



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: OUTUBRO / Ano: 2024

| Favorecido / Fornecedor | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa | Tipo | Número | Data | Entrada | Saída |
|-------------------------------|---|----------------------|--------|--------|------------|---------|-----------|
| SINPROSAN - SIND | 901642 | CHEQUE SACADO | NF | 0 | 01/10/2024 | 0,00 | 14.120,00 |
| PANIFICADORA BOM PAO | COMPRA DE PAES | | NF | | 01/10/2024 | 17,29 | |
| IMPERIO CHURRASCARIA | COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA. | | NF | | 01/10/2024 | 19,00 | |
| JUNIO ALVES | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA FOLGA DOS CASEIROS.DUAS DIARIAS | | Recibo | | 01/10/2024 | 260,00 | |
| PANIFICADORA PÃO NOSSO | COMPRA DE PAES. | | NF | | 01/10/2024 | 11,54 | |
| AUTO POSTO TERRA | COMPRA DE GASOLINA. | | NF | | 01/10/2024 | 100,00 | |
| PAPELARIA TURIANO | COMPRA DE LIVRO DE PONTO | | Recibo | | 01/10/2024 | 29,90 | |
| RENATA ALVES GODINHO | PG DE UM AUXILIO DE SAUDE. | | Recibo | | 01/10/2024 | 200,00 | |
| PONTES SOUSA RODRIGUES | COMPRA DE VASILHAS | | NF | | 01/10/2024 | 46,97 | |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | COMPRA DE PINO | | Recibo | | 02/10/2024 | 15,00 | |
| CLAUDIO CORREA | PG DE DESPASAS COM LAVAGENS E INSUMOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO TIME MASCULINO. | | Recibo | | 02/10/2024 | 440,00 | |
| CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA | COMPRA DE AGUA. | | NF | | 02/10/2024 | 52,00 | |
| FARMACIA PRIMAVERA | COMPRA DE REMEDIO. | | NF | | 03/10/2024 | 12,00 | |
| ALCIRA DA SILVA | COMPRA DE AJUDA DE CUSTO P/ ESCOLA CESAR SIMOES. | | Recibo | | 03/10/2024 | 100,00 | |
| S F DE AGUIAR ME | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PRO BALNEARIO. | | NF | | 03/10/2024 | 170,00 | |
| MAQUINAS E MOTORES | COMPRA DE MATERIAL PRA ROÇADEIRA. | | NF | | 03/10/2024 | 150,00 | |
| ALIANCA COSMETICO | COMPRA DE OLEO DE MASSAGEM | | NF | | 03/10/2024 | 67,98 | |
| JOSE RICARDO MOREIRA | PG DE UMA CONSULTA PARA AUXILIAR DE CONSERVAÇÃO MARIA JOSE. | | Recibo | | 03/10/2024 | 225,00 | |
| DISTRIBUIDORA DE GAS | PG DE RECARGA DE GAS | | Recibo | | 03/10/2024 | 110,00 | |
| MAX COPY | PG DE ADESIVO. | | NF | | 04/10/2024 | 20,00 | |
| RENATA S DE MORAES | COMPRA DE POLPAS PARA O CAFÉ DA MANHA DOS APOSENTADOS. | | Recibo | | 04/10/2024 | 105,00 | |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | COMPRA DE TONEIRA, PARAFUSOS E BUCHAS. | | Recibo | | 04/10/2024 | 59,00 | |
| LAURIMAR DA SILVA | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O CAFÉ DA MANHA DOS APOSENTADOS (CARA ROX, TAPIOCA, BEJUS E BATATA DOCE) | | Recibo | | 04/10/2024 | 305,00 | |
| EDICLEUSON COSTA MACIEL | COMPRA DE FRUTAS PARA O CAFÉ DA MANHA DOS APOSENTADOS. | | Recibo | | 04/10/2024 | 330,00 | |
| AVANTE ATACADISTA | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | | NF | | 04/10/2024 | 550,95 | |
| ARMARINHO DED | COMPRA DE FITAS E SACO DE PRESENTE. | | NF | | 04/10/2024 | 105,00 | |
| AVANTE ATACADISTA | COMPRA DE FARDO DE CAFÉ. | | NF | | 04/10/2024 | 199,99 | |
| PANIFICADORA BOM PAO | COMPRA DE PAES. | | NF | | 04/10/2024 | 18,82 | |
| TOTAL PLASTICO | COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA O CAFÉ DOS APOSENTADOS. | | NF | | 04/10/2024 | 169,00 | |
| RAFAEL R DA COSTA | PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ESCOLA JOÃO BATISTA MILEO. | | Recibo | | 04/10/2024 | 150,00 | |
| LIV PSICOLOGA E EDUCADOR | COMPRA DE MATERIAL PARA O PSICOLOGO | | NF | | 04/10/2024 | 121,89 | |
| ARENA TAPAJOS SOCCER | PG DO ALUGUEL DO CAMPO GRAMA SINTETICA NAS TERÇAS FEIRA MÊS DE OUTUBRO TIME MASCULINO. | | Recibo | | 04/10/2024 | 700,00 | |
| PANIFICADORA BOM PAO | COMPRA DE PAES PARA O CAFÉ DA MANHA DOS APOSENTADOS. | | Recibo | | 05/10/2024 | 252,62 | |
| LINDOMAR MIRANDA | PG DE SERVICO PRESTADO NO CAFÉ DA MANHA DOS APOSENTADOS. | | Recibo | | 05/10/2024 | 150,00 | |
| HELIO GAS | COMPRA DE DUAS RECARGA DE GAS. | | Recibo | | 05/10/2024 | 220,00 | |

