



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: NOVEMBRO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	01/11/2024	0,00	4.400,00
RAIZA COSTA DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO MÊS OUTUBRO/24			Recibo	01/11/2024	4.400,00
Sub-Total							R\$ 4.400,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	01/11/2024	0,00	2.480,00
PAULO HENRIQUE		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO NO SINPROSAN OUTUBRO/24			Recibo	01/11/2024	2.480,00
Sub-Total							R\$ 2.480,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	01/11/2024	0,00	4.520,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO MÊS DE OUTUBRO/24			Recibo	01/11/2024	4.520,00
Sub-Total							R\$ 4.520,00
SINPROSAN - SIND	901656	CHEQUE SACADO	NF	0	01/11/2024	0,00	14.120,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA PRA MOTO SINDICATO.			NF	01/11/2024	45,05
RAIMUNDO ARNALDO DE SOUZA		PG DE FRETE DO ONIBUS PARA LEVAR OS SOCIOS PRO CHURRASCO NO BALNEARIO DOS PROFESSORES.IDA E VOLTA			Recibo	01/11/2024	600,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM INSUMOS (AGUA, GELO, COPO,SACO DE LIXO,ETC) MÊS DE NOVEMBRO TIME MASCULINO.			Recibo	01/11/2024	440,00
JOSIMAR DA SILVA E SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 64 MASSAGENS TERAPÊUTICAS PARA OS SERVIDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/24			Recibo	01/11/2024	2.560,00
RAIMUNDO NUNES SILVA		PG DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA FREMTE DO GINASIO E DA SEDE E LIMPEZA DOS ESCRITORIOS.			Recibo	03/11/2024	150,00
SAMED COMERCIO		COMPRA DE LENÇOL PARA A MACA DE MASSAGEM DESCARTÁVEL.			NF	04/11/2024	180,00
CASA DO CARTUCHO		COMPRA DE REFIL DE TINTAS COLORIDAS.			NF	04/11/2024	266,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	04/11/2024	1.215,19
SETCAR ELETRICA		COMPRA DE LAMPADAS.			NF	04/11/2024	35,00
MARIELLY GONÇALVES DINIZ		COMPRA DE MAC TAMP			NF	04/11/2024	296,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINDICATO MÊS DE OUTUBRO/24.			Recibo	04/11/2024	200,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.			Recibo	04/11/2024	150,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE P EVENTO DA SEMED.			Recibo	04/11/2024	150,00
CONSULTORIA DE NUTRIÇÃO		PG DE CONSULTAS COM NUTRICIONISTA PARA OS SOCIOS.			Recibo	04/11/2024	680,00
JAMILE FIGUEIRA ALVES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO NO FINAL DE SEMANA (DUAS PESSOAS)			Recibo	04/11/2024	390,00
SETCAR		PG DE SERVIÇO NA S10			Recibo	04/11/2024	120,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	05/11/2024	16,98
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE 16 CAIXAS DE CHOCOLATES GAROTO PARA OS KITES NATALINO			NF	05/11/2024	4.776,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TAMPÁ DE ESGOTO.			Recibo	06/11/2024	20,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE 6 CAIXAS DE CHOCOLATES GAROTO PARA OS KITES NATALINO			NF	06/11/2024	1.791,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	06/11/2024	39,00
Sub-Total							R\$ 14.120,22

CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor		N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND		901657	CHEQUE SACADO	NF	0	01/11/2024	0,00	42.960,00
REGO MIX		COMPRA DE 2400 UNIDADES DE VINHO PERGOLA 750ML PARA KITES NATALINO				NF	01/11/2024	42.960,00
Sub-Total							R\$ 42.960,00	
