



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	ENVIO TEV	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 CONFECCÃO 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 CONFECCÃO 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 / / Ano: 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 LIMPEZA 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 SINTÉTICA NAS SEGUINTES 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 REUNIÃO.				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 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	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 / / Ano: 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 REPCÇÃO MEDICA(REGARGA DE GAS E TROCA DE POLCA)			Recibo	10/08/2024	350,00
MAX COPY		PG DE IMPRESSÃO			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 SERVIÇO		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 SERVIÇO		PG DE BOLETO DA UOL			NF	05/08/2024	48,22
Sub-Total							R\$ 48,22

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / / Ano: 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 NTERNET 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 SERVIÇO 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 CHURRASQUEIRA 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 ACASIÃO 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 ACASIÃO DO ANIVERSARIO DO SINPROSAN NO BALNEARIO.(MASSAGEM)				Recibo	11/08/2024	150,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA	PG DE SERVIÇO PRESTADO POR ACASIÃO DO ANIVERSARIO DO SINPROSAN NO BALNEARIO.(MASSAGEM)				Recibo	11/08/2024	150,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA	PG DE SERVIÇO PRESTADO POR ACASIÃO 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 / / Ano: 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 CAMAPANHA 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 REFEIÇÕES 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 REGIÃO 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 IMPRESSÃO DOS ADESIVOS PARA VASILHAS DO 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 REFEIÇÕES 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 GUIMARÃES	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 / / Ano: 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
PIRACAIÁ 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
ALIANÇA COSMETICOS			COMPRA DE ALGODÃO E TOUCAS PARA AÇÃO SOCIAL.			NF	21/08/2024	83,00
PARE AZUL			PG DE ESTACIONAMENTO.			NF	21/08/2024	2,00
IMPERIO CHURRASCARIA			COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	21/08/2024	68,00

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / / Ano: 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 QUIBOA.			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 FRIO REFRIGERAÇÃO		COMPRA DE DUAS TORNEIRAS.			Recibo	22/08/2024	70,00
CLEDSON NASCIMENTO COSTA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO ELETRICA 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 SALPICAÇÃO.			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 CAFE.			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 CONFECCÃO 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 / / Ano: 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 CONFECCÃO 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 JATOBA.			Recibo	23/08/2024	300,00
KM TINTAS			COMPRA DE TINTA.			NF	24/08/2024	75,00
BOMPÃO			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
JAMILE 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
JAMILE 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 INTEPRETAÇÃO 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 / / Ano: 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 CONFECCÃO 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 SERVIÇOPRESTADO 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
CLERICE 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
SUELI C 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 / / Ano: 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 FRENTE 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
SUELI C 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		COMPR 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 QUIMICOS 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 / / Ano: 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 SERVIÇO PRESTADO DE DANÇARINO NO BAILE DO SINPROSAN.			Recibo		31/08/2024 200,00
LINDOMAR MIRANDA			PG DE SERVIÇO 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 SERVIÇO PRESTADO DE DANÇARINA NO BAILE DO SINPROSAN.			Recibo		31/08/2024 200,00
MARCIA JAQUELINE DA S			PG DE SERVIÇO PRESTADO DE DANÇARINA NO BAILE DO SINPROSAN.			Recibo		31/08/2024 200,00
CEZAR GONDIM			PG DE SERVIÇO PRESTADO DE DANÇARINO NO BAILE DO SINPROSAN.			Recibo		31/08/2024 200,00
RUI IVALDO CARDOSO DO NASCIMENTO			PG DE SERVIÇO PRESTADO DE DANÇARINO NO BAILE DO SINPROSAN.			Recibo		31/08/2024 200,00
JAIRO PINTO DA ROCHA			PG DE SERVIÇO PRESTADO DE DANÇARINO NO BAILE DO SINPROSAN.			Recibo		31/08/2024 200,00
LARISSA B DA COSTA			PG DE SERVIÇO PRESTADO DE DANÇARINA NO BAILE DO SINPROSAN.			Recibo		31/08/2024 200,00
CELY ALINE LOPES			PG DE SERVIÇO PRESTADO DE DANÇARINA NO BAILE DO SINPROSAN.			Recibo		31/08/2024 200,00
EDIVALDO M DE SOUSA			PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BAILE DO SINPROSAN.			Recibo		31/08/2024 200,00
CARLOS AUGUSTO			PG DE SERVIÇO PRESTADO DE DANÇARINO NO BAILE DO SINPROSAN.			Recibo		31/08/2024 200,00
RAILSON MOREIRA DE ARAUJO			PPG DE SERVIÇO PRESTADO COMO MUSICO NO BAILE DO SINPROSAN.			Recibo		31/08/2024 1.000,00
CHARLENIRA COSTA FERNANDES			PG DE SERVIÇO PRESTADO NA VENDA DE INGRESSOS NO BAILE DO SINPROSAN.			Recibo		31/08/2024 200,00
ALAN S AMORIM			PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BANHEIRO NO BAILE DO SINPROSAN.			Recibo		31/08/2024 200,00
JOCIRLEY RODRIGUES DO NASCIMENTO			PG DE SERVIÇO PRESTADO NO ESTACIONAMENTO NO BAILE DO SINPROSAN.			Recibo		31/08/2024 200,00
CLEINILSON CARVALHO			PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BAILE DO SINPROSAN.			Recibo		31/08/2024 200,00
RONALDO O CRUZ			PG DE SERVIÇO PRESTADO DE DANÇARINO NO BAILE DO SINPROSAN.			Recibo		31/08/2024 200,00
AMANDA L ROCHA			PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BAILE DO SINPROSAN.			Recibo		31/08/2024 130,00
RICHARD R DE MIRANDA			PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BAILE DO SINPROSAN.			Recibo		31/08/2024 200,00
ELOANE GUIMARÃES DOS SANTOS.			PG DE SERVIÇO 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 SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA NO BAILE DO SINPROSAN.			Recibo		31/08/2024 200,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS			PG DE SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA NO BAILE DO SINPROSAN.			Recibo		31/08/2024 200,00
NERIVALDO VALENTE COELHO			PG DE SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA NO BAILE DO SINPROSAN.			Recibo		31/08/2024 200,00
NIRLAELSON SILVA SOUSA			PG DE SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA NO BAILE DO SINPROSAN.			Recibo		31/08/2024 200,00
NIVALDO M ROCHA			PG DE SERVIÇO 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 / / Ano: 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	187.358,14
SALDO:							-13.421,59
SALDO ANTERIOR:							0,00
SALDO ANTERIOR:							0,00
SALDO ATUAL:							-13.421,59