



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: OUTUBRO / / Ano:

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	901369	CHEQUE SACADO	NF	0	01/10/2021	0,00	11.000,00
BOLOS DO CERRADO		COMPRA DE BOLOS.	NF		30/09/2021		72,00
FRUTARIA TROPICAL		COMPRA DE FRUTAS.	NF		30/09/2021		30,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA O PRESIDENTE.	NF		04/10/2021		15,00
ALBERT FARIA DOS SANTOS		PG DE LAVAGENS DE COLETES E INSUMOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO.	Recibo		04/10/2021		320,00
JULLIEN BEZERRA MACAMBIRRA		PG DO ALUGUEL DO CAMPO DE TAPAJOS SOCCER.	Recibo		04/10/2021		480,00
ROSIVETHE MARIA CRUZ DOS SANTOS		PG DE AUXILIO SAUDE PARA O DIRETOR MARCOS ARAUJO, LOTADO NA ESCOLA FREI MARCOS.	Recibo		05/10/2021		300,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA COMUM	NF		05/10/2021		45,13
ARMARINHO D&D		COMPRA DE TESOURAS	NF		05/10/2021		33,00
R.R PICANCO-ME		COMPRA DE CRACHA.	NF		05/10/2021		16,00
SABOR DO SUL		COMPRA DE REFEIÇÃO. PARA DIRETORIA E FUNCIONARIOS.	Recibo		05/10/2021		87,20
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		05/10/2021		527,24
DW LIMA AGUIAR		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.	NF		05/10/2021		94,00
EDSON OLIVEIRA		PG DA LAVAGEM DA QUADRA DO SINPROSAN.	Recibo		05/10/2021		150,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TORNEIRA	NF		06/10/2021		49,00
JOSIMAR LORINI		COMPRA DE SALGADOS.	NF		06/10/2021		100,00
R.A DE SOUZA CAVALCANTE		PG DE FRETE PARA LEVAR OS VIGILANTES PRO CURSO DE FORMAÇÃO MARDORK.	Recibo		06/10/2021		250,00
PANIFICADORA HELLEM		PG DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIO.	NF		06/10/2021		51,38
CENTRAL DA ÁGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE ÁGUA.	Recibo		06/10/2021		40,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10 ADITIVADO	NF		06/10/2021		250,07
RAINER G. CORREA		COMPRA DE UMA BATERIA PIONEIRO,	NF		07/10/2021		560,00
CASA DO CARTUCHO		COMPRA DE PAPEL A4.	NF		07/10/2021		160,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO.	NF		07/10/2021		15,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE PAES PRO LANCHE DOS VIGIAS.	Recibo		07/10/2021		33,30
SUPER COMAM		COMPRA DE CORRENTE E LUBRIFICANTE.	NF		08/10/2021		125,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE SALGADOS.	Recibo		08/10/2021		75,00
ABRAAO FERREIRA DE CARVALHO		COMPRA DE 3 FAIXAS EM LONA TAMANHO 300 CM X 50 CM.	NF		08/10/2021		490,00
D W LIMA AGUIAR		COMPRA DE CANETAS.	NF		08/10/2021		44,90
L M G DA SILVA ME		COMPRA DE ÁGUA.	NF		08/10/2021		30,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA CORTINAS.	Recibo		08/10/2021		50,00
ROSILENE ALVES		PG DE SERVIÇO CONFEÇÃO DE LANCHE DURANTE UMA SEMANA DE CURSO DOS VIGILANTES FORA DO HORARIO DO EXPEDIENTE.	Recibo		08/10/2021		250,00
CHURRASCARIA E SUPER ACAI		COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA A DIRETORIA E FUNCIONARIOS.	Recibo		08/10/2021		80,00
CESAR FERREIRA FERNANDES		PG DE AUXILIO COLETIVO.	Recibo		08/10/2021		150,00
R. A DE SOUZA CAVALCANTE COMERCIO.		PG DE FRETE PARA LEVAR OS VIGILANTES PARA O CENTRO DE TREINAMENTO DO MARDOCK.	Recibo		08/10/2021		250,00
MARCELO DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DO CARRO DO SINDICATO.	Recibo		09/10/2021		60,00

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / / Ano:

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE SERVIÇO DE LAVAGEM DA QUADRA.	Recibo		11/10/2021	150,00	
SANTAREM ALUMINIO		COMPRA DE VARA DE ALUMONIO.	NF		11/10/2021	75,00	
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA OS VIGIAS.	Recibo		11/10/2021	30,00	
SIDMAR COMERCIO		COMPRA DE RECARGA DE TONNER.	NF		11/10/2021	80,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE POLPAS	NF		11/10/2021	98,28	
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE COMIDAS PARA DIRETORIA E	NF		11/10/2021	80,00	
R.R PICANCO-ME		COMPRA DE CRACHAS.	NF		11/10/2021	20,00	
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE ROLDONA ISOLADA	NF		11/10/2021	10,00	
BOM PÃO		COMPRA DE LANCHE PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO NA CAMPANHA INSCRIÇÃO DO PSS01	NF		11/10/2021	206,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PILHAS	NF		12/10/2021	8,99	
POSTO MARARU		COMPRA DE GASOLINA	NF		12/10/2021	100,00	
BRYTTO DESIGN		PG DE IMPRESSÃO.	Recibo		13/10/2021	5,00	
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA OS VIGIAS NO CURSO PREPARATÓRIO.	Recibo		13/10/2021	98,00	
IDEALIZA MARKETING VISUAL		COMPRA DE DUAS 2 URNAS DE ACRÍLICO.	Recibo		13/10/2021	480,00	
ALDEISA MARQUES FERNANDES		PG DE UM AUXÍLIO COLETIVO PARA UMEI JOSE PROCOPIO.	Recibo		13/10/2021	100,00	
MEGA WATT ELETRICOS		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS.	NF		13/10/2021	830,00	
ANDREA PAULA DINIZ BRANCHES		PG DE UM AUXÍLIO COLETIVO PARA UMEI CARANAZAL.	Recibo		13/10/2021	100,00	
D.W LIMA AGUIAR ME		COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	NF		13/10/2021	70,20	
RESTAURANTE SABOR DA AMAZONIA		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIA QUE ESTAVA A SERVIÇO BANCÁRIO.	NF		13/10/2021	37,39	
R.A DE SOUZA CAVALCANTE		PG DE FRETE DOS VIGILANTES PARA O CENTRO DE TREINAMENTO MARDORCK.	Recibo		13/10/2021	250,00	
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES	NF		13/10/2021	33,00	
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DISCOS, PREGOS, TOMADA	Recibo		13/10/2021	70,00	
PRISCILA PAES VIANA		PG DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO ESCRITÓRIO PARTE MEDICA E LAVAGEM DA SEDE.	Recibo		13/10/2021	300,00	
JB REGO		COMPRA DE DESCARTAVES.	NF		13/10/2021	139,50	
ESSENCIAL INFORMATICA		COMPRA DE MOUSE OPTICO.	NF		13/10/2021	36,00	
LEOZETE DO CARMO BATISTA		PG DE AUXÍLIO COLETIVO.	Recibo		13/10/2021	150,00	
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X RESENHA NO DIA 15/10/21 NO CAMPO DO ZICO.	Recibo		14/10/2021	250,00	
EDSON OLIVEIRA		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN DIA 14/10/21.	Recibo		14/10/2021	150,00	
RAINER G. CORREA		COMPRA DE PEÇAS PRA S10.	NF		15/10/2021	1.220,00	
RAINER G. CORREA		PG DE SERVIÇO MECÂNICO NA S10.	NF		15/10/2021	400,00	
PAULA PATRICIA SILVA PAZ		COMPRA DE REMEDIOS PRA PROFESSORA PAULA PATRICIA.	Recibo		16/10/2021	155,00	
Sub-Total						R\$ 11.015,58	

