



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: AGOSTO / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	901625	CHEQUE SACADO	NF	0	01/08/2024	0,00	6.000,00
COMERCIAL ATLETICO CEARENSE		PG DE ALUGUEL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA O BAILE DANÇANTE EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DO SINDICATO.	Recibo		07/08/2027		6.000,00
							Sub-Total R\$ 6.000,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIOTEV	NF	0	01/08/2024	0,00	2.320,00
RAIZA COSTA DE SOUZA		PG DE SERVIÇO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN MÊS DE JULHO/2024.	Recibo		01/08/2024		2.320,00
							Sub-Total R\$ 2.320,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	01/08/2024	0,00	4.040,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 101 MASSAGENS RELAXANTES PAR OS SERVIDORES DURANTE MÊS DE JULHO/2024.	Recibo		01/08/2024		4.040,00
							Sub-Total R\$ 4.040,00
SINPROSAN - SIND	901624	CHEQUE SACADO	NF	0	01/08/2024	0,00	14.120,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE VEJA LIMPEZA PESADA.	NF		01/08/2024		179,76
SIDMAC COMERCIO		TROCA DE CARTUCHO 3492	Recibo		01/08/2024		230,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE DISCO DE SERRA E MARTELO.	Recibo		01/08/2024		103,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG LAVAGEM DA SEDE.	Recibo		01/08/2024		150,00
CHURRASCARIA CHAPA QUENTE		COMPRA DE ALIMENTAÇÃO.	NF		01/08/2024		67,00
MAIS SPORT		COMPRA DE BOLA DE VOLEI, FUTSAL E REDE VOLEI PARA AULAS DE ZUMBA.	NF		01/08/2024		744,00
BOM PAO		COMPRA DE PAES.	NF		02/08/2024		18,29
ANTONIO E. DA SILVA		PG DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE ANIVERSARIO DO SINDICATO	Recibo		02/08/2024		120,00
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO ENTULHO NO BALNEARIO.	Recibo		02/08/2024		100,00
FONTE MODAS		COMPRA DE GARRAFAS TAPETES.	NF		02/08/2024		347,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÃO.	NF		02/08/2024		18,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X CIPOAL NO DIA 03/08 NO CAMPO DO LIBERATÃO.	Recibo		02/08/2024		400,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM LAVAGENS DE COLETES E INSUMOS DURANTE O MÊS DE JULHO. TIME MASCULINO.	Recibo		02/08/2024		440,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA MINERAL	NF		02/08/2024		164,00
VINICIUS SAUL		COMPRA DE RECARGA DE GAS	Recibo		02/08/2024		100,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE VERNIZ, THINER E LIXA.	Recibo		03/08/2024		80,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE PAES E BOLO	Recibo		03/08/2024		12,50
LINDOMAR MIRANDA		PG DE CONFECÇÃO DE LANCHE PARA O CURSINHO PREPARATORIO TURMAS MAGISTERIO E APOIO.	Recibo		03/08/2024		150,00
ADENILTO R SOUSA		COMPRA DE TUBO DE FIXA ESPELHO.	Recibo		03/08/2024		25,00
AUCIONY BATISTA MELO		PG DE AUXILIO FUNERAL.	Recibo		05/08/2024		500,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE.	Recibo		05/08/2024		150,00

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / Año: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LAVAGEM DO GINASIO		Recibo		05/08/2024		150,00
DISTRIBUIDORA DE CARNE HC	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.		Recibo		05/08/2024		82,00
RAIMUNDO NUNES SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMEPZA E ORGANIZAÇÃO GERAL DA SEDE E DEPOSITO.		Recibo		05/08/2024		290,00
MEGA CONSTRUCAO	COMPRA DE PARAFUSOS.		NF		05/08/2024		25,00
POSTO PETROMOCO	COMPRA DE DIESEL S10 PRA CAMINHONETE DO SINDICATO.		NF		05/08/2024		450,04
DELSON MIRANDA PISA	PG DE AUXILIO FUNERAL.		Recibo		06/08/2024		300,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA.		Recibo		06/08/2024		152,00
PORTA DE VIDRO	COMPRA DE 4 MOLDURAS PARA DOCUMENTOS.		Recibo		06/08/2024		174,00
BOM PAO	COMPRA DE PAES.		NF		06/08/2024		16,77
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA.		NF		06/08/2024		863,66
ARENA TAPAJOS SOCCER	PG DE ALUGUEL DO CAMPO GRAMA SINTETICA NAS SEGUINTE DATAS NA TERÇA FEIRAS MÊS DE AGOSTO.		Recibo		06/08/2024		560,00
MARCELO SALINS	PG DE 1º PARCELA DO SERVIÇO DE MUSICO NO BAILE DO SINDICATO.		Recibo		06/08/2024		1.000,00
FARMACIA PAGUE MENOS	COMPRA DE REMEDIOS PRA DOAÇÃO.		NF		07/08/2024		151,05
ROSANA MATOS	COMPRA DE SALGADOS E REFRIGERANTES PARA REUNIÃO DE DEPARTAMENTOS.		Recibo		07/08/2024		78,00
CHARLENIRA COSTA FERNANDES	PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.		Recibo		07/08/2024		26,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.		Recibo		07/08/2024		26,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES	PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.		Recibo		07/08/2024		26,00
CLAUDIO CORREA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIAO.		Recibo		07/08/2024		26,00
CLAUDIO CORREA	PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X SINTEP NO DIA 11/08 NO CAMPO DO SÃO BRAS.		Recibo		07/08/2024		400,00
PAULA SANTIAGO DA COSTA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.		Recibo		07/08/2024		26,00
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÃO.		Recibo		07/08/2024		36,00
TOTAL PLASTICO	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O BALNEARIO.		NF		07/08/2024		724,50
POSTO PETROMOCO	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO DO SINDICATO.		NF		07/08/2024		40,04
NERIVALDO VALENTE COELHO	PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.		Recibo		07/08/2024		26,00
