



# 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: SETEMBRO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	02/09/2024	0,00	2.400,00
PAULO HENRIQUE		PG DE SERVIÇO DE PSICOLOGO NO SINPROSAN MÊS DE AGOSTO.			Recibo	02/09/2024	2.400,00
Sub-Total							R\$ 2.400,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	02/09/2024	0,00	800,00
GENARIO ELIAS DA SILVA		PG DE CONSULTAS MEDICAS PARA OS SOCIOS.			Recibo	02/09/2024	800,00
Sub-Total							R\$ 800,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	02/09/2024	0,00	3.990,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO MASSAGENS RELAXANTES PARA OS SOCIOS MÊS DE AGOSTO.			Recibo	02/09/2024	3.990,00
Sub-Total							R\$ 3.990,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	02/09/2024	0,00	3.680,00
RAIZA COSTA DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO MÊS DE AGOSTO/24			Recibo	02/09/2024	3.680,00
Sub-Total							R\$ 3.680,00
SINPROSAN - SIND	901633	CHEQUE SACADO	NF	0	02/09/2024	0,00	14.120,00
MARINETE COSTA DE LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE CONHECIMENTO PEDAGOGICO PARA TURMA SABADO DO CURSO PREPARATORIO PARA O CONCURSO DA PREFEITURA DE STM NOS DIAS 24 A 31/08			Recibo	31/08/2024	1.000,00
JACKSON ALLAN FONSECA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE INFORMATICA PARA TURMA SABADO DO CURSO PREPARATORIO PARA O CONCURSO DA PREFEITURA DE STM - CARGOS DE SERVENTES MÊS DE AGOSTO/24			Recibo	31/08/2024	1.500,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE LAMPADAS.			Recibo	31/08/2024	85,00
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 STM.			Recibo	31/08/2024	1.500,00
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DE FGTS.			NF	01/09/2024	1.239,32
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA.			NF	02/09/2024	56,00
MARIA SONIA PEREIRA		PG DE AUXILIO FUNERAL			Recibo	02/09/2024	500,00
PANIFICADORA DELICIAS		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			Recibo	02/09/2024	15,00
MARLISSON PICAÑO		PG DA PRIMEIRA PARCELA DO ALUGUEL DOS BANHEIROS QUIMICOS PARA O BAILE DO SINDICATO.			Recibo	02/09/2024	600,00
CAIO VITOR DA SILVA		PG DE LIMPEZA DAS PLACAS SOLARES DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	02/09/2024	900,00
CONSULTORIO DE NUTRIÇÃO		PG DE CONSULTAS COM NUTRICIONISTA PARA OS SOCIOS.			Recibo	02/09/2024	850,00
DIGICOPY		OG DE ENCADERNAÇÃO.			Recibo	02/09/2024	10,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	03/09/2024	52,00
RAIMUNDA MAIA NONATA BARROSO		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DE ETICA QUE ESTAVA ASERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	03/09/2024	26,00
LAURA COSTA LEMOS		PG DE AUXILIO TRANSPORTE E SUBSTITUIÇÃO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE ETICA.			Recibo	03/09/2024	126,00
PONTO CERTO		PG DE ENCADERNAÇÃO.			Recibo	03/09/2024	4,00

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor		N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JOELMA SINARA ARAUJO			PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DE ETICA QUE ESTAVA ASERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	03/09/2024	26,00
VIVO			PG DE CONTAS DOS CELULARES VIVO DO SINDICATO.			NF	03/09/2024	134,76
AMAZONET			PG DE INTERNET DO BALNEARIO			NF	03/09/2024	149,99
JUNIO OLIVEIRA ALVES			PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO NA FOLGA DOS CASEIROS (DUAS DIARIAS).			Recibo	03/09/2024	260,00
INFO HAPPY			COMPRA DE COMPUTADOR COMPLETO.			NF	03/09/2024	1.449,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA			PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN MÊS DE AGOSTO.			Recibo	03/09/2024	200,00
NERIVALDO VALENTE COELHO			PG DE LAVAGENS DE COLETES E INSUMOS DURANTE O MÊS SETEMBRO TIME MASCULINO.			Recibo	03/09/2024	440,00
AVANTE ATACADISTA			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.			NF	04/09/2024	258,72
KE & CHEN LTDA			COMPRA DE ADESIVOS			NF	04/09/2024	55,00
PARE AZUL			PG DE ESTACIONAMENTO DO CARRO.			Recibo	04/09/2024	4,00
L E DOS SANTOS			COMPRA DE PAPEL			NF	04/09/2024	15,00
AVANTE ATACADISTA			COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	04/09/2024	489,00
INNOVA TEC			PG DE LIMPEZA DA MAQUINA DE CILINDRO.			Recibo	04/09/2024	80,00
JOSE TILSON S DE SOUSA			PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ESCOLA SANTA CRUZ.			Recibo	04/09/2024	200,00
SANDRO REIS DOS SANTOS			PG DE LAVAGEM DO CARRO E A MOTO DO SINDICATO.			Recibo	05/09/2024	100,00
JAMILE FIGUEIRA ALVES			PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 05/09.			Recibo	05/09/2024	150,00
