



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: MARÇO / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0		NF	0		0,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	01/03/2024	155.326,63	0,00
SINPROSAN - SIND	901591	CHEQUE SACADO	NF	0	01/03/2024	0,00	14.120,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE LAVAGENS DE COLETE E INSUMOS (AGUA,GELO,COPO,SACO DE LIXO,ETC)DURANTE O MÊS DE AGOSTO.TIME FEMININA	Recibo		01/03/2024	440,00	
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X CAMBUQUIRA NO DIA 02/03 NO CAMPO DO CAMBUQUIRA TIME MASCULINO.	Recibo		01/03/2024	350,00	
CLAUDIO CORREA DE SOUSA		PG DE LAVAGENS DE COLETE E INSUMOS (AGUA,GELO,COPO,SACO DE LIXO,ETC)DURANTE O MÊS DE AGOSTO.TIME MASCULINO.	Recibo		01/03/2024	440,00	
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X JUVENTOS NO DIA 06/03 TIME FEMININO.	Recibo		04/03/2024	350,00	
FRANCISCA B DA SILVA		COMPRA DE LANCHE PARA REUNIAO DO FUNDEB.	Recibo		04/03/2024	190,00	
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AJUDA DE CUSTO PARA REUNIAO DO FUNDEB (RETROATIVO)	Recibo		04/03/2024	208,00	
TELMAELITA PICANÇO ROCHA		PG DE AUXILIO PARA REUNIAO DO FUNDEB.	Recibo		04/03/2024	52,00	
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AJUDA DE CUSTO PARA REUNIAO DO FUNDEB (RETROATIVO)	Recibo		04/03/2024	304,00	
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.	NF		04/03/2024	16,53	
M DE SOUSA PONTES		COMPRA DE GANCHOS.	NF		04/03/2024	29,98	
JULLIEN BEZERRA MACAMBIRRA		PG DE ALUGUEL DO CAMPO DE TAPAJOS SOCCER NO MÊS DE MARÇO/2024 TIME FEMININO	Recibo		05/03/2024	560,00	
JULLIEN BEZERRA MACAMBIRRA		PG DE ALUGUEL DO CAMPO DE TAPAJOS SOCCER NO MÊS DE MARÇO/2024 TIME MASCULINO	Recibo		05/03/2024	560,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE REFRIGERANTES	NF		05/03/2024	18,98	
PONTO CERTO		PG DE ENCADERNAÇÃO.	Recibo		05/03/2024	5,00	
LOJÃO CANTE		COMPRA DE MATERIAL PARA O BALNEARIO.	NF		05/03/2024	164,00	
FRANCISCA B DA SILVA		COMPRA DE FRUTAS PARA O CAFÉ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER.	Recibo		05/03/2024	155,00	
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10.	NF		05/03/2024	400,00	
BRYTTO DESIGN		PG DE BANNER.	Recibo		05/03/2024	96,00	
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES E QUEIJO E PRESUNTO.	NF		05/03/2024	44,39	
ACOUGUE JK		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.	Recibo		05/03/2024	52,00	
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE PRESTADO NO FINAL DE SEMANA NO BALNEARIO DIAS 02 A 04/03/2024.	Recibo		05/03/2024	410,00	
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE, ESTEVE EM REUNIAO DO FUNDEB.	Recibo		05/03/2024	150,00	
ACOUGUE JK		COMPRA DE CARNE PARA O ALMOÇO.	Recibo		06/03/2024	68,00	
VIVO		PG DE CONTA DOS TELEFONES VIVO	NF		06/03/2024	134,76	
AMAZONET		PG DE INTERNET DO BALNEARIO.	Recibo		06/03/2024	149,99	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS FISCAL.	NF		06/03/2024	27,00	
SIDNEY GARCIA LINHARES		PG DE ENTREGA DE EDITAIS NAS ESCOLAS, UMEIS E CEMEIS DA ZONA URBANA REFERENTE A ASSEMBLEIA DO DIA 11/03/2024.	Recibo		06/03/2024	304,00	
SAMUEL SOUSA SALAGADO		PG DE ENTREGA DE EDITAIS NAS ESCOLAS, UMEIS E CEMEIS DA ZONA URBANA REFERENTE A ASSEMBLEIA DO DIA 11/03/2024.	Recibo		06/03/2024	440,00	
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE TRANSPORTE PARA REUNIAO DA DIRETORIA COM A COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO COM GOVERNO.	Recibo		06/03/2024	26,00	