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / Año: 2024

| Favorecido / Fornecedor | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa | Tipo | Número | Data | Entrada | Saída |
|--------------------------------|------------|---|--------|--------|------------|----------------------|----------|
| JOSIANE CEBULISKI LORINE | | COMPRA DE BOLOS PARA SERVIR NO CAFÉ DA MANHA DOS APOSENTADOS. | Recibo | | 05/10/2024 | | 200,00 |
| POSTO PETROMOCO | | COMPRA DE DIESEL S10 | NF | | 05/10/2024 | | 470,01 |
| CESAR GORDIM ROLIM | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DA MANHA DOS APOSENTADOS. | Recibo | | 05/10/2024 | | 100,00 |
| BOX DA CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DO BALNEARIO. | Recibo | | 05/10/2024 | | 160,83 |
| CLEDSON NASCIMENTO COSTA | | PG DA QUARTA PARCELA DE SERVIÇO DE CONSTUÇÃO DA AREA DA CHURRASQUEIRA E UM CORETO SOBRE A LAJE DA CASA DE BOMBA DO BALNEARIO. | Recibo | | 05/10/2024 | | 2.000,00 |
| JAMILE FIGUEIRA ALVES | | PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 06/10/24 | Recibo | | 05/10/2024 | | 150,00 |
| IZABELLE REBELO SILVA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DA MANHA DOS APOSENTADOS. | Recibo | | 05/10/2024 | | 100,00 |
| NADIR MONTEIRO ROCHA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DA MANHA DOS APOSENTADOS. | Recibo | | 05/10/2024 | | 150,00 |
| SEBASTIÃO GUSTAVO | | PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ANIMADOR NO CAFÉ DA MANHA DOS APOSENTADOS.. | Recibo | | 05/10/2024 | | 300,00 |
| DULCIMIRA AMANCIO ROCHA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DA MANHA DOS APOSENTADOS. | Recibo | | 05/10/2024 | | 150,00 |
| ROSELY DA SILVA SANTANA | | PG DE ORNAMENTAÇÃO DO CAFÉ DA MANHA DOS APOSENTADOS. | Recibo | | 05/10/2024 | | 700,00 |
| RUI CARDOSO | | PPG DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DA MANHA DOS APOSENTADOS. | Recibo | | 05/10/2024 | | 100,00 |
| NIRLAELSON SILVA SOUSA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO. | Recibo | | 06/10/2024 | | 130,00 |
| LINDOMAR MIRANDA | | PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 07/10/24 | Recibo | | 06/10/2024 | | 150,00 |
| EUZELI VIEIRA DE SOUSA | | PG DE LIMPEZA DOS ESCRITORIOS ALA MEDICA E RECEPÇÃO. | Recibo | | 06/10/2024 | | 100,00 |
| LINDOMAR MIRANDA | | PG DE LAVAGEM DO GINASIO. | Recibo | | 06/10/2024 | | 150,00 |
| ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS | | PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SEDE NO ATESTADO DO JAIRO. | Recibo | | 07/10/2024 | | 400,00 |
| HC DISTYRIBUIDORA DE CARNES | | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS P/ OS TRABALHADORES DO BALNEARIO. | Recibo | | 07/10/2024 | | 150,00 |
| DULCIMIRA AMANCIO ROCHA | | PG DA LAVAGEM DA SEDE | Recibo | | 07/10/2024 | | 150,00 |
| IMPERIO CHURRASCARIA | | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA. | NF | | 07/10/2024 | | 38,00 |
| MAQUINAS E MOTORES | | COMPRA DE MATERIAL PRA ROÇADEIRA. | NF | | 08/10/2024 | | 88,00 |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE MATERIAL PRA PINTURA. | Recibo | | 08/10/2024 | | 130,00 |
| IDEAL CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE VERNIZ. | NF | | 08/10/2024 | | 522,00 |
| MINI BOX CONSTRUÇÃO RODOVIA | | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS TRABALHADORES NO BALNEARIO. | Recibo | | 08/10/2024 | | 40,95 |
| IMPERIO CHURRASCARIA | | COMPRA DE REFEIÇÃO | NF | | 08/10/2024 | | 18,00 |
| PANIFICADORA BOM PAO | | COMPRA DE PAES. | Recibo | | 08/10/2024 | | 37,73 |
| AMERICANAS | | COMPRA DE BOMBOM | NF | | 09/10/2024 | | 8,99 |
| POSTO RIO EIRELI | | COMPRA DE GASOLINA PARA O BALNEARIO. | NF | | 09/10/2024 | | 75,03 |
| SANDRO REIS DOS SANTOS | | PG DE LAVAGEM DO CARRO E DA MOTO. | Recibo | | 09/10/2024 | | 100,00 |
| JOSILEY SANTOS | | PG DE UMA AJUDA DE CUSTO. | Recibo | | 09/10/2024 | | 100,00 |
| AVANTE ATACADISTA | | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS TRABALHADORES DO BALNEARIO. | NF | | 09/10/2024 | | 463,98 |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE CARRO DE MÃO TRAMONTINA. | Recibo | | 10/10/2024 | | 220,00 |
| JUNIO OLIVEIRA ALVES | | PG DE DESPESAS COM AMISTOSO SINPROSAN X SPORTE DO MAICA DIA 11/10/24 NO CAMPO DO ELIAS DANTAS TIME FEMININO. | Recibo | | 10/10/2024 | | 400,00 |
| CIAMOTOS | | PG OLEO QUEIMADO. | Recibo | | 11/10/2024 | | 2,00 |
| CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA | | COMPRA DE AGUA. | NF | | 11/10/2024 | | 52,00 |
| LUCELIA MOTA MONTEIRO | | PG DE AJUDA DE CUSTO P/ UMEI | Recibo | | 11/10/2024 | | 150,00 |
| WWW. ECALCULOS | | PG DE COMPRA DE SITE PARA O JURIDICO. | NF | | 11/10/2024 | | 228,00 |
| TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO DE PROFESSORA DE ZUMBA NO EVENTO DA SEMED. | Recibo | | 10/11/2024 | | 150,00 |
| Sub-Total | | | | | | R\$ 14.119,47 | |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TED | NF | 0 | 01/10/2024 | 0,00 | 3.600,00 |
| CINTIA PAULA SILVA AMORIM | | PG DE SERVIÇO PRESTADO COMOPSICOLOGA NO SINPROSAN MÊS DE SETEMBRO/24. | Recibo | | 01/10/2024 | | 3.600,00 |

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / Año: 2024

| Favorecido / Fornecedor | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa | Tipo | Número | Data | Entrada | Saída |
|--------------------------|------------|---|------|--------|------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | Sub-Total | R\$ 3.600,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TEV | NF | 0 | 01/10/2024 | 0,00 | 4.200,00 |
| RAIZA COSTA DE SOUZA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO MÊS DE SETEMBRO. | | | Recibo | 01/10/2024 | 4.200,00 |
| | | | | | | Sub-Total | R\$ 4.200,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO | NF | 0 | 01/10/2024 | 24,72 | 0,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | TRANSF. FUNDO DE GREVE | NF | 0 | 02/10/2024 | 0,00 | 292,83 |
| SINPROSAN | | PG DE FUNDO DE GREVE MÊS DE SETEMBRO/24 | | | Recibo | 02/10/2024 | 292,83 |
| | | | | | | Sub-Total | R\$ 292,83 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO | NF | 0 | 02/10/2024 | 174.016,09 | 0,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO | NF | 0 | 02/10/2024 | 2.893,66 | 0,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | PG DE BOLETO | NF | 0 | 02/10/2024 | 0,00 | 149,99 |
| AMAZONET | | PG DE INTERNET DO BALNEARIO. | | | NF | 10/10/2024 | 149,99 |
| | | | | | | Sub-Total | R\$ 149,99 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | PG DE BOLETO | NF | 0 | 02/10/2024 | 0,00 | 324,00 |
| VSP SERVIÇO | | PG DE INTERNET DA SEDE. | | | NF | 02/10/2024 | 324,00 |
| | | | | | | Sub-Total | R\$ 324,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | PG DE BOLETO | NF | 0 | 02/10/2024 | 0,00 | 167,00 |
| MOV INTERNET | | PG DE INTERNET DA SEDE MOV | | | NF | 02/10/2024 | 167,00 |
| | | | | | | Sub-Total | R\$ 167,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | PG DE BOLETO | NF | 0 | 02/10/2024 | 0,00 | 2.325,42 |
| REDE CELPA | | PG DE TALÃO DE ERNEGIA BALNEARIO MÊS DE OUTUBRO. | | | NF | 02/10/2024 | 2.325,42 |
| | | | | | | Sub-Total | R\$ 2.325,42 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | PG DE FONE | NF | 0 | 02/10/2024 | 0,00 | 134,76 |
| VIVO | | PG DE TELEFONES VIVO | | | NF | 02/10/2024 | 134,76 |
| | | | | | | Sub-Total | R\$ 134,76 |
| SINPROSAN - SIND | 921643 | CHEQUE SACADO | NF | 0 | 03/10/2024 | 0,00 | 30.500,00 |
| CLEDSON NASCIMENTO COSTA | | PG DA PRIMEIRA PARCELA PARA A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS EDICULAS NO BALNEARIO SEGUE EM ANEXO O ORÇAMENTO. | | | Recibo | 03/10/2024 | 6.000,00 |
| CLEDSON NASCIMENTO COSTA | | PG DA SEGUNDA PARCELA PARA A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS EDICULAS NO BALNEARIO SEGUE EM ANEXO O ORÇAMENTO. | | | Recibo | 07/10/2024 | 3.000,00 |
| CLEDSON NASCIMENTO COSTA | | PG DA TERCEIRA PARCELA PARA A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS EDICULAS NO BALNEARIO SEGUE EM ANEXO O ORÇAMENTO. | | | Recibo | 09/10/2024 | 6.000,00 |
| CLEDSON NASCIMENTO COSTA | | PG DA PRIMEIRA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE DUAS EDICULAS NO BALNEARIO SEGUE EM ANEXO O ORÇAMENTO. | | | Recibo | 11/10/2024 | 5.000,00 |
| CLEDSON NASCIMENTO COSTA | | PG DA QUARTA E ULTIMA PARCELA PARA A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS EDICULAS NO BALNEARIO SEGUE EM ANEXO O ORÇAMENTO. | | | Recibo | 14/10/2024 | 4.800,00 |

