



**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: JULHO / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	901618	CHEQUE SACADO	NF	0	01/07/2024	0,00	12.000,00
CLEDSO Nascimento COSTA		PG DE SERVIÇO SERVIÇO DE ELETRICA NO BALNEARIO (SEGUE O ANEXO)	Recibo		13/07/2024	700,00	
SENDAS DISTRIBUIDORA		COMPRA DE FARDO DE CAFÉ.	NF		13/07/2024	219,80	
ADAM WARLEM BRANCO DE OLIVEIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO IGARAPÉ DO BALNEARIO.	Recibo		13/07/2024	600,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTA FISCAL.	NF		13/07/2024	23,28	
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 14/07/24.	Recibo		14/07/2024	150,00	
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DO CARRO E A MOTO DO SINDICATO.	Recibo		15/07/2024	100,00	
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO SIMPROSAN X REAL FENIX DIA 20/07 NO CAMPO VERDE TIME FEMININO.	Recibo		16/07/2024	400,00	
SUPERMERCADO VIDAL		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA.	NF		16/07/2024	584,16	
L E DOS SANTOS		COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	NF		16/07/2024	41,00	
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PORTA PAPEL	NF		16/07/2024	68,00	
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAS DE HIDRAULICA	Recibo		16/07/2024	305,00	
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA.	NF		17/07/2024	80,59	
NERIVALDO VALENTE COELHO		PG DE CONFECÇÃO DE CAMISA E CALÇÃO PARA TIME MASCULINO.	Recibo		17/07/2024	120,00	
SIMOES E DUARTE LTDA		COMPRA DE LUSTRA MOVEIS.	NF		17/07/2024	11,90	
CASA TAPECEIRO		COMPRA DE ESPONJA E COLA.	NF		17/07/2024	170,00	
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10 PARA CAMINHONETE DO SINDICATO.	NF		17/07/2024	450,03	
TAILON DA SILVA GALVÃO		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE NOÇÕES DE INFORMATICA PARA A TURMA (TERÇA E QUARTA) DO CURSO PREPARATÓRIO PARA O CONCURSO DA PREFEITURA- CARGOS DE GRADUAÇÃO NO PERÍODO DE 16 E 17/07/24	Recibo		17/07/2024	1.000,00	
ANDREIA REGINA NASCIMENTO		PG DE LIMPEZA DA AREA MEDICA E LAVAGEM DOS TAPETES.	Recibo		17/07/2024	100,00	
PARE AZUL		PG DE ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DO SINDICATO.	Recibo		17/07/2024	2,00	
J L TAPAJOS		COMPRA DE UMA PANELA DE PRESSÃO.	NF		18/07/2024	79,99	
JAIRO REGO SILVA		PG DE FRETE DE ONIBUS PARA ESCOLA BORARI EM ALTER DO CHÃO.	Recibo		18/07/2024	650,00	
MDE SOUSA		COMPRA DE UM BOTIJÃO ESTACIONARIO TERMICA.	NF		18/07/2024	159,99	
JACK CICLEIA SILVA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SOCIOS PARTICIPAREM DO EVENTO VOZES DA INFANCIA EM FORTALEZA - CEARA NOS DIAS 12 E 13/07/2024.	Recibo		18/07/2024	500,00	
VALDA LIMA DE ALENCAR		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SOCIOS PARTICIPAREM DO EVENTO VOZES DA INFANCIA EM FORTALEZA - CEARA NOS DIAS 12 E 13/07/2024.	Recibo		18/07/2024	500,00	
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE P/ EVENTO DO DIA 20/07.	Recibo		19/07/2024	150,00	
CIAMOTOS		PG DE RECARGA DA BATERIA DA MOTO DO SINDICATO.	Recibo		19/07/2024	10,00	
SCALA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PARAFUSOS.	Recibo		19/07/2024	15,00	
S PEREIRA LIMA		COMPRA DE VEJA.	NF		19/07/2024	46,50	
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.	NF		19/07/2024	39,00	
CLEISON CLEBER ROCHA		COMPRA DE LANCHE PARA DIRETORIA.	Recibo		19/07/2024	30,00	
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA.	NF		19/07/2024	134,00	
J L TAPAJOS		COMPRA DE LIXEIRA RED PEDAL.	NF		19/07/2024	29,99	

## CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CHAVEIRO TAPAJOS		PG DE COPIAS DE CHAVES.	Recibo		20/07/2024		24,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO SECRETARIADO DO CURSINHO NOS DIAS 16,17 E 20/07.	Recibo		20/07/2024		225,00
JAMILÉ FIGUEIRA ALVES		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 21/07.	Recibo		20/07/2024		150,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.	Recibo		22/07/2024		150,00
ALMIR P ALBUQUERQUE JUNIOR		PG DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE CARTÃO.	Recibo		22/07/2024		100,00
DIA A DIA FESTA		COMPRA DE SUPORTE DE BOTJIA.	NF		22/07/2024		93,97
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.	NF		22/07/2024		18,34
PANIFICADORA HELEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.	NF		22/07/2024		27,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.	Recibo		23/07/2024		26,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.	NF		23/07/2024		21,51
PANIFICADORA HELEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.	NF		23/07/2024		32,00
SENDAS DISTRIBUIDORA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.	NF		23/07/2024		103,60
MARILEA ROCHA REGO		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.	Recibo		23/07/2024		26,00
CLAUDIO CORREA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.	Recibo		23/07/2024		26,00
JAMILÉ FIGUEIRA ALVES		PG DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DAS SALA DO ARQUIVO ( DIARIA)	Recibo		23/07/2024		150,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE.	Recibo		23/07/2024		150,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X SAO SEBASTIAO, DIA 28/07 NA COMUNIDADE ARACAMPINA ( TIMES MASCULINO E FEMININO)	Recibo		23/07/2024		800,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DOS DEPARTAMENTOS.	Recibo		23/07/2024		46,00
NERIVALDO VALENTE COELHO		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.	Recibo		23/07/2024		26,00
ALCIRA DA SILVA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.	Recibo		23/07/2024		26,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.	NF		24/07/2024		36,00
BRYTTO DESIGN		PG DE CONFECÇÃO DE BANNER E PLAQUINHAS.	NF		24/07/2024		186,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TRES SACA DE CIMENTO	NF		24/07/2024		150,00
HENRIQUE INFORMATICA		COMPRA DE 02 PLACAS DE BANHEIROS.	Recibo		24/07/2024		65,00
ANA DA SILVA SOUSA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA SEU JOSE MARIA.	Recibo		24/07/2024		200,00
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DO GINASIO MÊS DE JULHO.	NF		24/07/2024		119,28
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DA SEDE MÊS DE JULHO.	NF		24/07/2024		1.495,98
W D DOS SANTOS		COMPRA DE SACOS DE LIXO E FACA.	NF		24/07/2024		56,50
						Sub-Total	R\$ 12.000,41
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	01/07/2024	0,00	2.200,00
PAULO HENRIQUE		PG SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO NO MÊS DE JUNHO.	Recibo		01/07/2024		2.200,00
						Sub-Total	R\$ 2.200,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	01/07/2024	0,00	3.980,00
RAIZA COSTA DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN NO MÊS DE JUNHO/24	Recibo		01/07/2024		3.980,00
						Sub-Total	R\$ 3.980,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	01/07/2024	0,00	3.120,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 72 MASSAGENS RELAXANTES PARA OS SERVIDORES DURANTE O MÊS DE JUNHO.	Recibo		01/07/2024		3.120,00
						Sub-Total	R\$ 3.120,00
SINPROSAN - SIND	901617	CHEQUE SACADO	NF	0	01/07/2024	0,00	14.120,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA A ZUMBA DO DIA 02/07/2024.	Recibo		29/06/2024		150,00
ELAINE P DA SILVA		COMPRA DE LANCHE PARA DIRETORIA.	Recibo		01/07/2024		20,00
PRIME CELL		COMPRA DE CABO HDMI.	NF		02/07/2024		29,99
