



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 REUNIÃO DO FUNDEB.			Recibo	04/03/2024	190,00
JAIR RICEY OLIVEIRA SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AJUDA DE CUSTO PARA REUNIÃO DO FUNDEB (RETROATIVO)			Recibo	04/03/2024	208,00
TELMAELITA PICAÑO ROCHA		PG DE AUXILIO PARA REUNIÃO DO FUNDEB.			Recibo	04/03/2024	52,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AJUDA DE CUSTO PARA REUNIÃO 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 MACAMBIRA		PG DE ALUGUEL DO CAMPO DE TAPAJOS SOCCER NO MÊS DE MARÇO/2024 TIME FEMININO			Recibo	05/03/2024	560,00
JULLIEN BEZERRA MACAMBIRA		PG DE ALUGUEL DO CAMPO DE TAPAJOS SOCCER NO MÊS DE MARÇO/2024 TIME MASCULINO			Recibo	05/03/2024	560,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE REFRIGERANTES			NF	05/03/2024	18,98
PONTO CERTO		PG DE ENCARGAÇÃO.			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
ACOGUE 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 REUNIÃO DO FUNDEB.			Recibo	05/03/2024	150,00
ACOGUE 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 REUNIÃO DA DIRETORIA COM A COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO COM GOVERNO.			Recibo	06/03/2024	26,00
JANDER OLIVEIRA DA SILVA		COMPRA DE REFEIÇÃO COMISSÃO 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
ACOUQUE 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 CONFECCÃO DO CAFÉ 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 CONFECCÃO 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 NUTRIÇÃO		PG DE UM ATENDIMENTO COM A NUTRICIONISTA PARA SERVIDOR.			Recibo	11/03/2024	170,00
MARIA DA CONCEIÇÃO LEITE		PG DE AUXILIO TRANSPORTE RETROATIVO REUNIÃO.			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 SERVIÇO PRESTADO DE 83 MASSAGENS RELAXANTES E 05 COM APARELHOS PARA OS SERVIDORES DURANTE MÊS 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	01/03/2027	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 CONFECCÃO DO LANCHE PARA A ASSEMBLEIA DO DIA 11/03/2024.				Recibo	11/03/2024	150,00
NADIR MONTEIRO ROCHA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DO LANCHE PARA A ASSEMBLEIA DO DIA 11/03/2024.				Recibo	11/03/2024	150,00
AÇOUGUE JK	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS 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 CONFECCÃO 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 CONFECCÃO DO LANCHE PARA A ASSEMBLEIA DO DIA 11/03/2024.				Recibo	11/03/2024	150,00
ANA RUTH RIBEIRO	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO 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
ACOUGUE JK			COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DA DIRETORIA, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO.			Recibo	13/03/2024	150,00
CR SUPERMECADO			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 CONFECCÃO 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 CONFECCÃO 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 SUPERMECADO			COMPRA DE PAES			NF		15/03/202411,11
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		15/03/2024400,00
FLAVIA MIRANDA			PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo		17/03/2024150,00
POSTO FLORENSTA			COMPRA DE GASOLINA PRA MOTO DO SINDICATO			NF		18/03/202440,00
PANIFICADORA BOM PAO			COMPRA DE PAES			NF		18/03/202434,77
AUTO POSTO TERRA			COMPRA DE GASOLINA.			NF		18/03/202420,02
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA			PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo		18/03/2024150,00
LINDOMAR MIRANDA			PG DE LAGAGEM DO GINASIO.			Recibo		18/03/2024150,00
CLEDSO NASCIMENTO COSTA			PG DA SEGUNDA PARCELA DA COSTRUNÇÃO DO DEPOSITO			Recibo		18/03/20241.300,00
GCM COMERCIO			COMPRA DE OLEO PRA MAQUINA.			NF		18/03/202433,00