ALCIRA DA SILVA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.		Recibo		07/08/2024		26,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES	PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.		Recibo		07/08/2024		26,00
BORRACHARIA MOREIRA	PG CONCERTO DO PNEU DA MOTO DO SINDICATO.		Recibo		08/08/2024		15,00
BOM PAO	COMPRA DE PAES.		NF		08/08/2024		20,41
HORTIFRUTI KENNEDY	COMPRA DE FRUTAS PRA LANCHE DA REUNIÃO DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL..		Recibo		08/08/2024		150,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE DUAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇO NO BALNEARIO NA FOLGA DOS CASEIROS DIAS 05 A 08/08.		Recibo		08/08/2024		600,00
DROGARIA ULTRAPOPULAR	COMPRA DE ADOÇANTES.		NF		08/08/2024		22,20
L E DOS SANTOS	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO.		NF		08/08/2024		153,00
ELVES DE SOUSA COSTA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVA EM REUNIÃO.		Recibo		08/08/2024		26,00
MARIA DA CONCEIÇÃO	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVA EM REUNIÃO.		Recibo		08/08/2024		126,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE CADEADO, FITA E TORNEIRA.		Recibo		08/08/2024		130,00
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÃO PARA CONSELHO FISCAL.		NF		08/08/2024		113,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA	PG DE LAVAGEM DOS JUMPS E COLCHÕES DA ZUMBA.		Recibo		08/08/2024		120,00
BOM PAO	COMPRA DE PAES.		NF		09/08/2024		19,27
ELIANA PATROCINIO CRUZ	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA ANALIZANDO AS CONTAS DOS MESES DE MAIO A JULHO DAS 09:00 AS 17:00 NOS DIAS 08 E 09/08		Recibo		09/08/2024		452,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA.		NF		09/08/2024		39,00
LUANE COSTA DE SOUSA	COMPRA DE VERDURAS PARA O CURSO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS.		Recibo		09/08/2024		150,00
R C AGUIAR HORTIFRUTT	COMPRA DE VERDURAS PARA O CURSO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS.		NF		09/08/2024		69,80
MERCANTIL ANGELO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CURSO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS.		NF		09/08/2024		67,89

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / Año: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CURSO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS.	NF		09/08/2024		174,86
SAMED COMERCIO		COMPRA DE LENCOL HOSPITALAR	NF		09/08/2024		180,00
MARIA JOSE TORRE		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXLIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA ANALIZANDO AS CONTAS DOS MESES DE MAIO A JULHO DAS 09:00 AS 17:00 NOS DIAS 08 E 09/08	Recibo		09/08/2024		327,00
LOJA DO CARTUCHO		COMPRA DE PAPEL REPORT.	NF		09/08/2024		250,00
DISTRIBUIDORA BOX 02		COMPRA DE FARINHA PARA O ALMOÇO DO TIME DO SINPROSAN.	NF		09/08/2024		70,00
MERCANTIL ANGELO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O ALMOÇO DO TIME MASCULINO E FEMININO.	NF		09/08/2024		346,56
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS		COMPRA DE CARVÃO.	Recibo		09/08/2024		25,00
V DE LIMA DOS SANTOS		COMPRA DE POLPAS PARA SERVIR NO ALMOÇO DO TIME DO SINPROSAN.	Recibo		09/08/2024		98,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA CONSELHO FISCAL.	NF		09/08/2024		78,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA CALABRESA PARA AMISTOSO DO SINDICATO.	NF		09/08/2024		49,48
TOTAL PLASTICO		COMPRA DE MARMITAS	NF		10/08/2024		28,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TINTAS.	Recibo		10/08/2024		50,00
ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS		PG DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR DA REPCÃO MEDICA(REGARGA DE GAS E TROCA DE POLCA)	Recibo		10/08/2024		350,00
MAX COPY		PG DE IMPRESSAO	Recibo		08/08/2027		20,00
						Sub-Total	R\$ 14.120,08
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	02/08/2024	2.670,57	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	02/08/2024	0,00	500,00
GENARIO ELIAS DA SILVA		PG DE CONSULTAS MEDICA PARA SOCIOS.	Recibo		02/08/2024		500,00
						Sub-Total	R\$ 500,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	02/08/2024	0,00	2.120,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO DE PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN MÊS DE JULHO/2024	Recibo		01/08/2024		2.120,00
						Sub-Total	R\$ 2.120,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	05/08/2024	0,00	324,00
WSP SERVICO		PG DE INTERNET SEDE WSP.	NF		05/08/2024		324,00
						Sub-Total	R\$ 324,00
SINPROSAN - SIND	0	DEB CEST	NF	0	05/08/2024	0,00	78,75
SINPROSAN - SIND	0	PG DE FUNDO GREVE	NF	0	05/08/2024	0,00	8.319,98
SINPROSAN		PG DE FUNDO DE GREVE MÊS DE JULHO/2024.	Recibo		05/08/2024		8.319,98
						Sub-Total	R\$ 8.319,98
SINPROSAN - SIND	0	PG DE FONE	NF	0	05/08/2024	0,00	134,76
VIVO		PG DE TELEFONES CELULARES DO SINPROSAN.	NF		05/08/2024		134,76
						Sub-Total	R\$ 134,76
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	05/08/2024	0,00	48,22
UOL SERVICO		PG DE BOLETO DA UOL	NF		05/08/2024		48,22
						Sub-Total	R\$ 48,22

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / Año: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	OG DE BOLETO	NF	0	05/08/2024	0,00	167,00
MOV INTERNET	PG DE INTERNET DA SEDE. MOV		NF		05/08/2024	167,00	
						Sub-Total	R\$ 167,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	05/08/2024	0,00	149,99
AMAZONET	PG DE INTERNET DO BALNEARIO.		NF		05/08/2024	149,99	
						Sub-Total	R\$ 149,99