IMPERIO CHURRASCARIA			COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA.			NF	05/09/2024	33,00
POSTO PETROMOCO			COMPRA DE DIESEL S10			NF	05/09/2024	400,00
JULLEN MACAMBIRA			PG DE ALUGUEL DO CAMPO ARENA TAPAJOS SOCCER PARA OS JOGOS DO TIME DO SINDICATO MÊS DE SETEMBRO.			Recibo	05/09/2024	560,00
PRINCIPE DOS FOGÕES			COMPRA DE PRODUTOS DE COZINHA.			NF	06/09/2024	325,00
DIGICOPY			PG DE XEROZ			Recibo	06/09/2024	24,75
LINDOMAR MIRANDA			PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 07/09			Recibo	06/09/2024	150,00
JAMILE FIGUEIRA ALVES			PG DE LAVAGEM DA SEDE P/ EVENTO DO DIA 08/09			Recibo	07/09/2024	150,00
Sub-Total								R\$ 14.117,54
SINPROSAN - SIND		0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	03/09/2024	24,72	0,00
SINPROSAN - SIND		0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	03/09/2024	2.735,08	0,00
SINPROSAN - SIND		0	TRANSF.FUNDO DE GREVE	NF	0	04/09/2024	0,00	8.696,82
SINPROSAN			PG DE FUNDO DE GREVE MÊS DE AGOSTO/24			Recibo	04/09/2024	8.696,82
Sub-Total								R\$ 8.696,82
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TEV	NF	0	04/09/2024	0,00	2.700,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA			PG DE CONSULTAS MEDICAS PARA OS SOCIOS.			Recibo	04/09/2024	2.700,00
Sub-Total								R\$ 2.700,00
SINPROSAN - SIND		0	DEVOLUÇÃO DO CURSO DE VIGILANTES	NF	0	05/09/2024	2.925,00	0,00
SINPROSAN			PG DE DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA OS SOCIOS FAZEREM CURSO DE VIGILANTES.			Recibo	05/09/2024	2.925,00
Sub-Total								R\$ 2.925,00
SINPROSAN - SIND		901634	CHEQUE SACADO	NF	0	05/09/2024	0,00	15.000,00
CAIO VITOR DA SILVA			PG DE SERVIÇO DE CONERTO DO TELHADO.			Recibo	10/09/2021	350,00
JOCELLYN LANE OLIVEIRA			PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA ANALIZANDO AS CONTAS.			Recibo	10/09/2021	314,00
MARIA JOSE TORRE			PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA ANALIZANDO AS CONTAS.			Recibo	10/09/2021	314,00

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA ANALIZANDO AS CONTAS.		Recibo		10/09/2021		314,00
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA		NF		10/09/2021		76,00
MASSABOR	COMPRA DE LANCHE PRA DIRETORIA.		NF		10/09/2021		48,89
TOP CAR MECANICO	TROCA DE LANTERNA DO CARRO DO SINDICATO.		Recibo		10/09/2021		580,00
CASA TAPECEIRO	COMPRA TECIDO PRA CORTINA		NF		04/09/2024		113,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE RASTELO TORNEIRA		Recibo		06/09/2024		317,00
JACKSON ALLAN FONSECA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE MATEMATICA PARA A TURMA SABADO DO CURSO PREPARATORIO PARA		Recibo		07/09/2024		300,00
MARINETE COSTA DE LIMA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO DE CONHECIMENTOS PEDAGOGICOS PARA A TURMA SABADO DO CURSO PREPARATORIO PARA O CONCURSO DA PREFEITURA DE STM- CARGOS DE MAGISTERIO DIA 07/09.		Recibo		07/09/2024		500,00
ANA KARINA SOUSA DO CARMO	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA PARA A TURMA SABADO DO CURSO PREPARATORIO PARA O CONURSO DA PREFEITURA CARGOS SERVENTES NO MAGISTERIO DIA 07/09/24.		Recibo		07/09/2024		800,00
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA ANALIZANDO AS CONTAS.		Recibo		09/09/2024		118,00
CASA DO TAPECEIRO	COMPRA DE KIT ILHOS.		NF		09/09/2024		52,25
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS.		NF		09/09/2024		131,00
RAIMUNDO NUNES SILVA	PG DE LIMPEZA DO GINASIO.		Recibo		09/09/2024		50,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES	PG DE ENTREGA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DIA 13/09 NAS ESOLAS, UMEIS E CEMEIS NA ZONA REGIÃO DE EIXO FORTE, ALTER DO CHÃO CUIABÁ E CURUA-UMA.		Recibo		09/09/2024		410,00
RAIMUNDO NUNES SILVA	PG DE ENTREGA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DIA 13/09 NAS ESOLAS, UMEIS E CEMEIS NA ZONA URBANA.		Recibo		09/09/2024		416,00
ELIANA PATROCINIO CRUZ	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA ANALIZANDO AS CONTAS.		Recibo		09/09/2024		226,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES		NF		09/09/2024		38,36
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA.		NF		09/09/2024		39,00
HORTIFRUTI KENNEDY	COMPRA DE FRUTAS PARA CONSELHO FISCAL.		Recibo		09/09/2024		96,00
POINT MIDIAS	PG DE IMPRESSÃO A3		Recibo		09/09/2024		16,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LAVAGEM DO GINASIO		Recibo		09/09/2024		150,00
SANDRO REIS DOS SANTOS	PG DE ENTREGA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DIA 13/09 NAS ESOLAS, UMEIS E CEMEIS NA ZONA URBANA.		Recibo		09/09/2024		376,00
IDEAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE FITA.		Recibo		10/09/2024		80,00
