEDEIRA.	NF		16/05/2024		83,75
PANIFICADORA HELEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA.	NF		16/05/2024		43,00
CASA ALVES		COMPRA DE VASSOURAS.	NF		16/05/2024		50,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE DISCO DE CORTE E OUTROS.	NF		17/05/2024		46,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10.	NF		17/05/2024		460,04
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE ELETRICA E TINTAS.	Recibo		17/05/2024		1.922,00
VANELDA LIMA B. SOUZA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXLIO TRANSPORTE PARA MEMBRA DO DEPARTAMENTO DE ETICA QUE ESTAVA EM REUNIÃO.	Recibo		17/05/2024		126,00
RAIMUNDA NONATA MAIA BARROSO		PG DE AUXLIO TRANSPORTE PARA MEMBRA DO DEPARTAMENTO DE ETICA QUE ESTAVA EM REUNIAO.	Recibo		17/05/2024		26,00
CLEDSON NASCIMENTO COSTA		PG DA ULTIMA PARCELA PINTURA DA SEDE.	Recibo		17/05/2024		2.300,00
CASTRO REFRIGERAÇÃO		PG DE MANUTENÇÃO EM FREEZER DE 02 PORTAS INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE DE MOTOR COMPRESSOR, MAIS TROCA DE FILTRO E HIGIENIZAÇÃO EM DOIS BEBEDOUROS INDUSTRIAS.	Recibo		20/05/2024		2.850,00
RUI CARDOSO		PG DE SERVIÇO DE PINTURA, PAISAGISMO, CONFECÇÃO DE ARTE EM PNEUS NA SEDE DO SINDICATO (DOIS TRABALHADORES).	Recibo		21/05/2024		2.684,00
RENATA ALVES GODINHO		PG DE AUXLIO PARA TRATAMENTO MEDICO DA SERVIDORA.	Recibo		22/05/2024		3.000,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 15.002,19</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	16/05/2024	0,00	526,68
GRAFICA GLOBAL		PG DE CONFECÇÃO DE 3 MIL RIFAS JUNINA.	NF		16/05/2024		526,68
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 526,68</b>
SINPROSAN - SIND	0	DEVOLUÇÃO	NF	0	20/05/2024	342,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	21/05/2024	0,00	387,00
EDUZZ TECNOLOGICA LTDA		PG DE INSCRIÇÃO NAS PALESTRAS DE EDUCAÇÃO EM FORTALEZA PARA PRESIDENTA.	NF		21/05/2024		387,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 387,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	21/05/2024	0,00	526,68
GRAFICA GLOBAL		PG DE CONFECÇÃO DE 3 MIL RIFAS JUNINA	NF		21/05/2024		526,68
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 526,68</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	21/05/2024	0,00	1.227,52
BRENO LUCAS SOUSA		PG DE UMA PASSAGEM AÉREA PRA PROFESSORA CLARICE REPRESENTAR O SINPROSAN NO EVENTO JORNADA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA NOS DIAS 12 E 13/07.	NF		21/05/2024		1.227,52
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 1.227,52</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	22/05/2024	0,00	89,53

## CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO / Año: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
REDE CELPA	PG DE TALÃO DE ENREGIA MÊS DE MAIO GINASIO.		NF		22/05/2024		89,53
						Sub-Total	R\$ 89,53
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	22/05/2024	0,00	2.182,71
REDE CELPA	PG DE TALÃO DE ENERGIA MÊS DE MAIO SEDE.		NF		22/05/2024		2.182,71
						Sub-Total	R\$ 2.182,71
SINPROSAN - SIND	901608	CHEQUE SACADO	NF	0	27/05/2024	0,00	10.000,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ZUMBA NA ESCOLA TEREZINHA DE JESUS RODRIGUES		Recibo		14/05/2024		100,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DE DEPARTAMENTOS.		Recibo		15/05/2024		30,00
CLEILTON CRISTIAN ROCHA	COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE ETICA.		Recibo		17/05/2024		35,00
GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA O SERVIDOR QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO NO DIA 1º MAIO.		Recibo		17/05/2024		26,00
DANIELE MOTA DE SOUSA	COMPRA DE MILHO DE MILHOS P LANCHE DOS SEEVIDORES.		Recibo		17/05/2024		70,00
LAURA COSTA LEMOS	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DE ETICA QUE ESTAVA EM REUNIÃO.		Recibo		17/05/2024		126,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA	PG DE LAVAGEM DA SEDE P/ EVENTO DIA 19/05.		Recibo		18/05/2024		150,00