SINPROSAN - SIND	901380	CHEQUE SACADO	NF	0	01/10/2021	0,00	35.000,00
JOSE RICARDO MOREIRA		PG DE 26 CONSULTAS PARA OS SOCIOS COM ENDOCRENOLOGISTA NA CAMPANHA DE SAÚDE.	Recibo		08/10/2021	5.200,00	
LABORATORIO ALMEIDA		PG DE 1 PCCU PARA SOCIO.	Recibo		15/10/2021	30,00	
CLINICA JOY ADONTO CENTER		PG DE 20 PROCEDIMENTO ADONTOLOGICO, LIMPEZA PARA OS SOCIOS NA CAMPANHA DE SAÚDE.	Recibo		18/10/2021	2.500,00	
LABORATORIO ALMEIDA		PG DE 13 PCCU PRA SOCIOS NO PERÍODO DA CAMPANHA DE SAÚDE.	Recibo		18/10/2021	390,00	
DR. LAILA MASTOLOGISTA		PG DE 30 CONSULTAS E ULTRASONOGRAFIA DE MAMAS PARA OS SOCIOS.	Recibo		18/10/2021	5.040,00	
VANESSA OLIVEIRA MATOS		PG DE ATENDIMENTOS MÉDICOS A ASSOCIADOS.	Recibo		25/10/2021	6.000,00	
JOCIVAN LIMA ROCHA		PG DE 10 PROCEDIMENTO ADONTOLOGICO, LIMPEZA PARA OS SOCIOS NA CAMPANHA DE SAÚDE.	NF		27/10/2021	1.500,00	
Dr. HELIO CABRAL		PG DE 21 CONSULTAS COM GINECOLOGISTA PARA OS SOCIOS NO PERÍODO DA CAMPANHA.	Recibo		28/10/2021	3.150,00	
NUCLEO OTORRINO SANTAREM		PG DE 31 CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA OS PROFESSORES DO SINPROSAN.	Recibo		29/10/2021	6.390,00	
CLINICA DE OLHOS		PG DE 40 AVALIAÇÃO OFTALMOLOGISTA COM DR. EDU SILVA.	Recibo		01/11/2021	4.800,00	

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / / Ano:

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total							R\$ 35.000,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	01/10/2021	0,00	1.500,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA	PG DE 15 CONSULTAS MEDICAS.		Recibo		01/11/2021		1.500,00
Sub-Total							R\$ 1.500,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUÇÃO DE SOCIOS.	NF	0	01/10/2021	1.507,90	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUÇÃO DE SOCIOS.	NF	0	04/10/2021	19,13	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	04/10/2021	0,00	4.940,00
PARALUX	COMPRA DE MATERIAIS DE ELETRICA.		NF		04/10/2021		4.940,00
Sub-Total							R\$ 4.940,00
SINPROSAN - SIND	0	DEB CEST	NF	0	05/10/2021	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	07/10/2021	0,00	167,00
INTERNET MOV	PG DE INTERNET MOV.		NF		07/10/2021		167,00
Sub-Total							R\$ 167,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	07/10/2021	0,00	324,00
WSP	PG DE INTERNET WSP.		NF		07/10/2021		324,00
Sub-Total							R\$ 324,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	07/10/2021	0,00	83,31
REDE CELPA	PG DE TALÃO DE ERNEGIA DO BALNEARIO MÊS DE SETEMBRO.		Recibo		07/10/2021		83,31
Sub-Total							R\$ 83,31
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	07/10/2021	0,00	85,12
REDE CELPA	PG DE TALÃO DE ERNEGIA DO GINASIO MÊS SETEMBRO.		NF		07/10/2021		85,12
Sub-Total							R\$ 85,12
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	08/10/2021	0,00	25,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM	PG DE IMPOSTO DE NOTAS.		NF		08/10/2021		25,52
Sub-Total							R\$ 25,52
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	08/10/2021	0,00	11.428,00
MARDOCK CURSOS DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE INSTRUTOR NO CURSO DE VIGILANTES.		NF		08/10/2021		11.428,00
Sub-Total							R\$ 11.428,00
SINPROSAN - SIND	901381	CHEQUE SACADO	NF	0	13/10/2021	0,00	40.000,00
MACIEL & GORAYEB LTDA	COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS.		NF		11/10/2021		59,00
EVERTON W. C. SILVA	COMPRA DE SANDUICHEIRAS E VENTILADORES.		NF		11/10/2021		1.190,00
EQUIMAQUINAS	COMPRA DE UM FOGÃO INDUSTRIAL.		NF		11/10/2021		1.200,00
MAGAZINE LUIZA	COMPRA DE 5 CINCO LIQUIDIFICADOR MUNDIAL, 3 FERRO DE PASSAR.		NF		11/10/2021		767,00

