



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 ÁGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE ÁGUA.			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
ALIANÇA 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 MANHÃ DOS APOSENTADOS.			Recibo	05/10/2024	252,62
LINDOMAR MIRANDA		PG DE SERVIÇO 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 / / Ano: 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 CONSTRUÇÃO 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
IZABELE 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 ESPORTE 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 COMOPSIKOLOGA NO SINPROSAN MÊS DE SETEMBRO/24.					Recibo	01/10/2024	3.600,00

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / / Ano: 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
WSP 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 / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CLEDSON NASCIMENTO COSTA		PG DA SEGUNDA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE DUAS EDICULAS NO BALNEARIO SEGUE EM ANEXO O ORÇAMENTO.			Recibo	16/10/2024	2.900,00
CLEDSON NASCIMENTO COSTA		PG DA PRIMEIRA PARCELA PARA A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS DE DUAS EDICULAS DO LADO DA CASA DA BOMBA E PARRELA E OUTROS NO BALNEARIO SEGUE 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 CONSTRUÇÃO DO BALNEARIO.			NF	07/10/2024	5.346,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS PRA PINTURA E CONSTRUÇÃO DO BALNEARIO.			NF	09/10/2024	1.799,00
RUI CARDOSO		PG DE SERVIÇO DE ESCULTURAS NO BALNEARIO.			Recibo	11/10/2024	900,00
CLEDSON NASCIMENTO COSTA		PG DA QUINTA E ULTIMA PARCELA DE CONSTRUÇÃO 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 CONSTRUÇÃO 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 ALMOÇO PRA DIRETORIA.			NF	10/10/2024	22,00
FABIO FABRICIO CORREA		PG DE PINTURA EM ESPAÇOS 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 IGARAPE 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 DESOUSA		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
ACOUQUE 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 DESOUSA			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 BANHEIRODO BALNEARIO.			Recibo	16/10/2024	1.100,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES			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 SERVIÇO.			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 / / Ano: 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 COFECÇÃO 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 REFEIÇÕES 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 CONFECCÃO DO LANCHE PARA LIVE DO CANDIDATO A PREFEITO.			Recibo	22/10/2024	200,00
CLEDSON NASCIMENTO COSTA			PG DE SERVIÇO PRESTADO NO TROCA DE REVRSTIMENTO 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 CONFECCÃO 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 / / Ano: 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 UTILIDADE	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 SERVIÇO 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 DISTRINUIDORA 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
ESTANCIA 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 SEGUE 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 SEGUE 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
THAMIRES 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 / / Ano: 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 PONTÕES 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
CLEDSON 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 PROFESORES.				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 / / Ano: 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
SIOPENIVE 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 BATERIAIS	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 / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	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
						Sub-Total	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
						Sub-Total	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
						Sub-Total	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
						Sub-Total	R\$ 52,85
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	24/10/2024	0,00	1.306,10
SUELI C SOUSA MAIA	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.				Recibo	24/10/2024	1.306,10
						Sub-Total	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
						Sub-Total	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
						Sub-Total	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
						Sub-Total	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
						Sub-Total	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
						Sub-Total	R\$ 1.911,35
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	24/10/2024	21,18	0,00

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / / Ano: 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
CLERICE 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 PREOFESSORES 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 CONFECCÃO 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 CONFECCÃO 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 / / Ano: 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 SERVIÇO 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 QUIMICOS 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	