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TEV	NF	0	01/11/2024	0,00	2.120,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 53 MASSAGENS RELAXANTES PARA OS SERVIDORES NO MÊS DE OUTUBRO/24				Recibo	01/11/2024	2.120,00
Sub-Total							R\$ 2.120,00	
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TEV	NF	0	04/11/2024	0,00	2.600,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA		PG DE CONSULTAS MEDICAS.				Recibo	04/11/2024	2.600,00
Sub-Total							R\$ 2.600,00	
SINPROSAN - SIND		0	PG DE BOLETO	NF	0	04/11/2024	0,00	324,00
WSP SERVIÇO		PG DE INTERNET WSP DA SEDE.				NF	04/11/2024	324,00
Sub-Total							R\$ 324,00	
SINPROSAN - SIND		0	PG DE BOLETO	NF	0	04/11/2024	0,00	167,00
MOV INTERNET		PG DE INTERNET MOV DA SEDE.				NF	04/11/2024	167,00
Sub-Total							R\$ 167,00	
SINPROSAN - SIND		0	PG DE BOLETO	NF	0	04/11/2024	0,00	149,99
AMAZONET		PG DE INTERNET DO BALNEARIO.				NF	10/11/2024	149,99
Sub-Total							R\$ 149,99	
SINPROSAN - SIND		901658	CHEQUE SACADO	NF	0	05/11/2024	0,00	20.000,00
RAIMUNDA NONATA FERREIRA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA O CONSELHO DE ETICA				Recibo	07/11/1202	26,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE 10 CAIXAS DE CHOCOLATES GAROTO PARA OS KITES NATALINO				NF	05/11/2024	2.985,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE 20 CAIXAS DE CHOCOLATES GAROTO PARA OS KITES NATALINO				NF	06/11/2024	5.970,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.				NF	06/11/2024	25,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO NO FOLGA DO CASEIRO NO FINAL SEMANA.				Recibo	06/11/2024	260,00
MARCIA KAILANDRA SILVA		PG DE PRIMEIRA PARCELA DO DERCIMO TERCEIRO.				Recibo	07/11/2024	1.307,26
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES				NF	07/11/2024	20,45
SENDAS DISTRIBUIDORA		COMPRA PRODUTOS ALIMENTICIOS				NF	07/11/2024	20,34
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE THINNER E OUTROS..				Recibo	07/11/2024	152,00
C&M ATACADAO		COMNPRA DE SUPORTE PARA PESCOÇO DA MACA DE MASSAGEM.				NF	07/11/2024	24,99
JOSE RICARDO MOREIRA		PG DE UMA CONSULTA PARA SERVIDORA CRIS CELIANE DE AGUIAR CAMPANHA DE SAUDE.				Recibo	07/11/2024	225,00
SENDAS DISTRIBUIDORA		COMPRA DE 34 CAIXAS DE VINHO GALIOTTO SUAVE PARA OS KITES NATALINO.				NF	07/11/2024	6.895,20
LAURA COSTA LEMOS		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA O CONSELHO DE ETICA				Recibo	07/11/2024	26,00
JOELMA S. A FERNANDES.		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA O CONSELHO DE ETICA				Recibo	07/11/2024	26,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO CONSELHO DE ETICA				Recibo	07/11/2024	38,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PRA DIRETORIA.				NF	07/11/2024	25,00
EUZELI VIEIRA DE SOUSA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO.				Recibo	08/11/2024	150,00
MARCIO ALBERTO PEREIRA		PG DE SERVIÇO DE TROCA DO TRANSFORMADOR DA SEDE.				NF	08/11/2024	1.800,00

CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ELETROMOTORES	COMPRA DE FUSIVEL				NF	08/11/2024	24,00
Sub-Total							R\$ 20.000,24
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	0	05/11/2024	0,00	93,75
SINPROSAN - SIND	0	TRANSFE.FUN DE GREVE	NF	0	06/11/2024	0,00	17.648,52
SINPROSAN	PG DE FUNDO DE GREVE MÊS OUTUBRO/24				Recibo	06/11/2024	17.648,52
Sub-Total							R\$ 17.648,52
SINPROSAN - SIND	901659	CHEQUE SACADO	NF	0	07/11/2024	0,00	15.000,00