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / Ano:

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ESTANCIAS CASSIO		COMPRA DE MADEIRAS.	Recibo		13/10/2021		310,00
AVANTE ATACADISTA		PRODUTOS ALIMENTICIOS.	NF		14/10/2021		283,82
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.	NF		14/10/2021		11,07
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.	NF		14/10/2021		45,00
ELITE FORCE		COMPRA DE LATERNA CAERUS	NF		14/10/2021		120,00
RESTAURANTE SABOR DA AMAZONIA		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.	NF		14/10/2021		33,46
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA	NF		14/10/2021		100,02
SENDA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.	NF		14/10/2021		702,15
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAIS ALIMENTICIOS.	NF		14/10/2021		645,26
BOLOS DO CERRADO		COMPRA DE BOLO.	NF		14/10/2021		15,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.	Recibo		14/10/2021		31,00
MAX COPY		PG DE ADESIVOS	Recibo		14/10/2021		95,00
J B REGO		COMPRA DE MATERIAS DESCARTAVES.	NF		14/10/2021		465,25
D & D		COMPRA DE BALÕES.	NF		14/10/2021		128,00
A . DOS REIS OLIVEIRA		COMPRA DE BOTIJA E VALVULA DE BOTIJA.	NF		14/10/2021		267,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO DO SHOW DE PREMIOS.	Recibo		15/10/2021		150,00
CR SUPERMERCADO		OMPRA DE GELITO.	NF		15/10/2021		20,97
M FELTRAN ANGELO		COMPRA DE 2 CAIXAS DE MAÇA.	NF		15/10/2021		176,00
ATACADÃO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.	NF		15/10/2021		217,24
D.L DE SOUZA COMERCIO		COMPRA DE DESCARTAVES.	NF		15/10/2021		184,24
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES PRA SERVIR NO EVENTO DOS PROFESSORES NO BALNEARIO.	NF		15/10/2021		2.189,40
PRÍNCIPE DOS FOGÕES		COMPRA DE UM CALDEIRÃO LINHA ESPECIAL E PANELA DE PRESSÃO.	NF		15/10/2021		920,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS.	NF		15/10/2021		132,00
ODILAINA CAMPOS VIANA		PG DE AUXILIO SAUDE PARA ODILAINA CAMPOS VIANA.	Recibo		15/10/2021		300,00
L.M.G DA SILVA ME		COMPRA DE 50 CAIXAS DE AGUA.	NF		15/10/2021		1.050,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO SHOW DE PREMIOS.	Recibo		15/10/2021		100,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE LUVAS.	NF		15/10/2021		6,00
FRUTMELLI		COMPRA DE 2 CAIXAS DE BANANAS	Recibo		15/10/2021		100,00
EBENÉZER DISTRIBUIDORA		PG DO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DOS PROFESSORES NO BALNEARIO.	Recibo		15/10/2021		600,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE LANCHE PRA OS PRESTADORES DE SERVIÇO NA INSCRIÇÃO DO PSS01	NF		15/10/2021		197,00
ELIENE ROLIM DE SOUSA		COMPRA DE ABACAXIS PRA O EVENTO DOS PROFESSORES.	Recibo		15/10/2021		36,00
MIX BRINDES E UNIFORMAS.		COMPRA DE CAMISAS DRAFT CORES.	NF		15/10/2021		1.085,00
BOMPÃO		COMPRA DE LANCHE PARA OS SERVIDORES QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA ESCOLA DO PARQUE.	NF		15/10/2021		146,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE BOLOS.	NF		15/10/2021		27,50
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA S10	NF		15/10/2021		200,00
MARCILENE ALVES MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DURANTE DUAS SEMANAS NA INSCRIÇÃO DO PSS01	Recibo		15/10/2021		600,00
IZABELE REBELO SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DURANTE DUAS SEMANAS NA INSCRIÇÃO DO PSS01	Recibo		15/10/2021		600,00
LARISSA TAYNÁ MIRANDA DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO DURANTE UMA SEMANA NA INSCRIÇÃO DO PSS01	Recibo		15/10/2021		300,00
EMELIN ALVES PINTO		PG DE SERVIÇO PRESTADO DURANTE UMA SEMANA NA INSCRIÇÃO DO PSS01	Recibo		15/10/2021		300,00
NADINE ROCHA REBELO		PG DE SERVIÇO PRESTADO DURANTE UMA SEMANA NA INSCRIÇÃO DO PSS01	Recibo		15/10/2021		300,00
ALINE MAYARA DOS S. SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DURANTE UMA SEMANA NA INSCRIÇÃO DO PSS01	Recibo		15/10/2021		300,00
RAIMUNDO RONILSON F. BATISTA		COMPRA DE 15 MELANCIAS P O EVENTO DOS PROFESSORES NO BALNEARIO.	Recibo		15/10/2021		245,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE POLPAS E DESCARTAVES.	NF		15/10/2021		53,30
MARCOS VINICIUS DE SOUSA SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO ESTACIONAMENTO NO BALNEARIO.	Recibo		16/10/2021		150,00

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / Ano:

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CATIANY SOUSA DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DOS PROFESSORES NO BALNEARIO.	Recibo		16/10/2021	150,00	
PRISCILA PAES VIANA		PG DE CINCO PESSOAS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA ORGANIZAÇÃO DO CAFÉ DA TARDE NO BALNEARIO.	Recibo		16/10/2021	750,00	
LUIS VALATO DE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO ESTACIONAMENTO DO BALNEARIO.	Recibo		16/10/2021	150,00	
ADELIO RODRIGUES DA SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO BANHEIRO MASCULINO NO EVENTO DOS PROFESSORES NO BALNEARIO.	Recibo		16/10/2021	100,00	
FRANCIMAR FARIAS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO BANHEIRO FEMININO NO EVENTO DOS PROFESSORES NO BALNEARIO.	Recibo		16/10/2021	100,00	
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DOS PROFESSORES NO BALNEARIO.	Recibo		16/10/2021	100,00	
MARIA JOBELINA PEREIRA		PG DE PREMIO NO SORTEIO NO BALNEARIO.	Recibo		16/10/2021	100,00	
MARCIA ANDRADE SOUSA		PG DE PREMIO NO SORTEIO NO BALNEARIO.	Recibo		16/10/2021	100,00	
AURIVALDO PINTO DA ROCHA		PG DE TRES DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO.	Recibo		16/10/2021	300,00	
MARIA LUCIA GOMES		PG DE PREMIO NO SORTEIO NO BALNEARIO.	Recibo		16/10/2021	100,00	
INACIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO DE MUSICOS NO BALNEARIO.	Recibo		16/10/2021	300,00	
IRACELMA NOGUEIRA DE CASTRO		PG DE PREMIO NO SORTEIO NO BALNEARIO.	Recibo		16/10/2021	100,00	
SONIA MARIA OLIVEIRA SILVA		PG DE PREMIO NO SORTEIO NO BALNEARIO.	Recibo		16/10/2021	100,00	
MARIA GRAÇAS P. QUEIROZ		PG DE PREMIO NO SORTEIO NO BALNEARIO.	Recibo		16/10/2021	100,00	
VALDECI COELHO PINTO		PG DE PREMIO NO SORTEIO NO BALNEARIO.	Recibo		16/10/2021	100,00	
CLEOMARA OLIVEIRA DOS SANTOS		COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE TRABALHO NO BALNEARIO.	Recibo		16/10/2021	170,00	
ANA CRISTINA GAMA DE SOUSA		PG DE PREMIO NO SORTEIO NO BALNEARIO.	Recibo		16/10/2021	100,00	
MINI BOX BARATAO		COMPRA DE FARINHA.	Recibo		16/10/2021	16,50	
POSTO RIO EIRELI		COMPRA DE GASOLINA PRA MOTO DO SINDICATO.	NF		16/10/2021	40,06	
MERCANTIL BIANCA		COMPRA DE 6 SEIS SACAS DE GELO.	Recibo		16/10/2021	104,00	
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PÃES PRO EVENTO DO BALNEARIO.	NF		16/10/2021	179,99	
EVANDRO LTDA SILVA		COMPRA DE BOLOS PRA SERVIR NO EVENTO DOS PROFESSORES NO BALNEARIO.	NF		16/10/2021	600,00	
R. A DE SOUZA CAVALCANTE COMERCIO.		PG DE FRETE DO ONIBUS PARA O BALNEARIO.	Recibo		16/10/2021	300,00	
LUIS VALATO DE SOUSA		PG DE TRES DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO.	Recibo		16/10/2021	300,00	
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10.	NF		16/10/2021	300,01	
AÇOUQUE BOI NA BRASA		COMPRA DE CARNE PARA O ALMOÇO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO EVENTO DOS PROFESSORES NO BALNEARIO.	NF		16/10/2021	116,78	
RAIMUNDINHO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS		COMPRA DE CARVÃO.	Recibo		16/10/2021	44,00	
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DOS PROFESSORES NO BALNEARIO.	Recibo		16/10/2021	100,00	
SAVIO DA SILVA LINHARES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DOS PROFESSORES NO BALNEARIO.	Recibo		16/10/2021	100,00	
VALMIR NUNES MOREIRA		COMPRA DE GELO.	Recibo		16/10/2021	60,00	
PURA POLPA		COMPRA DE POLPAS PRA FAZER SUCOS NO EVENTO DOS PROFESSORES.	Recibo		16/10/2021	172,00	
CARLOS ANDRE NASCIMENTO COUTO		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE MUSICO NA BALNEARIO.	Recibo		16/10/2021	400,00	
HAYDELANZE LEAL		PG DE PREMIO NO SORTEIO NO BALNEARIO.	Recibo		16/10/2021	100,00	
ROSILENE ALVES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA FESTA DOS PROFESSORES NO BALNEARIO.	Recibo		16/10/2021	150,00	
IZONILSO DOS SANTOS VIEIRA		PG DE ORNAMENTAÇÃO NO BALNEARIO.	Recibo		16/10/2021	400,00	
EDSON SOUSA DE OLIVEIRA JUNIOR		PG DE 4 SEGURANÇAS NO EVENTO DO BALNEARIO.	Recibo		16/10/2021	320,00	
GESON PARANATINGA		PG DE ALUGUEL DO SOM E SERVIÇO DE MUSICO NO BALNEARIO.	Recibo		16/10/2021	600,00	
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL NO BALNEARIO.	Recibo		16/10/2021	80,00	
DAYANE FERREIRA PORTELA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL NO BALNEARIO.	Recibo		16/10/2021	80,00	
LAIANE CRISTINA MORAIS DA SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL NO BALNEARIO.	Recibo		16/10/2021	80,00	
LAIANE DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL NO BALNEARIO.	Recibo		16/10/2021	80,00	
LEIDIANE DA SILVA LOPES		PG DE PREMIO NO SORTEIO NO BALNEARIO.	Recibo		16/10/2021	100,00	
MARIA DAS GRAÇAS G SOUSA		PG DE PREMIO NO SORTEIO NO BALNEARIO.	Recibo		16/10/2021	100,00	
FERNANDO JOSE SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA FESTA DOS PROFESSORES NO BALNEARIO.	Recibo		16/10/2021	150,00	

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / Ano:

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ELIENE ROLIM DE SOUSA		COMPRA DE FRUTAS PRA DOAÇÃO.	Recibo		18/10/2021		85,00
L M G DA SILVA ME		COMPRA D AGUA MINERAL.	NF		18/10/2021		30,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DA SEDE DIA 17/10.	Recibo		18/10/2021		150,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.	NF		19/10/2021		33,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE FITAS, PENEIRA	Recibo		19/10/2021		94,50
PRISCILA PAES VIANA		PG DE PRESTAÇÃO NA LAVAGEM GERAL DA SEDE DIA 17/10	Recibo		19/10/2021		150,00
ESSENCEIAL INFORMATICA		COMPRA DE MAUSE.	NF		19/10/2021		20,00
LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA AZULÃO TURBINAD		PG DE DOIS ESGOTAMENTO DE FOSSA DO BALNEARIO.	Recibo		19/10/2021		980,00
JJ CIMENTO		COMPRA DE AREIA.	NF		19/10/2021		20,00
IMIFARMACIA		COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEIRO SOCORROS.	NF		19/10/2021		63,56
S BAUMANN ME		COMPRA DE PLUG	NF		19/10/2021		24,00
R.F DE VASCONCELOS PEREIRA		COMPRA DE RECARGA DE GAS	Recibo		19/10/2021		100,00
JJ CIMENTO		COMPRA DE 5 SACAS CIMENTOS	NF		19/10/2021		185,00
CASA VETERINARIA		COMPRA DE VASSOURA GRAMADO	NF		19/10/2021		100,00
PRIMO CONSTRUÇÃO		COMPRA DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS.	Recibo		19/10/2021		850,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.	NF		20/10/2021		44,84
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE FARDOS DE AÇUCAR, LEITE, CAFÉ OUTROS.	NF		20/10/2021		368,77
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVES.	NF		20/10/2021		241,39
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA A DIRETORIA E FUNCIONARIOS.	NF		20/10/2021		60,00
RARUKI YANO		PG DE REPARO NO CIRCUITO DE AUDIO E PRE AMPLIFICADOR DE UMA CAIXA DE SOM.	NF		20/10/2021		642,20
FERNANDO DOS REIS CARDOSO		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE LEDE DA ILUMINAÇÃO DOS POSTES DE CONCRETO E FERRO BALNEARIO E TROCA DOS REFLETORES DA QUADRA E INSTALAÇÃO DOS ESPETOS DE ILUMINAÇÃO DO JARDIM DAS LAMPADAS.	Recibo		21/10/2021		2.500,00
REGINALDO LIMA DE SOUSA		COMPRA DE DOIS KITS DA NATURA PRA BRINDE DA ESCOLA BRIGADEIRO.	Recibo		21/10/2021		90,00
MAIKELLO ADESIVOS		PG DE ADESIVO	Recibo		21/10/2021		40,00
AGUIAR CONSTRUCAO		COMPRA DE MATERIAIS DE PISO REJUNTE	NF		21/10/2021		386,00
PANIFICADORA HELLEM		OMPRA DE REFEIÇÃO PARA O FUNCIONARA.	NF		21/10/2021		15,00
TAPAJOS MOTOS		COMPRA DE RETROVISOR PARA MOTO DO SINDICATO.	NF		21/10/2021		205,00
U F AGUIAR		COMPRA DE MATERIAIS DE ALFINETES	NF		22/10/2021		11,40
M FELTRAN ANGELO		COMPRA DE MELANCIA E MELÃO	NF		22/10/2021		140,00
RARUKI YANO		PG DE REPARO NA FONTE DE 1 MINI GLOBO LUATEK.	NF		22/10/2021		121,60
TOK BIJUTORIAS		COMPRA DE BRINDES.	NF		22/10/2021		80,00
TAPAJOS CHAVEIROS		PG DE COPIAS DE CHAVES.	Recibo		22/10/2021		32,00
SUPERMERCADO CORACAO DE MAE		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.	NF		22/10/2021		871,72
GRACIETE CARDOSO		COMPRA DE MELANCIAS E ABACAXIS.	Recibo		22/10/2021		86,00
MARLENE P QUEIROZ		COMPRA DE GOMA, BEJUS, MELANCIA, COCO RALADO, FARINHA E TAPIOCA.	Recibo		22/10/2021		134,00
ARAUJO DE AMORIM		COMPRA DE MATERIAS PRO OUTUBRO ROSA.	NF		22/10/2021		397,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ		PG DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 23/10.	Recibo		22/10/2021		100,00
LUCIVALDO DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO NO BALNEARIO.	Recibo		22/10/2021		400,00
JEFFERSON PEREIRA PEIXOTO		COMPRA DE 2 METROS DE MADEIRAS.	Recibo		22/10/2021		140,00
REINALDO SOUSA DOS SANTOS		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.	Recibo		22/10/2021		32,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA	NF		22/10/2021		214,06
IRENE FROTA SILVA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ESCOLA JAYME BARCESSAT.	Recibo		22/10/2021		150,00
MIX ESTAMPA		COMPRA DE CAMISAS DRAYFIT.	NF		22/10/2021		1.301,00
ELIVANE NASCIMENTO DA SILVA ALMEIDA.		PG DE AUXILIO SAUDE PARA A DIRETORIA ELIVANE NASCIMENTO.	Recibo		22/10/2021		400,00

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / / Ano:

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
PANIFICADORA HELLEM		PG DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIA.			NF		22/10/2021 15,00
JUDA DO NASCIMENTO		COMPRA DE VERDURAS			Recibo		22/10/2021 78,00
FRUTMELLI		COMPRA DE BANANAS.			Recibo		23/10/2021 25,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA NO BALNEARIO.			Recibo		23/10/2021 200,00
PANIFICADORA DONA MARIA		COMPRA DE PAES E BOLOS.			Recibo		23/10/2021 88,50
CLEOMARA OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo		23/10/2021 150,00
INACIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO DE MUSICA AO VIVO NO BALNEARIO.			Recibo		23/10/2021 300,00
LARIANE DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL NO BALNEARIO.			Recibo		23/10/2021 80,00
ESTEFANE FREIRE		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo		23/10/2021 150,00
LAIANE CRISTINA MORAIS DA SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL NO BALNEARIO.			Recibo		23/10/2021 80,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo		23/10/2021 100,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFÉ NO BALNEARIO.			Recibo		23/10/2021 265,00
MARGARETH SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo		23/10/2021 150,00
R.A DE SOUZA CAVALCANTE		PG DE FRETE PARA OS PROFESSORES NO SÃO BRAS.			Recibo		23/10/2021 300,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 24/10.			Recibo		24/10/2021 150,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA PARA A MOTO DO SINDICATO.			NF		25/10/2021 46,06
EDSON OLIVEIRA		PG DE LAVAGEM DA QUADRA DO SINPROSAN.			Recibo		25/10/2021 150,00
SIDMAR COMERCIO		COMPRA DE RECARGAR DE TONNER.			Recibo		25/10/2021 80,00
TAPAJOS CAR		PG DE LAVAGEM DA MOTO DO SINDICATO.			Recibo		25/10/2021 15,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE DISCOS DE CORTES.			Recibo		25/10/2021 37,50
AGUIAR CONSTRUCAO		COMPRA DE PISO.			NF		25/10/2021 66,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo		25/10/2021 150,00
GRACE KELLY M ALMEIDA		COMPRA DE 2 KITS DA NATURA PARA SORTEAR NA ESCOLA ADERBAL TAPAJOS.			Recibo		26/10/2021 90,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			NF		26/10/2021 48,00
Sub-Total						R\$ 40.050,12	
SINPROSAN - SIND	0	TEV TRANSFERENCIA FUNDO GREVE	NF	0	13/10/2021	0,00	5.339,00
SINPROSAN		TRANSFERENCIA DE FUNDO DE GREVE MÊS DE SETEMBRO			Recibo		13/10/2021 5.339,00
Sub-Total						R\$ 5.339,00	
SINPROSAN - SIND	901382	CHEQUE SACADO	NF	0	14/10/2021	0,00	15.000,00
MARIA DE NAZARE SANTOS		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.			Recibo		15/10/2021 300,00
GORETE ZULAIR DE SOUSA TAPAJOS		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.			Recibo		15/10/2021 300,00
ILTON JULIO MIRANDA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.			Recibo		15/10/2021 300,00
ANTONIO ALMEIDA PIRES		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.			Recibo		15/10/2021 300,00
REGINA LUCIA PASTANA DE SOUSA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.			Recibo		15/10/2021 300,00
MARIA GORETTI GAMA CARVALHO		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.			Recibo		15/10/2021 300,00
NATALINO PEREIRA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.			Recibo		15/10/2021 300,00
CYNARA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.			Recibo		15/10/2021 300,00
ISAQUE ALMEIDA RAMOS		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.			Recibo		15/10/2021 300,00
GERCILEIDE CORREA DE MELO		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.			Recibo		15/10/2021 300,00
VALDICLEI DA SILVA OLIVEIRA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.			Recibo		15/10/2021 300,00
ANA MAEILIA M FERREIRA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.			Recibo		15/10/2021 300,00
ROSIVANE SOUSA GOLDINHO		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.			Recibo		15/10/2021 300,00

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / / Ano:

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MARCIVANE PEDROSO QUEIROZ		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		15/10/2021		300,00
IVONETE M.B. HENRIQUE		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		15/10/2021		300,00
FRANCIMARA CARDOSO PAULO		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		15/10/2021		300,00
IZAMARA SOUSA COSTA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		15/10/2021		300,00
SUEDY CARVALHO DE VASCONCELOS		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		15/10/2021		300,00
MARCO ANTONIO ARAUJO		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		15/10/2021		300,00
JOSE MARIA DOS SANTOS		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		15/10/2021		300,00
WILLIAMS CARVALHO DA SILVA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		15/10/2021		300,00
LUCIANO DE OLIVEIRA BEZERRA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		15/10/2021		300,00
NAZARE DOS SANTOS COSTA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		15/10/2021		300,00
MARIA DE JESUS BRAGA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		15/10/2021		300,00
EDILSON DE MORAIS MACAMBIRÁ		G DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		15/10/2021		300,00
ROSENIRA DOS SANTOS FIGUEIRA		G DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		15/10/2021		300,00
JULIANE MIRANDA DOS SANTOS		G DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		15/10/2021		300,00
NILSILENA IMACULADA GAMA		G DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		15/10/2021		300,00
TAMIRE SERIQUE DE SOUZA		G DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		15/10/2021		300,00
FELIPE EMANUEL VASCONCELOS MOTA		G DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		15/10/2021		300,00
ALBANIZIA MAIA SARAIVA		G DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		15/10/2021		300,00
WENDERSON ADOLFO DOS SANTOS		G DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		15/10/2021		300,00
MARLI COSTA DE FARIAS		G DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		15/10/2021		300,00
JANETH CRISRINA C OLIVEIRA		G DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		15/10/2021		300,00
RUTH ELZA DA MOTA		G DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		15/10/2021		300,00
ROSETE MARQUES DE ARAUJO		G DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		15/10/2021		300,00
ROSELI VIANA PICANÇO		G DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		15/10/2021		300,00
DEBORA CAROLINE		G DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		15/10/2021		300,00
DEBORA CAROLINE PINTO		G DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		15/10/2021		300,00
LEUDIANY DOS SANTOS SILVA		G DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		15/10/2021		300,00
ANTONIO EVADIR LIMA		G DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		15/10/2021		300,00
GEISA SOARES		G DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		15/10/2021		300,00
IVONETE FRANCISCA DOS REIS		G DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		15/10/2021		300,00
ROSILDA ALVES BEZERRA		G DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		15/10/2021		300,00
MARIA ELINETE DA SILVA		G DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		15/10/2021		300,00
ELANE DA SILVA PEREIRA		G DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		15/10/2021		300,00
ALDENIR NOGUEIRA CARVALHO		G DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		15/10/2021		300,00
LEONORA LIMA DA COSTA		G DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		15/10/2021		300,00
MARIA ROSENIRA PINTO		G DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		15/10/2021		300,00
ODILALINE CAMPOS VIANA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		28/10/2021		300,00
						Sub-Total	R\$ 15.000,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	20/10/2021	0,00	448,27
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE LUZ SEDE MÊS DE OUTUBRO.			NF		20/10/2021 448,27
						Sub-Total	R\$ 448,27
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	20/10/2021	0,00	85,03

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / / Ano:

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
REDE CELPA		PG TALÃO DE ERNEGIA DO BALNEARIO MÊS OUTUBRO.	NF		20/10/2021		85,03
						Sub-Total	R\$ 85,03
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	20/10/2021	0,00	83,89
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DO GINASIO MÊS OUTUBRO.	NF		20/10/2021		83,89
						Sub-Total	R\$ 83,89
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	21/10/2021	110.029,58	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	21/10/2021	0,00	3.500,00
RAIMUNDO EDILEU FERNANDES DE FREITAS		COMPRA DE DOIS FAROIS PRA CAMINHONETE.				Recibo	27/10/2021 1.000,00
REI DA LATARIA COMERCIO		COMPRA DE PEÇAS PRO CARRO DO SINDICATO.				NF	27/10/2021 2.500,00
						Sub-Total	R\$ 3.500,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	28/10/2021	22,84	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	28/10/2021	19,13	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	29/10/2021	43,69	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/10/2021	0,00	1.450,00
FERNANDO JOSE SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO COMO MOTORISTA.				Recibo	29/10/2021 1.450,00
						Sub-Total	R\$ 1.450,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/10/2021	0,00	1.664,85
MARCA KAILANDRA SILVA		PG DE SALARIO MÊS DE OUTUBRO.				Recibo	29/10/2021 1.664,85
						Sub-Total	R\$ 1.664,85
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/10/2021	0,00	4.000,00
ISAAC VASCONCELOS LISBOA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DO SINPROSAN.				Recibo	29/10/2021 4.000,00
						Sub-Total	R\$ 4.000,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/10/2021	0,00	1.664,85
ROSILEIDE ALVES		PG DE SALARIO MÊS DE OUTUBRO.				Recibo	29/10/2021 1.664,85
						Sub-Total	R\$ 1.664,85
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/10/2021	0,00	450,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA NO MÊS DE OUTUBRO NO SINPROSAN.				Recibo	29/10/2021 450,00
						Sub-Total	R\$ 450,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/10/2021	0,00	3.360,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINDICATO.				Recibo	29/10/2021 3.360,00
						Sub-Total	R\$ 3.360,00
SINPROSAN - SIND	0	CHEQUE SACADO	NF	0	29/10/2021	0,00	11.256,04
CATIANY SOUSA DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO BALNEARIO.				Recibo	29/10/2021 600,00

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / / Ano:

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CLARICE REBELO SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINDICATO.	Recibo		29/10/2021	2.939,00	
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 25 MASSAGENS RELAXANTE PARA OS SERVIDORES.	Recibo		29/10/2021	875,00	
JARLISSON SILVA BRAZ		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.	Recibo		29/10/2021	1.288,68	
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.	Recibo		29/10/2021	1.393,04	
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.	Recibo		29/10/2021	1.306,32	
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINDICATO.	Recibo		29/10/2021	2.854,00	
					Sub-Total	R\$ 11.256,04	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/10/2021	0,00	200,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN.	Recibo		29/10/2021	200,00	
					Sub-Total	R\$ 200,00	
SINPROSAN - SIND	901384	CHEQUE SACADO	NF	0	29/10/2021	0,00	7.000,00
ABRAÃO FERREIRA DE CARVALHO		PG DE IMPRESSÃO DE ADESIVO.	NF		22/10/2021	90,00	
AURIVALDO PINTO DA ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO.	Recibo		23/10/2021	70,00	
FRUTARIA TROPICAL		COMPRA DE FRUTAS	NF		26/10/2021	77,41	
M FELTRAN ANGELO		COMPRA DE UMA CAIXA DE MAÇÃ E MELÃO	NF		27/10/2021	140,00	
LAZARO S. DOS REIS		AUXILIO PARA PESQUISA DA ESCOLA SANTISSIMA TRINDADE.	Recibo		27/10/2021	150,00	
PANIFICADORA HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÃO	NF		27/10/2021	18,00	
PURA POLPA		COMPRA DE POLPAS.	Recibo		28/10/2021	143,00	
COMERCIAL TAPAJOS		COMPRA DE TORNEIRA	Recibo		28/10/2021	12,00	
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE DISCOS DE CORTE.	Recibo		28/10/2021	70,00	
MARLICAKES		COMPRA DE 4 BOLOS SIMPLES	Recibo		28/10/2021	120,00	
COMERCIAL TAPAJOS		COMPRA DE UMA CAIXA DE ISOPOR	Recibo		28/10/2021	30,00	
SUPERMERCADO VIDAL		COMPRA DE FOLHA DE ALUMINIO, FILME PVC.	NF		28/10/2021	33,03	
FRUTMELLI		COMPRA DE UMA CAIXA DE BANANA.	Recibo		28/10/2021	50,00	
QUANTÃO		COMPRA DE 03 COLHERES, COCA	Recibo		28/10/2021	19,00	
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.	NF		28/10/2021	405,79	
TORRES CONSTRUÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIO DE		COMPRA DE CANTON	NF		28/10/2021	238,00	
DAYANE FERREIRA PORTELA		PG DE BOMBEIRO CIVIL NO BALNEARIO.	Recibo		28/10/2021	80,00	
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PAPEL TOALHA E HIGIENICO.	NF		28/10/2021	88,83	
CLAUDIO MARCOS DA SILVA		PG DE BOMBEIRO CIVIL NO BALNEARIO.	Recibo		28/10/2021	80,00	
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS		PG DE DESPESAS A COM AMISTOSO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS VIGILANTES NO DIA 29/10/21 NO BALNEARIO.	Recibo		28/10/2021	200,00	
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA	NF		28/10/2021	140,01	
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.	NF		28/10/2021	36,00	
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE	Recibo		28/10/2021	10,00	
J PONTES SOUSA		COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS.	NF		28/10/2021	381,19	
JOSE CARLOS ROCHA		PG DE PREMIO NO SORTEIO DO CAFÉ DOS VIGIAS, PORTEIROS E MOTORISTAS.	Recibo		29/10/2021	50,00	
TADEU CUNHA		PG DE MUSICA AO VIVO.	Recibo		29/10/2021	300,00	
ELCICLEI BATISTA		PG DE PREMIO NO SORTEIO DO CAFÉ DOS VIGIAS, PORTEIROS E MOTORISTAS.	Recibo		29/10/2021	100,00	
FRANCISCO CARLOS CARDOSO		PG DE PREMIO NO SORTEIO DO CAFÉ DOS VIGIAS, PORTEIROS E MOTORISTAS.	Recibo		29/10/2021	50,00	
CLODOALDO DE SOUSA		PG DE PREMIO NO SORTEIO DO CAFÉ DOS VIGIAS, PORTEIROS E MOTORISTAS.	Recibo		29/10/2021	50,00	
GEOVANA GAMA ALVES		PG DE PREMIO NO SORTEIO DO CAFÉ DOS VIGIAS, PORTEIROS E MOTORISTAS.	Recibo		29/10/2021	50,00	
ALZEMIR DA COSTA SOUSA		PG DE PREMIO NO SORTEIO DO CAFÉ DOS VIGIAS, PORTEIROS E MOTORISTAS.	Recibo		29/10/2021	50,00	