CLEDSON NASCIMENTO COSTA	PG DE LIMPEZA DA CAIXA DA AGUA DO ESCRITORIO.		Recibo		18/05/2024		100,00
PAPELARIA TURIANA	COMPRA DE PERFURADOR.		NF		20/05/2024		49,90
BRYTTO DESIGN	COMPRA DE BANNER DE PAPEL.		Recibo		20/05/2024		84,00
JAMILÉ FIGUEIRA ALVES	PG DE LAVAGEM DA SEDE E DO GINASIO.		Recibo		20/05/2024		300,00
INNOVA TEC	PG DE TROCA DE TONNER.		Recibo		20/05/2024		90,00
ANA DA SILVA SOUSA	AJUDA DE CUSTO PARA FUNERAL DO SEU SERGINHO.		Recibo		20/05/2024		100,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE SOLDA CAUSTICA.		Recibo		20/05/2024		40,00
VIDA RURAL AGROPECUARIA	COMPRA DE PEDRAS DE ORNAMENTAÇÃO PARA FRENTES DO SINDICATO.		NF		20/05/2024		60,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA.		NF		20/05/2024		65,00
IDEAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE LUMINARIA E FITAS.		NF		21/05/2024		33,00
PANIFICADORA HELEN	COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA.		NF		21/05/2024		50,00
MARIA ODINETH PEREIRA DA SILVA	AJUDA DE CUSTO PARA ESCOLA PAU DARCO		Recibo		21/05/2024		100,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	OMPRA DE COLA		Recibo		22/05/2024		20,00
ALIANCA COSMETICO	COMPRA DE OLEO DE MASSAGEM E TOUCAS.		NF		22/05/2024		115,00
REVISAKAR	COMPRA DE LAMPADA		NF		22/05/2024		5,00
D W LIMA AGUIAR	COMPRA DE PASTA E GRAMPO.		NF		22/05/2024		118,00
PANIFICADORA HELEN	COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA.		NF		23/05/2024		32,00
BELAS FLORES	COMPRA COMPRA DE BUQUE FUNEBRE.		Recibo		23/05/2024		105,00
JOSE RICARDO MOREIRA	PG DE 5 CONSULTAS COM ENDRENOLOGISTA PARA AS PEDAGOGAS NA CAMPANHA.		Recibo		23/05/2024		1.125,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.		NF		24/05/2024		19,48
CLAUDIO CORREA	PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X FLAMENGO COMUNIDADE DE JACAMIM NO DIA 25/05. TIME MASCULINO.		Recibo		24/05/2024		400,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA.		Recibo		24/05/2024		655,00
ADRIELCY EMILLY SANTOS	COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DO FUNDEB.		Recibo		24/05/2024		143,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE E SUBSTITUIÇÃO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.		Recibo		24/05/2024		117,60
JOELMA SERIQUE CASTRO	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.		Recibo		24/05/2024		50,00
PANIFICADORA HELEN	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.		NF		24/05/2024		25,00
SANDRO REIS DOS SANTOS	PG DE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA DO ESCRITORIO E RECEPÇÃO D SEDE DO SINDICATO.		Recibo		27/05/2024		1.200,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.		NF		27/05/2024		17,11
POSTO PETROMOCO	COMPRA DE GASOLINA DA MOTO DO SINDICATO.		NF		27/05/2024		40,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO / Año: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA.	NF		28/05/2024		63,00
JUNIO ALVES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO NO DIA 1º MAIO.	Recibo		28/05/2024		26,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 29/05.	Recibo		28/05/2024		150,00
LOJA DO CARTUCHO		COMPRA DE ADPATADOR.	NF		28/05/2024		28,00
PAPELARIA TURIANA		COMPRA DE FITA DUPLA FACE.	NF		28/05/2024		15,50
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE 06 FOLGAS ( 04 DOMINGOS E 02 FERIADOS) NO MÊS DE MAIO NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO.	Recibo		29/05/2024		564,00
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE ENVELOPES.	NF		29/05/2024		69,00
SUELIC SOUSA MAIA		G DE 06 FOLGAS ( 04 DOMINGOS E 02 FERIADOS) NO MÊS DE MAIO NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO	Recibo		29/05/2024		564,00
SERGIO GABRIEL		PG DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS DA MAQUITA DO SINDICATO.	Recibo		29/05/2024		150,00