RAIMUNDO ARNALDO DE SOUZA	PG DE FRETE PRA LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA FREI MIGUEL KELLET PARA O DESFILE.		Recibo		10/09/2024		400,00
POSTO PETROMOCO	COMPRA DE DIESEL S10		NF		10/09/2024		280,02
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES		NF		10/09/2024		48,59
MOV INTERNET	PG DE INTERNET SEDE.		NF		11/09/2024		190,74
CLAUDEMIR MACEDO	PG DE CONFECÇÃO DA CORTINA.		Recibo		11/09/2024		70,00
PANIFICADORA PAO NOSSO	COMPRA DE PAES		NF		11/09/2024		9,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM	PG DE IMPOSTO DE NOTAS.		NF		11/09/2024		24,00
ANTONIA EDMILSON DA SILVA	PG DE COMFECÇÃO DE TRES FAIXAS DE 4 METROS.		Recibo		11/09/2024		360,00
WSP SERVIÇO	PG DE INTERNET DO SEDE.		NF		11/09/2024		324,00
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.		NF		12/09/2024		339,49
RAIMUNDO ARNALDO DE SOUZA	PG DE FRETE DO ONIBUS PARA LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA SANTA LUZIA E OLINDO NEVES PARA CAMARA MUNICIPAL.		Recibo		12/09/2024		400,00
PORTAL DOS VIDROS	COMPRA DE MOLDURA DE QUADRO.		Recibo		12/09/2024		87,00
AVANTE ATACADISTA	COMPRA PRODUTOS ALIMENTICIOS PRO CURSO DE FORMAÇÃO PARA SERVENTES NA UNAMA.		NF		12/09/2024		195,56
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA	PG DE LAVAGEM DO SEDE.		Recibo		12/09/2024		150,00
BRYTTO DESIGN	COMPRA DE PLACA PVC COM ADESIVO.		Recibo		12/09/2024		20,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO	COMPRA DE JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS		NF		13/09/2024		1.000,00
DISTRIBUIDORA DE CARNE HC	COMPRA DE CARNES PARA O ALMOÇO DO CURSO DA UNAMA.		Recibo		13/09/2024		454,65

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JANAINA DE J MOURA		COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS P/ CURSO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS NA UNAMA.			Recibo	13/09/2024	240,00
MERCANTIL ANGELO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CURSO DA UNAMA			NF	13/09/2024	44,47
DISTRIBUIDORA DE CARNE HC		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			Recibo	13/09/2024	59,60
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	13/09/2024	19,57
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE TRANSMISSÃO DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.			Recibo	13/09/2024	400,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 14/09.			Recibo	13/09/2024	150,00
LOJA DO CARTUCHO		COMPRA DE ADAPTADOR.			NF	13/09/2024	24,00
JAYNE ROCHA CALDEIRA		PG DE INTERPRETES DE LIMPA NA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.			Recibo	13/09/2024	200,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE UM AUXILIO SAUDE PARA PROFESSORA ROSANGELA DE SOUSA COSTA DA ESCOLA SANTO ANTONIO.			Recibo	13/09/2024	500,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO LANCHE DO ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.			Recibo	13/09/2024	130,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO LANCHE DO ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.			Recibo	13/09/2024	130,00
PANIFICADORA DONA MARIA		COMPRA DE SALGADOS PARA A ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.			Recibo	13/09/2024	332,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA.			NF	13/09/2024	56,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE FARDO DE LEITE CCGL.			NF	13/09/2024	329,00
MARLI CAKES		COMPRA DE BOLOS SIMPLES PARA ASSEMBLEIA PRESTAÇÃO DE CONTAS.			Recibo	13/09/2024	200,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE BOLOS DE MACAXEIRAS PARA ASSEMBLEIA.			Recibo	13/09/2024	150,00
TATIANE PEDROSO PANTOJA		PG DE INTERPRETES DE LIMPA NA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.			Recibo	13/09/2024	200,00
AÇOUGUE JK		COMPRA DE OLEO			NF	14/09/2024	8,00
MARIA JOSE TORRE		PG DE AUXILIO TRANSPORTE E SUBSTITUIÇÃO PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL ESTAVA A SERVIÇO SINDICATO.			Recibo	14/09/2024	118,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE CONFEÇÃO DE ALMOÇO DOS ALUNOS DO CURSO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS NA UNAMA.			Recibo	14/09/2024	130,00
NATASHA VALENTE LAZZARETTI		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE LEGISLAÇÃO PARA TURMA SBADO DO CURSO PREPARATORIO PARA PREFEITURA.GRADUAÇÃO DIA 14/09			Recibo	14/09/2024	500,00
TAILON DA SILVA GALVÃO		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE INFORMATICA PARA TURMA SABADO DO CURSO PREPARATORIO PARA PREFEITURA.GRADUAÇÃO DIA 14/09			Recibo	14/09/2024	500,00
Sub-Total							R\$ 15.000,17
