



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: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	901509	CHEQUE SACADO	NF	0	03/04/2023	0,00	13.200,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X AMERICA NO DIA 08/04/23 NO CAMPO DO AMERICA.	Recibo		03/04/2023	350,00	
G I F DA SILVA REFRIGERAÇÃO		COMPRA DE GAS R22 EOS PRA CENTRAL DE AR.	NF		03/04/2023	100,04	
MARTA RUBIA OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO P CEMEI IPANEMA.	Recibo		03/04/2023	150,00	
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS (LAVAGENS DOS COLETES, E INSUMOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/23	Recibo		03/04/2023	400,00	
FERREIRA LIMA E LIMA		COMPRA DE BOLA CAMPO PENALTY.	NF		04/04/2023	300,00	
FAVORITA NORTE LOJA		COMPRA DE OLEOS DE MENTA PRA LOCAR NO PURIFICADOR DE AR.	NF		04/04/2023	202,90	
JJ CIMENTO		COMPRA DE TIJOLOS E CIMENTOS	NF		04/04/2023	230,00	
ATACADAO DO MEIO		COMPRA DE FARDO LEITE CCGL	NF		04/04/2023	329,95	
SENDAS DISTRIBUIDORA		COMPRADE PRODUTOS ALIMENTICIOS.	NF		04/04/2023	836,96	
JULLIEN BEZERRA MACAMBIRABA		PG DE ALUGUEL DO CAMPO GRAMA SINTETICA NO MÊS DE ABRIL.	Recibo		05/04/2023	560,00	
TAPAJOS SOLAR		PG DE LAVAGEM DE PAINEIS E TROCA DE PEÇAS NAS PLACAS SOLARES DO SINDICATO.	Recibo		05/04/2023	1.005,00	
INTELBAM		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS.	NF		05/04/2023	187,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE AGUA MINERAL	NF		05/04/2023	19,98	
CASA DOS FIOS		COMPRA DE DPS 20K CLASSE	NF		05/04/2023	105,00	
ANA LUCIA DA S. SANTOS		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO P TRATAMENTO MEDICO.	Recibo		05/04/2023	150,00	
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DA LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.	Recibo		05/04/2023	150,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE POLPAS	NF		06/04/2023	107,66	
EUZELI VIEIRA DE SOUSA		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDOCATO E ESPANADA.	Recibo		07/04/2023	200,00	
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA QUADRA ESPORTIVA.	Recibo		07/04/2023	150,00	
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.	Recibo		10/04/2023	150,00	
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.	NF		11/04/2023	33,00	
SCALA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE ARGAMASSA E REJUNTES E PISO.	NF		11/04/2023	640,00	
COMERCIAL PUXA SACO		COMPRA DE COPO DESCARTAVEL	NF		11/04/2023	90,00	
R.M.S DE ALMEIDA		COMPRA DE PERFIL DE TINTAS COLORIDAS PRA IMPRESSORA.	NF		12/04/2023	256,50	
CR SUPERMECADO		COMPRA PRODUTOS ALIMENTICIOS.	NF		12/04/2023	23,07	
LOJA FIM DO MUNDO		COMPRA DE UM FOGÃO 3 BOCAS INDUSTRIAL E UMA CANECA DE ALUMINIO.	NF		13/04/2023	2.245,02	
AUTO POSTO TERRA		COMPRA DE DIESEL S10	NF		13/04/2023	487,01	
RAIMUNDA NONATA FERREIRA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PROGRAMAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA	Recibo		13/04/2023	200,00	
EUZELI VIEIRA DE SOUSA		PG DE LAVAGEM DA SEDE P EVENTO DO DIA 14/04	Recibo		13/04/2023	150,00	
LIMPA BRASIL		COMPRA DE LIMPA PORCELANA.	NF		13/04/2023	100,00	
GRAFICA EDITORA E EDITORA		PG DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECIBOS.	NF		14/04/2023	760,00	
COMERCIAL PUXA SACO		COMPRA DE DECARTAVES	NF		14/04/2023	205,00	
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE ANCINHO	NF		14/04/2023	30,00	
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		LAVAGEM DA QUADRA ESPORTIVA.	Recibo		14/04/2023	150,00	

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL / Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS		COMPRA DE MEIA CARRADA DE QUEBRADINHO.			Recibo		14/04/2023 250,00
SENDAS DISTRIBUIDORA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E PRODUTO DE LIMPEZA.			NF		17/04/2023 1.892,58
						Sub-Total	R\$ 13.196,67
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	04/04/2023	0,00	3.200,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA		PG DE 32 CONSULTAS PROS SOCIOS COM CLINICO GERAL.			Recibo		04/04/2023 3.200,00