ADRIELEN DAIANE DUARTE	PG DE AUXILIO DE SAUDE PARA FAZER FISIOTERAPIA DO GESTOR RAIMUNDO ANDRADE.				Recibo	11/11/1202	500,00
SANCOR MATOS NETO	PG DE CONSULTAS COM A CARDIOLOGISTA PARA OS SOCIOS CAMPANHA DE SAUDE DOS PROFESSORES.				Recibo	07/11/2024	4.600,00
CLAUDIO CORREA	PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X FLAMENGO DO PEROLA, DIA 09/11 TIME MASCULINO.				Recibo	08/11/2024	400,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA EVENTO DO DIA 09/11				Recibo	08/11/2024	150,00
REGO MIX	COMPRA DE SACOS DE LIXO				Recibo	09/11/2024	83,25
ADRIANO LIMA DE CASTRO	PG DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA SEDE DO SINPROSAN.				Recibo	09/11/2024	220,00
MARIA WILMA PEREIRA	AUXILIO FUNERAL.				Recibo	09/11/2024	1.000,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE PAES.				Recibo	09/11/2024	3,00
INNOVA TEC	PG DE TROCA DE CILINDRO PRA IMPRESSOURA.				Recibo	09/11/2024	150,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES	PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA EVENTO DO DIA 10/11.				Recibo	10/11/2024	150,00
ADRIANNY THAYS RABELO MARTINS	PG DE AUXILIO SAUDE.				Recibo	11/11/2024	650,00
JAMILE FIGUEIRA ALVES	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO (SABADO E DOMINGO) NA FOLGA DO CASEIROS.				Recibo	11/11/2024	400,00
FLAVIA MIRANDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO (SABADO E DOMINGO) NA FOLGA DO CASEIROS.				Recibo	11/11/2024	400,00
ALYNE RODRIGUES	PG DE AJUDA DE CUSTO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS GESTORES.				Recibo	11/11/2024	500,00
S PEREIRA LIMA	COMPRA DE SACOS DE LIXO DE 200 LITROS				NF	11/11/2024	75,00
SEBASTIÃO GUSTAVO	PG DE UM AUXILIO SAUDE PARA EXAMES DO GESTOR RAIMUNDO ANDRADE.				Recibo	11/11/2024	370,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES	PG DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA SEDE DO SINDICATO.				Recibo	11/11/2024	100,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LAVAGEM DO GINASIO				Recibo	11/11/2024	150,00
ARENA TAPAJOS SOCCER	PG DE ALUGUEL DO CAMPO GRAMA SINTETICA NAS TERCA FEIRAS NO MÊS DE NOVEMBRO/24				Recibo	11/11/2024	600,00
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE UMA CESTA BASICA PARA DOAÇÃO.				NF	11/11/2024	161,92
DULCIMERA A ROCHA	PG DE LAVAGEM DA SEDE.				Recibo	11/11/2024	150,00
IGOR LIMA MAGALHÃES	PG DE SERVIÇO DE FILMAGEM.				Recibo	11/11/2024	50,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.				NF	11/11/2024	18,69
M E A FERREIRA	COMPRA DE TRIPE PRA CELULAR.				NF	11/11/2024	40,00
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA E PRESTADORES DE SERVIÇO.				NF	11/11/2024	104,00
OTICA VERONICA	PG DE CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA PARA OS SOCIOS NA CAMPANHA DE SAUDE.				Recibo	11/11/2024	1.560,00
J PONTES SOUSA	COMPRA DE ENVELOPES.				NF	12/11/2024	28,60
POSTO PETROMOCO	COMPRA DE DIESEL S10 PRA CAMINHONETE				NF	12/11/2024	470,00
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÃO DIRETORIA.				NF	12/11/2024	25,00
1000 COISAS ELETRICAS	COMPRA DE PARA RAIO.				NF	12/11/2024	170,00
HORTIFRUTI KENNEDY	COMPRA DE FRUTAS PARA O LANCHE.				Recibo	13/11/2024	52,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO NA FOLGA DOS CASEIROS (DIA E NOITE).				Recibo	13/11/2024	260,00
ATACADAO	COMPRA DE CAIXAS TERMICAS.				NF	13/11/2024	137,80
KE & CHEN LTDA	COMPRA DE BRINDES.				NF	13/11/2024	143,97

CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES PRO LANCHE DO CONSELHO FISCAL.			NF	13/11/2024	48,51
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL.			NF	13/11/2024	176,00
SIMONE C DE ALMEIDA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ESCOLA JOÃO BATISTA.			Recibo	14/11/2024	300,00
MARIA JOSE TORRE		PG DE SUBSTITUIÇÕES E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DE SETEMBRO E OUTUBRO DAS 08:00 AS 16:00 NOS DIAS 13 A 14/11			Recibo	14/11/2024	470,00
ALIANÇA COSMETICOS		COMPRA DE OLEO MASSAGEM.			NF	14/11/2024	65,00
CHURRASCARIA GAUCHO		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA CONSELHO			NF	14/11/2024	67,84
Sub-Total							R\$ 15.000,58
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	08/11/2024	0,00	1.307,26
ROSILENE ALVES		PG DE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO DE TERCEIRO.			Recibo	18/11/2024	1.307,26
Sub-Total							R\$ 1.307,26
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	08/11/2024	0,00	1.060,12
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO DE TERCEIRO.			Recibo	08/11/2024	1.060,00
Sub-Total							R\$ 1.060,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	08/11/2024	0,00	706,00
SUELI C SOUSA MAIA		PG DE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO DE TERCEIRO.			Recibo	08/11/2024	706,00
Sub-Total							R\$ 706,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	08/11/2024	0,00	958,67
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO DE TERCEIRO.			Recibo	08/11/2024	958,67
Sub-Total							R\$ 958,67
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	08/11/2024	0,00	1.290,40
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO DE TERCEIRO.			Recibo	08/11/2024	1.290,40
Sub-Total							R\$ 1.290,40
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	08/11/2024	0,00	706,00
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO DE TERCEIRO.			Recibo	08/11/2024	706,00
Sub-Total							R\$ 706,00
SINPROSAN - SIND	901660	CHEQUE SACADO	NF	0	08/11/2024	0,00	28.980,00
ELETROMOTORES		COMPRA DE UM TRANSFORMADOR 112 KVA 220/127 PARA SEDE DO SINDICATO.			NF	08/11/2024	28.980,00
Sub-Total							R\$ 28.980,00
SINPROSAN - SIND	901663	CHEQUE SACADO	NF	0	11/11/2024	0,00	10.000,00
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		PG DE UMA SUBSTITUIÇÃO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVAM REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DAS 08:00H AS 16:00H NO DIA 13/11			Recibo	13/11/2024	235,00
R BERNARDES DOS REIS		COMPRA DE UM BEBEDOURO ESMALTERC COLUNA.			NF	14/11/2024	800,00
FARMACIA PRIMAVERA		COMPRA DE REMEDIO			NF	14/11/2024	16,50
R R PICANÇO		COMPRA DE DOMINOS PARA O BALNEARIO.			NF	14/11/2024	60,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES PARA LANCHE DO CONSELHO FISCAL.			NF	14/11/2024	45,52

CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL.			NF	14/11/2024	89,00
HORTIFRUTI KENNEDY		COMPRA DE FRUTAS PRO LANCHE DE CONSELHO FISCAL.			Recibo	14/11/2024	100,00
WARLEY SPORTS		COMPRA DE DUAS BOLAS.			NF	14/11/2024	363,00
KE & CHEN LTDA		COMPRA DE BRINDES.			NF	14/11/2024	1.176,00
ELIANA PATROCINIO CRUZ		PG DE UMA SUBSTITUIÇÃO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVAM REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DAS 08:00H AS 16:00H NO DIA 13 E 14/11			Recibo	14/11/2024	470,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 15/11/24			Recibo	15/11/2024	150,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 16/11/24			Recibo	16/11/2024	150,00