JANDER OLIVEIRA DA SILVA		COMPRA DE REFEIÇÃO COMISSAO FUNDEB COM A DIRETORIA.	Recibo		06/03/2024	50,00	
CR EMPORIO		COMPRA DE ARROZ P/ ALMOÇO	NF		06/03/2024	6,99	

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SENDAS DISTRIBUIDORA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.	NF		06/03/2024		420,24
ACOUGUE JK		COMPRA DE CARNES PARA O ALMOÇO DA DIRETORIA.	Recibo		07/03/2024		89,30
FRANCISCO B DA SILVA		COMPRA DE FRUTAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA MULHER (GRUPO QUALIDADE DE VIDA).	Recibo		07/03/2024		455,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE ENTREGA DE EDITAIS NAS ESCOLAS, UMEIS E CEMEIS NA REGIÃO DE PLANALTO CURUA-UMA,CUIBA E EIXO FORTE ALTER DO CHÃO PARA A ASSEMBLEIA DO DIA 11/03/2024.	Recibo		07/03/2024		390,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE TRANSPORTE PARA REUNIÃO DA DIRETORIA COM A COMISSÃO DO FUNDEB.	Recibo		07/03/2024		52,00
REGO MIX		COMPRA DE DESCARTAVES E SACOS DE LIXOS.	NF		07/03/2024		366,25
ATACADAO		COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO.	NF		07/03/2024		550,67
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES	NF		07/03/2024		19,04
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.	Recibo		07/03/2024		150,00
DIGICOPY		PG DE APOSTILAS E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS PRA COMISSÃO DO FUNDEB.	Recibo		07/03/2024		641,75
M DE LIMA DOS SANTOS		COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS PARA O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MULHERES.	Recibo		08/03/2024		379,00
MANOEL TARCIZO AGUIAR		COMPRA DE MATERIAL DESCATARVEL	NF		08/03/2024		685,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE CONFECÇÃO DO CAFE DA MANHA EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER NOS DIAS 05 A 08/03	Recibo		08/03/2024		325,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.	Recibo		08/03/2024		150,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.	NF		08/03/2024		31,59
C RODRIGUES PONTES		COMPRA DE XICARAS.	NF		08/03/2024		210,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE GARRAFÃOS DE AGUA.	NF		08/03/2024		289,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O ALMOÇO DA DIRETORIA.	NF		08/03/2024		81,65
ANTONIO EDNELSON DA SILVA		PG DE CONFECÇÃO DE TRES FAIXAS PARA MANIFESTAÇÃO DO DIA 11/03	Recibo		09/03/2024		270,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.	NF		09/03/2024		26,79
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.	Recibo		09/03/2024		150,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.	Recibo		10/03/2024		150,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE.	Recibo		10/03/2024		150,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRA LANCHE DA ASSEMBLEIA.	NF		11/03/2024		341,06
MARCOS VINICIUS LIRA		COMPRA DE GELO PRA ASSEMBLEIA.	Recibo		11/03/2024		50,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE FILMAGEM DA ASSEMBLEIA DO DIA 11/03/2024	Recibo		11/03/2024		100,00
CONSULTORIO DE NUTRICAO		PG DE UM ATENDIMENTO COM A NUTRICIONISTA PARA SERVIDOR.	Recibo		11/03/2024		170,00
MARIA DA CONCEIÇÃO LEITE		PG DE AUXILIO TRANSPORTE RETROATIVO REUNIAO.	Recibo		11/03/2024		50,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA O PROFESSOR RICELLY ESCOLA PADRE FELIPE.	Recibo		11/03/2024		137,40