						Sub-Total	R\$ 3.200,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	05/04/2023	0,00	167,00
MOV		PG DE INTERNET			NF		05/04/2023 167,00
						Sub-Total	R\$ 167,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	05/04/2023	0,00	129,00
AMAZONET		PG DE INTERNET DO BALNEARIO.			NF		05/04/2023 129,00
						Sub-Total	R\$ 129,00
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	0	05/04/2023	0,00	105,00
SINPROSAN - SIND	0	TRANSF. FUNDO DE GREVE 03	NF	0	10/04/2023	0,00	8.736,27
SINPROSAN		TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE GREVE MÊS DE MARÇO/23			Recibo		10/04/2023 8.736,27
						Sub-Total	R\$ 8.736,27
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	12/04/2023	0,00	422,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE TRIBUTOS DE NOTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/23			NF		12/04/2023 422,15
						Sub-Total	R\$ 422,15
SINPROSAN - SIND	0	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO.	NF	0	12/04/2023	300,00	0,00
ADRIANA OSORIO		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL.			NF		12/04/2023 300,00
						Sub-Total	R\$ 300,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	12/04/2023	0,00	324,00
WSP SERVIÇO		PG DE INTERNET WSP.			NF		12/04/2023 324,00
						Sub-Total	R\$ 324,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	12/04/2023	0,00	61,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE TRIBUTOS DE NOTAS			NF		12/04/2023 61,36
						Sub-Total	R\$ 61,36
SINPROSAN - SIND	901510	CHEQUE SACADO	NF	0	13/04/2023	0,00	7.000,00
BONO PNEUS		PG DE FILTRO CABINE ACD			Recibo		10/04/2023 50,00
BRASIL EMBALAGENS		COMPRA DE 400 EMBALAGEM PRA SALGADOS.			NF		14/04/2023 192,00
TADEU FERANDO ALVES		PG DE LIMPEZA DO IGUARAPE DO BALNEARIO DO SINPROSAN			Recibo		14/04/2023 150,00
PONTAO F.J. BRITO LIMA		COMPRA DE DIESEL PRA VIAGEM NO INETERIOR.			Recibo		15/04/2023 180,00
SAMUEL SALGADO		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 15/04/2023			Recibo		15/04/2023 150,00

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL / Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MAIKELLO ADESIVOS		PG DE CONFECCÃO DE ADESIVO PRO EVENTO DE LANCAMENTO DA CARTILHA.	Recibo		16/04/2023		240,00
ROSINETE REGO DOS SANTOS		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A FESTA DO TRABALHADOR NO DIA 1 DE MAIO.	Recibo		17/04/2023		2.000,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DAS CORTINAS DO SINDICATO.	Recibo		17/04/2023		150,00
ATACADAO DO MEIO		COMPRA DE UM FARDO LEITE CCGL.	NF		17/04/2023		339,95
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE UMA REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.	NF		17/04/2023		25,00
SEMPRE BELLA		COMPRA DE UMA POLTRONA FUTURA IDRAULICA PRETA.	NF		17/04/2023		990,00
BRYTTO DESIGN		PG DE CONFECCÃO DE ADESIVOS.	Recibo		17/04/2023		100,00
EUZELI VIEIRA DE SOUSA		PG DA LAVAGEM DA SEDE.	Recibo		17/04/2023		150,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.	Recibo		17/04/2023		40,00
JJ CIMENTO		COMPRA DE ARGAMASSA.	Recibo		18/04/2023		20,00
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE APONTADOR	NF		18/04/2023		7,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA	NF		18/04/2023		33,00
CLEDSO NASCIMENTO COSTA		PG DE SERVIÇO DE TROCA DE 14 METROS DE CERAMICA NA SEDE DO SINPROSAN.	Recibo		18/04/2023		550,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		18/04/2023		108,53
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.	NF		19/04/2023		110,61
DEUZINALDO DE LIMA DE MACHADO		COMPRA DE 10 SACOS DE ADUBO ORGANICO.	Recibo		19/04/2023		100,00
COMERCIAL PUXA SACO		COMPRA DE QUIBOA.	NF		19/04/2023		27,00
MAQSAN		COMPRA DE FIO DE CORTE.	NF		19/04/2023		11,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PRA REUNIÃO DA SEMED COM A PSICOLOGA DO SINPROSAN.	Recibo		19/04/2023		50,00
PANIFACADORA HELLEN		COMPRA DE REFEIÇOES PRA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.	NF		20/04/2023		65,00
