



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: MAIO / / Ano: 2024

| Favorecido / Fornecedor | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa | Tipo | Número | Data | Entrada | Saída |
|-------------------------------|------------|--|------|--------|------------|------------------|---------------------|
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TED | NF | 0 | 02/05/2024 | 0,00 | 3.600,00 |
| CINTIA PAULA SILVA AMORIM | | PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN MÊS DE ABRIL/24 | | | Recibo | 02/05/2024 | 3.600,00 |
| | | | | | | Sub-Total | R\$ 3.600,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TEV | NF | 0 | 02/05/2024 | 0,00 | 2.800,00 |
| JESSICA FEITOSA PEREIRA | | PG DE 70 MASSAGENS RELAXANTES PARA OS SOCIOS. | | | Recibo | 02/05/2024 | 2.800,00 |
| | | | | | | Sub-Total | R\$ 2.800,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TEV | NF | 0 | 02/05/2024 | 0,00 | 4.280,00 |
| RAIZA COSTA DE SOUZA | | PG DE PSICOLOGA RAIZA | | | Recibo | 02/05/2024 | 4.280,00 |
| | | | | | | Sub-Total | R\$ 4.280,00 |
| SINPROSAN - SIND | 901604 | CHEQUE SACADO | NF | 0 | 02/05/2024 | 0,00 | 14.120,00 |
| POSTO PETROMOCO | | COMPRA DE DIESEL S10 | | | NF | 30/04/2024 | 400,03 |
| EUDES ROGERIO B DA SILVA | | COMPRA DE VERDURAS E FARINHA PARA O EVENTO DO DIA 1º MAIO. | | | Recibo | 30/04/2024 | 60,00 |
| PAPELARIA TURIANA | | COMPRA DE CARTOLINA | | | Recibo | 30/04/2024 | 34,20 |
| MERCANTIL ANGELO | | COMPRA DE EMULSIFICANTE PORTOGEL | | | NF | 30/04/2024 | 20,58 |
| POSTO NOSSA TERRA | | COMPRA DE OLEO DIESEL | | | NF | 30/04/2024 | 30,02 |
| CARLOS ANDRE NASCIMENTO COUTO | | PG DE SERVIÇO DE SHOW AO VIVO NA FESTA DO DIA 1º MAIO. | | | Recibo | 01/05/2024 | 400,00 |
| REI DO PÃO DE QUEIJO | | COMPRA DE PAES. | | | Recibo | 01/05/2024 | 11,25 |
| RINALDO FERREIRA REGO | | PG DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO DO DIA 1º DE MAIO. | | | Recibo | 01/05/2024 | 600,00 |
| SANDRO REIS DOS SANTOS | | PG DE LAVAGEM DO CAMINHONETE DO SINDICATO. | | | Recibo | 01/05/2024 | 80,00 |
| SAMUEL SALGADO | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DO DIA 1º MAIO (LOGISTICA) | | | Recibo | 01/05/2024 | 100,00 |
| NIRLAELSON SILVA SOUSA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DO DIA 1º MAIO (LOGISTICA) | | | Recibo | 01/05/2024 | 200,00 |
| CLEI DOS SANTOS TAVARES | | COMPRA DE UMA IMPRESSORA EPSON L3250 MULTIFORME | | | NF | 02/05/2024 | 1.149,00 |
| TATIANE PEDROSO PANTOJA | | PG DE TRES INTERPRETES DE LIBRAS NO EVENTO DO DIA 1º DE MAIO. | | | Recibo | 02/05/2024 | 900,00 |
| EDSON OLIVEIRA | | PG DE ENTREGA DE EDITAIS DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 10/05, DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ESCOLAS, UMEIS, CEMEIS NA ZONA URBANA. | | | Recibo | 02/05/2024 | 262,00 |
| CLAUDIO CORREA | | PG DE LAVAGENS DE COLETES E INSUMOS DURANTE O MÊS DE MAIO TIME FEMININO. | | | Recibo | 02/05/2024 | 440,00 |
| SANDRO REIS DOS SANTOS | | PG DE ENTREGA DE EDITAIS DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 10/05, DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ESCOLAS, UMEIS, CEMEIS NA ZONA URBANA. | | | Recibo | 02/05/2024 | 280,00 |
| TOP CAR MECANICO | | PG DE SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL. | | | Recibo | 02/05/2024 | 400,00 |
| BENEDITA DE S REIS | | COMPRA DE LANCHE PRO CONSELHO FISCAL. | | | Recibo | 02/05/2024 | 40,00 |
| CHURRASCARIA | | COMPRA DE ALMOÇO PRO CONSELHO FISCAL | | | NF | 02/05/2024 | 66,00 |
| CR SUPERMECADO | | COMPRA DE REFRIGERANTE. | | | NF | 02/05/2024 | 9,49 |
| PANIFICADORA BOM PAO | | COMPRA DE PAES PARA LANCHE DO CONSELHO FISCAL. | | | NF | 02/05/2024 | 37,57 |

