



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: JANEIRO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	PG DO TELEFONE	NF	0	02/01/2024	0,00	134,76
VIVO		PG DA CONTA DOS CELULARES VIVO			NF	02/01/2024	134,74
						Sub-Total	R\$ 134,74
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	02/01/2024	0,00	2.440,00
PAULO HENRIQUE		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN NO MÊS DE DEZEMBRO/23			Recibo	02/01/2024	2.440,00
						Sub-Total	R\$ 2.440,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	02/01/2024	0,00	2.440,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA MÊS DE DEZEMBRO/23			Recibo	02/01/2024	2.440,00
						Sub-Total	R\$ 2.440,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	02/01/2024	0,00	4.600,00
RAIZA COSTA DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN NO MÊS DEZEMBRO/23			Recibo	02/01/2024	4.600,00
						Sub-Total	R\$ 4.600,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	02/01/2024	0,00	2.200,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA		PG DE 22 CONSULTAS PARA OS SOCIOS.			Recibo	02/01/2024	2.200,00
						Sub-Total	R\$ 2.200,00
SINPROSAN - SIND	901578	CHEQUE SACADO	NF	0	02/01/2024	0,00	14.120,00
JESSIVANIA M.M. BARROSOS		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (DIARIA). RETROATIVO			Recibo	26/12/2023	200,00
JUNIO DE OLIVEIRA ALVES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO ENTREGA DE KITES (DIARIA)			Recibo	28/12/2023	150,00
CLEITON MARCOS		PG DE LAVAGEM DA COMINHONETE DO SINDICATO.			Recibo	28/12/2023	80,00
TEC FRIO REFRIGERAÇÃO		COMPRA DE DUAS TORNEIRAS.			Recibo	28/12/2023	65,00
ANDRE RODRIGUES		PG DE LAVAGEM DA SEDE P/ EVENTO DO DIA 30/12/2023.			Recibo	29/12/2023	150,00
ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS		PG DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR DA SALA DE INFORMATICA.			Recibo	29/12/2023	50,00
NADIR MONTEIRO ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO ENTREGA DE KITES (DIARIA)			Recibo	29/12/2023	150,00
REGOMIX		COMPRA DE SACOLAS			NF	29/12/2023	30,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA.			NF	29/12/2023	45,02
PEIXARIA LUANA		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA.			Recibo	29/12/2023	188,00
JUNIO DE OLIVEIRA ALVES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO ENTREGA DE KITES (DIARIA)			Recibo	29/12/2023	150,00
SAMUEL SALGADO		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 31/12			Recibo	30/12/2023	150,00
NADIR MONTEIRO ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO ENTREGA DE KITES (MEIA DIARIA)			Recibo	30/12/2023	75,00
PONTO CERTO		PG DE ENCADERNAÇÃO.			Recibo	02/01/2024	3,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO /

/ Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CASA FORTE COMERCIO		COMPRA DE MATERIAIS DE HIDRAULICO.			NF	02/01/2024	250,00
ZENAIDE CALDEIRA MADURO		PG DE UM AUXILIO SAUDE.			Recibo	02/01/2024	1.000,00
JULLEN MARAMBRO		PG DE ALUGUEL DO CAMPO GRAMA SINTÉTICA PARA OS JOGOS DO MÊS DE JANEIRO TIME MASCULINO			Recibo	02/01/2024	700,00
JULLEN MARAMBRO		PG DE ALUGUEL DO CAMPO GRAMA SINTÉTICA PARA OS JOGOS DO MÊS DE JANEIRO TIME FEMININO			Recibo	02/01/2024	700,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE LAVAGENS DE COLETES E INSUMOS (AGUA, GELO, SACO DE LIXO, ETC) DURANTE O MÊS DE JANEIRO.(TIME FEMININO)			Recibo	02/01/2024	440,00
CLAUDIO CORREA		PG DE LAVAGENS DE COLETES E INSUMOS (AGUA, GELO, SACO DE LIXO, ETC) DURANTE O MÊS DE JANEIRO.(TIME MASCULINO)			Recibo	02/01/2024	440,00
ATACADAO		COMPRA PRODUTOS DE LIMPEZA.			NF	03/01/2024	294,33
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE).			Recibo	03/01/2024	76,00
PANIFICADORA HELEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			NF	03/01/2024	22,00
CLEYSE SOARES BERNARDES		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE)			Recibo	03/01/2024	76,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE).			Recibo	03/01/2024	76,00
JESSIVANIA M.M. BARROSOS		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (DIARIA)			Recibo	03/01/2024	200,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	03/01/2024	52,00
PAPELARIA TURIANA		COMPRA DE LIGA AMARELA			Recibo	04/01/2024	59,60
MINI BOM BARATOTAL		COMPRA DE REFRIGERANTES.			NF	04/01/2024	23,30
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	04/01/2024	23,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	04/01/2024	17,72