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / Año: 2024

| Favorecido / Fornecedor | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa | Tipo | Número | Data | Entrada | Saída |
|----------------------------|------------|---|--------|--------|------------|---------|----------------------|
| CLEDSO NASCIMENTO COSTA | | PG DA SEGUNDA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE DUAS EDICULAS NO BALNEARIO SEGUO EM ANEXO O ORÇAMENTO. | Recibo | | 16/10/2024 | | 2.900,00 |
| CLEDSO NASCIMENTO COSTA | | PG DA PRIMEIRA PARCELA PARA A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS DE DÜAS EDICULAS DO LADO DA CASA DA BOMBA E PARRELA E OUTROS NO BALNEARIO SEGUO EM ANEXO O ORÇAMENTO. | Recibo | | 16/10/2024 | | 2.800,00 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 30.500,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | DB CEST | NF | 0 | 07/10/2024 | 0,00 | 93,75 |
| SINPROSAN - SIND | 901644 | CHEQUE SACADO | NF | 0 | 08/10/2024 | 0,00 | 20.000,00 |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE MATERIAIS PRA PINTURA DO BALNEARIO. | NF | | 04/10/2024 | | 4.661,50 |
| NADIR MONTEIRO ROCHA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO NO DOMINGO. | Recibo | | 06/10/2024 | | 130,00 |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE MATERIAIS PRA PINTURA E CONSTRUNÇÃO DO BALNEARIO. | NF | | 07/10/2024 | | 5.346,00 |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE MATERIAIS PRA PINTURA E CONSTRUNÇÃO DO BALNEARIO. | NF | | 09/10/2024 | | 1.799,00 |
| RUI CARDOSO | | PG DE SERVIÇO DE ESCULTURAS NO BALNEARIO. | Recibo | | 11/10/2024 | | 900,00 |
| CLEDSO NASCIMENTO COSTA | | PG DA QUINTA E ULTIMA PARCELA DE CONSTRUNÇÃO DA AREA DA CHURRASQUEIRA E UM CORETO COBRE A LAJE DA CASA DA BOMBA NO BALNEARIO. | Recibo | | 11/10/2024 | | 2.600,00 |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE MATERIAIS PRA PINTURA E CONSTRUNÇÃO DO BALNEARIO. | NF | | 14/10/2024 | | 4.486,50 |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE TORNEIRA. | NF | | 17/10/2024 | | 77,00 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 20.000,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | PG DE BOLETO | NF | 0 | 09/10/2024 | 0,00 | 2.356,93 |
| REDE CELPA | | PG DE TALÃO DE ENERGIA DO BALNEARIO MÊS DE OUTUBRO/2024 | NF | | 09/10/2024 | | 2.356,93 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 2.356,93 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TED | NF | 0 | 09/10/2024 | 0,00 | 400,00 |
| GENARIO ELIAS DA SILVA | | PG DE CONSULTAS PARA OS SOCIOS. | Recibo | | 09/10/2024 | | 400,00 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 400,00 |
| SINPROSAN - SIND | 901645 | CHEQUE SACADO | NF | 0 | 14/10/2024 | 0,00 | 25.000,00 |
| SANTIAGO ELIAS DE OLIVEIRA | | PG DA PRIMEIRA PARCELA DA COMPRA DE 4 CHURRASQUEIRAS DE TIJOLOS PARA O BALNEARIO DO SINDICATO. | Recibo | | 09/10/2024 | | 2.200,00 |
| BOM PAO | | COMPRA DE PAES | NF | | 10/10/2024 | | 38,27 |
| IMPERIO CHURRASCARIA | | COMPRA DE ALMOCO PRA DIRETORIA. | NF | | 10/10/2024 | | 22,00 |
| FABIO FABRICIO CORREA | | PG DE PINTURA EM ESPACOS DO BALNEARIO | Recibo | | 11/10/2024 | | 480,00 |
| ELCILENE SOUSA DA SILVA | | PG DE UM AUXILIO DOENÇA. | Recibo | | 11/10/2024 | | 300,00 |
| EDNALDO SILVA | | PG DE LIMPEZA DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO PARA O EVENTO DO DIA 28/10 | Recibo | | 11/10/2024 | | 1.440,00 |
| RUI CARDOSO | | PG DE SERVIÇO EM ESCULTURA NO BALNEARIO. | Recibo | | 11/10/2024 | | 450,00 |
| MOISES MOTA | | PG DE RESTAURAÇÃO DE UMA PEQUENA AREA DO TABLADO DO IGARAPÉ DE TRAZ. | Recibo | | 11/10/2024 | | 250,00 |
| ELIANA PATROCINIO CRUZ | | AUXILIO FUNERAL. | Recibo | | 11/10/2024 | | 500,00 |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE KIT PINTURA. | Recibo | | 11/10/2024 | | 120,00 |
| POSTO PETRO | | COMPRA DE GASOLINA PARA A MOTO DO SINDICATO. | NF | | 11/10/2024 | | 45,02 |
| POSTO PETROMOCO | | COMPRA DE DIESEL S10 PARA CAMINHONETE. | NF | | 11/10/2024 | | 400,02 |
| JUANILDO LIMA DESOUZA | | PG DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E LIMPEZA E PINTURA DE PARTE DAS AREAS DO TABLADO DO BALNEARIO. | Recibo | | 11/10/2024 | | 2.250,00 |
| RAIMUNDO NUNES SILVA | | PG DE LIMPEZA DA CAIXA DE AGUA DO GINASIO E LIMPEZA DOS ESCRITORIOS. | Recibo | | 12/10/2024 | | 100,00 |
| SANDRO REIS DOS SANTOS | | PG DE LAVAGEM DA CAMINHONETE DO SINDICATO. | Recibo | | 14/10/2024 | | 80,00 |
| ACOUGUE JK | | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | Recibo | | 14/10/2024 | | 151,60 |
| AUTO POSTO TERRA | | COMPRA DE GASOLINA P/ BALNEARIO. | NF | | 14/10/2024 | | 70,01 |