SENDAS DISTRIBUIDORA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA.	NF		20/04/2023		501,63
IDEALIZA MARKETING VISUAL		PG DE UM ADESIVO.	Recibo		20/04/2023		10,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE DUAS CAIXAS DE BOLACHAS	NF		20/04/2023		188,60
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE FRUTAS PRA REUNIÃO DE PRECATORIOS.	NF		20/04/2023		52,12
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE 10 CAIXAS DE AGUA.	NF		20/04/2023		240,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.	NF		20/04/2023		19,00
PAULO S M. DE SOUSA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ESCOLA DELFINA DE JESUS AMORIM.	Recibo		20/04/2023		150,00
Sub-Total						R\$ 7.000,44	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	14/04/2023	0,00	15.312,50
MARIA SOCORRO BENTES VIANA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NO CURSO PREPARATÓRIO PRO CONCURSO DA EDUCAÇÃO.	Recibo		14/04/2023		15.312,50
Sub-Total						R\$ 15.312,50	
SINPROSAN - SIND	0	PG FONE	NF	0	17/04/2023	0,00	188,15
VIVO		PG CONTAS OS TELEFONES FIXOS DO CELULARES MES DE MARÇO/23	NF		17/04/2023		188,15
Sub-Total						R\$ 188,15	
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	18/04/2023	0,00	167,46
AMAZONET		PG DE INETRNET BALNEARIO .	NF		18/04/2023		167,46
Sub-Total						R\$ 167,46	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	19/04/2023	0,00	2.000,00
GRAFICA GLOBAL		PG DA PRIMEIRA PARCELA CONFECCÃO DAS RIFAS JUNINAS.	NF		19/04/2023		2.000,00

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL / Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 2.000,00
SINPROSAN - SIND	901511	CHEQUE SACADO	NF	0	20/04/2023	0,00	5.000,00
V DE LIMA DOS SANTOS		COMPRA DE POLPAS PRA SERVIR NO LANÇAMENTO DA CARTILHA DE ASSESSORAMENTO MORAL E SEXUAL.	Recibo		20/04/2023	158,00	
ALDENOR ANTONIO BARROSOS NUNES		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O SERVIDOR QUE ESTAVA EM REUNIÃO.	Recibo		20/04/2023	100,00	
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O SERVIDOR QUE ESTAVA EM REUNIÃO.	Recibo		20/04/2023	100,00	
CYNARA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O SERVIDOR QUE ESTAVA EM REUNIÃO.	Recibo		20/04/2023	100,00	
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O SERVIDOR QUE ESTAVA EM REUNIÃO.	Recibo		20/04/2023	170,00	
COMERCIAL PUXA SACO		COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVES	NF		20/04/2023	158,00	
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA QUADRA ESPORTIVA	Recibo		21/04/2023	150,00	
CARLYAN VENANCIA BRAGA DE SOUSA		PG DE LAVAGEM DA SEDE, PARA O EVENTO DO DIA 21/04	Recibo		21/04/2023	150,00	
RAINER G. CORREA		COMPRA DE PEÇAS DO CARRO S10	NF		22/04/2023	713,00	
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA O CURSINHO	Recibo		22/04/2023	150,00	
CLEDSO NASCIMENTO COSTA		PG DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DA CANALETAS DE ÁGUA FLUXUAL NA PAREDE DO LADO DA SEDE.	Recibo		22/04/2023	500,00	
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA PRA MOTO DO SINDICATO.	NF		22/04/2023	40,01	
MARIA SHIRLEI SOUSA DA SILVA		PG DE AUXILIO PRA CONFRATERNIZAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SAÚDE	Recibo		22/04/2023	150,00	
MAIKELLO ADESIVOS		PG DA CONFECÇÃO DO BANNER P/ LANÇAMENTO DA CARTILHA DE ASSESSORAMENTO MORAL E SEXUAL.	Recibo		22/04/2023	240,00	
COMERCIAL PUXA SACO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PRO CURSINHO.	NF		22/04/2023	143,58	
RAQUEL SOUSA REIS		PG DE AJUDA PARA CUSTEIO DA CIRURGIA DA PEDAGOGA LIVONETE BARBOSA DOS REIS.	Recibo		23/04/2023	200,00	
BELAS FLORES		COMPRA DE UM BUQUE DE FLORES NATURAIS PRA HOMENAGEM FUNEBRE.	Recibo		24/04/2023	150,00	
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE GANCHO ADESIVO.	NF		24/04/2023	60,00	
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA	NF		24/04/2023	25,00	
ACOUGUE J.K		COMPRA DE CHEIRO VERDE.	Recibo		24/04/2023	6,00	
POSTO PETROMOCO		COMPRA ÓLEO DIESEL S10	NF		24/04/2023	500,02	