MERCANTIL ANGELO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA FAZER ALMOÇO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			NF	04/01/2024	80,54
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.			NF	04/01/2024	84,00
INACIO DAS BATERIAIS		PG DE MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE DO SINDICATO.			Recibo	04/01/2024	690,00
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE PASTAS.			NF	04/01/2024	86,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (DIARIA)			Recibo	04/01/2024	126,00
PAULINHO ACESSORIOS		PG DE LIMPEZA DO MOTOR DO VIDRO.			Recibo	04/01/2024	125,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE UMA DIARIA COMO VIGILANTE NO LUGAR DO CLEILSON QUE ESTAVA DOENTE.			Recibo	04/01/2024	150,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE).			Recibo	04/01/2024	76,00
CLEYSE SOARES BERNARDES		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE)			Recibo	04/01/2024	76,00
SAMUEL SALGADO		PG DE LIMPEZA DA FRENTE DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	05/01/2024	50,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	06/01/2024	11,00
DULCIMERA A ROCHA		PG DE AUXILIO SAUDE.			Recibo	06/01/2024	160,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DIESEL S10.			NF	08/01/2024	470,06
SENDAS DISTRIBUIDORA		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.			NF	08/01/2024	219,11
POLIDOR DETAILING		PG DE HIGIENIZAÇÃO INTERNA E LAVAGEM DO CARRO DO SINDICATO.			Recibo	08/01/2024	500,00
CLEDSON NASCIMENTO COSTA		PG DE MONTAGEM DA PIA DO BANHEIRO FEMININO DA SEDE.			Recibo	08/01/2024	150,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MASSA PLASTICA.			Recibo	08/01/2024	60,00
JUNIOR OLIVEIRA ALVES		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X AS MENINAS NO DIA 10/01			Recibo	09/01/2024	350,00
MOTO MAIS		COMPRA DE PEÇAS PRA MOTO SINDICATO E REVISSÃO.			NF	09/01/2024	273,00
ATACADAO		COMPRA DE UM FARDO DE ARROZ.			NF	09/01/2024	193,50
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA.			NF	09/01/2024	830,59
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACOS DE LIXO E FARDOS DE PAPEL TOALHA E HIGIENICO)			NF	09/01/2024	693,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS FISCAL MÊS 12/2023.			NF	10/01/2024	508,80
TAPAJOS CAR		PG DE LAVAGEM DA MOTO.			Recibo	10/01/2024	20,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS FISCAL MÊS 10/2023			NF	10/01/2024	100,06
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	10/01/2024	52,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE FIOS E PREGOS.			Recibo	10/01/2024	430,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO /

/ Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	10/01/2024	56,82
ACOGUE JK		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRO ALMOÇO DA DIRETORIA.			Recibo	10/01/2024	86,45
REGOMIX		COMPRA DE REFRIGERANTES E VERDURAS.			NF	10/01/2024	21,36
DR FRANCISCO LOUREIRO		PG DE UM EXAME MEDICO OCUPACIONAL.			Recibo	10/01/2024	100,00
CLEYSE SOARES BERNARDES		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO NOS DIAS 10 E 11/2024 (DIARIA)			Recibo	11/01/2024	252,00
JESSIVANIA M.M. BARROSOS		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO NOS DIAS 10 E 11/2024 (DIARIA)			Recibo	11/01/2024	252,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO NOS DIAS 10 E 11/2024 (DIARIA)			Recibo	11/01/2024	252,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	11/01/2024	95,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO NOS DIAS 10 E 11/2024 (DIARIA)			Recibo	11/01/2024	252,00
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO NOS DIAS 10 E 11/2024 (DIARIA)			Recibo	11/01/2024	252,00
Sub-Total							R\$ 14.120,61
SINPROSAN - SIND	901579	CHEQUE SACADO	NF	0	03/01/2024	0,00	8.000,00
ATACADAO		COMPRA DE BOMBOS			NF	03/01/2024	1.440,04
ARMARINHO D&D		COMPRA DE COPOS PARA O KITES.			NF	03/01/2024	441,00
ATACADÃO		COMPRA DE VINHOS E CHOCOLATES PRO KITES.			NF	03/01/2024	5.320,90
A.M LACERDA		COMPRA DE FITAS			Recibo	12/01/2024	40,00
ARMARINHO AGUA DA ROCHA		COMPRA DE TAÇAS PARA OS KITES.			NF	12/01/2024	202,00
BRYTTO DESIGN		PG DE ADESIVOS.			Recibo	12/01/2024	80,00
CR EMPORIO		COMPRA DE BICARBONATO SODIO.			NF	22/01/2024	17,14
K S COSTA COMERCIO		COMPRA DE TAPETE INFANTIL			NF	25/01/2024	210,00
K S COSTA COMERCIO.		COMPRA DE BANDEJA RETA E OUTROS			NF	25/01/2024	109,23