MANOEL TARCIZO AGUIAR		COMPRA DE DESCARTAVES.	NF		11/03/2024		440,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.	NF		11/03/2024		81,00
SERGIO GABRIEL		PG DE LAVAGEM GERAL DO CARRO DO SINPROSAN.	Recibo		11/03/2024		85,00
VINICIUS SAUL		COMPRA DE UMA BOTIJA DE GÁS.	Recibo		11/03/2024		95,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE CEBOLAS.	NF		11/03/2024		7,73
PURA POLPA		COMPRA DE POLPAS PARA FAZER SUCO PRO LANCHE PRA ASSEMBLEIA.	Recibo		11/03/2024		210,00

Sub-Total R\$ 14.002,09

SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	01/03/2024	0,00	3.420,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE SERVICO PRESTADO DE 83 MASSAGENS RELAXANTES E 05 COM APARELHOS PARA OS SERVIDORES DURANTE MES DE FEVEREIRO/24	Recibo		01/03/2024		3.420,00

Sub-Total R\$ 3.420,00

SINPROSAN - SIND	0	TRANSFE. FUNDO GREVE	NF	0	01/03/2024	0,00	7.575,64
------------------	---	----------------------	----	---	------------	------	----------

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN	PG DE FUNDO DE GREVE MÊS DE FEVEREIRO/2024		Recibo		01/03/2024		7.575,64
						Sub-Total	R\$ 7.575,64
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	01/03/2024	0,00	3.840,00
RAIZA COSTA DE SOUZA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO NO SINPROSAN NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.		Recibo		01/03/2024		3.840,00
						Sub-Total	R\$ 3.840,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	01/03/2024	0,00	1.390,06
BRENO LUCAS SOUSA	COMPRA DE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA PRA PROFESSORA CLARICE REBELO REPRESENTAR O SINDICATO NA REUNIÃO DA UGT EM BELEM NOS DIAS 21 A 23/03.		Recibo		01/03/2024		1.390,06
						Sub-Total	R\$ 1.390,06
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	01/03/2024	42,36	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	04/03/2024	21,18	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	04/03/2024	32,25	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	05/03/2024	3.464,00	0,00
SINPROSAN - SIND	901592	CHEQUE SACADO	NF	0	05/03/2024	0,00	4.940,00
CHRISTIANO MIYOSHI NARIAI HONDA	PG DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CENTRAIS DE AR DA SEDE DO SINDICATO.		NF		04/03/2024		4.940,00
						Sub-Total	R\$ 4.940,00
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	0	05/03/2024	0,00	105,00
SINPROSAN - SIND	901593	CHEQUE SACADO	NF	0	15/03/2024	0,00	5.000,00
PAPELARIA TURIANA	COMPRA DE PILHAS.		Recibo		08/03/2024		24,00
DULCI MARIA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DO LANCHE PARA A ASSEMBLEIA DO DIA 11/03/2024.		Recibo		11/03/2024		150,00
NADIR MONTEIRO ROCHA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DO LANCHE PARA A ASSEMBLEIA DO DIA 11/03/2024.		Recibo		11/03/2024		150,00
AÇOGUE JK	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÕES DOS DIRETORIA, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SEVIRÇO QUE ESTAVA NA ASSEMBLEIA.		Recibo		11/03/2024		334,80
SAMUEL SALGADO	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA DO DIA 11/03/2024.		Recibo		11/03/2024		150,00
JUNIO ALVES	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA DO DIA 11/03/2024.		Recibo		11/03/2024		150,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA PRA DISTRIBUIR NA ASSEMBLEIA.		NF		11/03/2024		350,00