ESCALA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE FECHADURA PARA PORTA DO BALNEARIO.			Recibo	16/11/2024	94,00
TAPAJOS CAR		PG DE LAVAGEM DA MOTO DO SINDICATO.			Recibo	16/11/2024	25,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.			Recibo	18/11/2024	150,00
GRAFICA BRASIL		PG DE CONFECÇÃO DE 10 BLOCOS DE RECIBOS.			Recibo	18/11/2024	350,00
HORTIFRUTI KENNEDY		COMPRA DE FRUTAS.			Recibo	18/11/2024	55,00
JAMILE FIGUEIRA ALVES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO NO FINAL DE SEMANA (DUAS PESSOAS).			Recibo	18/11/2024	260,00
DULCIMERA A ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	18/11/2024	150,00
PREVENÇÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEG		COMPRA DE 2 BOTAS PVC PARA OS CASEIROS DO BALNEARIO.			Recibo	18/11/2024	120,00
SAMUEL SOUSA SALAGADO		PG DE LAVAGEM DO CARRO DO SINDICATO.			Recibo	18/11/2024	80,00
TOTAL PLASTICO		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.			NF	19/11/2024	435,00
D W LIMA AGUIAR		COMPRA DE CLIPES			NF	19/11/2024	15,10
JUNIO DE OLIVEIRA ALVES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO NA FOLGA DOS CASEIROS DIA E NOITE.			Recibo	19/11/2024	260,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	19/11/2024	52,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES E MANTEIGA.			NF	19/11/2024	22,60
AUTO POSTO REGIS		PG DE GASOLINA PRA MOTO.			NF	20/11/2024	40,09
MARCIO PINTO DE SOUSA		PG DE INSTALAÇÃO DE APARA RAO NO TRANSFORMADOR DE ERNEGIA.			Recibo	20/11/2024	500,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE BOLOS PARA SALGADOS E PAES P/ REUNIÃO DOS APOSENTADOS.			Recibo	21/11/2024	200,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE LIVE APOSENTADOS.			Recibo	21/11/2024	300,00
PURA POLPA		COMPRA DE POLPAS PARA REUNIÃO DOS APOSENTADOS.			Recibo	21/11/2024	176,00
MARIA JOSE TORRE		PG DE UM AUXILIO SAUDE.			Recibo	21/11/2024	40,00
CASA DOS FIOS		COMPRA DE MATERIAL ELETRICO.			NF	22/11/2024	577,50
POSTO PETRO		COMPRA DE DIESEL S10 PARA CAMINHONETE.			NF	22/11/2024	410,03
CLEISON CLEBER ROCHA		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	22/11/2024	70,00
BOMPÃO		COMPRA DE PAES			NF	22/11/2024	9,15
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA A SERVIÇO.			Recibo	23/11/2024	150,00
CLEDSON NASCIMENTO COSTA		PG DE 1º PARCELA DE SERVIÇO ELETRICO NA TROCA DAS LAMPADAS DA SEDE.			Recibo	23/11/2024	500,00
MARCIO PEREIRA DA SILVA		PG DE UM AUXILIO FUNERAL.			Recibo	23/11/2024	700,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	23/11/2024	150,00
EDCLEIDE ROLIM MAIA		PG DE AUXILIO FUNERAL			Recibo	25/11/2024	300,00
JAMILE FIGUEIRA ALVES		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.			Recibo	25/11/2024	150,00
Sub-Total							R\$ 9.996,49
SINPROSAN - SIND	901662	CHEQUE SACADO	NF	0	11/11/2024	0,00	14.832,00
TOTAL PLASTICO		COMPRA DE 1440MIL UNIDADES DE CAIXA DE CHOCOLATES GAROTO PARA KITES NATALINO			NF	11/11/2024	14.832,00
Sub-Total							R\$ 14.832,00

CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor		N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND		901664	CHEQUE SACADO	NF	0	18/11/2024	0,00	10.000,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES	PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X FLAMENGO DO MAICA, DIA 14/11/24 TIME FEMININO					Recibo	14/11/2024	400,00