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	05/08/2024	0,00	3.700,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA	PG DE 37 CONSULTAS MEDICA PARA OS SOCIOS.		Recibo		05/08/2024	3.700,00	
						Sub-Total	R\$ 3.700,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	06/08/2024	21,18	0,00
SINPROSAN - SIND	901626	CHEQUE SACADO	NF	0	08/08/2024	0,00	10.000,00
MINI BOX E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SÃO VICENT	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO BALNEARIO.		Recibo		06/08/2024	2.179,05	
CIMENTO E CONSTRUÇÃO	COMPRA DE PISO PARA SERVICO NO BALNEARIO.		NF		08/08/2024	256,00	
CASA DO SERRALHEIRO	COMPRA DE MATERIAL PARA O BALNEARIO.		NF		10/08/2024	22,00	
MERCANTIL ANGELO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O ALMOÇO DOS ALUNOS DO CURSINHO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS NA UNAMA.		NF		10/08/2024	306,79	
SANTIAGO ELIAS DE OLIVEIRA	COMPRA DE UMA CHURRASCQUEIRA DE TIJOLOS PARA O BALNEARIO DO SINDICATO.		Recibo		10/08/2024	1.050,00	
CLEDSON NASCIMENTO COSTA	PG DA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA MALOCA 01 COM SUMIDOURO.		Recibo		10/08/2024	3.200,00	
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVAM REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE MAIO A JULHO DAS 08:00 AS 12:00H DIAS 08 A 10/08/2024.		Recibo		10/08/2024	235,00	
RAIMUNDO NUNES SILVA	PG DE SERVIÇO DE REFORMA DOS ARMARIOS DA COZINHA E DO ARQUIVO MORTO.		Recibo		10/08/2024	400,00	
LINDOMAR MIRANDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO POR ACASÃO DO ANIVERSARIO DO SINPROSAN NO BALNEARIO.		Recibo		11/08/2024	150,00	
JUNIOR OLIVEIRA ALVES	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO DO SINPROSAN DIA 11/08		Recibo		11/08/2024	130,00	
ANNA BEATRIZ DOLZANE	COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA PROGRAMAÇÃO DOS PAIS NO BALNEARIO. (DESAFIO DA EDUCAÇÃO)		Recibo		11/08/2024	200,00	
POSTO RIO TAPAJOS	COMPRA DE DIESEL PARA CARRO DA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.		Recibo		11/08/2024	100,00	
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS	COMPRA DE UMA RECARGA DE GAS PARA O BALNEARIO.		Recibo		11/08/2024	104,00	
JOSIMAR DA SILVA E SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO POR ACASÃO DO ANIVERSARIO DO SINPROSAN NO BALNEARIO. (MASSAGEM)		Recibo		11/08/2024	150,00	
JESSICA FEITOSA PEREIRA	PG DE SERVIÇO PRESTADO POR ACASÃO DO ANIVERSARIO DO SINPROSAN NO BALNEARIO.(MASSAGEM)		Recibo		11/08/2024	150,00	
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA	PG DE SERVIÇO PRESTADO POR ACASÃO DO ANIVERSARIO DO SINPROSAN NO BALNEARIO.		Recibo		11/08/2024	150,00	
ALIANCA COSMETICO	COMPRA DE MATERIAIS DE MASSAGENS.		Recibo		12/08/2024	129,97	
DW LIMA AGUIAR	COMPRA DE CALCULADORAS.		NF		12/08/2024	80,00	
KE & CHEN LTDA	COMPRA DE CONJUNTO DE PORTA DETERGENTE, LIXEIRA.		NF		12/08/2024	57,99	
LAMED	COMPRA DE MACA PORTATIL COM CABECEIRA.		NF		12/08/2024	855,00	
IMPERIO CHURRASCARIA	CCOMPRA DE REFEIÇÃO PRA SERVIDORES QUE ESTAVA NA CAMPANHA DE SANGUE.		NF		12/08/2024	81,00	
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES		NF		13/08/2024	18,80	
						Sub-Total	R\$ 10.005,60
SINPROSAN - SIND	901627	CHEQUE SACADO	NF	0	13/08/2024	0,00	15.000,00
CIMENTO E CONSTRUÇÃO	COMPRA DE PISO PRO BALNEARIO.		Recibo		09/08/2024	71,00	
SANDRO REIS DOS SANTOS	PG DE LAVAGEM DO CARRO DO SINDICATO.		Recibo		10/08/2024	80,00	

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / Año: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM DESAFIO DA EDUCAÇÃO (LAVAGEM DAS CAMISAS E COMBUSTIVEL)	Recibo		11/08/2024		150,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Recibo		12/08/2024		272,00
HORTIFRUTI KENNEDY		COMPRA DE FRUTAS PRA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE.	Recibo		12/08/2024		155,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE AUXILIO PRA PROFESSORA QUE ESTAVA NA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE.	Recibo		12/08/2024		50,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DO GINASIO	Recibo		12/08/2024		150,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE.	Recibo		12/08/2024		150,00
DROGARIA POPULAR		COMPRA DE REMEDIOS.	NF		13/08/2024		35,48
HORTIFRUTI KENNEDY		COMPRA DE FRUTAS PRA CAMPANHA DE SANGUE.	Recibo		13/08/2024		100,00
KE & CHEN LTDA		COMPRA DE GARRAFAS	NF		13/08/2024		139,96
ATACADAO		COMPRA DE 4 CAIXAS TERMICAS PRA SORTEAR NO BAILE.	NF		13/08/2024		239,60
DACILENE LIMA AGUIAR		COMPRA MATERIAL DE PLASTICOS	NF		13/08/2024		132,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS	NF		13/08/2024		314,80
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE SERVIÇO NO BALNEARIO NA FOLGA DOS CASEIROS.	Recibo		13/08/2024		130,00
TAILON DA SILVA GALVÃO		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE PROFESSOR DE INFORMATICA P CURSNHO DE PREPARATORIO P/ CONCURSO.	Recibo		13/08/2024		500,00
CLAUDIO CORREA		PG DE AUXILIO PRA SERVIDOR QUE ESTAVA NA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE.	Recibo		13/08/2024		50,00
PAGUE MENOS		COMPRA DE PILHAS	NF		13/08/2024		48,98
RAIMUNDO NUNES SILVA		PG DE ENTREGA DO OFICIO DA COMENDA SOFIA IMBIRIBA NAS ESCOLAS, UMEIS E CEMEIS DA ZONA URBANA.	Recibo		13/08/2024		408,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇOES PARA OS SERVIDORES QYE ESTAVA NA CAMPANHA DE SANGUE.	NF		13/08/2024		73,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE ENTREGA DO OFICIO DA COMENDA SOFIA IMBIRIBA NAS ESCOLAS, UMEIS E CEMEIS NA REGIAO DO PLANALTO CUIABA, CURUA-UMA E EIXO FORTE ALTER DO CHÃO.	Recibo		14/08/2024		390,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE AUXILIO PRA SERVIDOR QUE ESTAVA NA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE.	Recibo		14/08/2024		100,00