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.	Recibo		24/04/2023	150,00	
PONTO CERTO		PG DE ENCARGADAÇÃO	Recibo		25/04/2023	5,00	
DEBORA ARAUJO DA SILVA		COMPRA DE 15 CENTROS DE DOCINHOS PARA SERVIR NO LANÇAMENTO DA CARTILHA DE ASSESSORAMENTO MORAL E SEXUAL.	Recibo		25/04/2023	810,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	NF		25/04/2023	60,90	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE VERDURAS PRO LANCHE DO CURSINHO	NF		25/04/2023	12,20	
						Sub-Total	R\$ 5.001,71
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	20/04/2023	0,00	1.291,48
REDE CELPA		PG TALÃO DE ERNEGIA DO BALNEARIO MÊS ABRIL/23			NF		20/04/2023 1.291,48
						Sub-Total	R\$ 1.291,48
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	20/04/2023	0,00	106,19
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DO GINASIO MÊS DE ABRIL/23			NF		20/04/2023 106,19
						Sub-Total	R\$ 106,19
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	20/04/2023	0,00	1.404,23
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE ERNEGIA DA SEDE MÊS DE ABRIL/23			NF		20/04/2023 1.404,23
						Sub-Total	R\$ 1.404,23
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	24/04/2023	0,00	186,53

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL

/ Año: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
VIVO		PG DE TELEFONES VIVOS DO SINDICATO.	NF		24/04/2023		186,53
						Sub-Total	R\$ 186,53
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	24/04/2023	0,00	88,92
UOL		PG DE BOLETO DE MANUTENÇÃO DO EMAIL DA UOL.	NF		24/04/2023		88,92
						Sub-Total	R\$ 88,92
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	25/04/2023	0,00	1.995,00
GRAFICA GLOBAL		PG DA SEGUNDA PARCELA DA CONFECÇÃO DO RIFÃO JUNINO	NF		25/04/2023		1.995,00
						Sub-Total	R\$ 1.995,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	25/04/2023	0,00	1.750,00
MARA RANA C SOUSA		PG DE CONFECÇÃO DE 35 CENTROS DE SALGADOS PRA SERVIR NO EVENTO DO LANÇAMENTO DA CARTILHA DE ASSESSORAMENTO MORAL E SEXUAL.	Recibo		25/04/2023		1.750,00
						Sub-Total	R\$ 1.750,00
SINPROSAN - SIND	901512	CHEUE SACADO	NF	0	26/04/2023	0,00	5.000,00
RAIZA COSTA DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DA CARTILHA DE ASSESSORAMENTO MORAL E SEXUAL.	Recibo		25/04/2023		50,00
SIMONE KELLY RABELO MARTINS		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXÍLIO TRANSPORTE PRA SERVIDORA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO FUNDEB.	Recibo		25/04/2023		130,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PILHAS	NF		25/04/2023		110,97
ACOUGUE CAROLINA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	Recibo		25/04/2023		85,50
TATIANE PANTOJA		PG DE INTERPRETES DE LIBRAS NO EVENTO DE LANÇAMENTO DA CARTILHA DE ASSESSORAMENTO MORAL E SEXUAL.	Recibo		25/04/2023		300,00
GABRIELLA DE ALMEIDA CORRÉA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DA CARTILHA DE ASSESSORAMENTO MORAL E SEXUAL.	Recibo		25/04/2023		50,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DA CARTILHA DE ASSESSORAMENTO MORAL E SEXUAL.	Recibo		25/04/2023		50,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE TRANSMIÇÃO DO LANÇAMENTO DA CARTILHA DE ASSESSORAMENTO MORAL E SEXUAL.	Recibo		25/04/2023		350,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DA CARTILHA DE ASSESSORAMENTO MORAL E SEXUAL.	Recibo		25/04/2023		50,00
SENDA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA.	NF		26/04/2023		546,90
ROSELY DA SILVA SANTANA		PG DE ORNAMENTAÇÃO DA SEDE P/ EVENTO DO LANÇAMENTO DA REVISTA DE ASSESSORAMENTO MORAL E SEXUAL.	Recibo		26/04/2023		450,00
GEAN CARLOS OLIVEIRA		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.	Recibo		26/04/2023		150,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X BRAGATINA NO DIA 29/04/23 NO CAMPO DO BRAGANTINO.	Recibo		26/04/2023		350,00
LAVA JATO CAR		PG DE LAVAGEM DO CAMINHONETE.	Recibo		26/04/2023		75,00
ATACADAO DO MEIO		COMPRA DE FARDOS DE LEITE E CAFÉ.	NF		26/04/2023		478,45