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2024

| Favorecido / Fornecedor | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa | Tipo | Número | Data | Entrada | Saída |
|---------------------------------|------------|---|------|--------|------------|------------|----------------------|
| JUNIO OLIVEIRA ALVES | | PG DE LAVAGENS DE COLETES E INSUMOS DURANTE O MÊS DE MAIO TIME FEMININO. | | | Recibo | 02/05/2024 | 440,00 |
| RAIMUNDO NUNES SILVA | | PG DE ENTREGA DE EDITAIS DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 10/05, DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ESCOLAS, UMEIS, CEMEIS NA ZONA URBANA. | | | Recibo | 02/05/2024 | 248,00 |
| MARIA JOSE TORRE | | PG DE UMA AJUDA DE CUSTO P/ BRINDES DA PROGRAMAÇÃO DAS MÃES NA UMEI EBENEZER. | | | Recibo | 02/05/2024 | 200,00 |
| JUNIO OLIVEIRA ALVES | | PG DE ENTREGA DE EDITAIS DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 10/05, DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ESCOLAS, UMEIS, CEMEIS NA REGIÃO DO EIXO FORTE ALTER DO CHÃO, PLANALTO CUIABAE CURUA-UMA. | | | Recibo | 02/05/2024 | 350,00 |
| DULCIMIRA AMANCIO ROCHA | | PG DE LIMPEZA DA SEDE. | | | Recibo | 02/05/2024 | 150,00 |
| ELIANA PATROCINIO CRUZ | | PG DE UMA SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DO MÊS DE MARÇO E ABRIL DAS 08:00 AS 16:00 NOS DIAS 02 A 03/05/2024. | | | Recibo | 03/05/2024 | 352,00 |
| JOSIMAR LORINI | | COMPRA DE PAES PARA DOAÇÃO PRO EVENTO DO PROGRAMA DE ALFABETIZA PARÁ DURANTE 10 DIAS. | | | NF | 03/05/2024 | 757,50 |
| FERREIRA LIMA E LIMA | | COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | | | NF | 03/05/2024 | 579,60 |
| MARIA JOSE TORRE | | PG DE UMA SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DO MÊS DE MARÇO E ABRIL DAS 08:00 AS 16:00 NOS DIAS 02 A 03/05/2024. | | | Recibo | 03/05/2024 | 352,00 |
| JHFFERSON WILDER CAVALCANTE | | COMPRA DE PEIXES PARA ALMOÇO DO CONSELHO FISCAL. | | | Recibo | 03/05/2024 | 120,00 |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA. | | | Recibo | 03/05/2024 | 100,00 |
| CLEDSON NASCIMENTO COSTA | | PG DE PRIMEIRA PARCELA DA PINTURA DA SEDE DO SINDICATO. | | | Recibo | 03/05/2024 | 1.500,00 |
| PANIFICADORA BOM PAO | | COMPRA DE PAES PRA LANCHE PARA O CONSELHO FISCAL. | | | NF | 03/05/2024 | 36,99 |
| FRUTARIA TROPICAL | | COMPRA DE FRUTAS PRO LANCHE DO CONSELHO FISCAL | | | NF | 03/05/2024 | 21,25 |
| RÉGOMIX | | COMPRA DE SACOS DE LIXO. | | | NF | 04/05/2024 | 85,00 |
| CONSULTORIO DE NUTRIÇÃO | | PG DE ATENDIMENTOS COM A NUTRICIONISTA PARA OS SOCIOS. | | | Recibo | 04/05/2024 | 510,00 |
| RESTAURANTE LA CONQUISTA | | COMPRA DE REFEIÇÃO PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO QUE ESTAVA PINTURA. | | | Recibo | 04/05/2024 | 51,00 |
| DULCIMIRA AMANCIO ROCHA | | PG DE LAVAGEM DA SEDE P/ EVENTO DO DIA 04/05/2024. | | | Recibo | 04/05/2024 | 150,00 |
| ANNE C DE NAZARE | | COMPRA DE REFEIÇÃO P/ OS PINTORES QUE ESTAVA A SERVIÇO D PINTURA. | | | Recibo | 05/05/2024 | 24,00 |
| JAMILE FIGUEIRA ALVES | | PG DE LAVAGEM DA SEDE P/ EVENTO DO DIA 05/05. | | | Recibo | 05/05/2024 | 150,00 |
| DULCIMIRA AMANCIO ROCHA | | PG DE LIMPEZA DA SEDE. | | | Recibo | 06/05/2024 | 150,00 |
| ANTONIO TEODORO SILVA | | COMPRA DE TRES SACA DE ADUBO. | | | Recibo | 06/05/2024 | 54,00 |
| JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA | | PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO. | | | Recibo | 06/05/2024 | 26,00 |
| ELVES DE SOUSA COSTA | | PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO. | | | Recibo | 06/05/2024 | 26,00 |
| JOELMA SERIQUE CASTRO | | PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO. | | | Recibo | 06/05/2024 | 26,00 |
| EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | | PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO. | | | Recibo | 06/05/2024 | 26,00 |
| JAMILE FIGUEIRA ALVES | | PG DE LAVAGEM DO GINASIO. | | | Recibo | 06/05/2024 | 150,00 |
| RAIMUNDO CARLOS | | PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO. | | | Recibo | 06/05/2024 | 26,00 |
| CHURRASCARIA CHAPA QUENTE | | COMPRA DE REFEIÇÕES PARA REUNIÃO DAS COMISSÕES. | | | NF | 06/05/2024 | 206,00 |
| AVANTE ATACADISTA | | COMPRA DE PAPEL REPORTE A3 E PRODUTO ALIMENTICIOS. | | | NF | 07/05/2024 | 547,55 |
| CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA | | COMPRA DE AGUA. | | | NF | 07/05/2024 | 65,00 |
| JULLIEN BEZERRA MACAMBIRA | | PG DE ALGUEL DO CAMPO GRAMA SINTÉTICA ARENA TAPAJOS SOCCER NO MÊS DE MAIO PARA O TIME FEMININO. | | | Recibo | 07/05/2024 | 560,00 |
| JULLIEN BEZERRA MACAMBIRA | | PG DE ALGUEL DO CAMPO GRAMA SINTÉTICA ARENA TAPAJOS SOCCER NO MÊS DE MAIO PARA O TIME MASCULINO. | | | Recibo | 07/05/2024 | 560,00 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 14.120,03 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | TEV MESM T | NF | 0 | 03/05/2024 | 0,00 | 8.360,67 |
| SINPROSAN | | PG DE FUNDO DE GREVE MÊS DE ABRIL/24 | | | Recibo | 03/05/2024 | 8.360,67 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 8.360,67 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TEV | NF | 0 | 03/05/2024 | 0,00 | 3.500,00 |