CLAUDIO CORREA		PG DE AUXILIO PRA SERVIDOR QUE ESTAVA NA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE.	Recibo		14/08/2024		50,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 15/08.	Recibo		14/08/2024		150,00
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE ENTREGA DO OFICIO DA COMENDA SOFIA IMBIRIBA NAS ESCOLAS, UMEIS E CEMEIS DA ZONA URBANA.	Recibo		14/08/2024		368,00
DIGICOPY		PG DE IMPRESSAO DOS ADESIVOS PARA VASILHAS DOS SALGADOS DO BAILE.	Recibo		14/08/2024		144,00
AUTO POSTO RUI		COMPRA DE DIESEL S10 PRA CARRO DO SINDICATO.	Recibo		14/08/2024		460,04
BRYTTO DESIGN		PG DE PLACAS ADESIVAS.	Recibo		14/08/2024		80,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES QUE ESTAVA NA CAMPANHA DE SANGUE.	NF		14/08/2024		75,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X ATELETICO DE BOA ESPERANÇA NO DIA 17/08 NA BOA ESPERANÇA.	Recibo		14/08/2024		400,00
CRISTIANE REPOLHO GUIMARAES		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ESCOLA PAULO RODRIGUES.	Recibo		14/08/2024		150,00
RAIMUNDO NUNES SILVA		PG DE SERVIÇO DE PINTURA E LIMPEZA DO ANTIGO DEPOSITO.	Recibo		14/08/2024		200,00
HORTIFRUTI KENNEDY		COMPRA DE FRUTAS PRA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE.	Recibo		14/08/2024		98,00
R C AGUIAR HORTIFRUTT		COMPRA DE FRUTAS PARA EVENTO AÇÃO E SAUDE.	Recibo		16/08/2024		70,00
TOTAL PLASTICO		COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVES E LIMPEZA PRO EVENTO AÇÃO E SAUDE.	NF		16/08/2024		1.315,50
AUTOMOTIVA		COMPRA DE LAMPADA	NF		16/08/2024		6,00
BOM PAO		COMPRA DE PAES	NF		16/08/2024		18,29
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA PARA O EVENTO AÇÃO E SAUDE.	NF		16/08/2024		296,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CHUVEIROS PARA O BALNEARIO.	NF		16/08/2024		239,70
D L DE SOUZA COMERCIO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS PRA AÇÃO SAUDE.	NF		16/08/2024		100,31
DIGICOPY		PG DE XEROX	Recibo		16/08/2024		18,00
JOSE AILTON SOUSA		COMPRA DE FRUTAS PARA O EVENTO AÇÃO E SAUDE.	Recibo		16/08/2024		120,00
MARLI CAKES		COMPRA DE 3 BOLOS PARA O EVENTO AÇÃO E SAUDE.	Recibo		16/08/2024		150,00
CASA DOS OCULOS		COMPRA DE LIMPA LENTES DE OCULOS PARA O EVENTO AÇÃO E SAUDE.	Recibo		16/08/2024		10,00
FARMACIA PRIMAVERA		COMPRA DE LAMINAS PRA O EVENTO AÇÃO E SAUDE.	NF		16/08/2024		78,80

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / Año: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
PURA POLPA		COMPRA DE POLPAS PARA O EVENTO AÇÃO E SAUDE.	Recibo		16/08/2024		70,00
JAMILE FIGUEIRA ALVES		PG DE LAVAGEM DA SEDE.	Recibo		16/08/2024		150,00
PIRACAI RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÃO	Recibo		17/08/2024		81,00
BOM PAO		COMPRA DE PAES PRA AÇÃO E SAUDE.	NF		17/08/2024		225,84
D L DE SOUZA COMERCIO		COMPRA PRODUTOS ALIMENTICIOS AÇÃO E SAUDE.	NF		17/08/2024		36,40
ANA KARINA SOUSA DO CARMO		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE CONHECIMENTO LINGUA PORTUGUESA DA TURMAS DE SABADO CARGO MAGISTERIO.	Recibo		17/08/2024		1.500,00
SCALA CONSTRUÇÃO		PISO E ARGAMASSA PRA SERVIÇO NO BALNEARIO.	NF		17/08/2024		383,20
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO AÇÃO E SAUDE.	Recibo		17/08/2024		50,00
NADIR MONTEIRO ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO AÇÃO E SAUDE.	Recibo		17/08/2024		100,00
MAIS SPORT		COMPRA DE UMA BOLA PRO TIME MASCULINO.	NF		17/08/2024		320,00
TAINA FERNANDA DA SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO AÇÃO E SAUDE. (SOMBRANCELHA)	Recibo		17/08/2024		150,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO AÇÃO E SAUDE.	Recibo		17/08/2024		130,00
JOSIMAR DA SILVA E SILVA		PG DE SERVIÇO NO EVENTO DE AÇÃO E SAUDE MASSAGISTA.	Recibo		17/08/2024		150,00
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO AMISTOSO BOA ESPERANÇA.	Recibo		17/08/2024		100,00
MARINETE COSTA DE LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE CONHECIMENTO PEDAGOGICO DA TURMAS DE SABADO CARGO MAGISTERIO.	Recibo		17/08/2024		1.000,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE E DE TOALHAS DE MESAS	Recibo		19/08/2024		170,00
DELEGACIA		PG DE TAXA DO BAILE.	NF		19/08/2024		218,01
CLEDSON NASCIMENTO COSTA		PG DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 3 CHUVEIROS E 10M DE REVESTIMENTOS NA PAREDE DO BANHEIROS.	Recibo		19/08/2024		700,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MASSA ACRILICA E TINTA.	Recibo		19/08/2024		100,00
TOTAL PLASTICO		COMPRA DE TAMPA DE COPOS.	NF		19/08/2024		6,50
DILCIMIRA A ROCHA		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.	Recibo		19/08/2024		150,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TINTAS.	Recibo		19/08/2024		111,00
PAPELARIA TURIANA		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA.	Recibo		19/08/2024		28,70
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	Recibo		20/08/2024		376,50
KM TINTAS		COMPRA DE MAZA SPRAY	NF		21/08/2024		53,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PAPEL REPORTE	NF		21/08/2024		311,51
Sub-Total						R\$ 15.009,12	
SINPROSAN - SIND	901628	CHEQUE SACADO	NF	0	20/08/2024	0,00	15.000,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA FOLGA DO CASEIRO NO BALNEARIO.	Recibo		19/08/2024		130,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA	NF		19/08/2024		43,00
JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA		PG DE ASSESSORIA DE SEGURANÇA E O CADASTRO ENVIO JUNTO AO ESOCIAL.	Recibo		20/08/2024		400,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.	NF		20/08/2024		22,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES	NF		20/08/2024		18,88
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO.	Recibo		20/08/2024		26,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE FARDO DE LEITE E CAFÉ.	NF		21/08/2024		508,90
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10 PRA CAMINHONETE.	NF		21/08/2024		400,04
KM TINTAS		COMPRA DE LIXA	NF		21/08/2024		8,00
MERCANTIL ANGELO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O BOLO DE ANIVERSARIO.	NF		21/08/2024		53,43
ALIANCA COSMETICOS		COMPRA DE ALGODÃO E TOUCAS PARA AÇÃO SOCIAL.	NF		21/08/2024		83,00
PARE AZUL		PG DE ESTACIOMAMENTO.	NF		21/08/2024		2,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES.	NF		21/08/2024		68,00

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / Año: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
DW LIMA AGUIAR		COMPRA DE PAPEL E TINTAS PRA IMPRESSOURA.	NF		21/08/2024	400,00	
RUI CARDOSO		PG DE SERVIÇO DE PAISAGISMO NA SALA DO RIVELINO.	Recibo		21/08/2024	150,00	
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA FAZER UM SALPICAO E BOLO PRA OFERECER AOS SOCIOS.	NF		21/08/2024	693,04	
MANOEL TARCIZO AGUIAR		COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVES E LIMPEZA.	NF		21/08/2024	164,00	
ATACADO S. A		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO AÇÃO SAUDE.	NF		22/08/2024	487,68	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS	NF		22/08/2024	377,41	
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PORTA PAPEL	NF		22/08/2024	48,00	
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE QUEIJOS E PRESUNTOS PARA O EVENTO AÇÃO SOCIAL.	NF		22/08/2024	58,86	
DISTRIBUIDORA DE CARNE HC		COMPRA DE CARNES PARA O ALMOÇO DOS SERVIDORES QUE ESTAVAM NA AÇÃO SOCIAL.	Recibo		22/08/2024	93,40	
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÃO	NF		22/08/2024	15,00	
LUCINEIDE DUARTE		COMPRA DE FRUTAS(MELANCIAS, ABACAXIS, CARA ROXO, BEJUS E TAPIOCA) AÇÃO E SAUDE.	Recibo		22/08/2024	250,00	
PURA POLPA		COMPRA DE POLPAS PRA FAZER SUCOS PRA SERVIR AOS PARTICIPANTES AÇÃO E SAUDE.	Recibo		22/08/2024	170,00	
ISAC SILVA		COMPRA DE FRUTAS	Recibo		22/08/2024	80,00	
TOTAL PLASTICO		COMPRA DE QUIBOÀ.	NF		22/08/2024	60,00	
MAX COPY		PGDE IMPRESSÃO DOS BANNES PRA AÇÃO SAUDE.	Recibo		22/08/2024	500,00	
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAL DE BANHEIRO.	Recibo		22/08/2024	85,00	
VICTOR HUGO M MOTA		COMPRA DE LANCHE PRA DIRETORIA.	Recibo		22/08/2024	55,00	
PORTA DE VIDRO		COMPRA DE QUADRO COM MOLDURA.	Recibo		22/08/2024	75,00	
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA MINERAL	NF		22/08/2024	39,00	
TEC FRIOS REFRIGERAÇÃO		COMPRA DE DUAS TORNEIRAS.	Recibo		22/08/2024	70,00	
CLEDSO NASCIMENTO COSTA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO ELETTRICA DO BALNEARIO.	Recibo		22/08/2024	350,00	
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.	NF		22/08/2024	19,00	
FESTA E ALEGRIA		COMPRA DE MATERIAL PRA ORNAMENTAÇÃO DE TABUA DO BOLO.	NF		22/08/2024	80,80	
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE UVAS PASSAS PRO SALPICÃO.	NF		22/08/2024	46,71	
FESTA E ALEGRIA		COMPRA DE UM ARRANJO DE BALÕES.	NF		22/08/2024	45,00	
REGO MIX		COMPRA DE COADOR DE CAFÉ.	NF		22/08/2024	15,00	
MAX COPY		PG DE IMPRESSÃO DE BANNER.	Recibo		23/08/2024	36,00	
DACILENE LIMA AGUIAR		COMPRA DE FITA DE CETIM	NF		23/08/2024	11,00	
CLEONICE BENTES MENEZES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO AÇÃO E SAUDE (LIMPEZA DE PELE)	Recibo		23/08/2024	100,00	
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 24/08	Recibo		23/08/2024	150,00	
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO AÇÃO E SAUDE (COZINHEIRA)	Recibo		23/08/2024	200,00	
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE BOLOS (MACAXEIRA, TRIGO E MILHO) PRO LANCHE DO EVENTO AÇÃO E SAUDE.	Recibo		23/08/2024	205,00	
JOSIMAR DA SILVA E SILVA		PG DE SERVIÇO DE MASSAGEM NO EVENTO AÇÃO E SAUDE.	Recibo		23/08/2024	200,00	
GABRIELE DA SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO AÇÃO E SAUDE (LIMPEZA DE PELE)	Recibo		23/08/2024	100,00	
LUZIANE BORGES ANDRADE		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO AÇÃO E SAUDE (LIMPEZA DE PELE)	Recibo		23/08/2024	100,00	
SELMIR SOUSA DA SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO AÇÃO E SAUDE (LIMPEZA DE PELE)	Recibo		23/08/2024	100,00	
ELBE ROSARIO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO AÇÃO E SAUDE (LIMPEZA DE PELE)	Recibo		23/08/2024	100,00	
JOICE NARA MOTA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO AÇÃO E SAUDE (SOBRANCELHA)	Recibo		23/08/2024	150,00	
ANA CARLIANE PADUA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO AÇÃO E SAUDE (SOBRANCELHA)	Recibo		23/08/2024	150,00	
TAINA FERNANDA DA SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO AÇÃO E SAUDE (SOBRANCELHA)	Recibo		23/08/2024	150,00	
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE TRANSMISSÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DOS ESPAÇOS E ARTE GRAFICA.	Recibo		23/08/2024	500,00	
FLAVIA MIRANDA		PG DE CONFECÇÃO DO BOLO DE ANIVERARIO DO SINDICATO.	Recibo		23/08/2024	250,00	