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / / Ano: 2024

| Favorecido / Fornecedor | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa | Tipo | Número | Data | Entrada | Saída |
|--------------------------------|------------|--|--------|--------|------------|----------------------|-------|
| NERIVALDO VALENTE COELHO | | PG DE DESPESAS COM AMISTOSO SINPROSAN X GRUPO DE APOIO DIA 15/10 TIME MASCULINO. | Recibo | | 14/10/2024 | 400,00 | |
| OTICA VERONICA | | PG DE 15 CONSULTAS OFTALMOLOGICA . CAMPANHA DE SAUDE. | Recibo | | 14/10/2024 | 1.800,00 | |
| MARIA VILANI DOS SANTOS | | PG DE UM AUXILIO SAUDE. | Recibo | | 14/10/2024 | 150,00 | |
| IDEAL CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE TORNEIRA. | NF | | 14/10/2024 | 25,00 | |
| DULCIMERA A ROCHA | | PG DE LAVAGEM DO GINASIO. | Recibo | | 14/10/2024 | 150,00 | |
| IMPERIO CHURRASCARIA | | COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA E PRESTADORES DE SERVIÇO. | NF | | 14/10/2024 | 183,00 | |
| MINI BOX E CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE CIMENTO. | Recibo | | 15/10/2024 | 98,00 | |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE MATERIAS DE PINTURA. | Recibo | | 15/10/2024 | 260,00 | |
| JUANILDO LIMA DESOUZA | | PG DE LIMPEZA DO ESTACIONAMENTO. | Recibo | | 16/10/2024 | 700,00 | |
| AVANTE ATACADISTA | | COMPRA DE CHOCOLATES. | NF | | 16/10/2024 | 63,98 | |
| ARMARINHO D&D | | COMPRA DE TOALHAS E OUTROS PRA SALA DE MASSAGEM. | NF | | 16/10/2024 | 343,00 | |
| CARTORIO 3 OFICIO | | PG DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURA. | NF | | 16/10/2024 | 7,53 | |
| ATACADAO | | COMPRA DE BRINDES PRA SORTEIO NO BALNEARIO. | NF | | 16/10/2024 | 727,29 | |
| SCALA CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE TIJOLOS E PISO | Recibo | | 16/10/2024 | 127,00 | |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA. | Recibo | | 16/10/2024 | 1.485,00 | |
| ADNELSON REGO DE SOUSA | | PG DE SERVIÇO DE VIDRACERIA BOX DO BANHEIRO DO BALNEARIO. | Recibo | | 16/10/2024 | 1.100,00 | |
| ESPERANÇA CARDOSO GUIMARAES | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO NA FOLGA DOS CASEIROS. | Recibo | | 16/10/2024 | 130,00 | |
| JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA | | PG DE AUXILIO SAUDE. | Recibo | | 16/10/2024 | 300,00 | |
| STOCK | | COMPRA DE REFLETOR. | NF | | 16/10/2024 | 250,00 | |
| BOM PAO | | COMPRA DE PAES. | NF | | 17/10/2024 | 17,20 | |
| DISTRIBUIDORA DE GAS | | COMPRA DE 10 SACAS DE CARVÃO. | Recibo | | 17/10/2024 | 250,00 | |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE TIJOLOS E CIMENTO | Recibo | | 17/10/2024 | 250,00 | |
| S PEREIRA LIMA | | COMPRA DE SACOS DE LIXOS | NF | | 17/10/2024 | 74,50 | |
| CASA DO TAPECEIRO | | COMPRA DE GRAMA SINTETICA E MATERIAL PRO BILHAR. | NF | | 17/10/2024 | 935,00 | |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | Recibo | | 17/10/2024 | 1.835,00 | |
| MAIS DISTRIBUIDORA DE MARMORES | | COMPRA DE BALCÃO PRO BALNEARIO. | Recibo | | 17/10/2024 | 717,49 | |
| EDNELMA BASTOS | | COMPRA DE BEJUS, TAPIOCA, CARA ROXO PARA LANCHE DA PALESTRA DA SAUDE MENTAL. | Recibo | | 18/10/2024 | 170,00 | |
| BOM PAO | | COMPRA DE PAES. | NF | | 18/10/2024 | 19,35 | |
| TOTAL PLASTICO | | COMPRA DE KITES DE POTES DE PLASTICO. | NF | | 18/10/2024 | 60,00 | |
| AVANTE ATACADISTA | | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | NF | | 18/10/2024 | 1.067,56 | |
| AVANTE ATACADISTA | | COMPRA DE MATERIAL ALIMENTICIOS. | NF | | 18/10/2024 | 453,15 | |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE MATERIAL PINTURA E OUTROS.. | Recibo | | 18/10/2024 | 1.275,00 | |
| CESAR BELEM | | PG DE RESTAURAÇÃO E PINTURA NAS ARTES DE JARDINAGEM DO BALNEARIO. | Recibo | | 17/12/2024 | 700,00 | |
| Sub-Total | | | | | | R\$ 25.020,97 | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------|--|--------|---|------------|----------|-----------|
| SINPROSAN - SIND | 901646 | CHEQUE SACADO | NF | 0 | 17/10/2024 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGEM | NF | | 18/10/2024 | 463,50 | |
| RUI CARDOSO | | PG DE SEIS DIARIAS DE SERVIÇO DE PAISAGISMO NO BALNEARIO. | Recibo | | 18/10/2024 | 1.800,00 | |
| EDNALDO SILVA | | PG DE SERVIÇO DE PINTURA DE TRES TRABALHADORES NO BALNEARIO. | Recibo | | 18/10/2024 | 1.680,00 | |
| IMPERIO CHURRASCARIA | | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E PRESTADORES DE SERVICO | NF | | 18/10/2024 | 180,00 | |
| DULCIMERA A ROCHA | | PG DE SERVIÇO NA COFEÇÃO DO LANCHE NA PALESTRA SAUDE MENTAL | Recibo | | 19/10/2024 | 130,00 | |
| FOGAS | | COMPRA DE UMA RECARGA DE GAS | NF | | 19/10/2024 | 89,50 | |
| FOGAS | | COMPRA DE UM VASILHAME VAZIO DE 13 QUILOS | NF | | 19/10/2024 | 165,00 | |
| DAVID JAIME SOUSA DA SILVA | | PG DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DOS PORTOES DO BALNEARIO. | Recibo | | 19/10/2024 | 400,00 | |

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / Año: 2024

| Favorecido / Fornecedor | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa | Tipo | Número | Data | Entrada | Saída |
|-------------------------------|------------|--|--------|--------|------------|------------------|----------------------|
| JOSIANE CEBULISKI LORINE | | COMPRA DE BOLOS DE MILHO E MACAXEIRA PARA SERVIR NO LANCHE DA PESTRA SAUDE MENTAL. | Recibo | | 19/10/2024 | 200,00 | |
| IZAILTON CAETANO | | PG DE 5 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA NO BALNEARIO. | Recibo | | 19/10/2024 | 600,00 | |
| LINDOMAR MIRANDA | | PG DE SERVIÇO NA COFECCÃO DO LANCHE NA PALESTRA SAUDE MENTAL. | Recibo | | 19/10/2024 | 130,00 | |
| PANIFICADORA BOM PAO | | COMPRA DE PAES PARA LANCHE DA PALESTRA SAUDE MENTAL. | NF | | 19/10/2024 | 58,28 | |
| JOSE TILSON S DE SOUSA | | PG DE SERVIÇO DE PALESTRA NA CEMEI CLAUDIO ROBERTO. | Recibo | | 19/10/2024 | 150,00 | |
| THIAGO FABRICIO SOUSA | | PG DE 5 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DO ESTACIONAMENTO NO BALNEARIO. | Recibo | | 19/10/2024 | 600,00 | |
| POSTO NOSSA TERRA | | COMPRA DE GASOLINA. | NF | | 20/10/2024 | 50,00 | |
| PANIFICADORA HELEN | | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA. | NF | | 21/10/2024 | 32,00 | |
| POSTO PETROMOCO | | COMPRA DE DIESEL S10. | NF | | 21/10/2024 | 480,00 | |
| CAETANO ALVES | | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS TRABALHADORES NO BALNEARIO. | Recibo | | 21/10/2024 | 200,00 | |
| SANTIAGO ELIAS DE OLIVEIRA | | PG DA ULTIMA PARCELA DA COMPRA DE QUATRO CHURRASQUEIRAS DE TIJOLOS PARA O BALNEARIO. | Recibo | | 22/10/2024 | 2.400,00 | |
| CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA | | COMPRA DE AGUA. | NF | | 22/10/2024 | 52,00 | |
| CONSULTA SANTAREM | | PG DE CONSULTA MEDICA PRA SOCIO. | Recibo | | 22/10/2024 | 140,00 | |
| | | | | | | Sub-Total | R\$ 10.000,28 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------|---|--------|---|------------|----------|-----------|
| SINPROSAN - SIND | 901647 | CHEQUE SACADO | NF | 0 | 18/10/2024 | 0,00 | 70.000,00 |
| LINDOMAR MIRANDA | | PG DE LAVAGEM DO GINASIO. | Recibo | | 21/10/2024 | 150,00 | |
| DR.LAILA FREITAS | | PG DE 23 CONSULTAS E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS COM DR. LAILA FREITAS CAMPANHA DA SAUDE. | Recibo | | 21/10/2024 | 5.750,00 | |
| CONSULTA SANTAREM | | PG DE 21 CONSULTAS E COLETA DE PCCU NA CAMPANHA DE SAUDE. | Recibo | | 21/10/2024 | 3.780,00 | |
| CONSULTA SANTAREM | | PG DE 03 CONSULTAS E DERMATOLOGICA CAMPANHA DE SAUDE. | Recibo | | 21/10/2024 | 855,00 | |
| TB LOCAÇÕES | | PG DE ALUGUEL DE TENDAS PARA O CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 21/10/2024 | 850,00 | |
| PURA POLPA | | COMPRA DE POLPAS. | Recibo | | 22/10/2024 | 56,00 | |
| SOUZA CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE BROCA. | Recibo | | 22/10/2024 | 24,00 | |
| IMPERIO CHURRASCARIA | | COMPRA DE REFEIÇOES PRA DIRETORIA. | NF | | 22/10/2024 | 62,00 | |
| AVANTE ATACADISTA | | COMPRA DE 100 QUILOS DE CARNE PRO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | NF | | 22/10/2024 | 3.174,65 | |
| JOÃO BAURU | | COMPRA DE PARAFINA. | NF | | 22/10/2024 | 23,00 | |
| CASA DO TAPECEIRO | | COMPRA BORRACHA. | NF | | 22/10/2024 | 300,00 | |
| MUNDO DAS UTILIDADE | | COMPRA DE MATERIAL PRO BALNEARIO (COLHERES EOUTROS....) | NF | | 22/10/2024 | 2.490,00 | |
| MUNDO DAS UTILIDADE | | COMPRA DE BRINDES PRO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | NF | | 22/10/2024 | 838,80 | |
| BOLOS DO CERRADO | | COMPRA DE BOLOS PRO LANCHE DA LIVE DO CANDIDATO A PREFEITO. | NF | | 22/10/2024 | 44,00 | |
| DULCIMERA A ROCHA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DO LANCHE PARA LIVE DO CANDIDATO A PREFEITO. | Recibo | | 22/10/2024 | 200,00 | |
| CLEDSON NASCIMENTO COSTA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO TROCA DE REVSTIMENTO NOVO BANHEIRO DO BALNEARIO. | Recibo | | 22/10/2024 | 430,00 | |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE CAL | Recibo | | 22/10/2024 | 150,00 | |
| CASA DOS FIOS | | COMPRA DE LAMPADAS PARA O BALNEARIO. | NF | | 22/10/2024 | 1.400,00 | |
| STOCK | | COMPRA DE REFLETORES. PARA O BALNEARIO. | NF | | 22/10/2024 | 690,00 | |
| MARIA SHIRLEI SOUSA DA SILVA | | UMA AJUDA DE CUSTO. | Recibo | | 22/10/2024 | 200,00 | |
| PANIFICADORA DONA MARIA | | COMPRA DE SALGADOS PRO LANCHE DA LIVE DO CANDIDATO A PREFEITO. | Recibo | | 22/10/2024 | 59,00 | |
| DULCIMIRA AMANCIO ROCHA | | G DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DO LANCHE PARA LIVE DO CANDIDATO A PREFEITO. | Recibo | | 23/10/2024 | 100,00 | |
| EDNALDO MOTA SOUSA | | PG DE REPAROS NO TABLADO DO BALNEARIO DO SINDICATO. | Recibo | | 23/10/2024 | 300,00 | |
| ALEXANDRO DE ALMEIDA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DO BILHAR. | Recibo | | 23/10/2024 | 300,00 | |
| POSTO PETROMOCO | | COMPRA DE GASOLINA PRO BALNEARIO. | NF | | 23/10/2024 | 30,04 | |
| DAVID JAIME SOUSA DA SILVA | | PG DE SERVIÇO NO BALNEARIO. | Recibo | | 23/10/2024 | 100,00 | |
| MINI BOX E CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO NO BALNEARIO | Recibo | | 23/10/2024 | 148,53 | |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE MATERIAL PRA PINTURA. | Recibo | | 23/10/2024 | 2.330,00 | |