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2024

| Favorecido / Fornecedor | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa | Tipo | Número | Data | Entrada | Saída |
|------------------------------------|------------|---|------|--------|------------|------------|---------------------|
| RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA | | PG DE 35 CONSULTAS MEDICAS PARA OS SOCIOS. | | | Recibo | 03/05/2024 | 3.500,00 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 3.500,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | PG DE FONE | NF | 0 | 03/05/2024 | 0,00 | 134,76 |
| VIVO | | PG DE CONTAS DOS TELEFONES VIVO | | | NF | 03/05/2024 | 134,76 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 134,76 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | PG DE BOLETO | NF | 0 | 03/05/2024 | 0,00 | 200,54 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | | PG DE IMPOSTO DE NOTAS FISCAL | | | NF | 03/05/2024 | 200,54 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 200,54 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | PG DE BOLETO | NF | 0 | 03/05/2024 | 0,00 | 167,00 |
| MOV | | PG DE INTERNET MOV SEDE. | | | NF | 03/05/2024 | 167,00 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 167,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | PG DE BOLETO | NF | 0 | 03/05/2024 | 0,00 | 324,00 |
| WSP SERVIÇO | | PG DE INTERNET | | | NF | 03/05/2024 | 324,00 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 324,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO | NF | 0 | 03/05/2024 | 24,00 | 0,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO | NF | 0 | 03/05/2024 | 2.538,15 | 0,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO | NF | 0 | 03/05/2024 | 158.594,25 | 0,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | PG DE BOLETO | NF | 0 | 03/05/2024 | 0,00 | 149,99 |
| AMAZONET | | PG DE INTERNET DO BALNEARIO. | | | NF | 03/05/2024 | 149,99 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 149,99 |
| SINPROSAN - SIND | 901605 | CHEQUE SACADO | NF | 0 | 06/05/2024 | 0,00 | 10.000,00 |
| ANA AMELIA DE SOUSA PEREIRA | | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO P/ SERVIDORA. | | | Recibo | 06/05/2024 | 100,00 |
| FARMACIA PAGUE MENOS | | COMPRA DE REMEDIOS. | | | NF | 06/05/2024 | 67,64 |
| S PEREIRA LIMA | | COMPRA DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIENICO. | | | NF | 06/05/2024 | 159,60 |
| JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA | | PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DO CONSELHO FISCAL. | | | Recibo | 06/05/2024 | 26,00 |
| MARIA JOSE TORRE | | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO. | | | Recibo | 07/05/2024 | 115,00 |
| ENILDA DINIZ | | PG DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ANÁLISE DE CALCULOS. | | | Recibo | 07/05/2024 | 2.500,00 |
| CHURRASCARIASABORES DA CARNE | | COMPRA DE REFEIÇÕES PRA CONSELHO FISCAL. | | | NF | 07/05/2024 | 60,00 |
| CHURRASCARIA E SUPER ACAI | | COMPRA DE FARINHAS | | | Recibo | 07/05/2024 | 24,00 |
| DIA A DIA FESTA | | COMPRA DE PEDRAS DECORATIVAS | | | NF | 07/05/2024 | 20,00 |
| CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA | | COMPRA DE AGUA | | | NF | 07/05/2024 | 125,00 |
| JARLISON PEREIRA DE SOUSA | | PG DE DOIS DATASHOW DO SINDICATO. | | | Recibo | 07/05/2024 | 340,00 |
| PANIFICADORA HELEN | | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA. | | | NF | 08/05/2024 | 43,00 |
| L E DOS SANTOS | | COMPRA DE PASTAR ARQUIVOS E BLOCO DE ANOTAÇÕES. | | | NF | 08/05/2024 | 103,00 |
| INFORM DP | | COMPRA DE CABO USB. | | | NF | 08/05/2024 | 110,00 |
| CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA | | COMPRA DE AGUA | | | NF | 09/05/2024 | 250,00 |

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO /

/ Ano: 2024

| Favorecido / Fornecedor | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa | Tipo | Número | Data | Entrada | Saída |
|-----------------------------|------------|--|------|--------|------------|------------|----------------------|
| MANOEL TARCIZO AGUIAR | | COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ASSEMBLEIA. | | | NF | 09/05/2024 | 340,00 |
| DULCIMIRA AMANCIO ROCHA | | PG DE SERVIÇO DA LAVAGEM DA SEDE PARA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO CONTAS. | | | Recibo | 09/05/2024 | 150,00 |
| L E DOS SANTOS | | COMPRA DE ENVELOPE. | | | NF | 09/05/2024 | 17,00 |
| AVANTE ATACADISTA | | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | | | NF | 09/05/2024 | 341,61 |
| PURA POLPA | | OMPRA DE POLPAS PARA FAZER SUCO PARA SERVIR NA ASSEMBLEIA. | | | Recibo | 09/05/2024 | 154,00 |
| IZAMOR C MIRANDA | | PG DE INSTALAÇÃO DE CABO NO DATA SHOW. | | | Recibo | 09/05/2024 | 100,00 |
| CLAUDIO CORREA | | PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X INTERNACIONAL COMUNIDADE DE PEREMA NO DIA 11/05 TIME MASCULINO. | | | Recibo | 09/05/2024 | 400,00 |
| POSTO PETROMOCO | | COMPRA DE DIESEL S10 PARA A CAMINHONETE DO SINDICATO. | | | NF | 09/05/2024 | 450,04 |
| DULCIMERA A ROCHA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS LOGISTICA. | | | Recibo | 10/05/2024 | 150,00 |
| BRYTTO DESIGN | | PG DE CONFECÇÃO DE BANNER. | | | Recibo | 10/05/2024 | 80,00 |
| TROPICAL SORVETE | | COMPRA DE PICOLÉS PRA SERVIR NA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. | | | NF | 10/05/2024 | 977,22 |
| DORINETH DE SILVA TEIXEIRA | | COMPRA DE 10 CENTOS DE SALGADOS PARA SERVIR NA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. | | | Recibo | 10/05/2024 | 450,00 |
| MARLICKES | | COMPRA DE BOLOS PARA SERVIR NA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. | | | Recibo | 10/05/2024 | 400,00 |
| JUNIO ALVES | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS LOGISTICA. | | | Recibo | 10/05/2024 | 100,00 |
| PANIFICADORA HELEN | | COMPRA DE ALIMENTAÇÃO | | | NF | 10/05/2024 | 63,00 |
| CR SUPERMECADO | | COMPRA DE ESPONJAS | | | NF | 10/05/2024 | 27,14 |
| M E DE JESUS | | COMPRA DE DIVERSOS | | | NF | 10/05/2024 | 17,26 |
| LINDOMAR MIRANDA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS LOGISTICA. | | | Recibo | 10/05/2024 | 100,00 |
| ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES | | COMPRA DE MUDAS DE PLANTAS. | | | Recibo | 10/05/2024 | 100,00 |
| TATIANE P PANTOJA | | PG DE INTERPRETES DE LIBRAS NA ASSEMBLEIA. | | | Recibo | 10/05/2024 | 380,00 |
| JOSIANE CEBULISKI LORINE | | COMPRA DE BOLOS DE MACAXEIRA PARA SERVIR NA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. | | | Recibo | 10/05/2024 | 323,00 |
| MARCOS CORREA DE SOUSA | | PG DE AUXILIO FUNERAL PARA SERVIDORA SALETE CASTRO. | | | Recibo | 10/05/2024 | 500,00 |
| MERCANTIL NOSSO LAR | | COMPRA DE POLPAS PARA ASSEMBLEIA. | | | NF | 10/05/2024 | 101,00 |
| CASA DO TAPECEIRO | | COMPRA DE GRAMA SINTETICA | | | NF | 10/05/2024 | 193,00 |
| UOL | | PG DO BOLETO | | | NF | 13/05/2024 | 48,22 |
| Sub-Total: | | | | | | | R\$ 10.005,73 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | DEB CEST | NF | 0 | 06/05/2024 | 0,00 | 105,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | PG BOLETO | NF | 0 | 13/05/2024 | 0,00 | 2.073,59 |
| REDE CELPA | | PG DO TALÃO DE ERNEGIA MÊS DE MAIO SEDE. | | | NF | 13/05/2024 | 2.073,59 |
| Sub-Total: | | | | | | | R\$ 2.073,59 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TEV | NF | 0 | 13/05/2024 | 0,00 | 1.500,00 |
| UBER | | PG DE CORRIDA PARA MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELÉM | | | NF | 15/04/2024 | 20,19 |
| UBER | | PG DE CORRIDA PARA MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELÉM | | | NF | 14/05/2024 | 20,88 |
| EAC RESTAURANTE | | DESPESAS ALIMENTICIA PARA A MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELÉM. | | | NF | 14/05/2024 | 39,02 |
| UBER | | PG DE CORRIDA PARA MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELÉM | | | NF | 14/05/2024 | 40,07 |
| UBER | | PG DE CORRIDA PARA MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELÉM | | | NF | 14/05/2024 | 19,97 |
| RESTAURANTE MISTURA | | DESPESAS ALIMENTICIA PARA A MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELÉM. | | | NF | 15/05/2024 | 50,00 |
| LIDER CANUDOS | | DESPESAS ALIMENTICIA PARA A MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELÉM. | | | NF | 15/05/2024 | 40,28 |
| UBER | | PG DE CORRIDA PARA MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELÉM | | | NF | 15/05/2024 | 25,41 |
| UBER | | PG DE CORRIDA PARA MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELÉM | | | NF | 15/05/2024 | 23,53 |
| UBER | | PG DE CORRIDA PARA MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELÉM | | | NF | 15/05/2024 | 19,93 |