TATIANE P PANTOJA	PG DE INTERPRETE DE LIBRAS NA ASSEMBLEIA DO DIA 11/03		Recibo		11/03/2024		200,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE PAES		Recibo		11/03/2024		10,00
OLIVEIRA COMERCIO	COMPRA DE REMEDIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.		NF		11/03/2024		85,88
LINDOMAR MIRANDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DO LANCHE PARA A ASSEMBLEIA DO DIA 11/03/2024.		Recibo		11/03/2024		150,00
IVO RABELO	PG DE CARRO SOM PARA A MANIFESTAÇÃO DIA 11/03/2024		Recibo		11/03/2024		300,00
ADRIANE GALVÃO	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DO LANCHE PARA A ASSEMBLEIA DO DIA 11/03/2024.		Recibo		11/03/2024		150,00
ANA RUTH RIBEIRO	PG DE SERVICO PRESTADO NA CONFECÇÃO DO LANCHE PARA A ASSEMBLEIA DO DIA 11/03/2024.		Recibo		11/03/2024		150,00
JAYNE ROCHA CALDEIRA	PG DE INTERPRETE DE LIBRAS NA ASSEMBLEIA DO DIA 11/03		Recibo		11/03/2024		200,00
ELVES DE SOUSA COSTA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE RETROATIVO DE DOIS DIAS QUE ESTEVE EM REUNIÃO DA COMISSÃO DO FUNDEB.		Recibo		12/03/2024		52,00
PONTO CERTO	PG DE ENCADERNAÇÃO		Recibo		12/03/2024		10,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE LANCHE.		Recibo		12/03/2024		31,00
TELMAELITA PICANÇO ROCHA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE RETROATIVO DE TRES DIAS QUE ESTEVE EM REUNIÃO DA COMISSÃO DO FUNDEB.		Recibo		12/03/2024		78,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE E SUBSTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE EM REUNIÃO DA COMISSÃO DO FUNDEB.	Recibo			12/03/2024		150,00
JOELMA SERIQUE CASTRO	PG DE AUXILIO TRANSPORTE E SUBSTITUIÇÃO PARA O SERVIDORA QUE ESTEVE EM REUNIÃO DA COMISSÃO DO FUNDEB.(RETROATIVO)	Recibo			12/03/2024		330,00
JESSIVANIA M.M. BARROSOS	PG DE AUXILIO TRANSPORTE E SUBSTITUIÇÃO PARA O SERVIDORA QUE ESTEVE EM REUNIÃO DA COMISSÃO DO FUNDEB.(RETROATIVO)	Recibo			12/03/2024		330,00
RAIMUNDO CARLOS	PG DE AUXILIO TRANSPORTE E SUBSTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE EM REUNIÃO DA COMISSÃO DO FUNDEB.	Recibo			12/03/2024		170,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE E SUBSTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE EM REUNIÃO DA COMISSÃO DO FUNDEB.(RETROATIVO)	Recibo			12/03/2024		250,00
PIAU FORMULARIOS	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.	NF			12/03/2024		112,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA	PG DE LAVAGEM DA SEDE.	Recibo			12/03/2024		150,00
JOELMA SERIQUE CASTRO	PG DE AUXILIO TRANSPORTE E SUBSTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE EM REUNIÃO DA COMISSÃO DO FUNDEB.(RETROATIVO)	Recibo			13/03/2024		495,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.	NF			13/03/2024		56,37
ACOGUE JK	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DA DIRETORIA, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO.	Recibo			13/03/2024		150,00
CR SUPERMERCADO	COMPRA DE VERDURAS.	NF			13/03/2024		7,76
REGOMIX	COMPRA DE PRODUTOS REFRIGERANTES E DESCARTAVES	NF			13/03/2024		78,74
						Sub-Total	R\$ 5.005,55
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	19/03/2024	0,00	870,00
BRENO LUCAS SOUSA	PG DE UMA PASSAGEM AEREA PRA PROFESSORA MARILEY SIMONE PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PARÁ EM BELEM NOS DIAS 15 A 17/05.	NF			19/03/2024		870,00
						Sub-Total	R\$ 870,00
SINPROSAN - SIND	901594	CHEQUE SACADO	NF	0	20/03/2024	0,00	10.000,00