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO AÇÃO E SAUDE.	Recibo		23/08/2024	100,00	
AMIGÃO SUPERMERCADO		COMPRA DE VELA DE ANIVERSARIO.	NF		23/08/2024	10,99	

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / Año: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRA AÇÃO SAUDE.	NF		23/08/2024		183,50
MUNDO DAS UTILIDADE		COMPRA DE COLHERES.	NF		23/08/2024		137,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO AÇÃO E SAUDE (COZINHEIRA)	Recibo		23/08/2024		200,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRAS DE PAES PRA AÇÃO SAUDE.	NF		23/08/2024		56,17
ANTONIO FRANCISCO DE C MONTE		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO.	Recibo		23/08/2024		100,00
GRAFICA CMIK		PG DE CONFECÇÃO DAS PULSEIRAS DE ENTRADA DO BAILE.	NF		23/08/2024		990,00
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DO GINASIO MÊS DE AGOSTO/2024	NF		23/08/2024		88,33
FRANK JOSE DE ANDRADE		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO P/ BANDA DE LOUVOR DA COMUNIDADE JATOBÁ.	Recibo		23/08/2024		300,00
KM TINTAS		COMPRA DE TINTA.	NF		24/08/2024		75,00
BOMPAO		COMPRA DE PAES PRO CURSINHO	NF		24/08/2024		48,39
NATASHA VALENTE LAZZARETTI		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE LESGILAÇÃO PARA A0 TURMA DE (SABADO) CONCURSO PUBLICO.	Recibo		24/08/2024		1.000,00
RAIMUNDO NUNES SILVA		PG DE PINTUTA DO ARMARIO DA RECEPÇÃO	Recibo		24/08/2024		100,00
AUTO POSTO REGIONAL		COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO DO SINDICATO.	NF		25/08/2024		50,04
JAMILÉ FIGUEIRA ALVES		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 25/08.	Recibo		25/08/2024		150,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE E DAS CORTINAS E TOALHAS.	Recibo		26/08/2024		200,00
JAMILÉ FIGUEIRA ALVES		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.	Recibo		26/08/2024		150,00
MARCOS A. ALCANTARA		PG DE AJUDA DE CUSTO SAUDE.	Recibo		26/08/2024		200,00
JOSE JUNIOR DE M PIMENTEL		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO SAUDE.	Recibo		26/08/2024		200,00
SOUSA MAGAZINE		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.	Recibo		26/08/2024		44,60
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA.	NF		26/08/2024		72,00
TOP CAR MECANICO		PG DE SERVIÇO PRESTADO CO CARRO DO SINDICATO.	Recibo		26/08/2024		1.510,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.	NF		26/08/2024		39,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAL(TELA VIVEIRO, PREGOS, ARAME.)	Recibo		27/08/2024		177,00
BOM PAO		COMPRA DE REFEIÇÃO.	NF		27/08/2024		21,25
ARMARIO DED		COMPRA DE SACOS DE PRESENTES.	NF		28/08/2024		103,00
Sub-Total							R\$ 14.999,42
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	21/08/2024	0,00	3.153,49
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA BALNEARIO MÊS DE AGOSTO.	NF		21/08/2024		3.153,49
Sub-Total							R\$ 3.153,49
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	21/08/2024	0,00	1.493,98
REDE CELPA		PG DE TALÃO ERNEGIA SEDE MÊS DE AGOSTO.	Recibo		21/08/2024		1.493,98
Sub-Total							R\$ 1.493,98
SINPROSAN - SIND	901630	CHEQUE SACADO	NF	0	26/08/2024	0,00	10.000,00
BOMBEIRO		PG DE TAXA DE LICENÇA ANUAL.	NF		26/08/2024		189,32
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES	NF		26/08/2024		18,82
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DO CARRO E DA MOTO DO SINDICATO.	Recibo		26/08/2024		100,00
JAYNE ROCHA CALDEIRA		PG DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DE ESPAÇOS.	Recibo		26/08/2024		200,00
PEDRO P. DA SILVA		COMPRA DE FRUTAS PARA O LANCHE DA ZUMBA.	Recibo		27/08/2024		220,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA DA MOTO.	NF		27/08/2024		50,02
RAIMUNDA MAIA NONATA BARROSO		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO.	Recibo		27/08/2024		26,00
MAIS SPORT		COMPRA DE UMA BOLA DE CAMPO PARA O TIME MASCULINO.	NF		27/08/2024		360,00

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / Año: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MERCATIL ANGELO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA RESENHA DO ESPORTE.	NF		27/08/2024		24,10
PURA POLPA		COMPRA DE POLPAS PARA O LANCHE DA ZUMBA.	Recibo		27/08/2024		68,00
BOLOS DO CERRADO		COMPRA DE BOLOS PARA O LANCHE DO EVENTO DE ZUMBA.	NF		27/08/2024		79,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DEIRETORIA	NF		28/08/2024		44,00
ARMARINHO DED		COMPRA DE EMBALAGENS	NF		28/08/2024		124,90
SELMIR SOUSA DA SILVA		COMPRA DE PRODUTOS DE BELEZA PARA O EVENTO AÇÃO E SAUDE E KITS PRA SORTEAR NO BAILE.	Recibo		28/08/2024		1.213,05
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10	NF		28/08/2024		500,02
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Recibo		28/08/2024		202,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X FORROZEIRAS NO DIA 29/08 NO CAMPO ELIAS DANTAS TIME FEMININO.	Recibo		28/08/2024		400,00
NERIVALDO VALENTE COELHO		PG DE CONFECÇÃO DE 150 CAMISAS PARA FESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		28/08/2024		4.200,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.	NF		29/08/2024		21,56
TOTAL PLASTICO		COMPRA DE 05 CADEIRAS DE ALUMINIO PARA SORTEAR NO BAILE.	NF		29/08/2024		390,00
ATACADAO		COMPRA DE BRINDES PRA SORTEAR NO BAILE.	NF		29/08/2024		703,10
TOTAL PLASTICO		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVES PARA O BAILE.	NF		29/08/2024		869,00
Sub-Total							R\$ 10.002,89
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	26/08/2024	0,00	700,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ZUMBA.	Recibo		26/08/2024		700,00