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2024

| Favorecido / Fornecedor | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa | Tipo | Número | Data | Entrada | Saída |
|----------------------------------|------------|---|------|--------|------|------------|---------------------|
| UBER | | PG DE CORRIDA PARA MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELÉM | | | NF | 15/05/2024 | 17,99 |
| UBER | | PG DE CORRIDA PARA MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELÉM | | | NF | 16/05/2024 | 21,32 |
| UBER | | PG DE CORRIDA PARA MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELÉM | | | NF | 16/05/2024 | 24,97 |
| UBER | | PG DE CORRIDA PARA MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELÉM | | | NF | 16/05/2024 | 11,27 |
| FORMOSA | | DESPEAS ALIMENTICIA PARA A MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELÉM. | | | NF | 16/05/2024 | 19,16 |
| XERFAN E TAMAR | | DESPEAS ALIMENTICIA PARA A MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELÉM. | | | NF | 17/05/2024 | 30,00 |
| UBER | | PG DE CORRIDA PARA MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELÉM | | | NF | 17/05/2024 | 32,25 |
| UBER | | PG DE CORRIDA PARA MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELÉM | | | NF | 17/05/2024 | 32,25 |
| UBER | | PG DE CORRIDA PARA MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELÉM | | | NF | 17/05/2024 | 22,01 |
| RESTAURANTE MISTURA | | DESPEAS ALIMENTICIA PARA A MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELÉM. | | | NF | 17/05/2024 | 47,90 |
| NOVO HOTEL TRANSBRASIL ECONOMICO | | PG DE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA MARILEY QUE ESTAVA PARTICIPANDO DO FORUM DE EDUCAÇÃO EM BELÉM. | | | NF | 18/05/2024 | 560,00 |
| UBER | | PG DE CORRIDA PARA MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELÉM | | | NF | 18/05/2024 | 41,97 |
| DOCE PARA ARTIGOS | | DESPEAS ALIMENTICIA PARA A MARILEY QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO EM BELÉM. | | | NF | 18/05/2024 | 30,00 |
| MARILEY SIMONE CORREA TAVARES | | DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE RECURSO PASSADO PRA SERVIDORA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO. | | | NF | 20/05/2024 | 342,00 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 1.532,37 |

| SINPROSAN - SIND | 901606 | CHEQUE SACADO | NF | 0 | 13/05/2024 | 0,00 | 10.000,00 |
|--------------------------|--------|--|----|---|------------|------------|---------------------|
| COSTA CONSTUÇÃO | | COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA. | | | Recibo | 08/05/2024 | 1.635,00 |
| DANIELE MOTA DE SOUSA | | COMPRA DE POLPAS DE CUPUAÇU E MILHO PRA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. | | | Recibo | 10/05/2024 | 195,00 |
| CLARICE REBELO SILVA | | PG DE SORTEIO REALIZADO EM HOMENAGEM AS MAES NA ASSEMBLEIA DO DIA 10/05. | | | Recibo | 10/05/2024 | 1.500,00 |
| CLEDSON NASCIMENTO COSTA | | PG DE 2ª PARCELA DA PINTURA DA SEDE. | | | Recibo | 10/05/2024 | 3.000,00 |
| JAMILE FIGUEIRA ALVES | | PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 12/05. | | | Recibo | 11/05/2024 | 150,00 |
| PANIFICADORA BOM PAO | | COMPRA DE PAES. | | | NF | 11/05/2024 | 25,00 |
| CASA DO TAPECEIRO | | COMPRA DE MATERIAL. | | | NF | 11/05/2024 | 80,00 |
| AGRO CARNEIRO | | COMPRA DE UM REGADOR. | | | Recibo | 11/05/2024 | 18,00 |
| IGOR LIMA MAGALHÃES | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA TRANSMISSÃO DA ASSEMBLEIA DO DIA 10/05. | | | Recibo | 11/05/2024 | 600,00 |
| SAMUEL SALGADO | | PG DE LAVAGEM DA CAMINHONETE DO SINDICATO. | | | Recibo | 12/05/2024 | 80,00 |
| DULCIMIRA AMANCIO ROCHA | | PG DE LAVAGEM DA SEDE. | | | Recibo | 13/05/2024 | 150,00 |
| JAMILE FIGUEIRA ALVES | | PG DE LAVAGEM DO GINASIO. | | | Recibo | 13/05/2024 | 150,00 |
| JUNIO OLIVEIRA ALVES | | PG DE DESPEAS COM AMISTOSO DO TIME FEMININO. | | | Recibo | 13/05/2024 | 350,00 |
| AVANTE ATACADISTA | | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | | | NF | 13/05/2024 | 821,28 |
| AVANTE ATACADISTA | | COMPRA DE UMA CESTA BASICA PRA DOAÇÃO. | | | NF | 14/05/2024 | 169,30 |
| HORTIFRUTI KENNEDY | | COMPRA DE BANANAS. | | | Recibo | 14/05/2024 | 11,00 |
| TAPAJOS EXTINTORES | | PG DE SERVIÇO DE RECARGA DOS EXTINTORES. | | | NF | 17/05/2024 | 1.065,00 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 9.999,58 |