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	0	05/09/2024	0,00	93,75
SINPROSAN - SIND	901635	CHEQUE SACADO	NF	0	10/09/2024	0,00	11.662,00
CLEDSON NASCIMENTO COSTA		PG DE COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DAAREA PARA CHURRASQUEIRA E CORETO NOS ALTOS DE BOMBA DO BALNEARIO.			Recibo	10/09/2024	11.662,00
Sub-Total							R\$ 11.662,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	13/09/2024	0,00	10.000,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		CONPRA DE 25 MESAS TRAMONTINA E 115 CADEIRAS TRAMONTINA.			NF	13/09/2024	10.000,00
Sub-Total							R\$ 10.000,00
SINPROSAN - SIND	901636	CHEQUE SACADO	NF	0	16/09/2024	0,00	10.980,00
CLEDSON NASCIMENTO COSTA		PG DE PRIMEIRA PARCELA DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA AREA DA CHURRASQUEIRA E UM CORETO SOBRE A LAJE DA CASA DE BOMBA DO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	13/09/2024	1.500,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 15/09.			Recibo	15/09/2024	150,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA PRA MOTO DO SINDICATO.			Recibo	15/09/2024	46,01
FLAVIA MIRANDA		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.			Recibo	16/09/2024	150,00
JAMILE FIGUEIRA ALVES		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	16/09/2024	150,00
FAVORITA NORTE LOJA		COMPRA DE OLEO DE MENTA PRA UMIFICADOR.			Recibo	16/09/2024	289,90

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor		N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
D W LIMA AGUIAR	COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO.					NF	16/09/2024	50,00
CENTAL DA AGUA	COMPRA DE AGUA.					NF	16/09/2024	52,00
ANDRELINA DE ALMEIDA MADURO	PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA FRETE DA ESCOLA JOÃO BATISTA MILEO.					Recibo	16/09/2024	450,00
IDEALIZA MARKETING VISUAL	PG DA 1 PARCELA DA CONFECÇÃO DAS PLACAS ACRILICA PRA COMENDA.					Recibo	17/09/2024	450,00
JUNIO ALVES	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA FOLGA DOS CASEIROS DUAS DIARIAS.					Recibo	17/09/2024	260,00
TROPICAL SORVETE	COMPRA DE PICOLES PRO EVENTO DO AMISTOSO.					NF	17/09/2024	874,69
TOTAL PLASTICO	COMPRA DE SABÃO EM PO E PASTILHA PARA VASO SANITARIO.					NF	18/09/2024	172,50
POSTO PETROMOCO	COMPRA DE DIESEL S10 PARA CARRO DO SINDICATO.					NF	18/09/2024	450,04
BELAS FLORES	COMPRA DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM FUNEBRE.					Recibo	18/09/2024	360,00
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA					NF	19/09/2024	56,00
ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS	PG DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR DA SALA DE IFORMATICA.					Recibo	19/09/2024	200,00
CASA RAINHA	COMPRA DE RESINA.					NF	19/09/2024	160,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.					Recibo	19/09/2024	302,00
TICIANE FERREIRA DA SILVA	PG DE AUXILIO FUNERAL.					Recibo	19/09/2024	1.000,00
SANDRO REIS DOS SANTOS	PG DE LAVAGEM DO CARRO DO SINDICATO.					Recibo	19/09/2024	80,00
ADRIANO LIMA DE CASTRO	PG DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FECHADURA ELETRICA DO PORTÃO.					Recibo	20/09/2024	160,00
CLEDSON NASCIMENTO COSTA	PG DE SEGUNDA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE AREA DA CHURRASQUEIRA E UM CORETO SOBRE A LAJE DA CASA DE BOMBA DO BALNEARIO.					Recibo	20/09/2024	1.800,00
CLAUDIO CORREA	PG DE DESPESAS COM AMISTOSO SINPROSAN X FLUMINENSE DO ARACAMPINA DIA 22/09 NO SÃO BRAS (TIME MASCULINO).					Recibo	20/09/2024	800,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES	PG DE DESPESAS COM AMISTOSO SINPROSAN X FLUMINENSE DO ARACAMPINA DIA 22/09 NO SÃO BRAS (TIME FEMININO).					Recibo	20/09/2024	800,00
TOTAL PLASTICO	COMPRA DE DESCARTVES					NF	20/09/2024	191,00
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.					NF	20/09/2024	18,00
Sub-Total							R\$ 10.972,14	
SINPROSAN - SIND		901637	CHEQUE SACADO	NF	0	19/09/2024	0,00	10.000,00
SILVANIA SOUSA	COMPRA DE FRUTAS.					Recibo	18/09/2024	27,83
JOSIANE CEBULISKI LORINE	PG DE DOAÇÃO DE PAES NOS TRES DIAS DE PROGRAMAÇÃO DE ALFABETIZA PARÁ.					Recibo	20/09/2024	551,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA	PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 21/09.					Recibo	20/09/2024	150,00
RAIMUNDO NUNES SILVA	PG DE LIMPEZA DO FRETE DA SEDE DO SINDICATO.					Recibo	20/09/2024	50,00
ATACADÃO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O AMISTOSO DO SINDICATO X FLUMINENSE ARACAMPINA.					NF	20/09/2024	665,38
MERCANTIL ANGELO PRAINHA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O AMISTOSO DO SINDICATO X FLUMINENSE ARACAMPINA.					NF	20/09/2024	162,49