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / / Ano:

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
DIANELDE LIMA SOUSA		PG DE PREMIO NO SORTEIO DO CAFÉ DOS VIGIAS, PORTEIROS E MOTORISTAS.	Recibo		29/10/2021	50,00	
BRYTTO DESIGN		PG DE ENCADERNAÇÃO	Recibo		29/10/2021	8,00	
CARLOS JOSE F. CAMPOS		PG DE PREMIO NO SORTEIO DO CAFÉ DOS VIGIAS, PORTEIROS E MOTORISTAS.	Recibo		29/10/2021	50,00	
ADRIO LENDELL		PG DE LIMPEZA DO BALNEARIO.	Recibo		29/10/2021	50,00	
JOSE IZAIAS SANTOS		PG DE PREMIO NO SORTEIO DO CAFE DOS VIGIAS, PORTEIROS E MOTORISTAS.	Recibo		29/10/2021	50,00	
FRANCIS DOS SANTOS		PG DE PREMIO NO SORTEIO DO CAFE DOS VIGIAS, PORTEIROS E MOTORISTAS.	Recibo		29/10/2021	50,00	
R.A DE SOUZA CAVALCANTE		PG DE FRETE DO ONIBUS PARA O BALNEARIO.	Recibo		29/10/2021	300,00	
CLARICE REBELO SILVA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CARNE, PEIXE E VERDURAS)	Recibo		29/10/2021	152,00	
RAIMUNDINHO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS		COMPRA DE CARVÃO	Recibo		29/10/2021	44,00	
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10	NF		29/10/2021	300,02	
N A VINHOLTE RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÃO	NF		29/10/2021	47,00	
HILARIO DOS SANTOS		PG DE PREMIO NO SORTEIO DO CAFÉ DOS VIGIAS, PORTEIROS E MOTORISTAS.	Recibo		29/10/2021	50,00	
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DOS VIGIAS.	Recibo		29/10/2021	150,00	
NADIR MONTEIRO ROCHA		PG DE DOIS DIAS DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DOS VIGIAS.	Recibo		29/10/2021	150,00	
ADRIA SOUSA		PG DE DOIS DIAS DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DOS VIGIAS.	Recibo		29/10/2021	150,00	
JHATYANNA N. DE PAIVA		COMPRA DE MELANCIAS	Recibo		29/10/2021	80,00	
ROSA M. SOUSA LIMA		COMPRA NA FEIRA DO MERCADÃO PRO CAFÉ DOS VIGIAS.	Recibo		29/10/2021	150,00	
PASCAL COSTA FERREIRA		COMPRA DE GELO.	Recibo		29/10/2021	14,00	
RAIMUNDO ELBERTO		COMPRA DE BRINDES PARA SORTEAR NO CAFÉ DOS VIGIAS NO BALNEARIO.	Recibo		29/10/2021	120,00	
IZABELE REBELO SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DOS VIGIAS.	Recibo		29/10/2021	300,00	
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.	NF		29/10/2021	93,90	
MARGARETH SANTOS		PG DE DOIS DIAS DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DOS VIGIAS.	Recibo		29/10/2021	150,00	
DAYANE FERREIRA PORTELA		PG DE 4 BOMBEIROS CIVIL NO BALNEARIO.	Recibo		29/10/2021	160,00	
NADINE ROCHA REBELO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DOS VIGIAS.	Recibo		29/10/2021	100,00	
LUIZ ELINALDO PORTELA DE SOUSA		PG DE PREMIO NO SORTEIO DO CAFÉ DOS VIGIAS, PORTEIROS E MOTORISTAS.	Recibo		29/10/2021	100,00	
INAILDO MILHA DOS SANTOS		PG DE PREMIO NO SORTEIO DO CAFÉ DOS VIGIAS, PORTEIROS E MOTORISTAS.	Recibo		29/10/2021	100,00	
CLAUDIO JOSE BEZERRA		PG DE PREMIO NO SORTEIO DO CAFÉ DOS VIGIAS, PORTEIROS E MOTORISTAS.	Recibo		29/10/2021	100,00	
LEONCIO LIRA CAVALCANTE		PG DE PREMIO NO SORTEIO DO CAFÉ DOS VIGIAS, PORTEIROS E MOTORISTAS.	Recibo		29/10/2021	100,00	
ELIANE ROLIM M DE SOUSA		COMPRA DE GELO.	Recibo		29/10/2021	29,00	
BEATRIZ REBELO DE MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DOS VIGIAS.	Recibo		29/10/2021	100,00	
MEGA WATT ELETRICOS		COMPRA DE CABO.	NF		30/10/2021	40,00	
BELAS FLORES		COMPRA DE UMA COROA DE FLORES.	Recibo		30/10/2021	350,00	
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PINO MANCHO, FITA	Recibo		30/10/2021	25,00	
Sub-Total						R\$ 7.045,18	

TOTAIS:	111.642,27	160.153,88
SALDO:	-48.511,61	
SALDO ANTERIOR:	0,00	
SALDO ANTERIOR:	0,00	
SALDO ATUAL:	-48.511,61	