



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: FEVEREIRO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
	0		NF	0		0,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	01/02/2024	147.753,56	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	01/02/2024	107,73	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	01/02/2024	0,00	3.440,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINDICATO MÊS DE JANEIRO/24			Recibo	01/02/2024	3.440,00
						Sub-Total:	R\$ 3.440,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	01/02/2024	0,00	3.280,00
RAIZA COSTA DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA DO SINPROSAN MÊS DE JANEIRO/24			Recibo	01/02/2024	3.280,00
						Sub-Total:	R\$ 3.280,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	01/02/2024	32,25	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	02/02/2024	3.406,33	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	05/02/2024	24,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	0	05/02/2024	0,00	105,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	05/02/2024	27,41	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	05/02/2024	21,18	0,00
SINPROSAN - SIND	901585	CHEQUE SACADO	NF	0	05/02/2024	0,00	14.120,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE LANCHE.			NF	01/02/2021	105,64
EDNADO SILVA PEREIRA		PG DE SERVIÇO PRESTDO DE TRES DIARIAS NO BALNEARIO NO FINAL DE SEMANA.			Recibo	30/01/2024	360,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TORNEIRA.			NF	31/01/2024	10,00
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	31/01/2024	76,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA DIRETORIA.			Recibo	01/02/2024	26,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE BOLOS PRO LANCHE.			Recibo	01/02/2024	20,00
WILSON DINIZ MORAES		PG DE UMA CORRIDA DE MOTO TAXI DA HONDA MOTOS PARA O SINDICATO.			Recibo	01/02/2024	10,00
RAIZA COSTA DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO EM PALESTRA NA UMEI MARIA RAIMUNDA.			Recibo	01/02/2024	100,00
MELISA L DE ALMEIDA		PG DE AJUDA DE CUSTO PARA ESCOLA MARIA DAS GRAÇAS LIMA.			Recibo	01/02/2024	300,00
JOSE RODRIGO MOURA DE SOUSA		PG DE ORÇAMENTO DE AVALIAÇÃO DA MOTO DO SINDICATO.			Recibo	01/02/2024	50,00
JOELMA SÉRIQUE CASTRO		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.DIARIA			Recibo	01/02/2024	126,00
LAZARO GUIMARÃES		PG DE DISPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO NA COMUNIDADE PIRACAERA DE BAIXO.			Recibo	01/02/2024	95,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DO FUNDEB.			Recibo	01/02/2024	39,00
PANIFICADORA HELEN		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			NF	01/02/2024	43,00

CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO /

/ Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE LANCHE PRA REUNIÃO DO FUNDEB.			NF	01/02/2024	105,90
OEITON MARCOS GONÇALVES		PG DE LAVAGEM DO S10 DO SINDICATO.			Recibo	01/02/2024	80,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA DIRETORIA.			Recibo	02/02/2024	26,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	02/02/2024	76,00
SANTAREM MOTOS		PG DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MOTO DO SINDICATO.			NF	02/02/2024	80,00
SANTAREM MOTOS		COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL			NF	02/02/2024	158,39
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA PRA MOTO DO SINDICATO.			Recibo	02/02/2024	35,08
SECRETARIA DA FAZENDA		PG DE IMPOSTO.			NF	02/02/2024	126,04
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	02/02/2024	76,00
PANIFICADORA HELEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			NF	02/02/2024	25,00
ALCIONE DE SOUZA		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA.			Recibo	02/02/2024	60,00
PONTO CERTO		PG DE ENCADERNAÇÃO			Recibo	02/02/2024	5,00
TOTAL EMBALAGENS		COMPRA DE BORRIFADOR			NF	02/02/2024	50,00
JESSIVANIA M.M. BARROSOS		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	02/02/2024	76,00
PANIFICADORA HELEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA MEMBRO DO FUNDEB.			NF	03/02/2024	61,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	03/02/2024	76,00
CLEYSE SOARES BERNARDES		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	03/02/2024	76,00
JESSIVANIA M.M. BARROSOS		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	03/02/2024	76,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PAES			NF	03/02/2024	5,00
PANIFICADORA HELEN		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			NF	05/02/2024	68,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LIMPEZA DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 05/02			Recibo	05/02/2024	150,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	05/02/2024	76,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	05/02/2024	76,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTDO DE DUAS PESSOAS QUE FIZERAM DIARIAS NO BALNEARIO NO FINAL DE SEMANA. NOS DIAS 03 A 04/02			Recibo	05/02/2024	520,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE AUXILIO PARA O PROFESSOR QUE ESTAVA EM REUNIÃO COM A DIRETORIA E FUNDEB. (DUAS DIARIAS)			Recibo	05/02/2024	202,00
DIGICOPY		PG DE ENCADERNAÇÃO E COPIAS PRA FUNDEB.			Recibo	05/02/2024	142,00
SAMUEL SALGADO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO.			Recibo	05/02/2024	100,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	06/02/2024	76,00
JOSE JEREMIAS ROCHA DE SOUSA		PG DE MANUTENÇÃO DA LIXEIRA DA FRENTE DO SINDICATO.			Recibo	06/02/2024	300,00
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO.			Recibo	06/02/2024	130,00
PANIFICADORA HELEN		COMPRA DE REFEIÇÕES PROS MEMBROS DA COMISSÃO DO FUNDEB.			NF	06/02/2024	80,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	06/02/2024	150,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS JARDINS DO BALNEARIO.			Recibo	06/02/2024	260,00
ELETRONICA UNIVARSAL		COMPRA DE UMA CAIXA DE SOM COM MICROFONE.			NF	06/02/2024	1.900,00
DULCIMERA A ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	06/02/2024	150,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA.			NF	07/02/2024	499,34
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	07/02/2024	76,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	07/02/2024	150,00
BINGA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		COMPRA DE UMA CARRADA DE AREIA.			Recibo	07/02/2024	250,00
PANIFICADORA HELEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA MEMBROS DA DIRETORIA.			NF	07/02/2024	77,00
BRASCON CONSTRUÇÃO		COMPRA DE VASSOURAS.			NF	07/02/2024	84,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS PARA OS BANHEIROS DA SEDE.			Recibo	07/02/2024	135,00
HORTIFRUTI KENNEDY		COMPRA DE FRUTAS PARA O LANCHE DA REUNIÃO DO FUNDEB.			Recibo	07/02/2024	138,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE LANCHE.			NF	07/02/2024	34,55

CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO /

/ Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
FLORICULTURA MUIRAQUITÁ		COMPRA DE ADUBOS			Recibo	07/02/2024	100,00
PAULO HENRIQUE C BATISTA		AUXILIO FUNERAL			Recibo	08/02/2024	200,00
KYANO ELETRONICA		PG DE SERVIÇO DE SOLDAGEM.			Recibo	08/02/2024	16,00
M C VARIEDADES		COMPRA DE UMA MESA COM GAVETEIRO.			NF	08/02/2024	1.150,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS.			NF	08/02/2024	11,43
ELETRONICA KYANO		PG DE CONCERTO DE CABOS.			NF	08/02/2024	58,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P PROFESSOR QUE ESTAVA A SERVIÇO D DIRETORIA.			Recibo	08/02/2024	164,00
ZONA AZUL		PG DE ESTACIONAMENTO.			NF	08/02/2024	2,00
ELETRONICA KYANO		COMPRA DE PLUGS E CABO.			NF	08/02/2024	200,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10.			NF	08/02/2024	500,01
M DE SOUSA PONTES		COMPRA DE VASO REDONDO E TACHO.			NF	08/02/2024	154,91
CANTO DO CIMENTO		COMPRA DE ESPANADOR			Recibo	08/02/2024	70,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.			NF	09/02/2024	326,18
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM GERAL DA SEDE E LIMPEZA DOS VIDROS.			Recibo	09/02/2024	300,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DAS CORTINAS DO SINDICATO.			Recibo	09/02/2024	60,00
M AGUIAR		COMPRA DE EVA.			NF	09/02/2024	35,60
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO DO SINPROSAN.			NF	09/02/2024	40,01
ERICA R DA SILVA		COMPRA DE CARNE E VERDURAS PRO ALMOÇO DA DIRETORIA.			Recibo	09/02/2024	75,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PRA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	09/02/2024	31,00
IRAM CLEITON MASCARENHA		UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO			Recibo	09/02/2024	100,00
ROSIVANEVIANA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO P/ TRATAMENTO MEDICO.			Recibo	09/02/2024	350,00
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE MATERIAIS (EVA)			NF	09/02/2024	15,00
VINICIUS SAUL		PG DE TROCA DE RECARGA DE DUAS BOTIJAS DE 13K.			Recibo	10/02/2024	200,00
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		PG DE AUXILIO P MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	10/02/2024	76,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE PÃES.			Recibo	10/02/2024	20,00
JOCELLYN LANE OLIVEIRA		PG DE AUXILIO P MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	10/02/2024	76,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE AUXILIO P MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	10/02/2024	76,00
MARIA JOSE TORRE		PG DE AUXILIO P MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	10/02/2024	76,00
ANDRE RODRIGUES		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO PARA O EVENTO DO DIA 12/02.			Recibo	11/02/2024	150,00
DROGARIA POPULAR		COMPRA DE INALADOR, MEDIDOR GLICEMIA.			NF	12/02/2024	184,98
FARMACIA PAGUE MENOS		COMPRA DE APARELHO DE PRESSÃO			NF	12/02/2024	159,99
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	14/02/2024	34,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X PALESTINA NO DIA 14/02 TIME FEMININO.			Recibo	14/02/2024	350,00
DULCI MARIA		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	14/02/2024	150,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DO GINASIO DO SINDICATO.			Recibo	14/02/2024	150,00
Sub-Total:							R\$ 14.120,05
SINPROSAN - SIND	901586	CHEQUE SACADO	NF	0	09/02/2024	0,00	10.000,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE LAMPADAS			Recibo	10/02/2024	48,00
ELIANA PATROCINIO CRUZ		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	10/02/2024	76,00
A.R COMERCIAL LTDA		COMPRA DE COLA BASTÃO.			NF	14/02/2024	12,90
CLEYSE SOARES BERNARDES		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB. QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	14/02/2024	26,00
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB. QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	14/02/2024	26,00
ANEZION GUMERCINDO COSTA DE SOUZA		UM AUXILIO FUNERAL P SERVIDORA JILCILENE FREITAS			Recibo	14/02/2024	800,00

CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO /

/ Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB. QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	14/02/2024	26,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB. QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	14/02/2024	26,00
UOL SERVIÇO		PG DE BOLETO DO UOL.			NF	15/02/2024	48,22
AR COMERCIAL		COMPRA MATERIAL DE PAPELARIA.			NF	15/02/2024	21,45
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X CRUZEIRO NO DIA 17/02 NO CAMPO DO CIPOAL TIME MASCULINO.			Recibo	15/02/2024	400,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	15/02/2024	39,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE SERROTES, ALICARTE.			Recibo	15/02/2024	140,00
ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS		PG DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR.			Recibo	15/02/2024	50,00
PARE AZUL		PG DE ESTACIONAMENTO.			NF	15/02/2024	2,00
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	16/02/2024	46,00
ROGERIO GONÇALVES		PG DE CONCERTO DA MAQUITA.			Recibo	16/02/2024	80,00
MAIS SPORT		COMPRA DE DUAS BOLAS DE FUTEBOL.			NF	16/02/2024	720,00
CANTAO DO CIMENTO		COMPRA DE RODOS			NF	16/02/2024	186,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS E LIMPEZA.			NF	16/02/2024	772,25
THIAGO FABRICIO SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO NO FINAL DE SEMANA.			Recibo	16/02/2024	150,00
DULCIMERA A ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	17/02/2024	150,00
CLEYSE SOARES BERNARDES		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB. QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	17/02/2024	26,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB. QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	17/02/2024	26,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB. QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	17/02/2024	26,00
K S COSTA COMERCIO		COMPRA DE PENDRAV.			NF	17/02/2024	63,98
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE LANCHE.			NF	17/02/2024	16,84
SAMUEL SALGADO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO TIME FEMININO.			Recibo	17/02/2024	250,00
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFRATERNIZAÇÃO DO TIME FEMININO.			Recibo	17/02/2024	100,00
FRANCINEI DA SILVA		PG DE SERVIÇO DE MÚSICO NA CONFRATERNIZAÇÃO DO TIME FEMININO.			Recibo	17/02/2024	500,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LIMPEZA DA SEDE			Recibo	19/02/2024	150,00
PANIFICADORA HELEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			NF	19/02/2024	59,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.			Recibo	19/02/2024	150,00
MOV INTERNET		PG DE INTERNET MOV DA SEDE.			NF	20/02/2024	190,74
SAMED COMERCIO		COMPRA DE PAPEL			NF	20/02/2024	90,00
WSP		PG DE INTERNET WSP SEDE.			NF	20/02/2024	333,72
ALIANCA COSMETICO		COMPRA DE OLE DE MASSAGEM			NF	20/02/2024	51,99
PAPELARIA TURIANA		COMPRA DE PAPEL.			Recibo	20/02/2024	17,90
AMAZONET		PG DE INTERNET DO BALNEARIO.			NF	20/02/2024	168,52
DW LIMA AGUIAR		COMPRA DE PAPEL CAMURÇA			NF	20/02/2024	5,40
D W LIMA AGUIAR		COMPRA DE MATERIAS DE PAPELARIA.			NF	21/02/2024	57,30
TOP CAR MECANICO		PG DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO CARRO DO SINDICATO.			Recibo	21/02/2024	1.630,00
U F AGUIAR		COMPRA DE FILTRO DE CORES.			NF	21/02/2024	15,90
A.R COMERCIAL LTDA		COMPRA DE 100 PRATOS.			NF	21/02/2024	499,00
IMPERIO DAS CHAVES		PG DE COPIAS E TROCA DE FECHADURA DOS ARMARIOS.			Recibo	21/02/2024	130,00
EBERTON LIMA		PG SERVIÇO PRETSDAO E TROCA DE ACESSORIOS DA PORTA DE VIDRO DA SEDE.			Recibo	22/02/2024	200,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.			NF	22/02/2024	275,00
PANIFICADORA HELEN		COMPRA REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			NF	22/02/2024	57,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE LANCHE.			NF	22/02/2024	13,94
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	22/02/2024	22,00

CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO /

/ Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO DEPOSITO DA SEDE.			Recibo	22/02/2024	130,00
A&C VARIEDADES		COMPRA DE UM ARMARIO ARQUIVO			NF	23/02/2024	899,00
Sub-Total:							R\$ 10.001,05
SINPROSAN - SIND	0	TEV MESM T	NF	0	16/02/2024	0,00	4,21
SINDICATO DOS TAXISTAS		TRANSFERENCIA DO FUNDO DE GREVE DO QUE ENTROU NO MÊS DE JANEIRO.			Recibo	16/02/2024	4,21
Sub-Total:							R\$ 4,21
SINPROSAN - SIND	901587	CHEQUE SACADO	NF	0	21/02/2024	0,00	10.000,00
CLEONICE ADRIANA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO.			Recibo	20/02/2024	200,00
PAPELARIA TURIANA		COMPRA DE PAPEL CAMUÇA			Recibo	20/02/2024	8,00
JESSIVANIA M.M. BARROSOS		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	23/02/2024	26,00
CLEYSE SOARES BERNARDES		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	23/02/2024	26,00
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	23/02/2024	26,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	23/02/2024	26,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	23/02/2024	26,00
EDUARDO DE JESUS DA SILVA		COMPRA DE DOIS RODOS DE ALUMINIO.			Recibo	23/02/2024	170,00
DULCIMERA A ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DIA 23/02			Recibo	23/02/2024	150,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	23/02/2024	190,00
BRYTTO DESIGN		PG DE CONFEÇÃO DE BANNER.			Recibo	23/02/2024	130,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10			NF	23/02/2024	450,03
ROSENETE SOUSA		COMPRA DE FRUTAS PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DO FUNDEB E DIRETORIA.			Recibo	23/02/2024	180,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	24/02/2024	26,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA EVENTO DA SEDE DIA 26/02			Recibo	24/02/2024	150,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	24/02/2024	26,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO FINAL DE SEMANA NO BALNEARIO.			Recibo	26/02/2024	260,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.			Recibo	26/02/2024	150,00
S PEREIRA LIMA		COMPRA DE REFRIGERANTES PARA REUNIÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.			NF	26/02/2024	50,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PRA REUNIÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.			Recibo	26/02/2024	65,00
AVANTÉ ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	26/02/2024	431,75
V FROES SABIOA		PG DE CONCERTO DE DOIS BEBEDOUROS.			NF	26/02/2024	437,00
ESCALA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TAMPA DE TOMADA.			NF	26/02/2024	5,00
STOCK		COMPRA DE SUPORTE PARA CENTRAL DE AR.			NF	26/02/2024	70,00
CLÉI DOS SANTOS TAVARES		COMPRA DE TINTA PRA IMPRESSORA COLORIDA.			NF	27/02/2024	174,46
LOJA DO CARTUCHO		COMPRA DE TINTA PRA IMPRESSORA COLORIDA.			NF	27/02/2024	70,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA LANCHE PARA REUNIÃO DOS VIGIAS.			Recibo	27/02/2024	70,00
LOJÃO BALÃES		COMPRA DE BOMBONS			NF	27/02/2024	100,25
YAPAY		COMPRA DE MATERIAL PARA PSICOLOGIA .			NF	27/02/2024	374,96
EMPRE.CK SILVA		COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA DIRETORIA.			Recibo	28/02/2024	53,00
JUNIOR OLIVEIRA ALVES		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X NIW CITY NO DIA 28/02/24 TIME FEMININO.			Recibo	28/02/2024	350,00
J L TAPAJOES		COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO.			NF	28/02/2024	29,00
DIA A DIA FESTA		COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO.			NF	28/02/2024	62,97
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE 05 FOLGAS NO MÊS DE FEVEREIR NA FUNÇÃO DE CASEIRO.			Recibo	28/02/2024	470,00
SUELI C SOUSA MAIA		PG DE 05 FOLGAS NO MÊS DE FEVEREIR NA FUNÇÃO DE CASEIRO.			Recibo	28/02/2024	470,00

CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO /

/ Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
DETRAN		PG DE IPVA DA MOTO DO SINPROSAN.			NF	29/02/2024	434,02
ANDRE RODRIGUES		PG DE LIMPEZA DO ESTACIONAMENTO DO SINPROSAN.			Recibo	29/02/2024	100,00
MERCANTIL ANGELO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA FAZER O LACHE DA ESCOLA SÃO JOSE DO PIRACÁERA DE BAIXO.			NF	29/02/2024	434,74
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE PAES PARA FAZER O LACHE DA ESCOLA SÃO JOSE DO PIRACÁERA DE BAIXO.			Recibo	29/02/2024	150,00
DISTRIBUIDORA BOX 02		COMPRA DE FARINHA, VERDURAS E FRUTAS.			Recibo	29/02/2024	60,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE DUAS PESSOAS QUE ESTAVAM PRESTANDO SERVIÇO NA CONFEÇÃO DO LANCHE DA ESCOLA SÃO JOSE DO PIRACÁERA DE BAIXO.			Recibo	29/02/2024	260,00
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DO GINASIO MÊS DE FEVEREIRO			NF	29/02/2024	71,26
PONTO DAS CHAVES		PG DE COPIAS CHAVES.			Recibo	29/02/2024	25,00
ELINE PEREIRADA SILVA		COMPRA DE LANCHE PARA DIRETORIA.			Recibo	29/02/2024	28,00
DETRAN		PG DE IPVA DA S10 DO SINPROSAN.			NF	29/02/2024	2.900,02
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PRA ESCOLA SÃO JOSE PIRACAERA DE BAIXO.			Recibo	29/02/2024	35,00
Sub-Total							R\$ 10.001,46
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	26/02/2024	0,00	2.228,00
PAULO HENRIQUE		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO NO MÊS DE FEVEREIRO.			Recibo	26/02/2024	2.228,00
Sub-Total							R\$ 2.228,00
SINPROSAN - SIND	901588	CHEQUE SACADO	NF	0	26/02/2024	0,00	20.000,00
FRANCISCO ALBER.AGUIAR		COMPRA DE CIMENTOS E TIJOLOS.			NF	27/02/2024	900,00
INNOVA TEC		COMPRA DE TONNER			Recibo	01/03/2024	90,00
LOJÃO BALÃES		COMPRA DE BOMBONS			NF	01/03/2024	34,65
FESTANA		COMPRA DE BOMBONS			NF	01/03/2024	160,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE E DUAS TOALHAS DE MESA.			Recibo	01/03/2024	170,00
FAVORITA NORTE LOJA		COMPRA OLEOS DE MENTA FAVORITA.			NF	01/03/2024	202,90
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.			Recibo	04/03/2024	150,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	04/03/2024	150,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.			Recibo	04/03/2024	230,00
Z.J.H SANTOS DA SILVA		COMPRA DE COLUNAS, FIO DE AÇO E PREGOS.			NF	05/03/2024	410,00
A.R.DA FROTA		COMPRA DE AREIA.			NF	05/03/2024	170,00
ESTANCIA CASSIO		COMPRA DE MADEIRAS.			Recibo	06/03/2024	950,00
Z.J.H. SANTOS DA SILVA		COMPRA DE COLUNAS E CIMENTOS.			NF	07/03/2024	290,00
CLEIDSON MOTA COSTA		PG DA PRIMEIRA PARCELA DA CONSTUNÇÃO DODEPOSITO.			Recibo	08/03/2024	1.400,00
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE ERNEGIA DO BALNEARIO MÊS MARÇO/2024.			NF	12/03/2024	2.001,97
MARCENARIA PEROLA		COMPRA DE PORTA E CASTILHO.			Recibo	12/03/2024	600,00
TOP CAR MECANICO		PG DE MANUTENÇÃO DO CARRO DO SINDICATO.			Recibo	14/03/2024	1.460,00
COSTA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.			Recibo	14/03/2024	3.000,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CIMENTOS			NF	21/03/2024	100,00
TAPAJOS ELETRICA		COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA O BALNEARIO.			NF	21/03/2024	440,00
CLEIDSON MOTA COSTA		PG DO CONSERTO DE SERVIÇO ELETRICO DO BALNEARIO.			Recibo	22/03/2024	400,00
CLEIDSON MOTA COSTA		PG DA SEGUNDA PARCELA DA CONSTUNÇÃO DO DEPOSITO.			Recibo	22/03/2024	1.500,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.			Recibo	22/03/2024	1.995,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.			NF	23/03/2024	476,00
AGRONORTE		COMPRA DE CEREMICAS, REJUNTE E ARGAMASSA.			NF	23/03/2024	2.757,99

CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO /

/ Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total:							R\$ 20.037,61
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/02/2024	0,00	15.000,00
ISAAC LISBOA		PG DE SERVIÇO DE ADVOCATICIOS DO MÊS DE FEVEREIRO.			Recibo	27/02/2024	15.000,00
Sub-Total:							R\$ 15.000,00
SINPROSAN - SIND	901589	CHEQUE CASADO	NF	0	28/02/2024	0,00	16.549,20
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DE FGTS.			NF	28/02/2024	608,45
RECEITA FEDERAL		PG DE INSS			NF	28/02/2024	5.480,75
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN MÊS DE FEVEREIRO			Recibo	28/02/2024	200,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINDICATO MÊS DE FEVEREIRO/23.			Recibo	28/02/2024	5.600,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINDICATO MÊS DE FEVEREIRO/23.			Recibo	28/02/2024	4.660,00
Sub-Total:							R\$ 16.549,20
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/02/2024	0,00	2.400,40
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PG DE SALARIO MÊS DE FEVEREIRO NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA.			Recibo	28/02/2024	2.400,40
Sub-Total:							R\$ 2.400,40
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/02/2024	0,00	700,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA NO MÊS DE FEVEREIRO/23			Recibo	28/02/2024	700,00
Sub-Total:							R\$ 700,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/02/2024	0,00	1.306,10
SUELI C SOUSA MAIA		PG DE SALARIO MÊS DE FEVEREIRO NA FUNÇÃO DE CASEIRO/23			Recibo	28/02/2024	1.306,10
Sub-Total:							R\$ 1.306,10
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/02/2024	0,00	1.852,21
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE SALARIO COMO MOTORISTO NO MÊS DE FEVEREIRO.			Recibo	28/02/2024	1.852,21
Sub-Total:							R\$ 1.852,21
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/02/2024	0,00	2.395,76
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE SALARIO DO VIGIA NO MÊS DE FEVEREIRO.			Recibo	28/02/2024	2.395,76
Sub-Total:							R\$ 2.395,76
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/02/2024	0,00	1.306,10
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE SALARIO MÊS DE FEVEREIRO NA FUNÇÃO DE CASEIRO.			Recibo	28/02/2024	1.306,10
Sub-Total:							R\$ 1.306,10
SINPROSAN - SIND	901590	CHEQUE SACADO	NF	0	28/02/2024	0,00	11.814,69
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE SALARIO E FÉRIAS			Recibo	28/02/2024	6.286,45
ROSILENE MAGALHAES		PG DE SALARIO E FÉRIAS			Recibo	28/02/2024	5.528,24
Sub-Total:							R\$ 11.814,69
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/02/2024	0,00	1.100,00

CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO /

/ Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA MÊS DE FEVEREIRO			Recibo	28/02/2024	1.100,00
Sub-Total:							R\$ 1.100,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	29/02/2024	0,00	2.412,21
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DA SEDE MÊS DE FEVEREIRO/23			NF	29/02/2024	2.412,21
Sub-Total:							R\$ 2.412,21
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	29/02/2024	0,00	1.743,80
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DO BALNEARIO MÊS DE FEVEREIRO.			NF	29/02/2024	1.743,80
Sub-Total:							R\$ 1.743,80
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	29/02/2024	32,25	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	29/02/2024	24,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	29/02/2024	84,24	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/02/2024	0,00	2.200,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA		PG DE 22 CONSULTAS MEDICA PARA OS SOCIOS.			Recibo	29/02/2024	2.200,00
Sub-Total:							R\$ 2.200,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/02/2024	0,00	3.320,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA MÊS DE FEVEREIRO.			Recibo	29/02/2024	3.320,00
Sub-Total:							R\$ 3.320,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	29/02/2024	0,00	69,18
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ENERGIA DO GINASIO MÊS DE JANEIRO/23			Recibo	29/02/2024	69,18
Sub-Total:							R\$ 69,18
SINPROSAN - SIND	0	TAR DOC IN	NF	0	29/02/2024	0,00	11,00

TOTAIS:	151.512,95	127.357,86
	SALDO:	24.155,09
	SALDO ANTERIOR:	0,00
	SALDO ANTERIOR:	0,00
	SALDO ATUAL:	24.155,09