MINI BOX E CONSTRUÇÃO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O AMISTOSO DO SINDICATO X FLUMINENSE ARACAMPINA.					NF	20/09/2024	41,50
ATACADAO	COMPRA DE FARDO DE CAFÉ.					NF	20/09/2024	193,81
DISTRIBUIDORA DE CARNE HC	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O AMISTOSO DO SINDICATO X FLUMINENSE ARACAMPINA.					Recibo	21/09/2024	103,00
DISTRIBUIDORA DE CARNE HC	COMPRA DE CARNES PARA O ALMOÇO DO AMISTOSO DO SINPROSAN X FLUMINENSE DO ARACAMPINA.					Recibo	21/09/2024	1.017,00
SILVANA S SOUSA	COMPRA DE VERDURAS PARA O ALMOÇO DO JOGADORES DO AMISTOSO.					Recibo	21/09/2024	125,00
ERNANDI N PAIVA	PG DE UM AUXILIO FUNERAL.					Recibo	21/09/2024	300,00
RAIMUNDO ARNALDO DE SOUZA	PG DE UM FRETE DE P/ BALNEARIO IDA E VOLTA PARA TIME DO ARACAMPINA.					Recibo	23/09/2024	700,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LAVAGEM DO GINASIO.					Recibo	23/09/2024	150,00
JAMILE FIGUEIRA ALVES	PG DE LAVAGEM DA SEDE.					Recibo	23/09/2024	150,00
NEISE ANDREIA MARINHO	PG UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES FILIADOS PARTICIPAREM DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUTISMO DO BRASIL - CIAB NOS DIAS 26 A 28/09 EM MACEIO.					Recibo	24/09/2024	300,00
RUI CARDOSO	PG DE SERVIÇO DE PAISAGISMO NO BALNEARIO (CINCO DIARIAS).					Recibo	24/09/2024	1.500,00
RAIMUNDO ARNALDO DE SOUZA	PG DE UM FRETE DO ANIBUS P/ TRANSALADO DO CORPO DA PROFESSORA ANA CELIA.					Recibo	24/09/2024	400,00

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor		N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA.					NF		24/09/2024 52,00
MARIA DAS GRAÇAS PIMENTEL	PG UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES FILIADOS PARTICIPAREM DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUTISMO DO BRASIL - CIAB NOS DIAS 26 A 28/09 EM MACEIÓ.					Recibo		24/09/2024 300,00
GABRIEL DE JESUS	PG UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES FILIADOS PARTICIPAREM DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUTISMO DO BRASIL - CIAB NOS DIAS 26 A 28/09 EM MACEIÓ.					Recibo		24/09/2024 300,00
ANA CLEUDE COSTA	PG UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES FILIADOS PARTICIPAREM DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUTISMO DO BRASIL - CIAB NOS DIAS 26 A 28/09 EM MACEIÓ.					Recibo		24/09/2024 300,00
ROSIANE MEDEIROS BEZERRA	PG UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES FILIADOS PARTICIPAREM DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUTISMO DO BRASIL - CIAB NOS DIAS 26 A 28/09 EM MACEIÓ.					Recibo		24/09/2024 300,00
GIANE CLAY DE SOUSA SILVA	PG UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES FILIADOS PARTICIPAREM DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUTISMO DO BRASIL - CIAB NOS DIAS 26 A 28/09 EM MACEIÓ.					Recibo		24/09/2024 300,00
JOSE RIBAMAR	PG UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES FILIADOS PARTICIPAREM DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUTISMO DO BRASIL - CIAB NOS DIAS 26 A 28/09 EM MACEIÓ.					Recibo		24/09/2024 300,00
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.					NF		24/09/2024 46,00
SANCOR VANESSA OLIVEIRA MATOS	PG DE DUAS CONSULTAS MEDICAS PARA SOCIOS.					Recibo		25/09/2024 500,00
ORTHON DENT	PG DE ATENDIMENTOS PARA OS SOCIOS NA CAMPANHA DOS SERVENTES E SECRETARIOS.					Recibo		25/09/2024 320,00
ATACADAO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA.					NF		25/09/2024 703,79
Sub-Total								R\$ 10.008,80
SINPROSAN - SIND	901638	CHEQUE SACADO	NF	0	24/09/2024		0,00	5.700,00
LEANDRO H. JATI PORTELA	PG UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES FILIADOS PARTICIPAREM DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUTISMO DO BRASIL - CIAB NOS DIAS 26 A 28/09 EM MACEIÓ.					Recibo		24/09/2024 300,00
IZABEL CRISTINA LIMA	PG UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES FILIADOS PARTICIPAREM DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUTISMO DO BRASIL - CIAB NOS DIAS 26 A 28/09 EM MACEIÓ.					Recibo		24/09/2024 300,00
GLAUCILENE REIS DE LIMA	PG UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES FILIADOS PARTICIPAREM DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUTISMO DO BRASIL - CIAB NOS DIAS 26 A 28/09 EM MACEIÓ.					Recibo		24/09/2024 300,00
RAIMUNDA IOLANDA SOUSA	PG UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES FILIADOS PARTICIPAREM DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUTISMO DO BRASIL - CIAB NOS DIAS 26 A 28/09 EM MACEIÓ.					Recibo		24/09/2024 300,00