RAIMUNDO CARLOS	PG DE AUXILIO TRANSPORTE E SUBSTITUIÇÃO, ESTEVE EM REUNIÃO COM A DIRETORIA, COMISSÃO DO FUNDEB E VEREADORES.	Recibo			13/03/2024		76,00
DULCIMERA A ROCHA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DO CAFÉ, ALMOÇO PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO DO FUNDEB.	Recibo			13/03/2024		100,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LAVAGEM DA SEDE.	Recibo			13/03/2024		150,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA	PG DE TRANSPORTE PARA REUNIÃO DO FUNDEB.	Recibo			13/03/2024		26,00
POSTO ICCAR LTDA	COMPRA DE GASOLINA	NF			13/03/2024		50,00
EDUARDO MONTEIRO	PG DE CONCERTO DO COMPRESSOR DE AR.	Recibo			13/03/2024		90,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DO CAFÉ, ALMOÇO PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO DO FUNDEB.	Recibo			13/03/2024		100,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE PAES	Recibo			14/03/2024		10,00
PIAU FORMULARIOS	PIAU FORMULARIO	NF			14/03/2024		22,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES	PG DE SERVIÇO DE JARDINAGEM DAS PLANTAS DA SEDE.	Recibo			14/03/2024		100,00
ATACADAO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.	NF			14/03/2024		215,24
PANIFICADORA HELEN	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.	NF			14/03/2024		57,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA	PG DE AUXILIO SAUDE PARA A MÃE DO JAIRO.	Recibo			14/03/2024		400,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA.	NF			14/03/2024		39,00
POSTO PETROMOCO	COMPRA DE DIESEL S10.	NF			15/03/2024		500,01
ELVES DE SOUSA COSTA	PG DE RETROATIVO DE AUXILIAR TRANSPORTE ESTEVE EM REUNIÃO NA CAMARA E NA SEMED.	Recibo			15/03/2024		52,00
JAMILE FIGUEIRA ALVES	PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.	Recibo			15/03/2024		150,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES	PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X REAL VERDE NO DIA 16/03 NO CAMPO DA COMUNIDADE TIPIZAL (OBS.TIME MASCULINO)	Recibo			15/03/2024		400,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.	NF			15/03/2024		9,10

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CR SUPERMERCADO	COMPRA DE PAES		NF		15/03/2024		11,11
JUNIOR OLIVEIRA ALVES	PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X REAL VERDE NO DIA 16/03 NO CAMPO DA COMUNIDADE TIPIZAL (OBS.TIME FEMININO)		Recibo		15/03/2024		400,00
FLAVIA MIRANDA	PG DE LAVAGEM DA SEDE		Recibo		17/03/2024		150,00
POSTO FLORENSTA	COMPRA DE GASOLINA PRA MOTO DO SINDICATO		NF		18/03/2024		40,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES		NF		18/03/2024		34,77
AUTO POSTO TERRA	COMPRA DE GASOLINA.		NF		18/03/2024		20,02
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA	PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.		Recibo		18/03/2024		150,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LAGAGEM DO GINASIO.		Recibo		18/03/2024		150,00
CLEDSON NASCIMENTO COSTA	PG DA SEGUNDA PARCELA DA COSTRÚNCÃO DO DEPOSITO		Recibo		18/03/2024		1.300,00
GCM COMERCIO	COMPRA DE OLEO PRA MAQUINA.		NF		18/03/2024		33,00
PANIFICADORA HELEN	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.		NF		18/03/2024		43,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE LANCHE PARA DIRETORIA.		Recibo		18/03/2024		36,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES		NF		19/03/2024		25,35
MOV INTERNET	PG DE INTERNET DA SEDE.		NF		19/03/2024		190,74