ESPAÇO MENTE		PG DE UMA CONSULTA MEDICA PARA SERVIDORA MARLENE CERDEIRA.	Recibo		29/05/2024		400,00
C & M ATACADAO		COMPRA DE BRINDES PRA SORTEIO NA PALESTRA NA ESCOLAS DE RIOS.	NF		29/05/2024		446,00
TOTAL EMBALAGENS		COMPRA DE SACOS DE LIXO	NF		29/05/2024		91,50
JAMILÉ FIGUEIRA ALVES		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 30/05	Recibo		30/05/2024		150,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO NO ANINDUBA	NF		31/05/2024		97,33
LOJAO DAS BALAS		COMPRA DE BOMBOS	NF		31/05/2024		107,80
R.G DO NASCIMENTO		COMPRA DE BOMBOS.	NF		31/05/2024		38,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.	Recibo		31/05/2024		150,00
CARLOS ANDERSON M. NUNES		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMEI PAULO FREIRE.	Recibo		31/05/2024		200,00
RAIZA COSTA DE SOUZA		PG DE DUAS DIARIAS DIA 31/05 A 01/06, POR REALIZAÇÃO DE PALESTRA E ATENDIMENTO INDIVIDUAL NA AREA DA PSICOLOGA.	Recibo		01/06/2024		300,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE DUAS DIARIAS DIA 31/05 A 01/06, POR 55 MASSAGENS RELAXANTES.	Recibo		01/06/2024		300,00
MANOEL WALDINEY ANDRADE		PG DE AJUDA DE CUSTO P/ ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARE NA CACHOEIRA DO ARUÁ.	Recibo		03/06/2024		300,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 10.006,22</b>

SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	27/05/2024	0,00	3.740,00
ROCHA CONTABILIDADE		PG DE SERVIÇO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DOS SOCIOS.	NF		27/05/2024		3.740,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 3.740,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/05/2024	0,00	1.100,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA DE INFOMARTICA PARA O SINDICATO MÊS DE MAIO.	Recibo		28/05/2024		1.100,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 1.100,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	DOC TED	NF	0	28/05/2024	0,00	11,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/05/2024	0,00	1.306,10
SUELIC SOUSA MAIA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA DO BALNEARIO MÊS MAIO.	Recibo		28/05/2024		1.306,10
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 1.306,10</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/05/2024	0,00	2.400,40
ROSILENE MAGALHAES		PG DE SALARIO MÊS DE MAIO.	Recibo		28/05/2024		2.400,40
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 2.400,40</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/05/2024	0,00	2.400,40
MARICIA KALIANDRA S. SANTOS		PG DE SALARIO DO MÊS DE MAIO.	Recibo		28/05/2024		2.400,40
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 2.400,40</b>

## CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO / Año: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/05/2024	0,00	2.418,23
NIRLAELSON SILVA SOUSA	PG DE FÉRIAS DO FUNCIONARIO.		Recibo		28/05/2024	2.418,23	
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 2.418,23</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/05/2024	0,00	1.640,00
PAULO HENRIQUE	PG DE ATENDIMENTO COM PSICOLOGO PARA OS SOCIOS E DEPENDENTES.		Recibo		28/05/2024	1.640,00	
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 1.640,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/05/2024	0,00	1.306,10
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO CASEIRO MÊS DE MAIO/24		Recibo		28/05/2024	1.306,10	
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 1.306,10</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/05/2024	0,00	700,00
MELISSA C. D. PONTES	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.		Recibo		28/05/2024	700,00	
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 700,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/05/2024	0,00	1.852,21
NIRLAELSON SILVA SOUSA	PG DE SALARIO DO MOTORISTA		Recibo		28/05/2024	1.852,21	