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / Año: 2024

| Favorecido / Fornecedor | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa | Tipo | Número | Data | Entrada | Saída |
|-----------------------------|------------|--|--------|--------|------------|---------|----------------------|
| DISTRIBUIDORA DE GAS | | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRO BALNEARIO. | Recibo | | 23/10/2024 | | 74,00 |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE CAL. ROLOS E BROCA. | Recibo | | 23/10/2024 | | 381,00 |
| MUNDO DAS UTILIDADES | | COMPRA DE BRINDES PRO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | NF | | 23/10/2024 | | 2.656,20 |
| PANIFICADORA DONA MARIA | | COMPRA DE SALGADOS PRO LANCHE DA LIVE DO CANDIDATO A PREFEITO. | Recibo | | 23/10/2024 | | 204,00 |
| PANIFICADORA BOM PAO | | COMPRA DE PAES. | NF | | 23/10/2024 | | 18,82 |
| IMPERIO DISTRIBUIDORA | | COMPRA DE AQUECEDOR DE CERA PRA SALA DE MASSAGEM | NF | | 23/10/2024 | | 179,99 |
| BOLO DO CERRADO | | COMPRA DE BOLOS. | NF | | 23/10/2024 | | 49,00 |
| PURA POLPA | | COMPRA DE POLPAS | Recibo | | 23/10/2024 | | 40,00 |
| IGOR LIMA MAGALHÃES | | PG DE SERVIÇO DE TRANSMIÇÃO DA LIVE DOS CANDIDATOS A PREFEITO . | Recibo | | 23/10/2024 | | 400,00 |
| IDEAL CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE THINER E VERNIZ | NF | | 23/10/2024 | | 350,00 |
| ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES | | PG DE SERVICO PRESTADO NA FOLGA DO CASEIRO. | Recibo | | 24/10/2024 | | 200,00 |
| POSTO PETROMOCO | | COMPRA DE GASOLINA PARA BALNEARIO. | NF | | 24/10/2024 | | 50,08 |
| RC DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | | COMPRA DE AGUA, REFRIGERANTES E GELO PARA O EVENTO DOS PROFESSORES NO BALNEARIO. | Recibo | | 24/10/2024 | | 34.860,00 |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA | Recibo | | 24/10/2024 | | 302,00 |
| JOSE RICARDO MOREIRA | | PG DE 7 CONSULTAS PARA OS SOCIOS CAMPAMHA DE SAUDE. | Recibo | | 24/10/2024 | | 1.575,00 |
| ESTANCIAS AMARELÃO | | COMPRA DE MADEIRAS. | Recibo | | 24/10/2024 | | 270,00 |
| AVANTE ATACADISTA | | COMPRA DE TEMPERO PRA FEijoada. | NF | | 24/10/2024 | | 21,34 |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | | COMPEA DE MATERIAIS ELETRICOS E PINTURA. | Recibo | | 24/10/2024 | | 1.925,00 |
| REGO MIX | | COMPRA DE ARROZ PRO EVENTO DOS PROFESSORES NO BALNEARIO | NF | | 24/10/2024 | | 511,00 |
| AVANTE ATACADISTA | | COMPRA DE MATERIAL PRA FEijoada NO BALNEARIO. | NF | | 24/10/2024 | | 493,64 |
| PAGUE MENOS | | COMPRA DE MATERIAS DE PRIMEIRO SOCORRO PRO BALNEARIO. | NF | | 24/10/2024 | | 256,45 |
| STOCK | | COMPRA DE REFLETOR | NF | | 24/10/2024 | | 230,00 |
| JOSIANE CEBULISKI LORINE | | COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DA DIRETORIA. | Recibo | | 24/10/2024 | | 100,00 |
| PANIFICADORA BOM PAO | | COMPRA DE PAES. | NF | | 24/10/2024 | | 20,01 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 70.002,55 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TED | NF | 0 | 18/10/2024 | 0,00 | 24.820,00 |
| GRAFICA GLOBAL DA AMAZONIA | | PG DA PRIMEIRA PARCELA DA CONFECÇÃO DO KITES AGENDA E CALENDARIO. | Recibo | | 18/10/2024 | | 24.280,00 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 24.280,00 |
| SINPROSAN - SIND | 901648 | CHEQUE SACADO | NF | 0 | 22/10/2024 | 0,00 | 12.500,00 |
| CLEDSON NASCIMENTO COSTA | | PG DA TERCEIRA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE DUAS EDICULAS NO BALNEARIO SEGUO EM ANEXO O ORÇAMENT. | Recibo | | 18/10/2024 | | 7.000,00 |
| CLEDSON NASCIMENTO COSTA | | PG DA QUARTA E ULTIMA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE DUAS EDICULAS NO BALNEARIO SEGUO EM ANEXO O ORÇAMENT. | Recibo | | 24/10/2024 | | 5.500,00 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 12.500,00 |
| SINPROSAN - SIND | 901649 | CHEQUE SACADO | NF | 0 | 23/10/2024 | 0,00 | 30.000,00 |
| THAMIRE SUELLEN S MAIA | | COMPRA DE ALIMENTICIOS P PESSOAL QUE ESTAVA TRABALHANDO NO BALNEARIO. | Recibo | | 24/10/2024 | | 130,00 |
| MERCANTIL ANGELO PRAINHA | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. | NF | | 24/10/2024 | | 92,40 |
| ATACADAO | | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DOS SERVIDORES NO CHURRASCO NO BALNEARIO. | NF | | 24/10/2024 | | 3.168,29 |
| REGO MIX | | COMPRA DE 100 QUILOS DE CARNE PARA O CHURRASCO DOS PROFESSORES NO BALNEARIO. | Recibo | | 24/10/2024 | | 3.236,97 |
| CLAUDIO CORREA | | PG DE DESPESAS COM AMISTOSO SINPROSAN X TIME TAC, DIA 24/10 CAMPO DO ZICO TIME MASCULINO. | Recibo | | 24/10/2024 | | 400,00 |
| SENDAS DISTRIBUIDORA | | COMPRA DE MIUDOS DE PORCO PRA FEijoada DOS PROFESSORES. | NF | | 24/10/2024 | | 224,15 |
| FATIMA ROSA PAES MARIALVA | | COMPRA DE VERDURAS E CUMINHO P/ FEijoada NO BALNEARIO. | Recibo | | 24/10/2024 | | 160,00 |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E DE PINTURA. | Recibo | | 24/10/2024 | | 2.264,00 |