ZAQUEU L. FERREIRA		PG DE CONCERTO DO PORTÃO BASCULANTE DA GARAGEM.	Recibo		02/07/2024		200,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE P/ EVENTO DO DIA 03/07/2024.	Recibo		02/07/2024		150,00
VIVO		COMPRA DE UM CHIP DA VIVO.	Recibo		02/07/2024		30,00
MARA RANA C SOUSA		COMPRA DE 2 CENTOS DE SALGADOS PRO EVENTO DA ZUMBA.	Recibo		02/07/2024		120,00
PURA POLPA		COMPRA DE POLPAS PARA O EVENTO DA ZUMBA.	Recibo		02/07/2024		68,00
C.D L DAS CHAGAS		COMPRA DE ALCOOL.	NF		02/07/2024		109,98
ALIANCA COSMETICO		COMPRA DE MATERIAIS PRA SALA DE MASSAGEM.	NF		02/07/2024		125,00
PANIFICADORA HELEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.	NF		02/07/2024		32,00
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE ENTREGA DE EDITAIS DE CONVOCAÇÃO DO DIA 01/07 NAS ESCOLAS, UMEIS, CEMEIS NA ZONA URBANA.	Recibo		02/07/2024		360,00
CONSULTORIO DE NUTRIÇÃO		PG DE CONSULTAS COM A NUTRICIONISTA PARA OS SOCIOS MÊS DE JUNHO.	Recibo		04/07/2024		510,00
PONTO CERTO		PG DE ENCARDENAÇÃO	Recibo		04/07/2024		10,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA	NF		04/07/2024		39,00
BOM PAO		COMPRA DE PAES	NF		04/07/2024		16,40
CASA DA VASSOURA		COMPRA DE RODOS E VASSOURAS PARA O BALNEARIO.	NF		04/07/2024		75,00
BRASCON CONSTRUÇÃO		COMPRA DE VASSOURAS	NF		04/07/2024		20,50
NERIVALDO VALENTE COELHO		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X FLUMINENSE DO SANTA ROSA COMUNIDADE SANTA ROSA DIA 06/07/24 TIME MASCULINO.	Recibo		04/07/2024		400,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LIMPEZA DA SEDE P/ EVENTO DO DIA 06/07/24	Recibo		04/07/2024		150,00
RAIMUNDO NUNES SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE, DEPOSITO E COZINHA.	Recibo		05/07/2024		200,00
SANTAREM ELETERICA		COMPRA DE REFLETOR	NF		06/07/2024		200,00
SOUZA OLIVEIRA PORTELA		COMPRA DE PEÇAS PARA MOTO DO SINDICATO.	NF		06/07/2024		320,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DIESEL S10 ADITIVO PRA S10 DO SINDICATO.	NF		06/07/2024		470,01
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA COMUM PRA MOTO DO SINDICATO.	NF		06/07/2024		40,01
MOV INTERNET		PG DE INTERNET MOV DA SEDE DO SINDICATO.	NF		08/07/2024		167,00
TOTAL EMBALAGENS		COMPRA DE SACOS LIXOS.	NF		08/07/2024		75,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE.	Recibo		08/07/2024		150,00
JAMILE FIGUEIRA ALVES		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.	Recibo		08/07/2024		150,00
FARMACIA PRIMAVERA		COMPRA DE PILHAS.	NF		08/07/2024		50,69
THIAGO FABRICIO SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO NO FINAL DE SEMANA (SABADO E DOMINGO).	Recibo		08/07/2024		260,00
UOL		PG DE BOLETO DA UOL	NF		08/07/2024		48,22
CASA DOURADO		COMPRA DE MANGUEIRA, BARRAGEM E OUTROS.	NF		08/07/2024		350,00
FREEDOM2BUY		PG DE PLANO DE HOSPEDAGEM ANUAL DO SITE DO SINDICATO.	NF		09/07/2024		420,00
NIC BR		PG DE DOMINIO ANUAL DO SINPROSAN.	NF		09/07/2024		40,00
DR VANESSA MATOS		PG DE CONSULTAS COM O CARDIOLOGISTA NA CAMPANHA DOS VIGIAS.	Recibo		10/07/2024		900,00
ANA KARINA SOUSA DO CARMO		PG DE SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA DE LINGUA PARA AS TURMAS (TERÇA E QUARTA) DO CURSO PREPARATORIO CONCURSO CARGOS DE GRADUAÇÃO NO PERÍODO DE 02 A 10/07.	Recibo		10/07/2024		2.000,00
ORALLYS		PG DE CONSULTAS COM DENTISTA NA CAMPANHA DOS VIGIAS.	Recibo		10/07/2024		480,00
OTICA VERONICA		PG DE 04 CONSULTAS NA CAMPANHA DE VIGILANTES.	Recibo		10/07/2024		400,00
MARAGAS		COMPRA DE UMA RECARGA DE GAS.	Recibo		10/07/2024		100,00