PANIFICADORA HELEN			COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			NF		18/03/202443,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE			COMPRA DE LANCHE PARA DIRETORIA.			Recibo		18/03/202436,00
PANIFICADORA BOM PAO			COMPRA DE PAES			NF		19/03/202425,35
MOV INTERNET			PG DE INTERNET DA SEDE.			NF		19/03/2024190,74
ADRIA LAURIDO GALVÃO			PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo		19/03/2024150,00
PEREIRA LIMA COMERCIAL			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.			NF		19/03/2024157,00
UOL			PG DE BOLETO UOL.			NF		19/03/202448,22
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA			PG DE AUXILIO FUNERAL PARA O ALUNO DA ESCOLA TERESA NEUMA.			Recibo		20/03/2024500,00
ROSA EDINELMA R PEREIRA			PG DE UMA AJUDA DE PARA A SERVIDORA.			Recibo		20/03/202450,00
KE & CHEN LTDA			COMPRA DE BLOCOS DE ANOTAÇÃO.			NF		20/03/2024256,50
RESTAURANTE BOULEVARD			COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA MEMBROS DOS SINDICATOS EM REUNIÃO EM BELEM.			NF		21/03/2024258,00
PANIFICADORA HELEN			COMPRA DE LANCHE (SÁLGADOS E SUCOS) PARA EVENTO PALESTRA RACIAL E DE GENERO.			NF		21/03/20241.080,00
JAMILE FIGUEIRA ALVES			PG DE LAVAGEM DA SEDE.			NF		21/03/2024150,00
MARCOS ARAUJO ALCANTARA			PG DE UMA AJUDA DE CUSTO.			Recibo		21/03/2024300,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA			PG DE SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA PADRE FELIPE BETTENDORF.			Recibo		21/03/2024137,40
REDE CELPA			PG DO TALÃO DE ERNEGIA DO GINASIO MÊS DE MARÇO			Recibo		21/03/202491,55
CLERICE 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 BELÉM.			Recibo		22/03/2024742,00
MARIA DA CONCEIÇÃO LEITE			PG DE AUXILIO TRANSPORTE E SUBESTITUIÇÃO, ESTEVE EM REUNIÃO COM A DIRETORIA, COMISSÃO DO FUNDEB E VEREADORES .			Recibo		22/03/202426,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA			COMPRA DE AGUA			NF		23/03/202439,00
LINDOMAR MIRANDA			PG DE LAVAGM DA SEDE.			Recibo		26/03/2024150,00
RAIMUNDO MAIA			PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO DE ETICA QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo		27/03/202425,00
VANELDA LIMA B. SOUZA			PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO DE ETICA QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo		27/03/202425,00
LAURA COSTA LIMA			PG DE AUXILIO TRANSPORTE E SUBSTITUIÇÃO PARA MEMBRO DO CONSELHO DE ETICA QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo		27/03/2024150,00
FRUTARIA TROPICAL			COMPRA DE FRUTAS PARA REUNIÃO DO CONSELHO DE ETICA QUE ESTAVA EM REUNIÃO			Recibo		27/03/2024100,15
IZAQUE MIRANHA			PG DE AUXILIO FUNERAL PARA SERVIDORA ASSOCIADA.			Recibo		27/03/2024200,00
PIRACAIA RESTAURANTE			COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo		27/03/202439,00
PEREIRA EIRELI			COMPRA DE DESCARTÁVES			NF		28/03/2024195,00
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		26/03/2027333,62

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
SUELI 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
MARCIA 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 PERIODO 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
SUELI C SOUSA MAIA	PG DE 06 FOLGAS COMO CASEIRO DO BALNEARIO MÊS DE MARÇO.				Recibo	27/03/2024	564,00
CLEMILSON DE CARVALHO	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO SINDICATO NO PERIODO DE FÉRIAS DO FUNCIONARIO CLEILSON VIEIRA NO MÊS DE MARÇO/24				Recibo	27/03/2024	2.440,00
ROSILENE ALVES	PG DE DIFERENCIA SALARIAL DO MÊS DE FÉRIAS				Recibo	27/03/2024	230,08
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA	PG DE DIFERENCIA 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 CORREA 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	107.231,45
SALDO:	51.824,89	
SALDO ANTERIOR:	0,00	
SALDO ANTERIOR:	0,00	
SALDO ATUAL:	51.824,89	