CASA FORTE COMERCIO		COMPRA DE CAVADEIRA, TESSOURA CERCA VIVA			NF	25/01/2024	140,00
Sub-Total							R\$ 8.000,31
SINPROSAN - SIND	901580	CHEQUE SACADO	NF	0	05/01/2024	0,00	10.000,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE SALGADINHOS PRO LANCHE DA REUNIÃO DO FUNDEB.			NF	10/01/2024	54,57
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE).			Recibo	10/01/2024	76,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	11/01/2024	36,05
ACOGUE JK		COMPRA DE CARNES PARA O ALMOÇO DA DIRETORIA.			Recibo	11/01/2024	77,45
CLEITON CRISTIAN ROCHA		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	12/01/2024	20,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS IDRAULICO PRA SERVIÇO NO BALNEARIO.			NF	12/01/2024	433,00
AUTO POSTO FILHO		COMPRA DE GASOLINA PARA O CARRO DO SEU CLAUDIO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	12/01/2024	50,04
CHURRASCARIA CHAPA QUENTE		COMPRA DE REFEIÇÃO.			NF	12/01/2024	40,00
MOTO SHOW		COMPRA DE BATERIA PRA MOTO BROZ DO SINDICATO.			NF	12/01/2024	150,00
CHAVEIRO TAPAJOS		PG DE REFORMA DE COM 2 COPIAS.			Recibo	12/01/2024	30,00
PURA POLPA		COMPRA DE POLPAS .			Recibo	12/01/2024	170,00
PAULINHO ACESSORIOS		PG DE LUBRIFICAÇÃO DE VIDRO DA PORTA DO CARRO S10.			Recibo	12/01/2024	80,00
SILVIO ROCHA DE SOUSA		PG DE INSTAÇÃO DE FIAÇÃO ELETRICA DO BALNEARIO.			Recibo	12/01/2024	100,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE).			Recibo	12/01/2024	76,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (DIARIA).			Recibo	12/01/2024	126,00
M AGUIAR DA SILVA		COMPRA DE SACOLAS DE PAPEL.			NF	12/01/2024	34,00
ATUAL PEÇAS		COMPRA DE CAMARA DE AR E MÃO DE OBRA.			Recibo	13/01/2024	40,00
POSTO FLORESTA		COMPRA DE GASOLINA PARA O CARRO DO SEU CLAUDIO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	13/01/2024	50,05

CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CASA DO SERRALHEIRO		COMPRA DE MATERIAIS DE CORTES.			Recibo	13/01/2024	24,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA PRA MOTO DO SINDICATO.			NF	13/01/2024	30,08
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE CHOCOLATE SERENATAS.			NF	13/01/2024	65,60
DEDETIZADORA LTDA		PG DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	14/01/2024	300,00
LABORATORIO PRIMAVERA		PG DE DOIS TESTES DE COVID 19PARA OS FUNCIONARIOS.			Recibo	15/01/2024	100,00
K S COSTA COMERCIO		COMPRA DE TAPETE INFANTIL.			NF	15/01/2024	46,99
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE).			Recibo	15/01/2024	76,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE).			Recibo	15/01/2024	76,00
CLEISON CLEBER ROCHA		COMPRA DE REFEIÇÕES P COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	15/01/2024	150,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE).			Recibo	15/01/2024	76,00
CLEYSE SOARES BERNARDES		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (DIARIA).			Recibo	15/01/2024	152,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	15/01/2024	40,00
VINICIUS SAUL		PG DE RECARGA DE GAS			Recibo	15/01/2024	100,00
FARMACIA PRIMAVERA		COMPRA DE PILHAS			NF	15/01/2024	38,65
CR SUPERMECADO		COMPRA DE LIMÃO.			NF	15/01/2024	10,00
MARIA SHIRLEI SOUSA DA SILVA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SAUDE.			Recibo	16/01/2024	100,00
ANDERSON PEREIRA NUNES		UMA AJUDA DE CUSTO PARA O PROFESSOR.			Recibo	16/01/2024	200,00
PANIFICADORA HELEN		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA COMISSÃO DO FUNDEB.			NF	16/01/2024	79,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE).			Recibo	16/01/2024	76,00
JESSIVANIA M.M. BARROSOS		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE).			Recibo	16/01/2024	76,00
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE).			Recibo	16/01/2024	76,00
CLEYSE SOARES BERNARDES		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE).			Recibo	16/01/2024	76,00
ANDRE RODRIGUES		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DA SEMED NOS DIAS 17 E 18/01/2024.			Recibo	16/01/2024	150,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	16/01/2024	65,00
K S COSTA COMERCIO		COMPRA DE TAPETE INFANTIL.			NF	16/01/2024	89,00
MERCOSUL		COMPRA DE ADITIVO			NF	16/01/2024	40,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (DIARIA).			Recibo	16/01/2024	126,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	16/01/2024	18,16