AYLA MARIA DA SILVA	PG UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES FILIADOS PARTICIPAREM DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUTISMO DO BRASIL - CIAB NOS DIAS 26 A 28/09 EM MACEIÓ.					Recibo		24/09/2024 300,00
EDIMARLEM REGO ROCHA	PG UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES FILIADOS PARTICIPAREM DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUTISMO DO BRASIL - CIAB NOS DIAS 26 A 28/09 EM MACEIÓ.					Recibo		24/09/2024 300,00
ODEISE LENA CARDOSO	PG UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES FILIADOS PARTICIPAREM DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUTISMO DO BRASIL - CIAB NOS DIAS 26 A 28/09 EM MACEIÓ.					Recibo		24/09/2024 300,00
MARIA LEILZA TAVARES	PG UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES FILIADOS PARTICIPAREM DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUTISMO DO BRASIL - CIAB NOS DIAS 26 A 28/09 EM MACEIÓ.					Recibo		24/09/2024 300,00
GILCILEIA BRANCHES LOPES	PG UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES FILIADOS PARTICIPAREM DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUTISMO DO BRASIL - CIAB NOS DIAS 26 A 28/09 EM MACEIÓ.					Recibo		24/09/2024 300,00
JEYSENEI DOS SANTOS TAPAJOS	PG UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES FILIADOS PARTICIPAREM DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUTISMO DO BRASIL - CIAB NOS DIAS 26 A 28/09 EM MACEIÓ.					Recibo		24/09/2024 300,00
SIMONE SOUSA LIMA	PG UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES FILIADOS PARTICIPAREM DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUTISMO DO BRASIL - CIAB NOS DIAS 26 A 28/09 EM MACEIÓ.					Recibo		24/09/2024 300,00
ANA RITA REGO CORREA	PG UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES FILIADOS PARTICIPAREM DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUTISMO DO BRASIL - CIAB NOS DIAS 26 A 28/09 EM MACEIÓ.					Recibo		24/09/2024 300,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MOTA	PG UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES FILIADOS PARTICIPAREM DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUTISMO DO BRASIL - CIAB NOS DIAS 26 A 28/09 EM MACEIÓ.					Recibo		24/09/2024 300,00
CLEIA REGINA DE FREITAS	PG UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES FILIADOS PARTICIPAREM DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUTISMO DO BRASIL - CIAB NOS DIAS 26 A 28/09 EM MACEIÓ.					Recibo		24/09/2024 300,00

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor		N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
KELLY CRISTINA RODRIGUES		901639	PG UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES FILIADOS PARTICIPAREM DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUTISMO DO BRASIL - CIAB NOS DIAS 26 A 28/09 EM MACEIO.			Recibo	24/09/2024	300,00
MARIA GORETH DE CASTRO			PG UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES FILIADOS PARTICIPAREM DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUTISMO DO BRASIL - CIAB NOS DIAS 26 A 28/09 EM MACEIO.			Recibo	24/09/2024	300,00
HELOISA NASCIMENTO DA SILVA			PG UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES FILIADOS PARTICIPAREM DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUTISMO DO BRASIL - CIAB NOS DIAS 26 A 28/09 EM MACEIO.			Recibo	24/09/2024	300,00
RISONALDO IMBIRIBA MACHADO			PG UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES FILIADOS PARTICIPAREM DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUTISMO DO BRASIL - CIAB NOS DIAS 26 A 28/09 EM MACEIO.			Recibo	24/09/2024	300,00
MARCELINA DOS SANTOS			PG UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES FILIADOS PARTICIPAREM DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUTISMO DO BRASIL - CIAB NOS DIAS 26 A 28/09 EM MACEIO.			Recibo	24/09/2024	300,00
						Sub-Total	R\$ 5.700,00	
SINPROSAN - SIND		901639	CHEQUE SACADO	NF	0	24/09/2024	0,00	10.000,00
LINDOMAR MIRANDA		901639	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DO ALMOÇO DOS JOGADORES DO TIME DO SINDICATO NO BALNEARIO.			Recibo	22/09/2024	200,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS			PG DE SERVIÇO DE ASSADOR DE CARNE NO ALMOÇO DO TIME DO SINDICATO NO BALNEARIO.			Recibo	22/09/2024	200,00
LUIS PEDRO DE FREITA			PG DO ALUGUEL DO CAMPO DO JUVENTUDE PARA O AMISTOSO DO SINPROSAN.			Recibo	22/09/2024	300,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA			PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DO ALMOÇO DOS JOGADORES DO TIME DO SINDICATO NO BALNEARIO			Recibo	22/09/2024	230,00
INNOVA TEC			PG DE UMA LIMPEZA DA UNIDADE CILINDRO.			Recibo	24/09/2024	80,00