VIDA SAUDE		PG DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA NA CAMPANHA DOS VIGIAS.	Recibo		10/07/2024		300,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.	NF		10/07/2024		164,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
IVONEI SANTANA PEREIRA	PG DE AUXILIO FUNERAL.		Recibo		11/07/2024		300,00
CASA DOS FIOS	COMPRA DE MATERIAL ELETRICOS.		NF		11/07/2024	1.146,00	
REGO MIX	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.		NF		11/07/2024	286,49	
MERCANTIL NOSSO LAR	COMPRA DE CIMENTOS.		NF		11/07/2024	114,00	
PANIFICADORA HELEN	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.		NF		11/07/2024	15,00	
JAMILÉ FIGUEIRA ALVES	PG DE LAVAGEM DA SEDE P/ EVENTO DO DIA 13/07/24.		Recibo		11/07/2024	150,00	
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO	COMPRA DE TINTA		NF		12/07/2024	394,00	
IDEAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE CHUVEIRO E MASSA CORRIDA.		NF		12/07/2024	174,00	
CLEITON CRISTIAN ROCHA	COMPRA DE LANCHE PARA DIRETORIA.		Recibo		12/07/2024	30,00	
RAIMUNDO NUNES SILVA	PG DE LAVAGEM DA SEDE.		Recibo		13/07/2024	150,00	
MARINETE COSTA DE LIMA	PG DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DE CONHECIMENTO PEDAGOGICO NO DIA 13/07 DAS 08:00 AS 17:00H ( 43 APOSTILHAS).		Recibo		13/07/2024	1.460,00	
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 14.120,29</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	03/07/2024	0,00	57,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM	PG DE IMPOSTO DE NOTAS		NF		03/07/2024		57,10
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 57,10</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	03/07/2024	0,00	4.300,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA	PG DE 43 CONSULTAS MEDICAS PARA OS SOCIOS NO MÊS DE JUNHO.		Recibo		03/07/2024		4.300,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 4.300,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG FONE	NF	0	03/07/2024	0,00	134,76
VIVO	PG DE TELEFONES CELULARES DO SINDICATO.		NF		03/07/2024		134,76
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 134,76</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	03/07/2024	0,00	324,00
WSP SERVIÇO	PG DE INTERNET SEDE.		NF		03/07/2024		324,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 324,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	03/07/2024	0,00	149,99
AMAZONET	PG DE INTERNET DO BALNEARIO.		NF		03/07/2024		149,99
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 149,99</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG TRAFS FUNDO GREVE	NF	0	03/07/2024	0,00	8.524,57
SINPROSAN	PG DE FUNDO DE GREVE MÊS DE JUNHO/2024.		Recibo		03/07/2024		8.524,57
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 8.524,57</b>
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	0	05/07/2024	0,00	78,75
SINPROSAN - SIND	901619	CHEQUE SACADO	NF	0	08/07/2024	0,00	18.000,00
ELLEN CRISTINA DA COSTA	PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SOCIOS PARTICIPAREM DO EVENTO VOZES DA INFANCIA EM FORTALEZA - CEARA NOS DIAS 12 E 13/07/2024.		Recibo		01/07/2024		1.000,00
ELZA MARIA PEREIRA DA SILVA	PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SOCIOS PARTICIPAREM DO EVENTO VOZES DA INFANCIA EM FORTALEZA - CEARA NOS DIAS 12 E 13/07/2024.		Recibo		01/07/2024		1.000,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MARTA RUBIA OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SOCIOS PARTICIPAREM DO EVENTO VOZES DA INFANCIA EM FORTALEZA - CEARA NOS DIAS 12 E 13/07/2024.	Recibo		01/07/2024		1.000,00
ANTONIO LEUDIVAM COSTA SOUZA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SOCIOS PARTICIPAREM DO EVENTO VOZES DA INFANCIA EM FORTALEZA - CEARA NOS DIAS 12 E 13/07/2024.	Recibo		01/07/2024		1.000,00
