



**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
					<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ 2.400,00</b>
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
					<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ 800,00</b>
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
					<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ 3.990,00</b>
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
					<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ 3.680,00</b>
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 PICANCO		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
JAMILÉ 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 MACAMBIRRA		PG DE ALUGUEL DO CAMPO ARENA TAPAJOS SOCCER PARA OS JOGOS DO TIME DO SINDICATO MÊS DE SETEMBRO.	Recibo		05/09/2024		560,00
PRÍNCIPE DOS FOGOES		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
JAMILÉ 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
JOCELYN 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
IANA 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 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 IMPRESSAO 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 PÃO 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 CONFECÇÃO 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 SUBSTUIÇÃO PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL ESTAVA A SERVIÇO SINDICATO.	Recibo		14/09/2024	118,00	
LINDOMAR MIRANDA		PG DE CONFECÇÃO 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 SABADO 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
CLEDSO NASCIMENTO COSTA		PG DE COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA AREA 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
						<b>Sub-Total</b>	R\$ 10.000,00

SINPROSAN - SIND	901636	CHEQUE SACADO	NF	0	16/09/2024	0,00	10.980,00
CLEDSO 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
JAMILÉ 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
CENTRAL 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 PICOLÉS 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
CLEDSO 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
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 10.972,14</b>

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 PARA.		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
ATACADÃO		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 MACEIÓ.		Recibo		24/09/2024	300,00
RUI CARDOSO		PG DE SERVICO DE PAISAGISMO NO BALNEARIO (CINCO DIARIAS).		Recibo		24/09/2024	1.500,00
RAIMUNDO ARNALDO DE SOUZA		PG DE UM FRETE DO ANIBUS P/ TRANSLADO 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		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 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 MACEIÓ.	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 MACEIÓ.	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 MACEIÓ.	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 MACEIÓ.	Recibo		24/09/2024		300,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 5.700,00</b>
SINPROSAN - SIND	901639	CHEQUE SACADO	NF	0	24/09/2024	0,00	10.000,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO 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 CONFECÇÃO 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 DESCARTES PARA COMENDA.	NF		26/09/2024		1.387,50
JOSE RICARDO MOREIRA		PG DE 03 CONSULTAS PARA A CAMPANHA DOS AUXILIARES OP DE CONSERVAÇÃO E AUXILIAR ADMINISTRATIVO.	Recibo		26/09/2024		900,00
PANIFICADORA DONA MARIA		PG DE ENTRADA DE CONFECÇÃO DE 5 MIL CENTOS DE SALGADOS PARA COMENDA.	Recibo		26/09/2024		605,00
PANIFICADORA DONA MARIA		PG DE ENTRADA DE CONFECÇÃO DE 5 MIL CENTOS DE SALGADOS PARA COMENDA.	Recibo		27/09/2024		1.800,00
JAMILÉ 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
CLEDSON 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 CONFECÇÃO DE 41 PLACAS DE ACRILICO PRA COMENDA SOFIA IMBIRIBA.	Recibo		27/09/2024		1.600,00
MARLICAKES		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
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 10.001,66</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	25/09/2024	0,00	52,85
UOL		PG DE UOL	NF		25/09/2024		52,85
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 52,85</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	25/09/2024	0,00	114,89
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ENERGIA DO GINASIO MÊS DE SETEMBRO	NF		25/09/2024		114,89
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 114,89</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	25/09/2024	0,00	2.567,01
REDE CELPA		PG TALÃO DE ENERGIA SEDE MES 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
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 2.567,01</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/09/2024	0,00	1.306,10
SUELICORREA SOUSA MAIA		PG DE SALARIO DO CASEIRO DO BALNEARIO.			Recibo	27/09/2024	1.306,10
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 1.306,10</b>
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.(MÍDIA)			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 TERAPÊUTICAS 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 ÓLEO 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 TERAPIAS 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
SUELIC 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
					<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ 21.998,35</b>
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	
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>	
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	
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 700,00</b>	
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	
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 1.100,00</b>	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/09/2024	0,00	2.400,40	
MARCA KAILANDRA SILVA		PG DE SALARIO DA SECRETARIA			Recibo	27/09/2024	2.400,40	
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 2.400,40</b>	
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	
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 2.400,40</b>	
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	
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 1.911,35</b>	
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	
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 700,00</b>	
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	
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 1.306,10</b>	
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	
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 1.900,00</b>	
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
							<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 5.635,61</b>
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	
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 2.656,91</b>
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	
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 2.520,00</b>
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	
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 2.445,02</b>
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	
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 3.440,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	30/09/2024	21,18	0,00
						<b>TOTAIS:</b>	<b>5.856,66</b>
						<b>SALDO:</b>	<b>179.979,21</b>
						<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>-174.122,55</b>
						<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
						<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>-174.122,55</b>