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / Año: 2024

| Favorecido / Fornecedor | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa | Tipo | Número | Data | Entrada | Saída |
|------------------------------------|------------|---|--------|--------|------------|---------|----------|
| RAIMUNDO NUNES SILVA | | PG DE LAVAGEM DA SEDE P/ EVENTO DO DIA 25/10/24. | Recibo | | 24/10/2024 | | 150,00 |
| ANA SILVIA ALMEIDA | | PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMEI SANTARENZINHO. | Recibo | | 25/10/2024 | | 100,00 |
| AVANTE ATACADISTA | | COMPRA DE PAPEL ALUMINIO. | NF | | 25/10/2024 | | 24,51 |
| M.P.F MOUSINHO | | COMPRA DE DUAS CAIXAS DE FRANGO PARA O CHURRASCO DOS PROFESSORES. | NF | | 25/10/2024 | | 350,00 |
| MANOEL TARCIZO AGUIAR | | COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL PRO EVENTO NO BALNEARIO. | NF | | 25/10/2024 | | 1.040,00 |
| TOTAL PLASTICO | | COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL E LIMPEZA | NF | | 25/10/2024 | | 1.358,00 |
| PRINCIPE DOS FOGÕES | | COMPRA DE UMA BORRACHA DA PANELA DE PRESSÃO GRANDE. | Recibo | | 25/10/2024 | | 80,00 |
| CASA DO SERRALHEIRO | | COMPRA DE ELETRODO | NF | | 25/10/2024 | | 29,00 |
| DALVA MARIA PEDROSO | | PG DE UMA AJUDA DE CUSTO. | Recibo | | 25/10/2024 | | 50,00 |
| DAVID JAIME SOUSA DA SILVA | | PG DE SERVIÇO PINTURA E SOLDAGEM PONTOES DO BALNEARIO. | Recibo | | 25/10/2024 | | 400,00 |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | | PG DE MATERIAL DE PINTURA. | Recibo | | 25/10/2024 | | 1.311,00 |
| POSTO PETROMOCO | | COMPRA DE GASOLINA PARA O BALNEARIO. | Recibo | | 25/10/2024 | | 70,05 |
| JOSIANE CEBULISKI LORINE | | COMPRA DE 3 BALDES DE MANTEIGA PARA A FAROFA NO ALMOÇO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 25/10/2024 | | 21,00 |
| FRANCISCA BARBOSA | | CMPRA DE MISTURA DE PORCO PARA FEijoADA SALGADA. | Recibo | | 26/10/2024 | | 393,00 |
| RAIKE SILVA | | COMPRA DE CARNE SALGADA PARA A FEijoADA. | Recibo | | 26/10/2024 | | 100,00 |
| ERINALDO MOTA SOUSA | | PG DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E PIAS DO BALNEARIO P/ EVENTO DO DIA 28/10. | Recibo | | 26/10/2024 | | 1.300,00 |
| CLEDSO NASCIMENTO COSTA | | PG DE SERVIÇO ELETRICO NO BALNEARIO. | Recibo | | 26/10/2024 | | 1.300,00 |
| EDNALDO SILVA | | PG DE SERVIÇO DE PINTURA EM TODOS OS ESPAÇOS DO BALNEARIO DO SINPROSAN. | Recibo | | 26/10/2024 | | 5.400,00 |
| PANIFICADORA BOM PAO | | COMPRA DE PAES. | NF | | 26/10/2024 | | 19,53 |
| DAVID JAIME SOUSA DA SILVA | | PG DE SERVIÇO DE PINTURA E REPAROS NOS POSTES, ESCADAS E DO CORRIMÃO DE FERRO DO BALNEARIO. | Recibo | | 26/10/2024 | | 1.000,00 |
| ANDERSON ROCHA | | PG DE DUAS CHURRASQUEIRAS PARA O BALNEARIO. | Recibo | | 26/10/2024 | | 600,00 |
| CASA DO SERRALHEIRO | | COMPRA DE GANCHOS. | NF | | 26/10/2024 | | 42,00 |
| DISTRIBUIDORA BOX 02 | | COMPRA DE FARINHA PRO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 26/10/2024 | | 460,00 |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE MATERIAL IDRAULICO. | Recibo | | 26/10/2024 | | 821,00 |
| MINI BOX E CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA. | NF | | 26/10/2024 | | 409,90 |
| S PEREIRA LIMA | | COMPRA DE RODO E MATERIAL DE LIMPEZA. | NF | | 26/10/2024 | | 423,00 |
| SANTA EDWIGES | | COMPRA DE MATERIAIS IDRAULICO. | NF | | 26/10/2024 | | 74,30 |
| LINDOMAR MIRANDA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO DO SINPROSAN. | Recibo | | 26/10/2024 | | 200,00 |
| DULCIMIRA AMANCIO ROCHA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO DO SINPROSAN. | Recibo | | 26/10/2024 | | 200,00 |
| POSTO PETROMOCO | | COMPRA DE DIESEL S10. | NF | | 26/10/2024 | | 440,00 |
| CARLOS M PEDROSO | | COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EQUIPES DE TRABALHO NA FESTA DOS PROFESSORES. | Recibo | | 27/10/2024 | | 100,00 |
| BEATRIZ REBELO DE MIRANDA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO DO SINDICATO. | Recibo | | 27/10/2024 | | 150,00 |
| DISTRIBUIDORA GAS | | COMPRA DE RECARGA DE GAS E VERDURAS. | NF | | 27/10/2024 | | 118,00 |
| AUTO POSTO J M | | COMPRA DE GASOLINA PARA O BALNEARIO. | NF | | 27/10/2024 | | 30,00 |
| ROBSON BOTEIRO | | PG DE COBERTURA DO NOME DO SINPROSAN NO MURO DO BALNEARIO. | Recibo | | 27/10/2024 | | 180,00 |
| ERINALDO MOTA SOUSA | | PG DE INSTALAÇÃO DA PIA NO BALNEARIO. | Recibo | | 27/10/2024 | | 150,00 |
| ROSINALDO MENEZES | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO. | Recibo | | 27/10/2024 | | 120,00 |
| PATRESE FREITAS | | PG DE FILMAGEM E REGISTRO NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | | 200,00 |
| S PEREIRA LIMA | | COMPRA DE RODOS DE ALUMINIO. | NF | | 28/10/2024 | | 175,50 |
| DISTRIBUIDORA GAS | | COMPRA RECARGA DE GAS | Recibo | | 28/10/2024 | | 102,00 |
| IGOR LIMA MAGALHÃES | | PG DE FILMAGEM E A LOCAÇÃO DO RADIO E INTERNET PARA A FESTA DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | | 400,00 |
| JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | | 150,00 |
| ALDENOR D SOUSA | | COMPRA DE 3 SACAS DE GELO. | Recibo | | 28/10/2024 | | 90,00 |
| ERINALDO MOTA SOUSA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BAR NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | | 200,00 |