IZONEIDE GONÇALVES SOUSA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SOCIOS PARTICIPAREM DO EVENTO VOZES DA INFANCIA EM FORTALEZA - CEARA NOS DIAS 12 E 13/07/2024.	Recibo		01/07/2024		1.000,00
JULIANY XAVIER DE SOUSA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SOCIOS PARTICIPAREM DO EVENTO VOZES DA INFANCIA EM FORTALEZA - CEARA NOS DIAS 12 E 13/07/2024.	Recibo		01/07/2024		1.000,00
SILVIA CARVALHO LEITE		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SOCIOS PARTICIPAREM DO EVENTO VOZES DA INFANCIA EM FORTALEZA - CEARA NOS DIAS 12 E 13/07/2024.	Recibo		01/07/2024		1.000,00
ALYNE FERNANDES RODRIGUES		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SOCIOS PARTICIPAREM DO EVENTO VOZES DA INFANCIA EM FORTALEZA - CEARA NOS DIAS 12 E 13/07/2024.	Recibo		01/07/2024		1.000,00
MAILA AGUIAR GOMES		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SOCIOS PARTICIPAREM DO EVENTO VOZES DA INFANCIA EM FORTALEZA - CEARA NOS DIAS 12 E 13/07/2024.	Recibo		01/07/2024		1.000,00
NONATO RODRIGUES MOURA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SOCIOS PARTICIPAREM DO EVENTO VOZES DA INFANCIA EM FORTALEZA - CEARA NOS DIAS 12 E 13/07/2024.	Recibo		01/07/2024		1.000,00
VALCIONE VIANA BARBO		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SOCIOS PARTICIPAREM DO EVENTO VOZES DA INFANCIA EM FORTALEZA - CEARA NOS DIAS 12 E 13/07/2024.	Recibo		01/07/2024		1.000,00
CLAUDIA CILENE OLIVEIRA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SOCIOS PARTICIPAREM DO EVENTO VOZES DA INFANCIA EM FORTALEZA - CEARA NOS DIAS 12 E 13/07/2024.	Recibo		01/07/2024		1.000,00
GECIONE RODRIGUES		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SOCIOS PARTICIPAREM DO EVENTO VOZES DA INFANCIA EM FORTALEZA - CEARA NOS DIAS 12 E 13/07/2024.	Recibo		01/07/2024		1.000,00
MARIA LUZENITA TAVARES		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SOCIOS PARTICIPAREM DO EVENTO VOZES DA INFANCIA EM FORTALEZA - CEARA NOS DIAS 12 E 13/07/2024.	Recibo		01/07/2024		1.000,00
MARCILEI REGINA ALVES		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SOCIOS PARTICIPAREM DO EVENTO VOZES DA INFANCIA EM FORTALEZA - CEARA NOS DIAS 12 E 13/07/2024.	Recibo		01/07/2024		1.000,00
ELANE CRISTINA OLIVEIRA JATI		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SOCIOS PARTICIPAREM DO EVENTO VOZES DA INFANCIA EM FORTALEZA - CEARA NOS DIAS 12 E 13/07/2024.	Recibo		01/07/2024		1.000,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SOCIOS PARTICIPAREM DO EVENTO VOZES DA INFANCIA EM FORTALEZA - CEARA NOS DIAS 12 E 13/07/2024.	Recibo		01/07/2024		1.000,00
MARIA NELMA SANTANA DE SOUSA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SOCIOS PARTICIPAREM DO EVENTO VOZES DA INFANCIA EM FORTALEZA - CEARA NOS DIAS 12 E 13/07/2024.	Recibo		01/07/2024		1.000,00
						Sub-Total	R\$ 18.000,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	15/07/2024	0,00	2.397,41
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DO BALNEARIO MÊS DE JULHO.			NF	15/07/2024	2.397,41
						Sub-Total	R\$ 2.397,41
SINPROSAN - SIND	901620	CHEQUE SACADO	NF	0	23/07/2024	0,00	10.000,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA.			NF	22/07/2024	51,00
MARIA DA CONCEIÇÃO AZULINO		PG DE AUXILIO FUNERAL.			Recibo	23/07/2024	1.000,00
MDE SOUSA		COMPRA DE UMA CORTINA DE LEDS.			NF	25/07/2024	242,99
NATASHA VALENTE LAZZARETTI		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE LEGISLAÇÃO PARA A TURMA (QUARTA E QUINTA) DO CURSO PREPARATÓRIO PARA O CONCURSO DA PREFEITURA- CARGOS DE GRADUAÇÃO NO PERÍODO DE 24 E 25/07/24			Recibo	25/07/2024	1.000,00