| SINPROSAN - SIND | 901607 | CHEQUE SACADO | NF | 0 | 15/05/2024 | 0,00 | 15.000,00 |
|-----------------------------------|--------|---|----|---|------------|------------|-----------|
| LARA FIGUEIRA DE JESUS | | PG DE PALESTRA COMO PSICOLOGA NA ESCOLA BOAVENTURA DE QUEIROZ. | | | Recibo | 13/05/2024 | 150,00 |
| JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO ENVIO DE GESTÃO DOS (PGR) E (PCMSO) ASSESSORIA DE SEGURANÇA E O CADASTRO ENVIO DOS EVENTOS JUNTO AO E SOCIAL. | | | Recibo | 14/05/2024 | 200,00 |
| CLEINILLSON DE C REBELO | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO NA FOLGA DO CASEIRO. | | | Recibo | 14/05/2024 | 150,00 |
| RICHARD CLEYTON SANTOS DE SOUSA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO NA FOLGA DO CASEIRO. | | | Recibo | 14/05/2024 | 150,00 |
| ATACADAO | | COMPRA DE UM JOGO DE TAPETE. | | | NF | 14/05/2024 | 49,90 |
| JONATHAN FIGUEIRA DE SOUSA | | PG DE AUXLIO TRANSPORTE P MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO (RETROATIVO). | | | Recibo | 15/05/2024 | 52,00 |

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO /

/ Ano: 2024

| Favorecido / Fornecedor | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa | Tipo | Número | Data | Entrada | Saída |
|--------------------------------|------------|--|------|--------|------------|------------|----------------------|
| RAIMUNDO NUNES SILVA | | PG DE LIMPEZA DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 16/05 | | | Recibo | 15/05/2024 | 100,00 |
| NERIVALDO VALENTE COELHO | | PG DE AUXLIO TRANSPORTE P MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO (RETROATIVO). | | | Recibo | 15/05/2024 | 52,00 |
| CLAUDIO CORREA | | PG DE AUXLIO TRANSPORTE P MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO (RETROATIVO). | | | Recibo | 15/05/2024 | 52,00 |
| TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA | | PG DE AUXLIO TRANSPORTE P MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO (RETROATIVO). | | | Recibo | 15/05/2024 | 52,00 |
| ALCIRA DA SILVA | | PG DE AUXLIO TRANSPORTE P MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO (RETROATIVO). | | | Recibo | 15/05/2024 | 52,00 |
| ANDERSON PEREIRA NUNES | | PG DE AUXLIO TRANSPORTE P MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO (RETROATIVO). | | | Recibo | 15/05/2024 | 52,00 |
| ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES | | PG DE AUXLIO TRANSPORTE P MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO (RETROATIVO). | | | Recibo | 15/05/2024 | 52,00 |
| MANOEL TARCIZO AGUIAR | | COMPRA DE PANO DE CHÃO. | | | NF | 16/05/2024 | 37,50 |
| CASA DOURADO | | COMPRA DE LAMINA DA ROÇADEIRA E VASSOURAS. | | | NF | 16/05/2024 | 160,00 |
| ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS | | PG DE VISITA TECNICA P/ CONCERTO DA CENTRAL DO AR PSICOLOGIA. | | | Recibo | 16/05/2024 | 50,00 |
| CASA DO TAPECEIRO | | COMPRA DE TECIDO PRA CEDEIRA. | | | NF | 16/05/2024 | 83,75 |
| PANIFICADORA HELEN | | COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA. | | | NF | 16/05/2024 | 43,00 |
| CASA ALVES | | COMPRA DE VASSOURAS. | | | NF | 16/05/2024 | 50,00 |
| IDEAL CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE DISCO DE CORTE E OUTROS. | | | NF | 17/05/2024 | 46,00 |
| POSTO PETROMOCO | | COMPRA DE DIESEL S10. | | | NF | 17/05/2024 | 460,04 |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE MATERIAIS DE ELETRICA E TINTAS. | | | Recibo | 17/05/2024 | 1.922,00 |
| VANELDA LIMA B. SOUZA | | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA DO DEPARTAMENTO DE ETICA QUE ESTAVA EM REUNIÃO. | | | Recibo | 17/05/2024 | 126,00 |
| RAIMUNDA NONATA MAIA BARROSO | | PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRA DO DEPARTAMENTO DE ETICA QUE ESTAVA EM REUNIÃO. | | | Recibo | 17/05/2024 | 26,00 |
| CLEDSON NASCIMENTO COSTA | | PG DA ULTIMA PARCELA PINTURA DA SEDE. | | | Recibo | 17/05/2024 | 2.300,00 |
| CASTRO REFRIGERAÇÃO | | PG DE MANUTENÇÃO EM FREEZER DE 02 PORTAS INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE DE MOTOR COMPRESSOR, MAIS TROCA DE FILTRO E HIGIENIZAÇÃO EM DOIS BEBEDOUROS INDUSTRIAIS. | | | Recibo | 20/05/2024 | 2.850,00 |
| RUI CARDOSO | | PG DE SERVIÇO DE PINTURA, PAISAGISMO, CONFECÇÃO DE ARTE EM PNEUS NA SEDE DO SINDICATO (DOIS TRABALHADORES). | | | Recibo | 21/05/2024 | 2.684,00 |
| RENATA ALVES GODINHO | | PG DE AUXILIO PARA TRATAMENTO MEDICO DA SERVIDORA. | | | Recibo | 22/05/2024 | 3.000,00 |
| Sub-Total: | | | | | | | R\$ 15.002,19 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TED | NF | 0 | 16/05/2024 | 0,00 | 526,68 |
| GRAFICA GLOBAL | | PG DE CONFEÇÃO DE 3 MIL RIFAS JUNINA. | | | NF | 16/05/2024 | 526,68 |
| Sub-Total: | | | | | | | R\$ 526,68 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | DEVOLUÇÃO | NF | 0 | 20/05/2024 | 342,00 | 0,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | PG BOLETO | NF | 0 | 21/05/2024 | 0,00 | 387,00 |
| EDUZZ TECNOLOGICA LTDA | | PG DE INSCRIÇÃO NAS PALESTRAS DE EDUCAÇÃO EM FORTALEZA PARA PRESIDENTA. | | | NF | 21/05/2024 | 387,00 |
| Sub-Total: | | | | | | | R\$ 387,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TED | NF | 0 | 21/05/2024 | 0,00 | 526,68 |
| GRAFICA GLOBAL | | PG DE CONFEÇÃO DE 3 MIL RIFAS JUNINA | | | NF | 21/05/2024 | 526,68 |
| Sub-Total: | | | | | | | R\$ 526,68 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TEV | NF | 0 | 21/05/2024 | 0,00 | 1.227,52 |
| BRENO LUCAS SOUSA | | PG DE UMA PASSAGEM AEREA PRA PROFESSORA CLARICE REPRESENTAR O SINPROSAN NO EVENTO JORNADA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA NOS DIAS 12 E 13/07. | | | NF | 21/05/2024 | 1.227,52 |
| Sub-Total: | | | | | | | R\$ 1.227,52 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | PG DE BOLETO | NF | 0 | 22/05/2024 | 0,00 | 89,53 |