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 1.852,21</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/05/2024	0,00	700,00
TAYENNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ZUMBA MÊS DE MAIO.		Recibo		28/05/2024	700,00	
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 700,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	29/05/2024	21,18	0,00
SINPROSAN - SIND	901611	CHEQUE SACADO	NF	0	29/05/2024	0,00	20.000,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA	PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN NO MÊS DE MAIO/2024.		Recibo		29/05/2024	200,00	
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES	PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINDICATO.		Recibo		29/05/2024	5.600,00	
CLARICE REBELO SILVA	PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINDICATO.		Recibo		29/05/2024	4.660,00	
MINISTERIO DO TRABALHO	PG DE FGTS.		NF		29/05/2024	1.261,34	
RECEITA FEDERAL	PG DE INSS E DARF.		NF		29/05/2024	5.664,94	
EDNARA M GUIMARÃES	PG DE DESPERSAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA COMUNIDADE ANINDUBA NOS DIAS 31/05 E 01/06 FORMAÇÃO SINDICAL.		Recibo		01/06/2024	300,00	
JUCIVALDO MOTA	PG DE FRETE DA LANCHADA PARA ANINDUBA, ESCOLA OSMAR BENTES.		Recibo		01/06/2024	1.500,00	
RAIMUNDO ARNALDO DE SOUZA	PG DE DOIS FRETES PARA LEVAR OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NOS DIAS 24 E 25/05 PARA O CENTRO DE CONVERSÃO.		Recibo		03/06/2024	800,00	
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 19.986,28</b>
SINPROSAN - SIND	901610	CHEQUE SACADO	NF	0	29/05/2024	0,00	15.000,00
ISAAC LISBOA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA JURIDICA NO MÊS DE MAIO PARA O SINPROSAN.		Recibo		29/05/2024	15.000,00	
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	DOC TED	NF	0	29/05/2024	0,00	11,00

# CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/05/2024	0,00	2.615,58
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA	PG DE SALARIO DO VIGIA CLEILSON				Recibo	29/05/2024	2.615,58
					<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ 2.615,58</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/05/2024	0,00	2.604,37
JAIRO PINTO DA ROCHA	PG DE SALARIO DO VIGIA MÊS DE MAIO				Recibo	29/05/2024	2.604,37
					<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ 2.604,37</b>
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	29/05/2024	24,72	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	29/05/2024	32,25	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	29/05/2024	32,25	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	29/05/2024	159.912,38	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	29/05/2024	84,24	0,00
SINPROSAN - SIND	0	DOC TED	NF	0	31/05/2024	0,00	11,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	31/05/2024	0,00	3.040,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN MÊS DE MAIO/24.				Recibo	31/05/2024	3.040,00
					<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ 3.040,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	31/05/2024	0,00	3.720,00
RAIZA COSTA DE SOUZA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN NO MÊS DE MAIO/24				Recibo	31/05/2024	3.720,00
					<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ 3.720,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	31/05/2024	0,00	3.140,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 70 MASSAGENS RELAXANTES PARA OS SERVIDORES DURANTE O MÊS DE MAIO E DUAS VISITAS NAS ESCOLAS.				Recibo	31/05/2024	3.140,00
					<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ 3.140,00</b>
						<b>TOTAIS:</b>	<b>321.605,42</b>
						<b>SALDO:</b>	<b>160.633,36</b>
						<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
						<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
						<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>160.633,36</b>