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE MATERIAIS DE PARA FAZER MATERIAL PEDAGOGICO PRA PALESTRA.			NF	16/01/2024	190,00
ANDRE RODRIGUES		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	17/01/2024	150,00
BRYTTO DESIGN		PG DE IMPRESSÃO PRA COMISSÃO DO FUNDEB.			NF	17/01/2024	180,00
VENETA AÇAÍ		COMPRA DE LANCHE PARA COMISSÃO DO FUNDEB.			NF	17/01/2024	55,98
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA.			NF	17/01/2024	1.146,00
PANIFICADORA HELEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			NF	17/01/2024	32,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA O TESOUREIRO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	17/01/2024	26,00
CLEYSE SOARES BERNARDES		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE).			Recibo	17/01/2024	76,00
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE).			Recibo	17/01/2024	76,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE).			Recibo	17/01/2024	76,00
JESSIVANIA M.M. BARROSOS		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE).			Recibo	17/01/2024	76,00
BRYTTO DESIGN		COMPRA DE ADESIVOS.			NF	17/01/2024	21,00
BRYTTO DESIGN		PG DE IMPRESSÃO DE APOSTILA E ENCADERNAÇÃO.			NF	17/01/2024	49,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE).			Recibo	17/01/2024	76,00
JESSIVANIA M.M. BARROSOS		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (DIARIA).			Recibo	18/01/2024	126,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (DIARIA).			Recibo	18/01/2024	126,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO /

/ Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
PAPELARIA TURIANO		COMPRA DE MARCA TEXTO.			Recibo	18/01/2024	40,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10			NF	18/01/2024	400,02
JAQUELINE OLIVEIRA BETCEL		PG DE AUXILIO SAUDE PARA SERVIDORA ADILENA TAVARES.			Recibo	18/01/2024	200,00
FRUTARIA TROPICAL		COMPRA DE FRUTAS PARA LANCHE DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	18/01/2024	89,94
JAÍRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE).			Recibo	18/01/2024	76,00
CLEYSE SOARES BERNARDES		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (DIARIA).			Recibo	18/01/2024	126,00
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE).			Recibo	18/01/2024	76,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X SANTA CRUZ NO DIA 20/01/24 NO CAMPO DA SANTA CRUZ MARARU TIME MASCULINO.			Recibo	18/01/2024	350,00
ANNE CANDIDA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	18/01/2024	79,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA O TESOUREIRO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	18/01/2024	26,00
ANNE CANDIDA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA CONSELHO FISCAL E COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	19/01/2024	102,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE ASSENTO E CABIDE.			NF	19/01/2024	185,00
DROGARIA POPULAR		COMPRA DE MATERIAIS DE PRIMEIRO SOCORRO PRO BALNEARIO.			NF	19/01/2024	173,83
JOSIANE CEBULISKI LORINE		OMPRA COMPRA DE LANCHE PARA CONSELHO FISCAL E COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	19/01/2024	40,00
BOLOS DO CERRADO		COMPRA COMPRA DE LANCHE PARA CONSELHO FISCAL E COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	19/01/2024	62,00
JESSIVANIA M.M. BARROSOS		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE).			Recibo	19/01/2024	76,00
ELIANA PATROCINIO CRUZ		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA ANALIZANDO MÊS DE DEZEMBRO/2023.			Recibo	19/01/2024	126,00
CLEYSE SOARES BERNARDES		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE).			Recibo	19/01/2024	76,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (DIARIA).			Recibo	19/01/2024	126,00
HORTIFRUTI KENNEDY		COMPRA DE FRUTAS PARA LANCHE DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	19/01/2024	30,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (DIARIA).			Recibo	19/01/2024	126,00
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA ANALIZANDO MÊS DE DEZEMBRO/2023.			Recibo	19/01/2024	126,00
JOCELLYN LANE OLIVEIRA		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA ANALIZANDO MÊS DE DEZEMBRO/2023.			Recibo	19/01/2024	126,00
SAMUEL SALGADO		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO PARA EVENTO DO DIA 22/01/2024.			Recibo	19/01/2024	150,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA O TESOUREIRO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	19/01/2024	26,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	19/01/2024	52,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.			Recibo	19/01/2024	150,00