RAIMUNDO NUNES SILVA			PG DE LIMPEZA DA SEDE DEPOIS DO EVENTO DA MCC.			Recibo	25/09/2024	100,00
TOTAL PLASTICO			COMPRA DE DESCARTVES PARA COMENDA.			NF	26/09/2024	1.387,50
JOSE RICARDO MOREIRA			PG DE 03 CONSULTAS PARA A CAMPANHA DOS AUXILARES OP DE CONSERVAÇÃO E AUXILIAR ADMINISTRATIVO.			Recibo	26/09/2024	900,00
PANIFICADORA DONA MARIA			PG DE ENTRADA DE CONFECCÃO DE 5 MIL CENTOS DE SALGADOS PARA COMENDA.			Recibo	26/09/2024	605,00
PANIFICADORA DONA MARIA			PG DE ENTRADA DE CONFECCÃO DE 5 MIL CENTOS DE SALGADOS PARA COMENDA.			Recibo	27/09/2024	1.800,00
JAMILE FIGUEIRA ALVES			PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	27/09/2024	150,00
INNOVA TEC			PG DE TROCA DE CARTUCHO DA BROTHER.			Recibo	27/09/2024	250,00
CLELSON NASCIMENTO COSTA			PG DE TERCEIRA PARCELA DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA EREA DA CHURRASQUEIRA E CORETO SOBRE A LAJE DA CASA DE BOMBA DO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	27/09/2024	1.500,00
PANIFICADORA BOM PAO			COMPRA PAES.			NF	27/09/2024	21,16
POSTO PETROMOCO			COMPRA DE DIESEL PARA O CARRO DO SINDICATO.			Recibo	27/09/2024	440,00
IDEALIZA MARKETING VISUAL			PG DA 2º PARCELA DA CONFECCÃO DE 41 PLACAS DE ACRILICO PRA COMENDA SOFIA IMBIRIBA.			Recibo	27/09/2024	1.600,00
MARLICKAKES			COMPRA DE TRES BOLOS PARA COMENDA SOFIA IMBIRIBA.			Recibo	28/09/2024	150,00
GELÃO			COMPRA DE GELO PRA COMENDA.			NF	28/09/2024	88,00
						Sub-Total	R\$ 10.001,66	
SINPROSAN - SIND		0	PG BOLETO	NF	0	25/09/2024	0,00	52,85
UOL		0	PG DE UOL			NF	25/09/2024	52,85
						Sub-Total	R\$ 52,85	
SINPROSAN - SIND		0	PG BOLETO	NF	0	25/09/2024	0,00	114,89
REDE CELPA		0	PG DE TALÃO DE ENERGIA DO GINASIO MÊS DE SETEMBRO			NF	25/09/2024	114,89
						Sub-Total	R\$ 114,89	
SINPROSAN - SIND		0	PG BOLETO	NF	0	25/09/2024	0,00	2.567,01
REDE CELPA		0	PG TALÃO DE ERNEGIA SEDE MÊS SETEMBRO			NF	25/09/2024	2.567,01

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total							R\$ 2.567,01
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/09/2024	0,00	1.306,10
SUELI CORREA SOUSA MAIA	PG DE SALARIO DO CASEIRO DO BALNEARIO.				Recibo	27/09/2024	1.306,10
Sub-Total							R\$ 1.306,10
SINPROSAN - SIND	901641	CHEQUE SACADO	NF	0	27/09/2024	0,00	22.000,00
MINISTERIO DO TRABALHO	PG DE FGTS				NF	27/09/2024	1.255,81
ASSAI ATACADISTA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA (SALPICÃO				NF	27/09/2024	1.074,19
CLARICE REBELO SILVA	PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN MÊS DE SETEMBRO/24.				Recibo	27/09/2024	4.660,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES	PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN MÊS DE SETEMBRO/24.				Recibo	27/09/2024	5.600,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA	PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN NO MÊS DE SETEMBRO /2024				Recibo	27/09/2024	200,00
JUCELIA SILVA GOMES	PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMEI EBENEZER.				Recibo	27/09/2024	100,00
EDUARDO MIRANDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA.(GARÇON)				Recibo	28/09/2024	150,00
PURA POLPA	COMPRA DE POLPAS PARA COMENDA SOFIA IMBIRIBA.				Recibo	28/09/2024	170,00
DROGAO	COMPRA DE PILHAS.				NF	28/09/2024	37,00
RICHARD R DE MIRANDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA.(GARÇON)				Recibo	28/09/2024	150,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA.(COZINHEIRA)				Recibo	28/09/2024	250,00
IZABELE SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA.(MIDIA)				Recibo	28/09/2024	150,00
ROSELY DA SILVA SANTANA	PG DE ORNAMENTAÇÃO DA COMENDA SOFIA IMBIRIBA.				Recibo	28/09/2024	1.000,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE BOLOS PARA A COMENDA SOFIA IMBIRIBA.				Recibo	28/09/2024	350,00
NIRLAELSON SILVA SOUSA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA.				Recibo	28/09/2024	100,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA.(COZINHEIRA)				Recibo	28/09/2024	250,00
ROSILENE ALVES	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA.				Recibo	28/09/2024	100,00
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA.				Recibo	28/09/2024	100,00
CARLOS COUTO	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA.(CANTOR)				Recibo	28/09/2024	300,00
EBENEZER REIS DE LIMA	PG DE ALUGUEL DE TAMPÕES PARA COMENDA SOFIA IMBIRIBA.				Recibo	28/09/2024	246,00
JOSIMAR DA SILVA E SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 58 MASSAGENS TERAPÉUTICAS PARA OS SERVIDORES DURANTE MÊS DE SETEMBRO/2024				Recibo	30/09/2024	2.320,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA	PG DE LAVAGEM DA SEDE.				Recibo	30/09/2024	150,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.				NF	30/09/2024	11,35