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2024

| Favorecido / Fornecedor | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa | Tipo | Número | Data | Entrada | Saída |
|--------------------------------|------------|---|------|--------|------------|------------|---------------------|
| REDE CELPA | | PG DE TALÃO DE ENREGIA MÊS DE MAIO GINASIO. | | | NF | | 22/05/2024 89,53 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 89,53 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | PG DE BOLETO | NF | 0 | 22/05/2024 | 0,00 | 2.182,71 |
| REDE CELPA | | PG DE TALÃO DE ENERGIA MÊS DE MAIO SEDE. | | | | | 22/05/2024 2.182,71 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 2.182,71 |
| SINPROSAN - SIND | 901608 | CHEQUE SACADO | NF | 0 | 27/05/2024 | 0,00 | 10.000,00 |
| TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ZUMBA NA ESCOLA TEREZINHA DE JESUS RODRIGUES | | | Recibo | 14/05/2024 | 100,00 |
| JOSIANE CEBULISKI LORINE | | COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DE DEPARTAMENTOS. | | | Recibo | 15/05/2024 | 30,00 |
| CLEILTON CRISTIAN ROCHA | | COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE ETICA. | | | Recibo | 17/05/2024 | 35,00 |
| GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS | | PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA O SERVIDOR QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO NO DIA 1º MAIO. | | | Recibo | 17/05/2024 | 26,00 |
| DANIELE MOTA DE SOUSA | | COMPRA DE MILHO DE MILHOS P LANCHE DOS SEEVIDORES. | | | Recibo | 17/05/2024 | 70,00 |
| LAURA COSTA LEMOS | | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DE ETICA QUE ESTAVA EM REUNIÃO. | | | Recibo | 17/05/2024 | 126,00 |
| DULCIMIRA AMANCIO ROCHA | | PG DE LAVAGEM DA SEDE P/ EVENTO DIA 19/05. | | | Recibo | 18/05/2024 | 150,00 |
| CLEDSON NASCIMENTO COSTA | | PG DE LIMPEZA DA CAIXA DA AGUA DO ESCRITORIO. | | | Recibo | 18/05/2024 | 100,00 |
| PAPELARIA TURIANA | | COMPRA DE PERFURADOR. | | | NF | 20/05/2024 | 49,90 |
| BRYTTO DESIGN | | COMPRA DE BANNER DE PAPEL. | | | Recibo | 20/05/2024 | 84,00 |
| JAMILE FIGUEIRA ALVES | | PG DE LAVAGEM DA SEDE E DO GINASIO. | | | Recibo | 20/05/2024 | 300,00 |
| INNOVA TEC | | PG DE TROCA DE TONNER. | | | Recibo | 20/05/2024 | 90,00 |
| ANA DA SILVA SOUSA | | AJUDA DE CUSTO PARA FUNERAL DO SEU SERGINHO. | | | Recibo | 20/05/2024 | 100,00 |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE SOLDA CAUSTICA. | | | Recibo | 20/05/2024 | 40,00 |
| VIDA RURAL AGROPECUARIA | | COMPRA DE PEDRAS DE ORNAMENTAÇÃO PARA FRENTE DO SINDICATO. | | | NF | 20/05/2024 | 60,00 |
| CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA | | COMPRA DE AGUA. | | | NF | 20/05/2024 | 65,00 |
| IDEAL CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE LUMINARIA E FITAS. | | | NF | 21/05/2024 | 33,00 |
| PANIFICADORA HELEN | | COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA. | | | NF | 21/05/2024 | 50,00 |
| MARIA ODINETH PEREIRA DA SILVA | | AJUDA DE CUSTO PARA ESCOLA PAU DARCO | | | Recibo | 21/05/2024 | 100,00 |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | | OMPRA DE COLA | | | Recibo | 22/05/2024 | 20,00 |
| ALIANÇA COSMETICO | | COMPRA DE OLEO DE MASSAGEM E TOUCAS. | | | NF | 22/05/2024 | 115,00 |
| REVISAKAR | | COMPRA DE LAMPADA | | | NF | 22/05/2024 | 5,00 |
| D W LIMA AGUIAR | | COMPRA DE PASTA E GRAMPO. | | | NF | 22/05/2024 | 118,00 |
| PANIFICADORA HELEN | | COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA. | | | NF | 23/05/2024 | 32,00 |
| BELAS FLORES | | COMPRA COMPRA DE BUQUE FUNEBRE. | | | Recibo | 23/05/2024 | 105,00 |
| JOSE RICARDO MOREIRA | | PG DE 5 CONSULTAS COM ENDRENOLOGISTA PARA AS PEDAGOGAS NA CAMPANHA. | | | Recibo | 23/05/2024 | 1.125,00 |
| PANIFICADORA BOM PAO | | COMPRA DE PAES. | | | NF | 24/05/2024 | 19,48 |
| CLAUDIO CORREA | | PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X FLAMENGO COMUNIDADE DE JACAMIM NO DIA 25/05. TIME MASCULINO. | | | Recibo | 24/05/2024 | 400,00 |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA. | | | Recibo | 24/05/2024 | 655,00 |
| ADRIELCY EMILLY SANTOS | | COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DO FUNDEB. | | | Recibo | 24/05/2024 | 143,00 |
| JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA | | PG DE AUXILIO TRANSPORTE E SUBSTITUIÇÃO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB. | | | Recibo | 24/05/2024 | 117,60 |
| JOELMA SERIQUE CASTRO | | PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB. | | | Recibo | 24/05/2024 | 50,00 |
| PANIFICADORA HELEN | | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA. | | | NF | 24/05/2024 | 25,00 |
| SANDRO REIS DOS SANTOS | | PG DE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA DO ESCRITORIO E RECEPÇÃO D SEDE DO SINDICATO. | | | Recibo | 27/05/2024 | 1.200,00 |
| PANIFICADORA BOM PAO | | COMPRA DE PAES. | | | NF | 27/05/2024 | 17,11 |
| POSTO PETROMOCO | | COMPRA DE GASOLINA DA MOTO DO SINDICATO. | | | NF | 27/05/2024 | 40,00 |