JESSIVANIA M.M. BARROSOS		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE).			Recibo	19/01/2024	76,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA ANALIZANDO MÊS DE DEZEMBRO/2023.			Recibo	19/01/2024	126,00
Sub-Total:							R\$ 9.999,41
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	05/01/2024	0,00	7.000,00
ANA KARINA SOUSA DO CARMO		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE REDAÇÃO PARA AS TURMAS (QUINTA E SABADO) DO CURSO PREPARATORIO PARA O CONCURSO DA PREFEITURA DE SANTAREM NO PERIODO DE 05/12/23 A 05/01/24.			Recibo	05/01/2024	7.000,00
Sub-Total:							R\$ 7.000,00
SINPROSAN - SIND	0	DEB CEST	NF	0	05/01/2024	0,00	105,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	08/01/2024	0,00	97,40
UOL		PG DE BOLETO DA UOL.			NF	08/01/2024	97,40
Sub-Total:							R\$ 97,40
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	08/01/2024	0,00	167,00
MOV INTERNET		PG DE INTERNET MOV			NF	08/01/2024	167,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total							R\$ 167,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DEBOLETO	NF	0	08/01/2024	0,00	324,00
WSP		PG DE INTERNET WSP.			NF	15/01/2024	324,00
Sub-Total							R\$ 324,00
SINPROSAN - SIND	0	PG FUNDO DE GREVE	NF	0	08/01/2024	0,00	9.674,71
SINPROSAN		TRANSFERENCIA DO FUNDO DE GREVE MÊS DE DEZEMBRO/23.			Recibo	08/01/2024	9.674,71
Sub-Total							R\$ 9.674,71
SINPROSAN - SIND	901581	CHEQUE SACADO	NF	0	19/01/2024	0,00	10.000,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DO GINASIO .			Recibo	19/01/2024	150,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE LIMÃO			NF	20/01/2024	7,98
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PÃES.			NF	20/01/2024	12,01
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE			Recibo	20/01/2024	21,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE).			Recibo	22/01/2024	76,00
HORTIFRUTI KENNEDY		COMPRA DE FRUTAS PARA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	22/01/2024	100,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	22/01/2024	52,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	22/01/2024	125,00
GABRIEL DE JESUS		PG DE SERVIÇO DE TRADUÇÃO DA REUNIÃO SOBRE O CONCURSO.			Recibo	22/01/2024	100,00
CLEYSE SOARES BERNARDES		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE).			Recibo	22/01/2024	76,00
CLEIDSON MOTA COSTA		PG DE SERVIÇO DE TROCA DE 20 METROS DE CERAMICA NA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	22/01/2024	700,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CERAMICAS, ARGAMASSA E REJUNTES.			Recibo	22/01/2024	1.230,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE ARGAMASSA			Recibo	22/01/2024	90,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE).			Recibo	22/01/2024	76,00
IVANILZA ROCHA DE OLIVEIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO NOS DIAS 20 E 21/01 DAS 13:00 AS 20:00H.			Recibo	22/01/2024	260,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE DEPOIS DA TROCA DE CERAMICAS.			Recibo	23/01/2024	150,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PRA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	23/01/2024	33,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE).			Recibo	23/01/2024	76,00
RAIMUNDO NUNES SILVA		PG DE ENTREGA DE EDITAIS NAS ESCOLAS, UMEIS, CEMEIS DA ZONA URBANA PARA ASSEMBLEIA DO DIA 29/01/24			Recibo	23/01/2024	368,00
ELISSON CAMPOS DE MATOS		PG DE UM AUXILIO FUNERAL.			Recibo	23/01/2024	500,00
HORTIFRUTI KENNEDY		COMPRA DE FRUTAS PARA O LANCHE DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	23/01/2024	88,16
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE SERVIÇO DE POLDAGEM DAS PLANTAS DO JARDIM DA SEDE E DO GINASIO.			Recibo	23/01/2024	150,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE).			Recibo	23/01/2024	76,00
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE ENTREGA DE EDITAIS NAS ESCOLAS, UMEIS, CEMEIS DA ZONA URBANA PARA ASSEMBLEIA DO DIA 29/01/24			Recibo	23/01/2024	408,00
JESSIVANIA M.M. BARROSOS		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE).			Recibo	23/01/2024	76,00
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE).			Recibo	23/01/2024	76,00