ADRIA LAURIDO GALVÃO	PG DE LAVAGEM DA SEDE.		Recibo		19/03/2024		150,00
PEREIRA LIMA COMERCIAL	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.		NF		19/03/2024		157,00
UOL	PG DE BOLETO UOL.		NF		19/03/2024		48,22
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA	PG DE AUXILIO FUNERAL PARA O ALUNO DA ESCOLA TERESA NEUMA.		Recibo		20/03/2024		500,00
ROSA EDINELMA R PEREIRA	PG DE UMA AJUDA DE PARA A SERVIDORA.		Recibo		20/03/2024		50,00
KE & CHEN LTDA	COMPRA DE BLOCOS DE ANOTAÇÃO.		NF		20/03/2024		256,50
RESTAURANTE BOULEVARD	COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA MEMBROS DOS SINDICATOS EM REUNIÃO EM BELEM.		NF		21/03/2024		258,00
PANIFICADORA HELEN	COMPRA DE LANCHE (SALGADOS E SUCOS) PARA EVENTO PALESTRA RACIAL E DE GENERO.		NF		21/03/2024		1.080,00
JAMILE FIGUEIRA ALVES	PG DE LAVAGEM DA SEDE.		NF		21/03/2024		150,00
MARCOS ARAUJO ALCANTARA	PG DE UMA AJUDA DE CUSTO.		Recibo		21/03/2024		300,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA	PG DE SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA PADRE FELIPE BETTENDORF.		Recibo		21/03/2024		137,40
REDE CELPA	PG DO TALÃO DE ERNEGIA DO GINASIO MÊS DE MARÇO		Recibo		21/03/2024		91,55
CLERICICE REBELO SILVA	PG DE AUXILIO PARA DIRETORIA DO SINDICATO QUE ESTAVA PARTICIPANDO DO EVENTO DA UGT, MUDANÇAS CLIMATICAS PARA A COPE30 NOS DIAS 20 A 22/03 EM BELEM.		Recibo		22/03/2024		742,00
MARIA DA CONCEIÇÃO LEITE	PG DE AUXILIO TRANSPORTE E SUBESTITUIÇÃO, ESTEVE EM REUNIÃO COM A DIRETORIA, COMISSÃO DO FUNDEB E VEREADORES.		Recibo		22/03/2024		26,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA		NF		23/03/2024		39,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LAVAGM DA SEDE.		Recibo		26/03/2024		150,00
RAIMUNDO MAIA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO DE ETICA QUE ESTAVA EM REUNIÃO.		Recibo		27/03/2024		25,00
VANELDA LIMA B. SOUZA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO DE ETICA QUE ESTAVA EM REUNIÃO.		Recibo		27/03/2024		25,00
LAURA COSTA LIMA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE E SUBSTITUIÇÃO PARA MEMBRO DO CONSELHO DE ETICA QUE ESTAVA EM REUNIÃO.		Recibo		27/03/2024		150,00
FRUTARIA TROPICAL	COMPRA DE FRUTAS PARA REUNIÃO DO CONSELHO DE ETICA QUE ESTAVA EM REUNIÃO		Recibo		27/03/2024		100,15
IZAQUE MIRANHA	PG DE AUXILIO FUNERAL PARA SERVIDORA ASSOCIADA.		Recibo		27/03/2024		200,00
PIRACAIA RESTAURANTE	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIA QUE ESTAVA A SERVICO DO SINDICATO.		Recibo		27/03/2024		39,00
PEREIRA EIRELI	COMPRA DE DESCARTAVES		NF		28/03/2024		195,00
Sub-Total						R\$ 10.000,16	
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	26/03/2024	0,00	333,62
WSP	PG DE INTERNET WSP		NF		26/03/2027		333,62

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 333,62
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	27/03/2024	0,00	1.306,10
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE SALARIO DO FUNCIONARIO DO BALNEARIO.			Recibo	27/03/2024	1.306,10
					Sub-Total	R\$ 1.306,10	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/03/2024	0,00	700,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA NO MÊS DE MARÇO NO SINPROSAN/24			Recibo	27/03/2024	700,00
					Sub-Total	R\$ 700,00	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/03/2024	0,00	1.100,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO MÊS DE MARÇO/24			Recibo	27/03/2024	1.100,00
