



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: JUNHO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	901609	CHEQUE SACADO	NF	0	03/06/2024	0,00	14.120,00
MARCIA KAILANDRA SILVA		PG DE DUAS DIARIAS 31/05 A 01/06 NA COMUNIDADE ANINDUBA ESCOLA OSMAR BENTES.(LOGISTICA)			Recibo	01/06/2024	300,00
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE DUAS DIARIAS 31/05 A 01/06 NA COMUNIDADE ANINDUBA ESCOLA OSMAR BENTES.(LOGISTICA)			Recibo	01/06/2024	300,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10			NF	03/06/2024	450,02
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO P/ EVENTO DA ESCOLA TEREZA NELMA.			Recibo	03/06/2024	150,00
JUNIO ALVES		PG DE DESPESAS COM INSUMOS DURANTE O MÊS DE JUNHO TIME FEMININO.			Recibo	03/06/2024	440,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM INSUMOS DURANTE O MÊS DE JUNHO TIME MASCULINO.			Recibo	03/06/2024	440,00
PONTO CERTO		PG DE ENCARGENÇÃO.			Recibo	04/06/2024	10,00
AMAZONETE		PG DE INTERNET DO BALNEARIO.			NF	04/06/2024	149,99
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	04/06/2024	150,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO DE TRANSPORTE PARA O PROFESSOR QUE ESTAVA EM REUNIÃO COM JURIDICO E DIRETORIA.			Recibo	04/06/2024	150,00
PANIFICADORA HELEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			NF	04/06/2024	50,00
CONSULTORIO DE NUTRIÇÃO		PG DE UMA CONSULTA COM NUTRICIONISTA PARA O SOCIO.			Recibo	04/06/2024	170,00
UOL		PG DE BOLETO DA UOL			NF	04/06/2024	48,22
WSP SERVIÇO		PG DE INTERNET WSP DA SEDE.			NF	04/06/2024	324,00
CLEMILSON DE CARVALHO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA FOLGA DOS CASEIROS NO DIA 03/06/24 DIA E NOITE.			Recibo	04/06/2024	300,00
VIVO		PG DE TELEFONE CELULARES DO SINPROSAN.			NF	05/06/2024	134,76
SENDA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O BALNEARIO.			NF	05/06/2024	901,20
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	05/06/2024	13,55
SAMUEL SALGADO		PG DE LAVAGEM DA CAMINHONETE DO SINDICATO.			Recibo	05/06/2024	80,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO.			Recibo	05/06/2024	50,00
JULLEN MARAMBRO		PG DE ALUGUEL DO CAMPO ARENA TAPAJOS PARA OS JOGOS DO TIME FEMININO			Recibo	05/06/2024	560,00
JULLEN MARAMBRO		PG DE ALUGUEL DO CAMPO ARENA TAPAJOS PARA OS JOGOS DO TIME MASCULINO			Recibo	05/06/2024	560,00
ELAINE SANTOS SANTAN		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO.			Recibo	06/06/2024	100,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X FLUMINENSE NO DIA 08/06/2024 NO CAMPO DO SANTA ROSA TIME MASCULINO.			Recibo	06/06/2024	400,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	06/06/2024	164,00
JOSE RICARDO MOREIRA		PG DE UMA CONSULTA MEDICA PARA O SOCIA NA CAMPANHA DOS PEDAGOGO.			Recibo	06/06/2024	225,00
SAMUEL SOUSA SALGADO		PG DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS ENTULHOS DO LADO DO DEPOSITO.			Recibo	06/06/2024	150,00
PAULO SERGIO MARINHO DE SOUSA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTOP/ ESCOLA DELFINA DE JESUS AMORIM.			Recibo	06/06/2024	150,00
MARIA REGINALVA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ESCOLA SANTA TEREZINHA / MARIPA.			Recibo	07/06/2024	400,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO DO SINDICATO.			NF	07/06/2024	40,02
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE LAMPADAS LED.			Recibo	07/06/2024	50,00
GRAFICA BRASIL		PG DE CONFECÇÃO DE 20 BLOCOS RECIBOS			Recibo	07/06/2024	550,00
ROGERIO DA SILVA DOURADO		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ESCOLA DEUZUITA.			Recibo	07/06/2024	100,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE LAVAGEM DO GINASIO PARA EVENTO DO DIA 08/05.			Recibo	07/06/2024	150,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO /

/ Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ROBERTO IAGO FONSECA		PG DE FRETE DA LANCHA PARA MARIPA.			Recibo	07/06/2024	400,00
JESSIVANIA M.M. BARROSOS		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB (RETROATIVOS).			Recibo	08/06/2024	428,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	08/06/2024	176,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	08/06/2024	15,63
REINALDO SOUSA DOS SANTOS		COMPRA DE RECARGA DE GAS PARA O BALNEARIO.			Recibo	08/06/2024	100,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	08/06/2024	126,00
OTICA VERONICA		PG DE 07 CONSULTAS PARA OS SICIOS NA CAMPANHA DOS PEDAGOGOS.			Recibo	10/06/2024	800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS.			NF	10/06/2024	191,44
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.			Recibo	10/06/2024	150,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10 PRA CAMINHONETE.			NF	10/06/2024	420,06
CR SUPERMECADO		COMPRA DE MANTEIGA.			NF	11/06/2024	14,99
AVANTE ATACADISTA		PG DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MANTEIGA.			NF	11/06/2024	335,22
NERIVALDO VALENTE COELHO		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X CORREIOS CAMPO DO SESI NO DIA 15/06/24 TIME MASCULINO.			Recibo	12/06/2024	400,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DOS VIGIAS.			Recibo	12/06/2024	83,00
TOP CAR MECANICO		PG DE TROCA DE OLEO E FILTROS DA CAMINHONETE DO SINDICATO.			Recibo	12/06/2024	850,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E BOMBONS			NF	12/06/2024	365,53
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE 10 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO PERIODO DE FÉRIAS.			Recibo	13/06/2024	830,00
CLEI DOS SANTOS TAVARES		COMPRA DE REFIL DE TINTAS PRA IMPRESSORA COLORIDA.			NF	06/06/2026	224,00
Sub-Total:							R\$ 14.120,63
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	03/06/2024	2.561,22	0,00
SINPROSAN - SIND	0	TRASNF. FUND. DE GREVE	NF	0	04/06/2024	0,00	16.063,17
SINPROSAN		PG DE FUNDO DE GREVE DO MÊS DE MAIO.			Recibo	04/06/2024	16.063,17
Sub-Total:							R\$ 16.063,17
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	05/06/2024	0,00	2.700,00
GENARIO ELIAS DA SILVA		PG DE 27 CONSULTAS MEDICAS PARA OS SOCIOS MÊS DE MAIO.			Recibo	05/06/2024	2.700,00
Sub-Total:							R\$ 2.700,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	05/06/2024	0,00	4.300,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA		PG DE 43 CONSULTAS COM CLINICO GERAL PARA OS SOCIOS DO SINDICATO MÊS DE MAIO/24			Recibo	05/06/2024	4.300,00
Sub-Total:							R\$ 4.300,00
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	0	05/06/2024	0,00	105,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	07/06/2024	65,96	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	11/06/2024	0,00	2.631,34
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ENERGIA BALNEARIO MÊS DE JUNHO			NF	11/06/2024	2.631,34
Sub-Total:							R\$ 2.631,34
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	12/06/2024	0,00	8.742,00
AUDICON CONSULTORIA		PG DE SERVIÇOS CONTABIL ANUAL.			Recibo	12/06/2024	8.472,00
Sub-Total:							R\$ 8.472,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO /

/ Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	901612	CHEQUE SACADO	NF	0	14/06/2024	0,00	10.000,00
CLEDSON NASCIMENTO COSTA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO NOS BANHEIROS.			Recibo	12/06/2024	100,00
AUTO POSTO REGIONAL		COMPRA DE GASOLINA PARA O BALNEARIO.			NF	13/06/2024	42,00
PANIFACADORA HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			NF	13/06/2024	68,00
MANOEL TARCIZO AGUIAR		COMPRA DE DESCARTAVES.			NF	13/06/2024	355,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	13/06/2024	39,00
VITORIA SERVIÇO SANITARIOS		PG DE DOIS ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA DO BALNEARIO.			NF	13/06/2024	1.100,00
FESTANCIA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTAÇÃO (DOCES)			NF	14/06/2024	77,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10.			NF	14/06/2024	200,04
LUCENIRA MARINHO MARQUES		PG DE AJUDA DE CUSTO PARA UMEI ARTUR SIQUEIRA.			Recibo	14/06/2024	150,00
IDEAL COMUNICAÇÃO		PG DE IMPRESSÃO ADESIVA DA PORTA DA SEDE DO SINDICATO.			NF	14/06/2024	1.200,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 15/06/24			Recibo	14/06/2024	150,00
PANIFACADORA HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			NF	14/06/2024	32,00
PAULO HENRIQUE		COMPRA DE TESTES PSICOLOGICOS.			NF	14/06/2024	877,97
SAMUEL SALGADO		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ANIMADOR NA FESTA JUNINA NA ESCOLA MARIA DAS DORES.			Recibo	14/06/2024	165,00
D W LIMA AGUIAR		COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO			NF	14/06/2024	272,50
U F AGUIAR		COMPRA DE COMPRA DE ARRANJOS JUNINO.			NF	14/06/2024	50,00
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE AUXILIO FUNERAL PARA MAE DO CASEIRO DO BALNEARIO.			Recibo	14/06/2024	850,00
MARIA ELIETE DA ROCHA GARCIA		PG DE UM AJUDA DE CUSTO PARA ESCOLA MARIA DAS DORES.			Recibo	14/06/2024	200,00
MOV INTERNET		PG DE INTERNET MO SEDE.			NF	15/06/2024	190,74
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LIMPEZA DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	17/06/2024	150,00
NUCLEO OTORRINO SANTAREM		PG DE 02 CONSULTAS MEDICAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OTORRINO PARA SEUS SOCIOS.			NF	17/06/2024	500,00
DULCIMERA A ROCHA		PG DE DUAS PESSOAS QUE ESTAVA PRESTANDO SERVIÇO COMO CASEIRO NO BALNEARIO NOS DIAS 14 A 17/06/2024(LICENÇA NOJO).			Recibo	17/06/2024	1.040,00
LAMED DISTRIBUIDORA		COMPRA DE BOLSA COLOSTOMIA PARA SERVIDORA MARLI.			NF	18/06/2024	225,00
DACILENE LIMA AGUIAR		COMPRA DE CADERNOS DE PROTOCOLOS.			NF	18/06/2024	48,80
RAIMUNDO NUNES SILVA		PG D SERVIÇO DE LIMPEZA DA FRENTE DO SINDICATO E ESTACIONAMENTO DA FRENTE.			Recibo	18/06/2024	100,00
JUNIO ALVES		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO SINPROSAN X ESPORTE MAICA.			Recibo	18/06/2024	400,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	18/06/2024	39,00
MARLY SILVA DE LIMA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORA.QUE ESTA COM PROBLEMA DE SAUDE.			Recibo	18/06/2024	200,00
MAGAZINE LUIZA		COMPRA DE 04 VENTILADORES PARA DOAÇÃO.			NF	18/06/2024	479,60
COMERCIAL FORTE		PG DE VASSOURAS			NF	19/06/2024	20,50
HENRIQUE INFORMATICA		COMPRA DE PLACA ADESIVAS.			Recibo	19/06/2024	70,00
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA MÊS DE JUNHO DA SEDE.			NF	19/06/2024	537,42
F.PONTES SOUSA		COMPRA DE PANO DE PRATOS.			NF	19/06/2024	74,91
Sub-Total:							R\$ 10.004,48
SINPROSAN - SIND	0	DEPOSITO DEVOLUÇÃO DAS RIFAS JUNINA	NF	0	18/06/2024	4.878,50	0,00
SINPROSAN - SIND	901613	CHEQUE SACADO	NF	0	19/06/2024	0,00	10.000,00
SAMUCA AUTO CENTER		COMPRA DE SOQUETE PRA CAMINHONETE.			NF	17/06/2024	30,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA MINERAL.			NF	18/06/2024	39,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10.			NF	19/06/2024	300,01
SANAUTO		COMPRA DE LANTERNA TRASEIRA.			NF	20/06/2024	225,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO /

/ Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
FERMAQ		COMPRA DE FIO DE CORTE.			NF	20/06/2024	40,00
ELAINE P DA SILVA		COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DA DIRETORIA.			Recibo	20/06/2024	45,00
FRUTARIA TROPICAL		COMPRA DE FRUTAS PARA REUNIÃO DA DIRETORIA.			NF	20/06/2024	33,00
REINALDO SOUSA DOS SANTOS		COMPRA DE FIO DA ROÇADEIRA.			Recibo	20/06/2024	10,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVA EM REUNIÃO(RETROATIVO)			Recibo	20/06/2024	52,00
SAMUCA AUTO CENTER		COMPRA DE PEÇAS E SERVICO DE TROCA.			NF	20/06/2024	180,00
ASCALA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE FECHADURA.			NF	20/06/2024	78,00
MARIA DA CONCEIÇÃO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA A PROFESSORA MEMBRA DA DIRETORIA QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	20/06/2024	126,00
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ENERGIA DO GINASIO MÊS DE JUNHO.			NF	21/06/2024	118,05
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 21/06.			Recibo	21/06/2024	150,00
ALFTEC INDUSTRIA E		COMPRA DE DOIS RIBBON COLORIDO			NF	21/06/2024	899,48
JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL.			Recibo	21/06/2024	200,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	21/06/2024	21,02
CLEINILLSON DE C REBELO		PG DE 04 DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA A NOITE NO BALNEARIO NO PERIODO DE LICENÇA NOJO DO CASEIROS			Recibo	21/06/2024	520,00
NERIVALDO VALENTE COELHO		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES MEDICOS.			Recibo	21/06/2024	150,00
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE 05 DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NO BALNEARIO NO PERIODO DE LICENÇA NOJO DO CASEIROS.			Recibo	21/06/2024	650,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DOS VIGILANTES.			Recibo	21/06/2024	70,00
JAMILE FIGUEIRA ALVES		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 22/06/24			Recibo	22/06/2024	150,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 24/06			Recibo	24/06/2024	150,00
ROSETE CARDOSO BENTO		PG DE AUXILIO SAUDE.			Recibo	24/06/2024	300,00
MANOEL TARCIZO AGUIAR		COMPRA DE MATERIAL DE DESCARTAVES.			Recibo	24/06/2024	105,50
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA PARA A MOTO DO SINDICATO.			NF	24/06/2024	38,01
MERCANTIL DRINKS		COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA			NF	24/06/2024	266,09
JAMILE FIGUEIRA ALVES		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	25/06/2024	150,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	25/06/2024	39,00
DR VANESSA MATOS		PG DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA SERVIDORA NA CAMPANHA DE PEDAGOGA.			Recibo	25/06/2024	250,00
CASA DO SERRALHEIRO		COMPRA DE MATERIAL PARA O BALNEARIO.			NF	26/06/2024	565,00
DRA LAILA FREITAS		PG DE 05 CONSULTAS COM A MASTOLOGISTA PARA OS SOCIOS DA CAMPANHA DE PEDAGOGA.			Recibo	26/06/2024	1.250,00
MARIA SOUSA PEREIRA		PG DE AUXILIO SAUDE .			NF	26/06/2024	355,00
A.C BECHARA REGO		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA.			NF	26/06/2024	253,50
BRYTTO DESIGN		PG DE BANNER DE LONA.			Recibo	26/06/2024	180,00
ADRIANO LIMA DE CASTRO		PG DE MANUTENÇÃO DO PORTÃO BASULANTE.			Recibo	26/06/2024	120,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10			NF	27/06/2024	300,01
LEAL COPIAS		PG DE ENCARDENAÇÃO.			Recibo	27/06/2024	8,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MARTELO, CHAVE E FITA ISOLANANTE.			Recibo	27/06/2024	49,50
PANIFICADORA HELEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			NF	28/06/2024	50,00
NERIVALDO VALENTE COELHO		PG DE CONFECÇÃO DE JOGO DE CAMISA PARA O TIME MASCULINO.			Recibo	28/06/2024	1.500,00
Sub-Total							R\$ 10.016,17

SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	21/06/2024	32,25	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	21/06/2024	84,24	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	21/06/2024	32,25	0,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/

/ Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	24/06/2024	24,72	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	24/06/2024	21,18	0,00
SINPROSAN - SIND	901614	CHEQUE SACADO	NF	0	25/06/2024	0,00	10.000,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DO GINASIO			Recibo	26/06/2024	150,00
SAMUEL SOUSA SALAGADO		PG DE LIMPEZA DA CAIXA DO GINASIO E LIMPEZA DOS BANHEIROS.			Recibo	27/06/2024	150,00
MARDOCK CURSOS DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE		PG DE 08 CURSOS DE ENTENSÃO EM ESCOLTA ARMADA PARA OS VIGILANTES SOCIOS DO SINDICATO.			Recibo	27/06/2024	6.800,00
PEIXOTO GELL		COMPRA DE UM CARREGADOR DE CELULAR			NF	28/06/2024	50,00
ELAINE P DA SILVA		COMPRA DE LANCHE PARA DIRETORIA.			Recibo	28/06/2024	80,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE CAFÉ.			Recibo	29/06/2024	10,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA.			NF	01/07/2024	1.178,77
JULLEN MARAMBRO		PG DE ALUGUEL DO TAPAJOS SOCCER MÊS DE JULHO TIME MASCULINO.			Recibo	01/07/2024	700,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM A LAVAGEM DE COLETES E INSUMOS DURANTE O MÊS DE JULHO. TIME MASCULINO.			Recibo	01/07/2024	440,00
RAIMUNDO NUNES SILVA		PG DE ENTREGA DE EDITAIS DE CONVOCAÇÃO DO DIA 01/07 NAS ESCOLAS, UMEIS, CEMEIS NA ZONA URBANA.			Recibo	02/07/2024	456,00
Sub-Total:							R\$ 10.014,77
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	25/06/2024	165.033,43	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	26/06/2024	2.636,22	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/06/2024	0,00	2.400,40
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PG DE SALARIO DO FUNCIONARIA.			Recibo	27/06/2024	2.400,40
Sub-Total:							R\$ 2.400,40
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/06/2024	0,00	1.306,10
SUELI C SOUSA MAIA		PG DE SALARIO DO CASEIRO DO BALNEARIO.			Recibo	27/06/2024	1.306,10
Sub-Total:							R\$ 1.306,10
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/06/2024	0,00	1.100,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO MÊS DE JUNHO.			Recibo	27/06/2024	1.100,00
Sub-Total:							R\$ 1.100,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/06/2024	0,00	2.400,40
ROSILENE MAGALHAES		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.			Recibo	27/06/2024	2.400,40
Sub-Total:							R\$ 2.400,40
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	27/06/2024	0,00	700,00
MELISSA DOLZANE		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.			Recibo	27/06/2024	700,00
Sub-Total:							R\$ 700,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	27/06/2024	0,00	1.306,10
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE SALARIO DO CASEIRO DO BALNEARIO.			Recibo	27/06/2024	1.306,10
Sub-Total:							R\$ 1.306,10
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/06/2024	0,00	700,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO /

/ Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ZUMBA NO MÊS DE JUNHO.			Recibo	27/06/2024	700,00
Sub-Total:							R\$ 700,00
SINPROSAN - SIND	901615	CHEQUE SACADO	NF	0	28/06/2024	0,00	15.000,00
ISAAC LISBOA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA JURIDICA NO MÊS DE JUNHO/24			Recibo	28/06/2024	15.000,00
Sub-Total:							R\$ 15.000,00
SINPROSAN - SIND	901616	CHEQUE SACADO	NF	0	28/06/2024	0,00	20.126,57
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DE FGTS.			NF	28/06/2024	1.339,50
CLARICE REBELO SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN NO MÊS DE JUNHO/24			Recibo	28/06/2024	4.660,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN NO MÊS DE JUNHO/24			Recibo	28/06/2024	5.600,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN NO MÊS DE JUNHO/2024.			Recibo	28/06/2024	200,00
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE DIFERENÇA SALARIAL DO FUNCIONARIO.			Recibo	28/06/2024	169,12
RECEITA FEDERAL		PG DE INSS.			NF	28/06/2024	6.064,95
CLENILSON DE CARVALHO		PG DE PRESTADORES DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NO PERIODO DE 13/06 A 02/07 NAS FÉRIAS DO FUNCIONARIO			Recibo	28/06/2024	1.341,00
		NIRLAELSON MOTORISTA.					
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE 04 FOLGAS (03 DOMINGOS E 01 FERIADO) NO MÊS DE JUNHO NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO.			Recibo	28/06/2024	376,00
SUELI C SOUSA MAIA		PG DE 04 FOLGAS (03 DOMINGOS E 01 FERIADO) NO MÊS DE JUNHO NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO.			Recibo	28/06/2024	376,00
Sub-Total:							R\$ 20.126,57
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/06/2024	0,00	2.728,39
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE SALARIO DO VIGIA JAIRO			Recibo	28/06/2024	2.728,39
Sub-Total:							R\$ 2.728,39
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/06/2024	0,00	1.300,00
GENARIO ELIAS DA SILVA		PG DE 13 CONSULTAS MEDICAS PARA OS SOCIOS DO SINDICATO.			Recibo	28/06/2024	1.300,00
Sub-Total:							R\$ 1.300,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/06/2024	0,00	3.120,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO MÊS DE JUNHO/24.			Recibo	28/06/2024	3.120,00
Sub-Total:							R\$ 3.120,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/06/2024	0,00	2.767,17
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE SALARIO DO VIGIA CLEILSON.			Recibo	28/06/2024	2.767,17
Sub-Total:							R\$ 2.767,17

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/

/ Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída	
						TOTAIS:	175.369,97	133.616,64
						SALDO:		41.753,33
						SALDO ANTERIOR:		0,00
						SALDO ANTERIOR:		0,00
						SALDO ATUAL:		41.753,33