CLEYSE SOARES BERNARDES		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE).			Recibo	23/01/2024	76,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE).			Recibo	23/01/2024	76,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE ENTREGA DE EDITAIS NAS ESCOLAS, UMEIS, CEMEIS NA REGIÃO DO EIXO FORTE ALTER DO CHÃO, PLANALTO CUIABA E CURUA-UNA PARA ASSEMBLEIA DO DIA 29/01/24.			Recibo	23/01/2024	380,00
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE).			Recibo	24/01/2024	76,00
HORTIFRUTI KENNEDY		COMPRA DE FRUTAS PARA O LANCHE DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	24/01/2024	120,00
BRYTTO DESIGN		PG DE ENCARDENAÇÃO E IMPRESSAO DE APOSTILA PRO FUNDEB.			Recibo	24/01/2024	290,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO /

/ Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X AS VELHAS NO DIA 25/01/24 NO CAMPO VERDE TIME FEMININO			Recibo	24/01/2024	350,00
JESSIVANIA M.M. BARROSOS		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE).			Recibo	24/01/2024	76,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE).			Recibo	24/01/2024	76,00
TOTAL EMBALAGENS		COMPRA DE DESCARTAVES.			NF	24/01/2024	82,00
DORENILSON LIMA CASTRO		PG DE AUXILIO SAUDE.			Recibo	24/01/2024	300,00
ANDRE RODRIGUES		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O AULÃO DO DIA 25/01/24			Recibo	24/01/2024	150,00
TOTAL EMBALAGENS		COMPRA DE PAPEL DESCARTAVES E MATERIAL DE LIMPEZA.			NF	25/01/2024	533,00
PANIFICADORA HELEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			NF	25/01/2024	25,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (DIARIA).			Recibo	25/01/2024	126,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	25/01/2024	354,06
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO. (FARDOS)			NF	25/01/2024	941,23
JESSIVANIA M.M. BARROSOS		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE).			Recibo	25/01/2024	76,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE AUXILIO P/MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE).			Recibo	25/01/2024	76,00
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA GINASIO MÊS DEZEMBRO /23			NF	25/01/2024	116,56
PURA POLPA		COMPRA DE POLPAS PARA SERVIR NA JORNADA PEDAGOGICA.			Recibo	25/01/2024	136,00
REGOMIX		COMPRA DE DESCARTAVES			NF	25/01/2024	57,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE SALGADOS PARA SERVIR NA JORNADA PEDAGOGICA.			Recibo	26/01/2024	154,00
ELIANA PATROCINIO CRUZ		PG DE AUXILIO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA EM REUNIÃO (TARDE).			Recibo	26/01/2024	76,00
SIMONE KELLY RABELO MARTINS		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORA QUE ESTAVA DOENTE.			Recibo	26/01/2024	200,00
Sub-Total							R\$ 10.000,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	24/01/2024	0,00	4.020,48
REDE CELPA		PG DE TALÃO DA SEDE MÊS DE JANEIRO/24			NF	24/01/2024	4.020,48
Sub-Total							R\$ 4.020,48
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	24/01/2024	0,00	2.726,96
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DO BALNEARIO MÊS DE JANEIRO/24			NF	24/01/2024	2.726,96
Sub-Total							R\$ 2.726,96
SINPROSAN - SIND	901582	CHEQUE SACADO	NF	0	24/01/2024	0,00	10.000,00
JESSIVANIA M.M. BARROSOS		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO. DIARIA			Recibo	26/01/2024	126,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	26/01/2024	250,00
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO. DIARIA			Recibo	26/01/2024	126,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO. DIARIA			Recibo	26/01/2024	126,00
PANIFICADORA HELEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA MEMBROS DO FUNDEB.			NF	26/01/2024	79,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	26/01/2024	76,00
CLEYSE SOARES BERNARDES		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	26/01/2024	76,00
MARIA JOSE TORRE		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA EM REUNIÃO COM COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	26/01/2024	76,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA EM REUNIÃO COM COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	26/01/2024	76,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE TAXA DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ANUAL.			NF	26/01/2024	542,08
CR SUPERMECADO		COMPRA DE COADOR DE CAFÉ.			NF	27/01/2024	55,87