					Sub-Total	R\$ 1.100,00	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/03/2024	0,00	1.306,10
SUELIC C SOUSA MAIA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA DO BALNEARIO			Recibo	27/03/2024	1.306,10
					Sub-Total	R\$ 1.306,10	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/03/2024	0,00	5.512,55
MARCA KAILANDRA SILVA		PG DE SALARIO E FÉRIAS DA FUNCIONARIA MARCIA			Recibo	27/03/2024	5.512,55
					Sub-Total	R\$ 5.512,55	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	27/03/2024	0,00	2.040,00
PAULO HENRIQUE		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO NO SINPROSAN MÊS DE MARÇO/2024.			Recibo	27/03/2024	2.040,00
					Sub-Total	R\$ 2.040,00	
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	27/03/2024	21,18	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	27/03/2024	0,00	2.447,49
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE SALARIO DO VIGIA.			Recibo	27/03/2024	2.447,49
					Sub-Total	R\$ 2.447,49	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	27/03/2024	0,00	1.800,00
MELISSA DOLZANE		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NO SINDICATO NO PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONARIA ROSILENE MAGALHAES MÊS DE MARÇO/24			Recibo	27/03/2024	1.800,00
					Sub-Total	R\$ 1.800,00	
SINPROSAN - SIND	901596	CHEQUE SACADO	NF	0	27/03/2024	0,00	22.572,68
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE 06 FOLGAS COMO CASEIRO DO BALNEARIO MÊS DE MARÇO.			Recibo	27/03/2024	564,00
SUELIC C SOUSA MAIA		PG DE 06 FOLGAS COMO CASEIRO DO BALNEARIO MÊS DE MARÇO.			Recibo	27/03/2024	564,00
CLEILSON DE CARVALHO		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO SINDICATO NO PERÍODO DE FÉRIAS DO FUNCIONARIO CLEILSON VIEIRA NO MÊS DE MARÇO/24			Recibo	27/03/2024	2.440,00
ROSILENE ALVES		PG DE DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE FÉRIAS			Recibo	27/03/2024	230,08
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE FÉRIAS			Recibo	27/03/2024	121,43

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CLARICE REBELO SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN MÊS DE MARÇO/2024	Recibo		27/03/2024	4.660,00	
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DE FGTS.	NF		27/03/2024	1.417,79	
MARILEY SIMONE CORREIA TAVARES		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN MÊS DE MARÇO/2024	Recibo		27/03/2024	5.600,00	
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN NO MÊS DE MARÇO/24	Recibo		27/03/2024	200,00	
RECEITA FEDERAL		PG DE INSS E DARF.	NF		27/03/2024	6.775,38	
						Sub-Total	R\$ 22.572,68
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	27/03/2024	32,25	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	27/03/2024	32,25	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	27/03/2024	84,24	0,00
SINPROSAN - SIND	901595	CHEQUE SACADO	NF	0	27/03/2024	0,00	15.000,00
ISAAC VASCONCELOS LISBOA		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATICIOS DO MÊS DE MARÇO/2024	Recibo		27/03/2024	15.000,00	
						Sub-Total	R\$ 15.000,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	27/03/2024	0,00	1.852,21
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO MÊS DE MARÇO/24	Recibo		27/03/2024	1.852,21	
						Sub-Total	R\$ 1.852,21
						TOTAIS:	159.056,34
						SALDO:	107.231,45
						SALDO ANTERIOR:	51.824,89
						SALDO ANTERIOR:	0,00
						SALDO ATUAL:	51.824,89