



# 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
CLEDSON 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 IGARAPE 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 FENIZ 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 CONFECCÃO DE CAMISA E CALÇÃO PARA TIME MASCULINO.			Recibo	17/07/2024	120,00
SIMÕES 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 PREPARATORIO PARA O CONCURSO DA PREFEITURA- CARGOS DE GRADUAÇÃO NO PERIODO 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
JAMILE 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 BOTIJA.			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
JAMILE 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 SÃO SEBASTIÃO, 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 ELETRICA		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 SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE LINGUA PARA AS TURMAS (TERÇA E QUARTA) DO CURSO PREPARATORIO CONCURSO CARGOS DE GRADUAÇÃO NO PERIODO 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		11/07/2024300,00
CASA DOS FIOS			COMPRA DE MATERIAL ELETRICOS.			NF		11/07/20241.146,00
REGO MIX			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.			NF		11/07/2024286,49
MERCANTIL NOSSO LAR			COMPRA DE CIMENTOS.			NF		11/07/2024114,00
PANIFICADORA HELEN			COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			NF		11/07/202415,00
JAMILE FIGUEIRA ALVES			PG DE LAVAGEM DA SEDE P/ EVENTO DO DIA 13/07/24.			Recibo		11/07/2024150,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO			COMPRA DE TINTA			NF		12/07/2024394,00
IDEAL CONSTRUÇÃO			COMPRA DE CHUVEIRO E MASSA CORRIDA.			NF		12/07/2024174,00
CLEITON CRISTIAN ROCHA			COMPRA DE LANCHE PARA DIRETORIA.			Recibo		12/07/202430,00
RAIMUNDO NUNES SILVA			PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo		13/07/2024150,00
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		13/07/20241.460,00
Sub-Total								R\$ 14.120,29
SINPROSAN - SIND		0	PG BOLETO	NF	0	03/07/2024	0,00	57,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM			PG DE IMPOSTO DE NOTAS			NF		03/07/202457,10
Sub-Total								R\$ 57,10
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		03/07/20244.300,00
Sub-Total								R\$ 4.300,00
SINPROSAN - SIND		0	PG FONE	NF	0	03/07/2024	0,00	134,76
VIVO			PG DE TELEFONES CELULARES DO SINDICATO.			NF		03/07/2024134,76
Sub-Total								R\$ 134,76
SINPROSAN - SIND		0	PG BOLETO	NF	0	03/07/2024	0,00	324,00
WSP SERVIÇO			PG DE INTERNET SEDE.			NF		03/07/2024324,00
Sub-Total								R\$ 324,00
SINPROSAN - SIND		0	PG BOLETO	NF	0	03/07/2024	0,00	149,99
AMAZONET			PG DE INTERNET DO BALNEARIO.			NF		03/07/2024149,99
Sub-Total								R\$ 149,99
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		03/07/20248.524,57
Sub-Total								R\$ 8.524,57
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		01/07/20241.000,00
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		01/07/20241.000,00

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 PREPARATORIO PARA O CONCURSO DA PREFEITURA- CARGOS DE GRADUAÇÃO NO PERIODO DE 24 E 25/07/24				Recibo	25/07/2024	1.000,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA				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
JOÃO 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
CLEDSON 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 CONFEÇÃO 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 27/072024.			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 DE SEMANA DO MÊS DE JULHO DAS 12:00 A 91:00H.			Recibo	30/07/2024	1.060,00
IDENIO FABRICIO CORREA 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
SUELI C 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
Sub-Total							R\$ 10.003,82
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/07/2024	0,00	1.306,10
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE SALARIO DE CASEIRO.			Recibo	29/07/2024	1.306,10
Sub-Total							R\$ 1.306,10
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
Sub-Total							R\$ 2.041,08
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 LUKESHI CABRAL ALMEIDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ZUMBA.				Recibo	29/07/2024	700,00
Sub-Total							R\$ 700,00
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
Sub-Total							R\$ 15.000,00
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 PERIODO 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 CORREA 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 AÇÕES DO SINPROSAN NO MÊS DE JULHO/24				Recibo	29/07/2024	200,00
NERIVALDO VALENTE COELHO	PG DE CONFECCÃO 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 PERIODO DE 06 E 27/07/24				Recibo	27/07/2027	1.200,00
Sub-Total							R\$ 25.996,85
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
Sub-Total							R\$ 2.040,39
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
Sub-Total							R\$ 2.400,40
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
Sub-Total							R\$ 1.100,00
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
Sub-Total							R\$ 2.400,40
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
Sub-Total							R\$ 920,00
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
						Sub-Total	R\$ 700,00
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
						Sub-Total	R\$ 1.816,94
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/07/2024	0,00	1.306,10
SUELI C SOUSA MAIA	PG DE SALARIO DO CASEIRO				Recibo	29/07/2024	1.306,10
						Sub-Total	R\$ 1.306,10
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
						Sub-Total	R\$ 2.000,53

TOTAIS:	167.599,64	139.117,99
SALDO:	28.481,65	
SALDO ANTERIOR:	0,00	
SALDO ANTERIOR:	0,00	
SALDO ATUAL:	28.481,65	