ANA KARINA SOUSA DO CARMO		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE REDAÇÃO E LINGUA PORTUGUESA PARA AS TURMAS DE MAGISTERIO E APOIO DO CURSO.			Recibo	27/01/2024	1.750,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE MILHO PRA MUNGUZA.			NF	28/01/2024	38,94

CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO / / 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	29/01/2024	76,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	29/01/2024	76,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	29/01/2024	153,40
TATIANE P PANTOJA		PG DE INTERPRETES DE LIBRAS NA ASSEMBLEIA.			Recibo	29/01/2024	250,00
JAYANE ROCHA CALDEIRA		PG DE INTERPRETES DE LIBRAS NA ASSEMBLEIA.			Recibo	29/01/2024	250,00
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES PARA SERVIR NA ASSEMBLEIA.			NF	29/01/2024	1.405,06
POSTO MARARU		COMPRA DE DIESEL S10			NF	30/01/2024	100,00
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE PAPEL FOTO E ENVELOPES.			NF	30/01/2024	350,00
NEOPLAS		COMPRA DE COPOS			Recibo	30/01/2024	918,88
CR SUPERMECADO		COMPRA DE POLPAS PRA SERVIR SUCO PARA OS SOCIOS QUE ESTAVA NA JORNADA PEDAGOGICA.			NF	30/01/2024	48,96
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE 100 SALGADOS PARA SERVIR NA PALESTRA DA JORNADA PEDAGOGICA.			Recibo	30/01/2024	200,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE SIFÃO SIMPLES.			Recibo	30/01/2024	75,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	31/01/2024	52,00
SUPER COMAM		COMPRA DE UMA LAVADOURA RE110			NF	31/01/2024	1.729,00
SEMPRE BELLA		COMPRA DE MASCARAS TNT.			NF	31/01/2024	30,98
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10			NF	31/01/2024	430,00
PEIXARIA LUANA		COMPRA REFEIÇÃO PARA MEMBROS DA DIRETORIA.			Recibo	31/01/2024	98,00
JESSIVANIA M.M. BARROSOS		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	31/01/2024	76,00
VIVO		PG DE CONTA DOS CELULARES.			NF	31/01/2024	134,76
ANDRE RODRIGUES		PG DE LAVAGEM DA SEDE P/ AULA DO CURSINHO DE PORTUGUES E MATEMATICA.			Recibo	27/04/2024	150,00
Sub-Total:							R\$ 10.001,93
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	26/01/2024	0,00	10.000,00
MARIA SOCORRO BENTES VIANA		PG DE DE 20 HORAS AULA SOBRE CONHECIMENTO PEDAGOGICOS, PARA OS ASSOCIADOS QUE A UMA VAGA NO CONCURSO PUBLICO QUE SERA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL.			Recibo	26/01/2024	10.000,00
Sub-Total:							R\$ 10.000,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/01/2024	0,00	2.400,40
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PG DE SALARIO DO MÉS DE JANEIRO SECRETARIA.			Recibo	31/01/2024	2.400,00
Sub-Total:							R\$ 2.400,00
SINPROSAN - SIND	901584	CHEQUE SACADO	NF	0	29/01/2024	0,00	15.000,00
ISAAC LISBOA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA JURIDICO PARA O SINDICATO.			Recibo	29/01/2024	15.000,00
Sub-Total:							R\$ 15.000,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/01/2024	0,00	1.100,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO MÉS DE JANEIRO/2023.			Recibo	29/01/2024	1.100,00
Sub-Total:							R\$ 1.100,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/01/2024	0,00	2.400,40
ROSILENE MAGALHAES		PG DE SALARIO DO MÉS DE JANEIRO SECRETARIA.			Recibo	29/01/2024	2.400,40
Sub-Total:							R\$ 2.400,40
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/01/2024	0,00	700,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MELISSA DOLZANE		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.			Recibo	29/01/2024	700,00
Sub-Total							R\$ 700,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/01/2024	0,00	2.554,54
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO VIGIA.			Recibo	29/01/2024	2.554,54
Sub-Total							R\$ 2.554,54
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/01/2024	0,00	1.852,21
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE SALARIO DO MÊS DE JANEIRO MOTORISTA.			Recibo	29/01/2023	1.852,21
Sub-Total							R\$ 1.852,21
SINPROSAN - SIND	901583	CHEQUE SACADO	NF	0	29/01/2024	0,00	30.000,00
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE SALARIO MÊS DE JANEIRO/2024			Recibo	29/01/2024	884,79
SUELI C SOUSA MAIA		PG DE 05 FOLGAS DO CASEIRO DO BALNEARIO MÊS DE JANEIRO.			Recibo	29/01/2024	470,00
SUELI C SOUSA MAIA		PG DE DIFERENÇA DE SALARIO MÊS DE JANEIRO (09 DIAS)			Recibo	29/01/2024	423,45
SUELI C SOUSA MAIA		PG DE SALARIO MÊS DE JANEIRO/2024			Recibo	29/01/2024	884,79
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DE FGTS			NF	29/01/2024	1.164,93