Sub-Total							R\$ 700,00
SINPROSAN - SIND	901629	CHEQUE SACADO	NF	0	26/08/2024	0,00	10.260,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINDICATO.	Recibo		26/08/2024		5.600,00
CLERICICE REBELO SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINDICATO.	Recibo		26/08/2024		4.660,00
Sub-Total							R\$ 10.260,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	26/08/2024	0,00	1.306,10
SUELIC SOUSA MAIA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA	Recibo		26/08/2024		1.306,10
Sub-Total							R\$ 1.306,10
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	26/08/2024	0,00	1.100,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA.	Recibo		26/08/2024		1.100,00
Sub-Total							R\$ 1.100,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	26/08/2024	0,00	2.400,40
MARIA KALIANDRA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.	Recibo		26/08/2024		2.400,40
Sub-Total							R\$ 2.400,40
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	26/08/2024	0,00	2.400,40
ROSILENE MAGALHAES		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.	Recibo		26/08/2024		2.400,40
Sub-Total							R\$ 2.400,40
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	26/08/2024	0,00	1.816,94
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE SALARIO DO FUNCIONARIO.	Recibo		26/08/2024		1.816,94

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / Año: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 1.816,94
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	26/08/2024	0,00	700,00
MELISSA DOLZANE		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.			Recibo	26/08/2024	700,00
						Sub-Total	R\$ 700,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	26/08/2024	0,00	1.306,10
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE SALARIO DO FUNCIONARIO.			Recibo	26/08/2024	1.306,10
						Sub-Total	R\$ 1.306,10
SINPROSAN - SIND	901631	CHEQUE SACADO	NF	0	28/08/2024	0,00	15.000,00
ISAAC LISBOA		PG DE ACESSORIA JURIDICA NO MÊS DE AGOSTO/2024			Recibo	28/08/2024	15.000,00
						Sub-Total	R\$ 15.000,00
SINPROSAN - SIND	901632	CHEQUE SACADO	NF	0	28/08/2024	0,00	40.000,00
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE LIMPEZA DA FRENTES DO GINASIO.			Recibo	27/08/2024	50,00
VANELDA LIMA B. SOUZA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE ETICA.			Recibo	27/08/2024	26,00
JOELMA SINARA ARAUJO		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE ETICA.			Recibo	27/08/2024	26,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO P/ AMISTOSO DO SINDICATO (COZINHA)			Recibo	27/08/2024	100,00
UOL SERVIÇO		PG DE BOLETO DA UOL.			NF	28/08/2024	52,85
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE DIFERENÇA SALARIAL P/ FUNCIONARIO NO MÊS DE AGOSTO.			Recibo	29/08/2024	94,40
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	29/08/2024	74,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DOS DEPARTAMENTOS.			Recibo	30/08/2024	38,00
SUELIC SOUSA MAIA		PG DE 05 FOLGAS E HORAS EXTRAS NO MÊS DE AGOSTO.			Recibo	30/08/2024	698,50
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE 05 FOLGAS E HORAS EXTRAS NO MÊS DE AGOSTO.			Recibo	30/08/2024	698,50
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	30/08/2024	140,00
TOTAL PLASTICO		COMPRA DE DESCARTAVES PARA O BAILE.			NF	30/08/2024	225,00
RAFAEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS		COMPRA DE REFRIGERANTES, AGUA, GELO E OUTROS PARA O BAILE DA EDUCAÇÃO.			Recibo	31/08/2024	10.860,00
CLILDER DA SILVA		PG DE SERVÇO PRESTADO COMO GARSON NO BAILE DO SINPROSAN.			Recibo	31/08/2024	150,00
RASILDA M R DA SILVA		PG DE SERVÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS NO BAILE DO SINPROSAN.			Recibo	31/08/2024	200,00
CLEUCIONE SILVA NUNES		PG DE SERVÇO PRESTADO NO BAR NO BAILE DO SINPROSAN.			Recibo	31/08/2024	200,00
BEATRIZ REBELO DE MIRANDA		PG DE SERVÇO PRESTADO NO BAILE DO SINPROSAN.			Recibo	31/08/2024	200,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE SERVÇO PRESTADO NO BAILE DO SINPROSAN.			Recibo	31/08/2024	200,00
LUAIR SANTOS		PG DE SERVÇO PRESTADO NO BAILE DO SINPROSAN.			Recibo	31/08/2024	200,00
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PG DE SERVÇO PRESTADO NA PORTARIA NO BAILE DO SINPROSAN.			Recibo	31/08/2024	200,00
LEONEL GAMA		PG DE SERVÇO PRESTADO COMO GARSON NO BAILE DO SINPROSAN.			Recibo	31/08/2024	150,00
ANA RUTE MORAES		PG DE SERVÇO PRESTADO NO BAILE DO SINPROSAN.			Recibo	31/08/2024	200,00
PRISCILA PAES VIANA		PG DE REFEIÇÃO PARA 22 SERVIDORES QUE ESTAVA TRABALHANDO NO BAILE DO SINPROSAN.			Recibo	31/08/2024	440,00
MARLISSON P. PICANÇO		PG DO ALUGUEL DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA BAILE DO SINPROSAN.			Recibo	31/08/2024	600,00
EBENEZER REIS DE LIMA		PG DE ALUGUEL DE 100 JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS PARA O BAILE.			Recibo	31/08/2024	700,00
OSTENES CARLOS COSTA		PG DE ALUGUEL DE 100 JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS PARA O BAILE.			Recibo	31/08/2024	700,00
TOTAL EMBALAGENS		COMPRA DE DESCARTAVES PARA O BAILE.			NF	31/08/2024	430,00
CLAUDIO CORREA		PG DE SERVÇO PRESTADO NO BAILE DO SINPROSAN.			Recibo	31/08/2024	200,00
FRUTARIA SILVA JARDIM		COMPRA DE FRUTAS.			NF	31/08/2024	29,75

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / Año: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MERCANTIL ANGELO		COMPRA DE AGUA E PILHAS.		NF		31/08/2024	37,25