EUZELI VIEIRA DE SOUSA	PG DE LIMPEZA DA SEDE DO SINDICATO.					Recibo	17/11/2024	100,00
DRA. LAILA FREITAS	PG DE 38 CONSULTAS E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS PARA OS SOCIOS CAMPANHA DE SAUDE.					Recibo	19/11/2024	9.500,00
Sub-Total							R\$ 10.000,00	
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TED	NF	0	19/11/2024	0,00	1.250,00
GENARIO ELIAS DA SILVA	PG DE CONSULTAS MEDICAS PARA OS SOCIOS MÊS DE OUTUBRO.					Recibo	19/11/2024	1.250,00
Sub-Total							R\$ 1.250,00	
SINPROSAN - SIND		901665	CHEQUE SACADO	NF	0	19/11/2024	0,00	20.000,00
BIG PET	COMPRA DE VENENO.					NF	22/11/2024	119,99
MERCANTIL ANGELO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRA CONFRATERNIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS.					NF	25/11/2024	48,74
M E A FERREIRA	COMPRA DE PISCA LED.					NF	25/11/2024	40,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO NO FINAL DE SEMANA.					Recibo	25/11/2024	130,00
IDEALIZA MARKETING VISUAL	PG DE PLACA DE HOMENAGEM.					Recibo	25/11/2024	50,00
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA.					NF	25/11/2024	42,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE LANCHE.					Recibo	25/11/2024	20,00
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRA CONFRATERNIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS.					NF	25/11/2024	883,39
ALAN TEIXEIRA DE SOUSA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRA CONFRATERNIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS.					Recibo	26/11/2024	375,00
PANIFICADORA HELEM	COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA.					NF	26/11/2024	72,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.					NF	26/11/2024	17,76
MERCANTIL ANGELO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRA CONFRATERNIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS.					NF	26/11/2024	11,07
PRISCILA PAES VIANA	PG DE CONFECCÃO DE ALIMENTOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS.					Recibo	26/11/2024	500,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LIMPEZA DA SEDE P/ EVENTO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS.					Recibo	26/11/2024	100,00
PLACHI & PLACHI	COMPRA DE GELO					Recibo	26/11/2024	25,00
MUNDO DAS UTILIDADE	COMPRA DE TALHERES.					NF	26/11/2024	209,90
REDE CELPA	PG DE TALÃO DE ERNEGIA DO GINASIO MÊS DE NOVEMBRO/2024					NF	26/11/2024	117,23
CR SUPERMECADO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRA CONFRATERNIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS.					NF	26/11/2024	46,98
SIDMAC COMERCIO	PG DE LIMPEZA DA UNIDADE CILINDRO DA UNIDADE.					Recibo	26/11/2024	80,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA FOLGA DOS CASEIROS.					Recibo	26/11/2024	130,00
SUPERMIX VARIEDADES	COMPRA DE ESCORREDOR DE MASSA.					NF	26/11/2024	27,98
SANDRO REIS DOS SANTOS	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS.					Recibo	26/11/2024	230,00
DAVID JAIME SOUSA DA SILVA	PG DE CONFECCÃO DE PORTÃO P/ CORETO DO BALNEARIO.					Recibo	26/11/2024	200,00
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.					NF	26/11/2024	795,40
JUNIO OLIVEIRA ALVES	PG DE DESPESAS COM AMISTOSO SINPROSAN X SÃO MIGUEL, DIA 28/11/24 CAMPO DO ELIAS DANTAS TIME FEMININO.					Recibo	27/11/2024	400,00
CONSULTA SANTAREM	PG DE 16 CONSULTAS GINECOLOGICAS E 5 CONSULTAS DERMATOLOGICA E 03 UROLOGISTA NA CAMPANHA DE SAUDE DOS PROFESSORES.					Recibo	27/11/2024	4.785,00