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / Año: 2024

| Favorecido / Fornecedor | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa | Tipo | Número | Data | Entrada | Saída |
|------------------------------|------------|--|--------|--------|------------|-----------|---------------|
| | | | | | | Sub-Total | R\$ 30.007,60 |
| SINPROSAN - SIND | 901650 | CHEQUE SACADO | NF | 0 | 23/10/2024 | 0,00 | 15.000,00 |
| ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO ESTACIONAMENTO NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | 150,00 | |
| JESSICA FEITOSA PEREIRA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | 150,00 | |
| FLAVIA JAQUELINE | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | 150,00 | |
| THIAGO FABRICIO SOUSA | | PG DE PG DE SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO NO BAR NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | 240,00 | |
| VICTOR AGUIAR DA SILVA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE PICOLE NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | 150,00 | |
| FELIPE REBELO DE SOUSA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE PICOLE NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | 150,00 | |
| ADRIA MARIA REBELO | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | 150,00 | |
| MARIA ROSINETE PINTO | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | 250,00 | |
| ERICK FERREIRA J NETO | | PG DE LIMPEZA DO BANHEIRO MASCULINO NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | 150,00 | |
| WENDELL SOARES | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO ESTACIONAMENTO NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | 150,00 | |
| DAVID JAIME SOUSA DA SILVA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CHURRASCO DOS PROFESSORES.(TRES PESSOAS) | Recibo | | 28/10/2024 | 550,00 | |
| EDUARDO JUNIO | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | 300,00 | |
| GELSON SANTOS DIAS | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO ESTACIONAMENTO NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | 150,00 | |
| SIOLENIVE MENEZES | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | 200,00 | |
| JOAQUIM DENIR BARROSO CASTRO | | PG DE SERVIÇO DE MUSICO NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | 1.200,00 | |
| RICARDO JULHO DE SOUSA | | PG DE SERVIÇO DE MUSICO NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | 1.400,00 | |
| SEBASTIÃO GUSTAVO | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ANIMAÇÃO NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | 300,00 | |
| ALAN DA SILVA AMORIM | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | 300,00 | |
| ROCILDA MARIA RABELO | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | 300,00 | |
| AUGUSTO LENDELL PIMENTEL | | PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL NO CHURRASCO DOS PROFESSORES (SEIS) | Recibo | | 28/10/2024 | 600,00 | |
| MARIA SANTANA J | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BAR NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | 150,00 | |
| PANIFICADORA BOM PAO | | COMPRA DE PAES | NF | | 28/10/2024 | 58,66 | |
| RAIMUNDO NUNES SILVA | | PG DE LAGAVEM DA SEDE GINASIO E SERVIÇO DE VIGIA NA SEGUNDA FEIRA DIA 28/10 | Recibo | | 28/10/2024 | 400,00 | |
| EUDES ROGERIO B DA SILVA | | COMPRA DE VERDURAS E PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | 280,00 | |
| CLENILSON DE CARVALHO | | PG DE SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | 150,00 | |
| INACIO DAS BATERIAS | | PG DE SERVIÇO DE MUSICO NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | 1.400,00 | |
| EBENÉZER DISTRIBUIDORA | | PG DO ALUGUEL DE 150 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS P/ CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | 1.500,00 | |
| NIRLAELSON SILVA SOUSA | | PG DE HORAS EXTRAS NO MÊS DE OUTUBRO POR OCASIÃO DA FESTA DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | 1.000,00 | |
| DULCIMERA A ROCHA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E COZINHA NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | 550,00 | |
| MARIA DO CARMO DA SILVA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO BANHEIRO FEMININO NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | 150,00 | |
| JAIRO PINTO DA ROCHA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | 400,00 | |
| DARLISON JOSE OLIVEIRA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | 300,00 | |
| ERINALDO MOTA SOUSA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BAR NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | 150,00 | |
| ROSILENE ALVES | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PORTARIA NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | 150,00 | |
| MARCIA KAILANDRA SILVA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PORTARIA NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | 150,00 | |
| BEATRIZ REBELO DE MIRANDA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PORTARIA NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | 150,00 | |
| ELOANE GUIMARÃES DOS SANTOS. | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PORTARIA NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | 150,00 | |
| NADIR MONTEIRO ROCHA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PORTARIA NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | 150,00 | |
| FABIANA RABELO DA SILVA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BAR NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | 300,00 | |
| MERCANTIL ANGELO | | COMPRA DE SAL GROSSO E COUVE PRO CHURRASCO DOS PREFESSORES. | NF | | 28/10/2024 | 82,19 | |
| JUNIOR OLIVEIRA ALVES | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | 400,00 | |

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / Año: 2024

| Favorecido / Fornecedor | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa | Tipo | Número | Data | Entrada | Saída |
|-----------------------------|------------|--|------|--------|------------|------------------|---------------|
| | | | | | | <i>Sub-Total</i> | R\$ 15.010,85 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | PG DE BOLETO | NF | 0 | 24/10/2024 | 0,00 | 1.288,78 |
| REDE CELPA | | PG DE TALÃO DE ERNEGIA SEDE MÊS DE OUTUBRO/24 | | | NF | 24/10/2024 | 1.288,78 |
| | | | | | | <i>Sub-Total</i> | R\$ 1.288,78 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TEV | NF | 0 | 24/10/2024 | 0,00 | 1.100,00 |
| JAMILSON ARAUJO LIMA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO MÊS DE OUTUBRO. | | | Recibo | 24/10/2024 | 1.100,00 |
| | | | | | | <i>Sub-Total</i> | R\$ 1.100,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | PG DE BOLETO | NF | 0 | 24/10/2024 | 0,00 | 118,64 |
| REDE CELPA | | PG DE TALÃO DE ERNEGIA GINASIO MÊS DE OUTUBRO. | | | NF | 24/10/2024 | 118,64 |
| | | | | | | <i>Sub-Total</i> | R\$ 118,64 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | PG DE BOLETO | NF | 0 | 24/10/2024 | 0,00 | 52,85 |
| UOL | | PG BOLETO UOL | | | NF | 24/10/2024 | 52,85 |
| | | | | | | <i>Sub-Total</i> | R\$ 52,85 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TEV | NF | 0 | 24/10/2024 | 0,00 | 1.306,10 |
| SUELIC SOUSA MAIA | | PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA. | | | Recibo | 24/10/2024 | 1.306,10 |
| | | | | | | <i>Sub-Total</i> | R\$ 1.306,10 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TEV | NF | 0 | 24/10/2024 | 0,00 | 2.400,40 |
| ROSILENE ALVES | | PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA. | | | Recibo | 24/10/2024 | 2.400,40 |
| | | | | | | <i>Sub-Total</i> | R\$ 2.400,40 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TEV | NF | 0 | 24/10/2024 | 0,00 | 2.400,40 |
| MARCIA KALIANDRA S. SANTOS | | PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA. | | | Recibo | 24/10/2024 | 2.400,40 |
| | | | | | | <i>Sub-Total</i> | R\$ 2.400,40 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TED | NF | 0 | 24/10/2024 | 0,00 | 1.306,10 |
| IDENIO FABRICIO CORREA MAIA | | PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO. | | | Recibo | 24/10/2024 | 1.306,10 |
| | | | | | | <i>Sub-Total</i> | R\$ 1.306,10 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TED | NF | 0 | 24/10/2024 | 0,00 | 700,00 |
| MELISSA C. D. PONTES | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. | | | Recibo | 24/10/2024 | 700,00 |
| | | | | | | <i>Sub-Total</i> | R\$ 700,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TED | NF | 0 | 24/10/2024 | 0,00 | 1.911,35 |
| NIRLAELSON SILVA SOUSA | | PG DE SALARIO DO FUNCIONARIO. | | | Recibo | 24/10/2024 | 1.911,35 |
| | | | | | | <i>Sub-Total</i> | R\$ 1.911,35 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO | NF | 0 | 24/10/2024 | 21,18 | 0,00 |