AUTO POSTO R10		COMPRA DE GASOLINA.		NF		31/08/2024	50,70
ELITE FORCE		COMPRA DE DOIS DETECTOR DE METAL		NF		31/08/2024	370,00
ARMARINHO D&D		COMPRA DE SACOS DE EMBALAGENS.		NF		31/08/2024	38,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES.		NF		31/08/2024	102,00
MIDIAN DE OLIVEIRA		PG DE SERVÇO PRESTADO DE DANÇARINO NO BAILE DO SINPROSAN.	Recibo		31/08/2024	200,00	
LINDOMAR MIRANDA		PG DE SERVÇO PRESTADO NO BAR NO BAILE DO SINPROSAN.	Recibo		31/08/2024	200,00	
VALDENIRA PEREIRA		COMPRA DE SALGADOS PARA SERVIR NO BAILE DO SINPROSAN.	Recibo		31/08/2024	2.500,00	
SILVIO BRENO DASILVA		COMPRA DE SALGADOS PARA SERVIR NO BAILE DO SINPROSAN.	Recibo		31/08/2024	4.800,00	
CARLOS ANDRE NASCIMENTO COUTO		PG DE SERVÇO PRESTADO COMO MUSICO NO BAILE DO SINPROSAN.	Recibo		31/08/2024	1.500,00	
RINALDO FERREIRA REGO		PG DE BANDA DA SABRINA OLIVEIRA E GEISE MIRANDA NO BAILE DO SINPROSAN.	Recibo		31/08/2024	2.000,00	
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE SERVÇO PRESTADO DE DANÇARINA NO BAILE DO SINPROSAN.	Recibo		31/08/2024	200,00	
MARCIA JAQUELINE DA S		PG DE SERVÇO PRESTADO DE DANÇARINA NO BAILE DO SINPROSAN.	Recibo		31/08/2024	200,00	
CEZAR GONDIM		PG DE SERVÇO PRESTADO DE DANÇARINO NO BAILE DO SINPROSAN.	Recibo		31/08/2024	200,00	
RUIIVALDO CARDOSO DO NASCIMENTO		PG DE SERVÇO PRESTADO DE DANÇARINO NO BAILE DO SINPROSAN.	Recibo		31/08/2024	200,00	
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE SERVÇO PRESTADO DE DANÇARINO NO BAILE DO SINPROSAN.	Recibo		31/08/2024	200,00	
LARISSA B DA COSTA		PG DE SERVÇO PRESTADO DE DANÇARINA NO BAILE DO SINPROSAN.	Recibo		31/08/2024	200,00	
CELY ALINE LOPES		PG DE SERVÇO PRESTADO DE DANÇARINA NO BAILE DO SINPROSAN.	Recibo		31/08/2024	200,00	
EDIVALDO M DE SOUSA		PG DE SERVÇO PRESTADO NO BAILE DO SINPROSAN.	Recibo		31/08/2024	200,00	
CARLOS AUGUSTO		PG DE SERVÇO PRESTADO DE DANÇARINO NO BAILE DO SINPROSAN.	Recibo		31/08/2024	200,00	
RAILSON MOREIRA DE ARAUJO		PPG DE SERVÇO PRESTADO COMO MUSICO NO BAILE DO SINPROSAN.	Recibo		31/08/2024	1.000,00	
CHARLENIRA COSTA FERNANDES		PG DE SERVÇO PRESTADO NA VENDA DE INGRESSOS NO BAILE DO SINPROSAN.	Recibo		31/08/2024	200,00	
ALAN S AMORIM		PG DE SERVÇO PRESTADO NO BANHEIRO NO BAILE DO SINPROSAN.	Recibo		31/08/2024	200,00	
JOCIRLEY RODRIGUES DO NASCIMENTO		PG DE SERVÇO PRESTADO NO ESTACIONAMENTO NO BAILE DO SINPROSAN.	Recibo		31/08/2024	200,00	
CLEINILSON CARVALHO		PG DE SERVÇO PRESTADO NO BAILE DO SINPROSAN.	Recibo		31/08/2024	200,00	
RONALDO O CRUZ		PG DE SERVÇO PRESTADO DE DANÇARINO NO BAILE DO SINPROSAN.	Recibo		31/08/2024	200,00	
AMANDA L ROCHA		PG DE SERVÇO PRESTADO NO BAILE DO SINPROSAN.	Recibo		31/08/2024	130,00	
RICHARD R DE MIRANDA		PG DE SERVÇO PRESTADO NO BAILE DO SINPROSAN.	Recibo		31/08/2024	200,00	
ELOANE GUIMARÃES DOS SANTOS.		PG DE SERVÇO PRESTADO NO BAILE DO SINPROSAN.	Recibo		31/08/2024	300,00	
EDER COHEN		PG DO ALUGUEL DO SOM PARA O BAILE DO SINPROSAN.	Recibo		31/08/2024	1.500,00	
IRLEANISSON STENIO		PG DE ALUGUEL DA PLATAFORMA DE VIDEO GIRATORIO E REFRIGERADOR PARA O BAILE DO SINPROSAN.	Recibo		31/08/2024	3.100,00	
FABIANO R SILVA		PG DE SERVÇO PRESTADO DE SEGURANÇA NO BAILE DO SINPROSAN.	Recibo		31/08/2024	200,00	
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE SERVÇO PRESTADO DE SEGURANÇA NO BAILE DO SINPROSAN.	Recibo		31/08/2024	200,00	
NERIVALDO VALENTE COELHO		PG DE SERVÇO PRESTADO DE SEGURANÇA NO BAILE DO SINPROSAN.	Recibo		31/08/2024	200,00	
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE SERVÇO PRESTADO DE SEGURANÇA NO BAILE DO SINPROSAN.	Recibo		31/08/2024	200,00	
NIVALDO M ROCHA		PG DE SERVÇO PRESTADO NO BAILE DO SINPROSAN.	Recibo		31/08/2024	130,00	
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE E ORGANIZAÇÃO DA COZINHA.	Recibo		02/09/2024	180,00	
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE LAVAGEM DA GINASIO E ORGANIZAÇÃO DA COZINHA.	Recibo		02/09/2024	180,00	
Sub-Total						R\$ 40.000,95	
SINPROSAN - SIND	0	PG DE INSS	NF	0	30/08/2024	0,00	5.555,30
RECEITA FEDERAL	PG DE INSS		NF			30/08/2024	5.555,30
Sub-Total						R\$ 5.555,30	

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / Año: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	DOC TED INTERNET	NF	0	30/08/2024	0,00	12,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/08/2024	0,00	2.526,28
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA	PG DE SALARIO DO VIGIA CLEILSON		Recibo		30/08/2024		2.526,28
						Sub-Total	R\$ 2.526,28
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	30/08/2024	0,00	3.200,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA MÊS DE AGOSTO/2024		Recibo		30/08/2024		3.200,00
						Sub-Total	R\$ 3.200,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	30/08/2024	0,00	2.392,45
JAIRO PINTO DA ROCHA	PG DE SALARIO DO VIGIA.		Recibo		30/08/2024		2.392,45
						Sub-Total	R\$ 2.392,45
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	30/08/2024	32,25	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	30/08/2024	84,24	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	30/08/2024	171.073,91	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	30/08/2024	21,18	0,00
SINPROSAN - SIND	0	DOC TED INTERNET	NF	0	30/08/2024	0,00	12,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	30/08/2024	33,22	0,00
						TOTAIS:	173.936,55
						SALDO:	-13.421,59
						SALDO ANTERIOR:	0,00
						SALDO ANTERIOR:	0,00
						SALDO ATUAL:	-13.421,59