CENTRAL DA ÁGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE ÁGUA			NF	25/07/2024	164,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA PARA A MOTO DO SINDICATO.			NF	25/07/2024	50,02
F PONTES SOUSA		COMPRA DE MATERIAL DE COZINHA.			NF	25/07/2024	145,00

# CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA	PG DE LAVAGM DA SEDE P/ EVENTO DO DIA 26/07.		Recibo		25/07/2024	150,00	
GRAFICA BRASIL	COMPRA DE 05 BLOCOS DE RECIBOS PERSONALIZADOS.		Recibo		25/07/2024	300,00	
F PONTES SOUSA	COMPRA DE MATERIAL DE COZINHA.		NF		25/07/2024	147,92	
RAIMUNDA NONATA MAIA BARROSO	PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DO CONSELHO DE ETICA QUE ESTAVA EM REUNIÃO.		Recibo		26/07/2024	26,00	
SENDA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA AULA DO CURSO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTO NA UNAMA.		Recibo		26/07/2024	234,26	
JOAO DA CONCEIÇÃO	COMPRA DE BANANAS E VERDURAS PARA O ALMOÇO OS ALUNOS DO CURSO DE MANIPULAÇÃO NA UNUMA.		Recibo		26/07/2024	200,00	
DISTRIBUIDORA DE CARNE HC	COMPRA DE PICADINHO PRA FAZER O ALMOÇO PARA OS ALUNOS DO CURSO DE MANIPULAÇÃO NA UNUMA.		Recibo		26/07/2024	220,00	
SENDAS DISTRIBUIDORA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA AULA DO CURSO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTO NA UNAMA.		NF		26/07/2024	371,50	
CLEDSO NASCIMENTO COSTA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE CALÇADA DO GINASIO (SEGUE ANEXO)		Recibo		26/07/2024	400,00	
SENDAS DISTRIBUIDORA	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENICO.		NF		26/07/2024	290,84	
LAURA COSTA LEMOS	PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DO CONSELHO DE ETICA QUE ESTAVA EM REUNIÃO.		Recibo		26/07/2024	26,00	
POSTO PETROMOCO	COMPRA DE DIESEL S10 PARA CAMINHONETE.		NF		26/07/2024	400,02	
TAINA FERNANDA DA SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO FIM DE FÉRIAS NO BALNEARIO.		Recibo		27/07/2024	150,00	
JESSICA FEITOSA PEREIRA	PG DE SERVIÇO DE MASSAGISTA NO EVENTO FIM DE FÉRIAS NO BALNEARIO.		Recibo		27/07/2024	200,00	
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE MATERIAL LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO.		NF		27/07/2024	388,25	
ANA DEBORA DIAS	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO FIM DE FÉRIAS NO BALNEARIO.		Recibo		27/07/2024	262,00	
NIRLAELSON SILVA SOUSA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO FIM DE FÉRIAS NO BALNEARIO.		Recibo		27/07/2024	100,00	
LINDOMAR MIRANDA	PG DE CONFECÇÃO DO ALMOÇO P/ ALUNOS DO CURSO DE MANIPULAÇÃO NA UNAMA.		Recibo		27/07/2024	130,00	
POSTO PETROMOCO	COMPRA DE GASOLINA PARA O CARRO DA CLARICE QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO (FIM DE FÉRIAS)		NF		27/07/2024	100,05	
JUNIO OLIVEIRA ALVES	PG DE DUAS CORRIDAS DE UBER PARA O BALNEARIO HÁ SERVIÇO DO SINDICATO.		Recibo		27/07/2024	100,00	
NERIVALDO VALENTE COELHO	PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA FRETE DO BARCO PARA LEVAR OS TIMES FEMININO E MASCULINO PARA ARACAMPINA.		Recibo		27/07/2024	500,00	
JAMILE FIGUEIRA ALVES	PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 27/07/2024.		Recibo		27/07/2024	150,00	
TOTAL PLASTICO	COMPRA DE COLHER DESCARTAVEL		NF		29/07/2024	73,00	
SUPERCOMAM	COMPRA DE TUBOS.		NF		29/07/2024	59,00	
JOELMA SINARA ARAUJO	PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DO CONSELHO DE ETICA QUE ESTAVA EM REUNIÃO.		Recibo		29/07/2024	26,00	
SANDRO REIS DOS SANTOS	PG DE LAVAGEM DO CARRO E DA MOTO DO SINDICATO		Recibo		29/07/2024	100,00	
THIAGO FABRICIO SOUSA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NOS FINAIS DÉ SEMANA DO MÊS DE JULHO DAS 12:00 A 91:00H.		Recibo		30/07/2024	1.060,00	