POSTO PETROMOCO	COMPRA DE GASOLINA PRA MOTO.				NF	30/09/2024	40,00
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA.				NF	30/09/2024	81,00
DIGICOPY	PG DE ENCADERNAÇÃO				Recibo	30/09/2024	10,00
TOP CAR MECANICO	PG DE TROCA DE OLEO E ELTROS DO CARRO S10.				Recibo	30/09/2024	1.063,00
CONSULTORIO DE NUTRIÇÃO	PG DE CONSULTAS MEDICAS PARA OS SOCIOS.				Recibo	30/09/2024	255,00
INSTITUTO MAIA DE TERAPAIS HOLISTICAS	COMPRA DE PRODUTOS PARA MASSAGENS.				Recibo	30/09/2024	147,00
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA	PG DE FOLGAS E HORAS EXTRAS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO NO MÊS DE SETEMBRO NA FUNÇÃO DE CASEIROS.				Recibo	30/09/2024	764,00
SUELI C SOUSA MAIA	PG DE FOLGAS E HORAS EXTRAS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO NO MÊS DE SETEMBRO NA FUNÇÃO DE CASEIROS.				Recibo	30/09/2024	764,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LAVAGEM DO GINASIO.				Recibo	30/09/2024	150,00
Sub-Total							R\$ 21.998,35
SINPROSAN - SIND	901640	CHEQUE SACADO	NF	0	27/09/2024	0,00	15.000,00
ISAAC LISBOA	PG DE SERVIÇO ADVOCATICIOS DO MÊS DE SETEMBRO /24				Recibo	27/09/2024	15.000,00



CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 15.000,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/09/2024	0,00	700,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA	PG DE SERVIÇO DE PROFESSORA DE ZUMBA MÊS DE SETEMBRO.				Recibo	27/09/2024	700,00
						Sub-Total	R\$ 700,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/09/2024	0,00	1.100,00
JAMILSON ARAUJO LIMA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO MÊS DE SETEMBRO.				Recibo	27/09/2024	1.100,00
						Sub-Total	R\$ 1.100,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/09/2024	0,00	2.400,40
MARCIA KAILANDRA SILVA	PG DE SALARIO DA SECRETARIA				Recibo	27/09/2024	2.400,40
						Sub-Total	R\$ 2.400,40
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/09/2024	0,00	2.400,40
ROSILENE MAGALHAES	PG DE SALARIO DE SECRETARIA				Recibo	27/09/2024	2.400,40
						Sub-Total	R\$ 2.400,40
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	27/09/2024	0,00	1.911,35
NIRLAELSON SILVA SOUSA	PG DE SALARIO DO MOTORISTA				Recibo	27/09/2024	1.911,35
						Sub-Total	R\$ 1.911,35
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	27/09/2024	0,00	700,00
MELISSA DOLZANE	PG DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NO SINDICATO.				Recibo	27/09/2024	700,00
						Sub-Total	R\$ 700,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	27/09/2024	0,00	1.306,10
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA	PG DE SALARIO DE CASEIRO DO BALNEARIO.				Recibo	27/09/2024	1.306,10
						Sub-Total	R\$ 1.306,10
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/09/2024	0,00	1.900,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA	PG DE CONSULTAS MEDICAS PARA SOCIOS.				Recibo	30/09/2024	1.900,00
						Sub-Total	R\$ 1.900,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	30/09/2024	84,24	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	30/09/2024	33,22	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	30/09/2024	33,22	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG ORG GOVERNO	NF	0	30/09/2024	0,00	5.635,61
RECEITA FEDERAL	PG INSS.				NF	30/09/2024	5.635,61
						Sub-Total	R\$ 5.635,61
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	30/09/2024	0,00	2.656,91

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JAIRO PINTO DA ROCHA	PG DE SALARIO DO VIGIA JAIRO				Recibo	30/09/2024	2.656,91
Sub-Total							R\$ 2.656,91
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	30/09/2024	0,00	2.520,00
PAULO HENRIQUE	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO MÊS DE SETEMBRO.				Recibo	30/09/2024	2.520,00
Sub-Total							R\$ 2.520,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/09/2024	0,00	2.445,02
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA	PG DE SALARIO DE VIGIA CLEILSON				Recibo	30/09/2024	2.445,02
Sub-Total							R\$ 2.445,02
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/09/2024	0,00	3.440,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA	PG DE SERVIÇO DE MASSAGISTA NO SINDICATO.				Recibo	30/09/2024	3.440,00
Sub-Total							R\$ 3.440,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	30/09/2024	21,18	0,00
				TOTAIS:			
				5.856,66		179.979,21	
				SALDO:		-174.122,55	
				SALDO ANTERIOR:		0,00	
				SALDO ANTERIOR:		0,00	
				SALDO ATUAL:		-174.122,55	