OTICA GAEL	PG DE 10 CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA PARA OS SOCIOS NA CAMPANHA DE SAUDE (GESTORES).					Recibo	27/11/2024	1.600,00
LOJA DO CARTUCHO	COMPRA DE PAPEL REPORTE A4.					NF	27/11/2024	250,00
ROSELY DA SILVA SANTANA	PG DO ALUGUEL DAS TOALHAS DE MESA PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS.					Recibo	27/11/2024	240,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA	PG DE LAVAGEM DA SEDE E ORGANIZAÇÃO DO DEPOSITO - LOUÇAS.					Recibo	27/11/2024	200,00
CONSULTA SANTAREM	PG DE EXAMES LABORATORIAIS E ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS NA CAMPANHA DE SAUDE DOS PROFESSORES.					Recibo	27/11/2024	1.265,00
D & D	COMPRA DE DIVERSOS					NF	28/11/2024	48,00

CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ELEN PONTES DUARTE		COMPRA DE FESTA0			NF		115,13
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE FITA DUPLA FACE.			Recibo	28/11/2024	17,50
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO SINPROSAN X TAC, DIA 30/11/24 CAMPO DO ELIAS DANTAS TIME MASCULINO.			Recibo	28/11/2024	400,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	28/11/2024	65,00
FARMACIA PRIMAVERA		COMPRA DE SERINGAS			NF	28/11/2024	2,36
DIGICOPY		PG DE ENCADERNAÇÃO			Recibo	28/11/2024	7,50
D & D		COMPRA DE FITA ADESIVA			NF	29/11/2024	5,00
ELEN PONTES DUARTE		COMPRA DE FESTÕES NATALINO.			NF	29/11/2024	47,97
POSTO PETRO		COMPRA DE GASOLINA PARA A MOTO			NF	29/11/2024	50,05
DULCIMERA A ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE P/ EVENTO DO DIA 29/11/24.			Recibo	29/11/2024	150,00
U F AGUIAR		COMPRA DE FESTA0.			NF	29/11/2024	17,70
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	29/11/2024	19,31
C&M ATACADAO		COMPRA DE EFEITES NATALINO			NF	29/11/2024	48,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN			Recibo	29/11/2024	5.600,00
MARIA SONIA PEREIRA		PG DE AUXILIO DE SAÚDE.			Recibo	30/11/2024	150,00
EUZELI VIEIRA DE SOUSA		PG DE LIMPEZA DOS ESCRITORIOS E ALA MEDICA.			Recibo	30/11/2024	100,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE P/ EVENTO DO DIA 01/12			Recibo	30/11/2024	150,00
Sub-Total							R\$ 20.005,96
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO DE VIVO	NF	0	19/11/2024	0,00	140,28
VIVO		PG DE CONTAS VIVO DOS CELULARES DO SINDICATO.			NF	19/11/2024	140,28
Sub-Total							R\$ 140,28
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	21/11/2024	0,00	1.525,10
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DA SEDE MÊS DE NOVEMBRO			NF	21/11/2024	1.525,10
Sub-Total							R\$ 1.525,10
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	26/11/2024	176.422,53	0,00
SINPROSAN - SIND	0	TEDINTERNE	NF	0	28/11/2024	0,00	12,00
SINPROSAN - SIND	901667	CHEQUE SACADO	NF	0	28/11/2024	0,00	15.000,00
ISAAC LISBOA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA JURIDICA MÊS DE NOVEMBRO/24			Recibo	28/11/2024	15.000,00
Sub-Total							R\$ 15.000,00
SINPROSAN - SIND	901666	CHEQUE SACADO	NF	0	28/11/2024	0,00	18.625,72
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE 05 FOLGAS (03 DOMINGOS E 02 FERIADOS E 13 HORAS EXTRAS TRABALHADAS NOS SABADOSN DOMINGOS E FERIADO) NA FUNÇÃO DE CASEIRO.			Recibo	28/11/2024	605,00
SUELI C SOUSA MAIA		PG DE 05 FOLGAS (03 DOMINGOS E 02 FERIADOS E 13 HORAS EXTRAS TRABALHADAS NOS SABADOSN DOMINGOS E FERIADO) NA FUNÇÃO DE CASEIRO.			Recibo	28/11/2024	605,00