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2024

| Favorecido / Fornecedor | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa | Tipo | Número | Data | Entrada | Saída |
|-----------------------------|------------|---|------|--------|------------|------------|----------------------|
| PIAU FORMULARIOS | | COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA. | | | NF | 28/05/2024 | 63,00 |
| JUNIO ALVES | | PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO NO DIA 1º MAIO. | | | Recibo | 28/05/2024 | 26,00 |
| DULCIMIRA AMANCIO ROCHA | | PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 29/05. | | | Recibo | 28/05/2024 | 150,00 |
| LOJA DO CARTUCHO | | COMPRA DE ADPATADOR. | | | NF | 28/05/2024 | 28,00 |
| PAPELARIA TURIANA | | COMPRA DE FITA DUPLA FACE. | | | NF | 28/05/2024 | 15,50 |
| IDENIO FABRICIO CORREA MAIA | | PG DE 06 FOLGAS (04 DOMINGOS E 02 FERIADOS) NO MÊS DE MAIO NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO. | | | Recibo | 29/05/2024 | 564,00 |
| PIAU FORMULARIOS | | COMPRA DE ENVELOPES. | | | NF | 29/05/2024 | 69,00 |
| SUELI C SOUSA MAIA | | G DE 06 FOLGAS (04 DOMINGOS E 02 FERIADOS) NO MÊS DE MAIO NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO | | | Recibo | 29/05/2024 | 564,00 |
| SERGIO GABRIEL | | PG DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS DA MAQUITA DO SINDICATO. | | | Recibo | 29/05/2024 | 150,00 |
| ESPAÇO MENTE | | PG DE UMA CONSULTA MEDICA PARA SERVIDORA MARLENE CERDEIRA. | | | Recibo | 29/05/2024 | 400,00 |
| C & M ATACADAO | | COMPRA DE BRINDES PRA SORTEIO NA PALESTRA NA ESCOLAS DE RIOS. | | | NF | 29/05/2024 | 446,00 |
| TOTAL EMBALAGENS | | COMPRA DE SACOS DE LIXO | | | NF | 29/05/2024 | 91,50 |
| JAMILE FIGUEIRA ALVES | | PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 30/05 | | | Recibo | 30/05/2024 | 150,00 |
| CR SUPERMECADO | | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO NO ANINDUBA | | | NF | 31/05/2024 | 97,33 |
| LOJAO DAS BALAS | | COMPRA DE BOMBOS | | | NF | 31/05/2024 | 107,80 |
| R.G DO NASCIMENTO | | COMPRA DE BOMBOS. | | | NF | 31/05/2024 | 38,00 |
| DULCIMIRA AMANCIO ROCHA | | PG DE LAVAGEM DO GINASIO. | | | Recibo | 31/05/2024 | 150,00 |
| CARLOS ANDERSON M. NUNES | | PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMEI PAULO FREIRE. | | | Recibo | 31/05/2024 | 200,00 |
| RAIZA COSTA DE SOUZA | | PG DE DUAS DIARIAS DIA 31/05 A 01/06, POR REALIZAÇÃO DE PALESTRA E ATENDIMENTO INDIVIDUAL NA AREA DA PSICOLOGA. | | | Recibo | 01/06/2024 | 300,00 |
| JESSICA FEITOSA PEREIRA | | PG DE DUAS DIARIAS DIA 31/05 A 01/06, POR 55 MASSAGENS RELAXANTES. | | | Recibo | 01/06/2024 | 300,00 |
| MANOEL WALDINEY ANDRADE | | PG DE AJUDA DE CUSTO P/ ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARE NA CACHOEIRA DO ARUA. | | | Recibo | 03/06/2024 | 300,00 |
| Sub-Total: | | | | | | | R\$ 10.006,22 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TED | NF | 0 | 27/05/2024 | 0,00 | 3.740,00 |
| ROCHA CONTABILIDADE | | PG DE SERVIÇO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DOS SOCIOS. | | | NF | 27/05/2024 | 3.740,00 |
| Sub-Total: | | | | | | | R\$ 3.740,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TEV | NF | 0 | 28/05/2024 | 0,00 | 1.100,00 |
| JAMILSON ARAUJO LIMA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA DE INFOMARTICA PARA O SINDICATO MÊS DE MAIO. | | | Recibo | 28/05/2024 | 1.100,00 |
| Sub-Total: | | | | | | | R\$ 1.100,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | DOC TED | NF | 0 | 28/05/2024 | 0,00 | 11,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TEV | NF | 0 | 28/05/2024 | 0,00 | 1.306,10 |
| SUELI C SOUSA MAIA | | PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA DO BALNEARIO MÊS MAIO. | | | Recibo | 28/05/2024 | 1.306,10 |
| Sub-Total: | | | | | | | R\$ 1.306,10 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TEV | NF | 0 | 28/05/2024 | 0,00 | 2.400,40 |
| ROSILENE MAGALHAES | | PG DE SALARIO MÊS DE MAIO. | | | Recibo | 28/05/2024 | 2.400,40 |
| Sub-Total: | | | | | | | R\$ 2.400,40 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TEV | NF | 0 | 28/05/2024 | 0,00 | 2.400,40 |
| MARCIA KALIANDRA S. SANTOS | | PG DE SALARIO DO MÊS DE MAIO. | | | Recibo | 28/05/2024 | 2.400,40 |
| Sub-Total: | | | | | | | R\$ 2.400,40 |