IDENIO FABRICIO CORREIA MAIA	PG DE 06 FOLGAS (05 DOMINGOS E 05 SEGUNDA FEIRA) NO MÊS DE JULHO NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO. OBS. 01 DOMINGO E REFENTE AO MÊS DE JUNHO QUE NÃO FOI PAGO.		Recibo		30/07/2024	518,00	
SUELIC SOUSA MAIA	PG DE 06 FOLGAS (05 DOMINGOS E 05 SEGUNDA FEIRA) NO MÊS DE JULHO NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO. OBS. 01 DOMINGO E REFENTE AO MÊS DE JUNHO QUE NÃO FOI PAGO.		Recibo		30/07/2024	518,00	
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA.		NF		30/07/2024	81,47	
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE LANCHE PRA REUNIÃO.		Recibo		27/07/2027	68,50	
<b>Sub-Total</b>						<b>R\$ 10.003,82</b>	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/07/2024	0,00	1.306,10
IDENIO FABRICIO CORREIA MAIA	PG DE SALARIO DE CASEIRO.		Recibo		29/07/2024	1.306,10	
<b>Sub-Total</b>						<b>R\$ 1.306,10</b>	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/07/2024	0,00	2.041,08
JAIRO PINTO DA ROCHA	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO		Recibo		29/07/2024	2.041,08	
<b>Sub-Total</b>						<b>R\$ 2.041,08</b>	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/07/2024	0,00	700,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
TAYANNE LUKESI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ZUMBA.			Recibo	29/07/2024	700,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 700,00</b>
SINPROSAN - SIND	901621	CHEQUE SACADO	NF	0	29/07/2024	0,00	15.000,00
ISAAC LISBOA		PG DE ASSESSORIA JURIDICA AOS PROFISSIONAIS DO SINDICATO MÊS DE JULHO.			Recibo	29/07/2024	15.000,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>
SINPROSAN - SIND	901622	CHEQUE SACADO	NF	0	29/07/2024	0,00	26.000,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO SECRETARIADO DO CURSINHO NOS DIAS 24,25 E 27/07/2024.			Recibo	27/07/2024	225,00
ANA KARINA SOUSA DO CARMO		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA PARA A TURMA (SABADO) DO CURSO PREPARATORIO PARA O CONCURSO DA PREFEITURA DE SANTAREM- CARGOS DE SERVENTES NO PERÍODO DE 06 E 27/07/24			Recibo	27/07/2024	1.200,00
CLARICE REBELO SILVA		G DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN NO MÊS DE JULHO.			Recibo	29/07/2024	4.660,00
MARILEY SIMONE CORREIA TAVARES		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN NO MÊS DE JULHO.			Recibo	29/07/2024	5.600,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES DO SINPROSAN NO MES DE JULHO/24			Recibo	29/07/2024	200,00
NERIVALDO VALENTE COELHO		PG DE CONFECÇÃO DE 250 CAMISAS PARA FESTA DO SINDICATO.			Recibo	29/07/2024	6.500,00
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DE INSS.			NF	29/07/2024	5.240,40
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DE FGTS.			NF	29/07/2024	1.171,45
JACKSON ALLAN FONSECA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE MATEMATICA PARA A TURMA (SABADO) DO CURSO PREPARATORIO PARA O CONCURSO DA PREFEITURA DE SANTAREM- CARGOS DE SERVENTES NO PERÍODO DE 06 E 27/07/24			Recibo	27/07/2027	1.200,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 25.996,85</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/07/2024	0,00	2.040,39
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	29/07/2024	2.040,39
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 2.040,39</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/07/2024	0,00	2.400,40
MARCIA KAILANDRA SILVA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.			Recibo	29/07/2024	2.400,40