CLEMILSON DE CARVALHO		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO MÊS DE NOVEMBRO FÉRIAS DO VIGIA JAIRO ROCHA.			Recibo	28/11/2024	2.000,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINDICATO MÊS DE NOVEMBRO/24			Recibo	28/11/2024	4.660,00
JOSIMAR DA SILVA E SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 54 MASSAGENS TERAPEUTICAS PARA OS SERVIDORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/24			Recibo	28/11/2024	2.160,00
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DE FGTS			NF	28/11/2024	1.878,56
RECEITA FEDERAL		PG DE INSS.			NF	28/11/2024	5.817,16

CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JOSE RICARDO MOREIRA		PG DE 04 CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA CAMPANHA DE GESTORES.			Recibo	28/11/2024	900,00
Sub-Total						R\$ 18.625,72	
SINPROSAN - SIND	0	TEDINTERNE	NF	0	28/11/2024	0,00	12,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/11/2024	0,00	1.306,10
SUELI C SOUSA MAIA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA			Recibo	28/11/2024	1.306,10
Sub-Total						R\$ 1.306,10	
SINPROSAN - SIND	0	TEDINTERNE	NF	0	28/11/2024	0,00	12,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/11/2024	0,00	700,00
MELISSA C. D. PONTES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			Recibo	28/11/2024	700,00
Sub-Total						R\$ 700,00	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/11/2024	0,00	1.306,40
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	28/11/2024	1.306,10
Sub-Total						R\$ 1.306,10	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/11/2024	0,00	1.911,35
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	28/11/2024	1.911,35
Sub-Total						R\$ 1.911,35	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/11/2024	0,00	700,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO DE PROFESSORA DE ZUMBA.			Recibo	28/11/2024	700,00
Sub-Total						R\$ 700,00	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/11/2024	0,00	2.357,41
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	28/11/2024	2.357,41
Sub-Total						R\$ 2.357,41	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/11/2024	0,00	1.100,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA DE INFORMATICA MÊS DE NOVEMBRO.			Recibo	28/11/2024	1.100,00
Sub-Total						R\$ 1.100,00	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/11/2024	0,00	2.400,40
ROSILENE MAGALHAES		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.			Recibo	28/11/2024	2.400,40
Sub-Total						R\$ 2.400,40	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/11/2024	0,00	2.400,40
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.			Recibo	28/11/2024	2.400,40
Sub-Total						R\$ 2.400,40	
SINPROSAN - SIND	0	TEDINTERNE	NF	0	28/11/2024	0,00	12,00

CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO / / Ano: 2024

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	29/11/2024	21,18	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	29/11/2024	33,22	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	29/11/2024	2.803,78	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	29/11/2024	84,24	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	29/11/2024	33,22	0,00
						TOTAIS:	179.398,17 267.194,87
						SALDO:	-87.796,70
						SALDO ANTERIOR:	0,00
						SALDO ANTERIOR:	0,00
						SALDO ATUAL:	-87.796,70