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / Año: 2024

| Favorecido / Fornecedor | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa | Tipo | Número | Data | Entrada | Saída |
|--------------------------------|------------|--|--------|------------------|------------|----------------------|-----------|
| SINPROSAN - SIND | 901652 | CHEQUE SACADO | NF | 0 | 25/10/2024 | 0,00 | 10.000,00 |
| ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | | 150,00 |
| OSTENES CARLOS COSTA | | PG DE ALUGUEL DE 120 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS PARA O CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | | 1.200,00 |
| EDER LOYOLA P COHEN | | PG DE APRESENTAÇÃO MUSICAL ESTRUTURA DE SOM, PARA A FESTA DO SERVIDOR NO BALNEARIO DO SINPROSAN. | Recibo | | 28/10/2024 | | 2.400,00 |
| FRUTMELLI | | COMPRA DE PICOLES PRA SERVIR PARA OS SOCIOS NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | | 6.250,00 |
| | | | | Sub-Total | | R\$ 10.000,00 | |
| SINPROSAN - SIND | 0 | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO | NF | 0 | 25/10/2024 | 33,22 | 0,00 |
| SINPROSAN - SIND | 901651 | CHEQUE SACADO | NF | 0 | 25/10/2024 | 0,00 | 10.260,00 |
| CLERICICE REBELO SILVA | | PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN MÊS DE OUTUBRO/24 | Recibo | | 25/10/2024 | | 4.660,00 |
| MARILEY SIMONE CORREA TAVARES | | PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN MÊS DE OUTUBRO/24 | Recibo | | 25/10/2024 | | 5.600,00 |
| | | | | Sub-Total | | R\$ 10.260,00 | |
| SINPROSAN - SIND | 0 | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO | NF | 0 | 29/10/2024 | 84,24 | 0,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO | NF | 0 | 29/10/2024 | 24,72 | 0,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO | NF | 0 | 29/10/2024 | 175.833,99 | 0,00 |
| SINPROSAN - SIND | 901653 | CHEQUE SACADO | NF | 0 | 29/10/2024 | 0,00 | 15.000,00 |
| ISAAC LISBOA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NO MÊS DE OUTUBRO/24 | Recibo | | 29/10/2024 | | 15.000,00 |
| | | | | Sub-Total | | R\$ 15.000,00 | |
| SINPROSAN - SIND | 0 | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO | NF | 0 | 29/10/2024 | 33,22 | 0,00 |
| SINPROSAN - SIND | 901654 | CHEQUE SACADO | NF | 0 | 29/10/2024 | 0,00 | 10.000,00 |
| SANDRO REIS DOS SANTOS | | PG DE SERVIÇO NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | | 100,00 |
| MARCOS DOS SANTOS BATISTA | | PG DE SERVIÇO DE PREPARO DO CHURRASCO PARA A FESTA DO SINPROSAN NO BALNEARIO. | Recibo | | 28/10/2024 | | 750,00 |
| LINDOMAR MIRANDA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NO CHURRASCO DOS PROFESSORES TRES DIARIAS. | Recibo | | 28/10/2024 | | 550,00 |
| EDILMOR FILHO V.GOMES | | PG DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | Recibo | | 28/10/2024 | | 600,00 |
| ESTAMPA MIXX | | PG DE CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS PRA ZUMBA. | NF | | 28/10/2024 | | 1.800,00 |
| MARILIA COSTA DA SILVA | | PG DE UM AUXILIO SAUDE. | Recibo | | 29/10/2024 | | 300,00 |
| JAQUELINE OLIVEIRA BETCEL | | PG DE SERVIÇO DE PAISAGISMO NO BALNEARIO. | Recibo | | 29/10/2024 | | 1.200,00 |
| VITORIA SERVIÇO SANITARIOS | | PG DE 03 ESCOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA NO BALNEARIO. | NF | | 29/10/2024 | | 1.650,00 |
| PRISCILA PAES VIANA | | PG DE CONFECÇÃO DA FEijoADA PARA OS SOCIOS NO BALNEARIO. | Recibo | | 29/10/2024 | | 1.540,00 |
| SUELI C SOUSA MAIA | | PG DE SEIS FOLGAS E HORAS EXTRAS TRALHADOS NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADO NO MÊS DE OUTUBRO NA FUNÇÃO DE CASEIRO. | Recibo | | 30/10/2024 | | 750,00 |
| IDENIO FABRICIO CORREA MAIA | | PG DE SEIS FOLGAS E HORAS EXTRAS TRALHADOS NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADO NO MÊS DE OUTUBRO NA FUNÇÃO DE CASEIRO. | Recibo | | 30/10/2024 | | 750,00 |
| RECEITA FEDERAL | | PG DE PIS | NF | | 30/10/2024 | | 11,28 |
| | | | | Sub-Total | | R\$ 10.001,28 | |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TEV | NF | 0 | 30/10/2024 | 0,00 | 700,00 |
| TAYENNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ZUMBA NO MÊS DE OUTUBRO. | Recibo | | 30/10/2024 | | 700,00 |
| | | | | Sub-Total | | R\$ 700,00 | |

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / Año: 2024

| Favorecido / Fornecedor | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa | Tipo | Número | Data | Entrada | Saída |
|-------------------------------|--|-----------------------|------|--------|------------------------|-------------------|---------------------|
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TEV | NF | 0 | 30/10/2024 | 0,00 | 2.099,93 |
| CLEILSON VIEIRA DE SOUSA | PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO. | | | | Recibo | 30/10/2024 | 2.099,93 |
| | | | | | Sub-Total | | R\$ 2.099,93 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TED | NF | 0 | 30/10/2024 | 0,00 | 2.069,35 |
| JAIRO PINTO DA ROCHA | PG DE SALARIO DO FUNCIONARIO. | | | | Recibo | 30/10/2024 | 2.069,35 |
| | | | | | Sub-Total | | R\$ 2.069,35 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TED | NF | 0 | 30/10/2024 | 0,00 | 3.085,37 |
| JAIRO PINTO DA ROCHA | PG DE FÉRIAS DO FUNCIONARIO. | | | | Recibo | 30/10/2024 | 3.085,37 |
| | | | | | Sub-Total | | R\$ 3.085,37 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | PG ORG GOV | NF | 0 | 30/10/2024 | 0,00 | 5.248,48 |
| RECEITA FEDERAL | PG DE INSS | | | | NF | 30/10/2024 | 5.248,48 |
| | | | | | Sub-Total | | R\$ 5.248,48 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO | NF | 0 | 30/10/2024 | 2.803,78 | 0,00 |
| SINPROSAN - SIND | 901655 | CHEQUE SACADO | NF | 0 | 30/10/2024 | 0,00 | 6.000,00 |
| EDNALDO SILVA | PG DE SERVICO PRESTADO COMO SEGURANÇA NO CHURRASCO DOS PROFESSORES. | | | | Recibo | 28/10/2024 | 150,00 |
| HORTIFRUTI KENNEDY | COMPRA DE FRUTAS PRO EVENTO DA ZUMBA. | | | | Recibo | 29/10/2024 | 240,00 |
| PANIFICADORA BOM PAO | COMPRA DE PAES. | | | | NF | 29/10/2024 | 15,95 |
| BOLO DO CERRADO | COMPRA DE BOLOS PARA EVENTO DA ZUMBA. | | | | NF | 29/10/2024 | 39,00 |
| JUNIO ALVES | PG DE LIMPEZA NO BALNEARIO. | | | | Recibo | 29/10/2024 | 150,00 |
| JOELSON CESAR | PG DE LAVAGEM COMPLETA DA CAMINHONETE DO SINDICATO. | | | | Recibo | 30/10/2024 | 100,00 |
| TB LOCAÇÕES | PG DE ALUGUEL DE 5 TENDAS PARA O CHURRASCO DOS PROFESSORES | | | | Recibo | 30/10/2024 | 850,00 |
| MINISTERIO DO TRABALHO | PG DE FGTS | | | | NF | 30/10/2024 | 1.173,19 |
| ORTHON DENT | PG DE UMA CONSULTA COM DENTISTA PARA O SOCIO NA CAMPANHA DE SERVENTES. | | | | Recibo | 30/10/2024 | 160,00 |
| POSTO PETROMOCO | COMPRA DE DIESEL S10 | | | | NF | 31/10/2024 | 370,03 |
| CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA | COMPRA DE AGUA. | | | | NF | 31/10/2024 | 52,00 |
| MARLISSON PEDRO | PG DO ALUGUEL DOS BANHEIROS QUÍMICOS PARA O BALNEARIO. | | | | Recibo | 31/10/2024 | 1.200,00 |
| RAIMUNDO GUIMARAES | PG DO ALUGUEL DO PALCO PARA O EVENTO DOS PROFESSORES NO BALNEARIO. | | | | Recibo | 31/10/2024 | 1.500,00 |
| | | | | | Sub-Total | | R\$ 6.000,17 |
| | | | | | TOTAIS: | 355.768,82 | 343.032,43 |
| | | | | | SALDO: | | 12.736,39 |
| | | | | | SALDO ANTERIOR: | | 0,00 |
| | | | | | SALDO ANTERIOR: | | 0,00 |
| | | | | | SALDO ATUAL: | | 12.736,39 |