CYNARA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXÍLIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.	Recibo		27/04/2023		100,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXÍLIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.	Recibo		27/04/2023		100,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXÍLIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.	Recibo		27/04/2023		100,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXÍLIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.	Recibo		27/04/2023		100,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXÍLIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.	Recibo		27/04/2023		100,00
CASA DO CARTUCHO		COMPRA DE PAPEL A4	NF		27/04/2023		249,00
PLACIENE FEITOSA BARROSO		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO P/ PROJETO DA ESCOLA SÃO BENEDITO SURUCUA.	Recibo		27/04/2023		150,00
INNOVA TEC		PG DE TROCA DE TONNER.	Recibo		27/04/2023		90,00
ALDENOR ANTONIO BARROSOS NUNES		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXÍLIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.	Recibo		27/04/2023		100,00
EDURADO MIRANDA AMORIM		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 28/04/2023	Recibo		27/04/2023		150,00
PANIFICADORA BOM PÃO		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM EM EXPEDIENTE EXTERNO.	NF		27/04/2023		69,36
FRUTARIA TROPICAL		COMPRA DE DIVERSOS	NF		27/04/2023		10,00

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL / Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CLEI DOS SANTOS TAVARES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DO TELHADO DO SINDICATO.			Recibo		28/04/2023 300,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA QUADRA ESPORTIVA.			Recibo		28/04/2023 150,00
						Sub-Total	R\$ 4.995,18
SINPROSAN - SIND	0	MANUT CAD	NF	0	27/04/2023	0,00	36,50
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/04/2023	0,00	15.000,00
ISAAC VASCONCELOS LISBOA		PG DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE ABRIL/2023.			NF		27/04/2023 15.000,00
						Sub-Total	R\$ 15.000,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	27/04/2023	175.090,86	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/04/2023	0,00	1.780,14
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE SALARIO DE MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL.			Recibo		28/04/2023 1.780,14
						Sub-Total	R\$ 1.780,14
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/04/2023	0,00	2.245,73
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE SALARIO DO VIGIA MÊS DE ABRIL/23			Recibo		28/04/2023 2.245,73
						Sub-Total	R\$ 2.245,73
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/04/2023	0,00	200,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO SINPROSAN NO MÊS DE ABRIL/23			Recibo		28/04/2023 200,00
						Sub-Total	R\$ 200,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/04/2023	0,00	500,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ZUMBA NO MÊS DE ABRIL.			Recibo		28/04/2023 500,00
						Sub-Total	R\$ 500,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/04/2023	0,00	1.100,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO NO MÊS ABRIL/23.			Recibo		28/04/2023 1.100,00
						Sub-Total	R\$ 1.100,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/04/2023	0,00	1.440,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO 27 MASSAGENS RELAXANTES PROS SOCIOS DO SINDICATO.			Recibo		28/04/2023 1.440,00
						Sub-Total	R\$ 1.440,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/04/2023	0,00	2.083,78
MARCA KALIANDRA S. SANTOS		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA			Recibo		28/04/2023 2.083,78
						Sub-Total	R\$ 2.083,78
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/04/2023	0,00	2.083,78
ROSILENE MAGALHAES		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA			Recibo		28/04/2023 2.083,78
						Sub-Total	R\$ 2.083,78
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/04/2023	0,00	2.124,95