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2024

| Favorecido / Fornecedor | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa | Tipo | Número | Data | Entrada | Saída |
|--------------------------------|------------|-----------------------|------|--------|------------|------------------|----------------------|
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TED | NF | 0 | 28/05/2024 | 0,00 | 2.418,23 |
| NIRLAELSON SILVA SOUSA | | | | | | Recibo | 28/05/2024 2.418,23 |
| | | | | | | Sub-Total | R\$ 2.418,23 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TED | NF | 0 | 28/05/2024 | 0,00 | 1.640,00 |
| PAULO HENRIQUE | | | | | | Recibo | 28/05/2024 1.640,00 |
| | | | | | | Sub-Total | R\$ 1.640,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TED | NF | 0 | 28/05/2024 | 0,00 | 1.306,10 |
| IDENIO FABRICIO CORREA MAIA | | | | | | Recibo | 28/05/2024 1.306,10 |
| | | | | | | Sub-Total | R\$ 1.306,10 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TED | NF | 0 | 28/05/2024 | 0,00 | 700,00 |
| MELISSA C. D. PONTES | | | | | | Recibo | 28/05/2024 700,00 |
| | | | | | | Sub-Total | R\$ 700,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TED | NF | 0 | 28/05/2024 | 0,00 | 1.852,21 |
| NIRLAELSON SILVA SOUSA | | | | | | Recibo | 28/05/2024 1.852,21 |
| | | | | | | Sub-Total | R\$ 1.852,21 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TEV | NF | 0 | 28/05/2024 | 0,00 | 700,00 |
| TAYENNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA | | | | | | Recibo | 28/05/2024 700,00 |
| | | | | | | Sub-Total | R\$ 700,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO | NF | 0 | 29/05/2024 | 21,18 | 0,00 |
| SINPROSAN - SIND | | | | | | Recibo | 29/05/2024 200,00 |
| ALCINDO QUARESMA DE LIMA | | | | | | Recibo | 29/05/2024 5.600,00 |
| MARILEY SIMONE CORREA TAVARES | | | | | | Recibo | 29/05/2024 4.660,00 |
| CLARICE REBELO SILVA | | | | | | NF | 29/05/2024 1.261,34 |
| MINISTERIO DO TRABALHO | | | | | | NF | 29/05/2024 5.664,94 |
| RECEITA FEDERAL | | | | | | Recibo | 01/06/2024 300,00 |
| EDNARA M GUIMARÃES | | | | | | Recibo | 01/06/2024 1.500,00 |
| JUCIVALDO MOTA | | | | | | Recibo | 03/06/2024 800,00 |
| RAIMUNDO ARNALDO DE SOUZA | | | | | | Sub-Total | R\$ 19.986,28 |
| SINPROSAN - SIND | 901611 | CHEQUE SACADO | NF | 0 | 29/05/2024 | 0,00 | 20.000,00 |
| SINPROSAN - SIND | | | | | | Recibo | 29/05/2024 15.000,00 |
| ISAAC LISBOA | | | | | | Sub-Total | R\$ 15.000,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | DOC TED | NF | 0 | 29/05/2024 | 0,00 | 11,00 |

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2024

| Favorecido / Fornecedor | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa | Tipo | Número | Data | Entrada | Saída |
|--|------------|-----------------------|------|--------|------------|------------------|---------------------|
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TEV | NF | 0 | 29/05/2024 | 0,00 | 2.615,58 |
| CLEILSON VIEIRA DE SOUSA | | | | | | Recibo | 29/05/2024 2.615,58 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 2.615,58 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TED | NF | 0 | 29/05/2024 | 0,00 | 2.604,37 |
| JAIRO PINTO DA ROCHA | | | | | | Recibo | 29/05/2024 2.604,37 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 2.604,37 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO | NF | 0 | 29/05/2024 | 24,72 | 0,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO | NF | 0 | 29/05/2024 | 32,25 | 0,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO | NF | 0 | 29/05/2024 | 32,25 | 0,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO | NF | 0 | 29/05/2024 | 159.912,38 | 0,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO | NF | 0 | 29/05/2024 | 84,24 | 0,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | DOC TED | NF | 0 | 31/05/2024 | 0,00 | 11,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TED | NF | 0 | 31/05/2024 | 0,00 | 3.040,00 |
| CINTIA PAULA SILVA AMORIM | | | | | | Recibo | 31/05/2024 3.040,00 |
| PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN MÊS DE MAIO/24. | | | | | | Sub-Total | |
| | | | | | | | R\$ 3.040,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TEV | NF | 0 | 31/05/2024 | 0,00 | 3.720,00 |
| RAIZA COSTA DE SOUZA | | | | | | Recibo | 31/05/2024 3.720,00 |
| PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN NO MÊS DE MAIO/24 | | | | | | Sub-Total | |
| | | | | | | | R\$ 3.720,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TEV | NF | 0 | 31/05/2024 | 0,00 | 3.140,00 |
| JESSICA FEITOSA PEREIRA | | | | | | Recibo | 31/05/2024 3.140,00 |
| PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 70 MASSAGENS RELAXANTES PARA OS SERVIDORES DURANTE O MÊS DE MAIO E DUAS VISITAS NAS ESCOLAS. | | | | | | Sub-Total | |
| | | | | | | | R\$ 3.140,00 |

| | | |
|----------------|------------------------|-------------------|
| TOTAIS: | 321.605,42 | 160.972,06 |
| | SALDO: | 160.633,36 |
| | SALDO ANTERIOR: | 0,00 |
| | SALDO ANTERIOR: | 0,00 |
| | SALDO ATUAL: | 160.633,36 |