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 2.400,40</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/07/2024	0,00	1.100,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO MÊS DE JULHO.			Recibo	29/07/2027	1.100,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 1.100,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/07/2024	0,00	2.400,40
ROSILENE MAGALHAES		PG DE SALARIO DE FUNCIONRIA.			Recibo	29/07/2024	2.400,40
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 2.400,40</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/07/2024	0,00	920,00
PAULO HENRIQUE		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN NO MÊS DE JULHO.			Recibo	29/07/2024	920,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 920,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/07/2024	0,00	700,00
MELISSA DOLZANE		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.			Recibo	29/07/2024	700,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 700,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/07/2024	0,00	1.816,94
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE SALARIO DE MOTORISTA.			Recibo	29/07/2024	1.816,94
					<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ 1.816,94</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/07/2024	0,00	1.306,10
SUELIC SOUSA MAIA		PG DE SALARIO DO CASEIRO			Recibo	29/07/2024	1.306,10
					<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ 1.306,10</b>
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/07/2024	167.425,21	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/07/2024	33,22	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/07/2024	84,24	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/07/2024	32,25	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/07/2024	24,72	0,00
SINPROSAN - SIND	901623	CHEQUE SACADO	NF	0	31/07/2024	0,00	2.000,00
BRYTTO DESIGN		COMPRA DE PLACAS DE ADESIVOS.			Recibo	30/07/2024	60,00
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES PARA O EVENTO DE FIM DE FÉRIAS.			NF	30/07/2024	702,53
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PINO MACHO.			Recibo	30/07/2024	10,00
POSTO ICCAR LTDA		COMPRA DE GASOLINA PARA O BALNEARIO.			NF	30/07/2024	50,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DOS DEPARTAMENTOS.			Recibo	30/07/2024	48,00
NERIVALDO VALENTE COELHO		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DOS DEPARTAMENTOS QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	30/07/2024	26,00
ALCIRA DA SILVA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DOS DEPARTAMENTOS QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	30/07/2024	26,00
CHARLENIRA COSTA FERNANDES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DOS DEPARTAMENTOS QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	30/07/2024	26,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DOS DEPARTAMENTOS QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	30/07/2024	26,00
CLAUDIO CORREA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DOS DEPARTAMENTOS QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	30/07/2024	26,00
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO.			NF	31/07/2024	125,00
PEDRO GILSON REIS		COMPRA DE LANCHE P/ DIRETORIA.			Recibo	31/07/2024	30,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DO GINASIO E LAVAGEM DOS JAMPS E COLCHONETES DA ZUMBA.			Recibo	31/07/2024	250,00
CONSULTORIA DE NUTRIÇÃO		PG DE CONSULTAS PARA OS SOCIOS COM A NUTRICIONISTA.			Recibo	31/07/2024	595,00
					<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ 2.000,53</b>
		<b>TOTAIS:</b>	<b>167.599,64</b>			<b>139.117,99</b>	
		<b>SALDO:</b>				<b>28.481,65</b>	
		<b>SALDO ANTERIOR:</b>				<b>0,00</b>	
		<b>SALDO ANTERIOR:</b>				<b>0,00</b>	
		<b>SALDO ATUAL:</b>				<b>28.481,65</b>	