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL / Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JAIRO PINTO DA ROCHA	PG DE SALARIO DO VIGIA MÊS DE ABRIL/23		Recibo		28/04/2023		2.124,95
						Sub-Total	R\$ 2.124,95
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/04/2023	0,00	4.320,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA PROS SOCIOS.		Recibo		28/04/2023		4.320,00
						Sub-Total	R\$ 4.320,00
SINPROSAN - SIND	901514	CHEQUE SACADO	NF	0	28/04/2023	0,00	15.312,50
MARIA SOCORRO BENTES VIANA	PG DE SERVIÇO NO CURSINHO PREPARATÓRIO PRO CONCURSO PÚBLICO.		Recibo		28/04/2023		15.312,50
						Sub-Total	R\$ 15.312,50
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	28/04/2023	3.190,24	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	28/04/2023	27,03	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	28/04/2023	51,72	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	28/04/2023	27,03	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	28/04/2023	19,53	0,00
SINPROSAN - SIND	901513	CHEQUE SACADO	NF	0	28/04/2023	0,00	20.000,00
TAPAJOS CAR	PG DE LAVAGEM DA MOTO DO SINDICATO.		Recibo		27/04/2023		20,00
GABRIELLA DE ALMEIDA CORRÉA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PLATAFORMA DE INSCRIÇÃO PRO CURSO PREPARATÓRIO CONCURSO DA EDUCAÇÃO MÊS DE ABRIL.		Recibo		28/04/2023		2.000,00
CLERICE REBELO SILVA	PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN MÊS DE ABRIL/23		Recibo		28/04/2023		4.502,00
MARILEY SIMONE CORRÉA TAVARES	PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN MÊS DE ABRIL/23		Recibo		28/04/2023		5.245,00
WENDEL CARDOSO DE SOUSA	PG DE SETE FOLGAS NO MÊS DE ABRIL NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINPROSAN.		Recibo		28/04/2023		608,00
LANA CRISTINA DOS SANTOS	PG DE SETE FOLGAS NO MÊS DE ABRIL NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINPROSAN.		Recibo		28/04/2023		608,00
LANA CRISTINA DOS SANTOS	PG DE SALARIO DE CASEIRA NO BALNEARIO MÊS DE ABRIL/23		Recibo		28/04/2023		1.291,56
WENDEL CARDOSO DE SOUSA	PG DE SALARIO DE CASEIRA NO BALNEARIO MÊS DE ABRIL/23		Recibo		28/04/2023		1.124,06
PONTO CERTO	PG DE 320 COPIAS PRO CURSINHO		Recibo		28/04/2023		80,00
MERCADÃO DAS ÁGUAS.	COMPRA DE ÁGUA.		Recibo		28/04/2023		22,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA	PG DA EQUIPE PRESTADORA DE SERVIÇO GERAIS E COZINHA DO CURSINHO PREPARATÓRIO PARA O CONCURSO PÚBLICO.		Recibo		28/04/2023		2.604,00
F PONTES SOUSA	COMPRA DE BALDES PRA FESTA DO TRABALHADOR		NF		29/04/2023		86,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PÃES		NF		29/04/2023		9,28
AUTO POSTO NOSSA TERRA	COMPRA DE GASOLINA DEPARTAMENTO DE ESPORTE.		NF		29/04/2023		50,03
CR SUPERMERCADO	COMPRA DE DESCARTAVES.		NF		29/04/2023		34,95
PAULO HENRIQUE	PG DE 12 ATENDIMENTOS PSICOLOGICA PROS SOCIOS NOS SABADOS.		Recibo		29/04/2023		480,00
NIRLAELSON SILVA SOUSA	PG DE 25 HORAS EXTRAS FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE COMO MOTORISTA.		Recibo		29/04/2023		300,00
COMERCIAL PUXA SACO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA.		NF		29/04/2023		218,25
EUZELI VIEIRA DE SOUSA	PG DE LAVAGEM DA SEDE P EVENTO DO DIA 20/04/23		Recibo		30/04/2023		150,00
EUZELI VIEIRA DE SOUSA	PG DE LAVAGEM DA SEDE.		Recibo		01/05/2023		150,00
CR SUPERMERCADO	COMPRA DE VERDURAS PRO LANCHE DO CURSINHO		NF		02/05/2023		36,91
EUDES ROGERIO B DA SILVA	COMPRA DE BANANAS PRO LANCHE DO CURSINHO.		Recibo		02/05/2023		30,00
COMERCIAL PUXA SACO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVES.		NF		02/05/2023		363,10

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL / / Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 20.013,14
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/04/2023	0,00	700,00
MELISSA DOLZANE		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MÊS DE ABRIL/23	Recibo		28/04/2023		700,00
						Sub-Total	R\$ 700,00
						TOTAIS:	178.706,41
						SALDO:	41.943,79
						SALDO ANTERIOR:	0,00
						SALDO ANTERIOR:	0,00
						SALDO ATUAL:	41.943,79