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE DIFERENÇA DE SALARIO MÊS DE JANEIRO (09 DIAS)			Recibo	29/01/2024	423,45
CLARICE REBELO SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024			Recibo	29/01/2024	4.660,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024			Recibo	29/01/2024	5.600,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE EQUIPE PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS E COZINHA (ALIMENTAÇÃO) DURANTE AS AULAS DO CURSINHO PREPARATÓRIO PARA O CONCURSO PUBLICO.			Recibo	29/01/2024	2.640,00
RECEITA FEDERAL		PG DE INSS			NF	29/01/2024	5.240,20
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO SINPROSAN NO MÊS DE JANEIRO/2024			Recibo	29/01/2024	200,00
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE 05 FOLGAS DO CASEIRO DO BALNEARIO MÊS DE JANEIRO.			Recibo	29/01/2024	470,00
GRACE KELLY AS GOMES		PG DE TRES CONSULTAS COM A NUTRICIONISTA PARA SEUS SOCIOS.			Recibo	30/01/2024	425,00
JOSE TILSON S DE SOUSA		PG DE SERVIÇO DE PALESTRANTE NA UMEI FLORESTA.			Recibo	30/01/2024	100,00
NERIVALDO VALENTE COELHO		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X ATLETICO RODOVIARIO NO DIA 03/02/24 TIME MASCULINO.			Recibo	31/01/2024	400,00
ANA AMELIA DE SOUSA PEREIRA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMEI UBIRAJARA.			Recibo	31/01/2024	150,00
SOARES MAQUINAS		PG DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA STIHL.			NF	31/01/2024	264,60
NERIVALDO VALENTE COELHO		PG DE CONCERTO DOS UNIFORMES MASCULINO DO SINDICATO.			Recibo	31/01/2024	150,00
CLEYSE SOARES BERNARDES		PG DE AUXILIO PARA O MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	31/01/2024	76,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE AUXILIO PARA O MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	31/01/2024	76,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE AUXILIO PARA O MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	31/01/2024	76,00
GILSON SANTOS DA SILVA		PG DE FRETE DE LANCHA PARA COMUNIDADE PIRACËERA DE BAIXO.			Recibo	31/01/2024	1.080,00
SOARES MAQUINAS		COMPRA DE PECAS PRA MAQUINA STIHL.			NF	31/01/2024	168,00
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		PG DE AUXILIO PARA O MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	01/02/2024	76,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE AUXILIO PARA O MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	01/02/2024	76,00
JUNIOR OLIVEIRA ALVES		PG DE LAVAGENS DE COLETE E INSUMOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/24 TIME FEMININO.			Recibo	02/02/2024	440,00
CLAUDIO CORREA		PG DE LAVAGENS DE COLETE E INSUMOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/24 TIME MASCULINO.			Recibo	02/02/2024	440,00
JULLEN MARAMBRO		PG DE ALUGUEL DO CAMPO GRAMA SINTÉTICA NAS TERÇAS FEIRA DO MÊS DE FEVEREIRO TIME MASCULINO.			Recibo	02/02/2024	560,00
JULLEN MARAMBRO		PG DE ALUGUEL DO CAMPO GRAMA SINTÉTICA NAS QUARTAS FEIRA DO MÊS DE FEVEREIRO TIME FEMININO.			Recibo	02/02/2024	560,00
SIDMAC COMERCIO		COMPRA DE PEÇAS PRA MAQUINA IMPRESSORA DO SINDICATO BROTHER.			NF	02/02/2024	1.820,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total:							R\$ 29.999,21
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/01/2024	0,00	2.392,45
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE SALARIO DO MÊS DE JANEIRO VIGIA.				Recibo	29/01/2024 2.392,45
Sub-Total:							R\$ 2.392,45
SINPROSAN - SIND	0	DOC TED INTERNET	NF	0	31/01/2024	0,00	11,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	31/01/2024	0,00	3.700,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA		PG DE CONSULTAS MEDICAS PARA OS SOCIOS NO MÊS DE JANEIRO/2024.				Recibo	31/01/2024 3.700,00
Sub-Total:							R\$ 3.700,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	31/01/2024	0,00	3.320,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 79 MASSAGENS RELAXANTES E 08 COM APARELHOS PARA OS SERVIDORES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/24.				Recibo	31/01/2024 3.320,00
Sub-Total:							R\$ 3.320,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	31/01/2024	0,00	2.400,00
PAULO HENRIQUE		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN NO MÊS DE JANEIRO				Recibo	31/01/2024 2.400,00
Sub-Total:							R\$ 2.400,00

TOTAIS:	0,00	165.881,31
	SALDO:	-165.881,31
	SALDO ANTERIOR:	0,00
	SALDO ANTERIOR:	0,00
	SALDO ATUAL:	-165.881,31