



SINPROSAN

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Fundado em 11 de Agosto de 1989 - CNPJ: 23.041.619/0001-40
Trav.: Alameda 31, Nº 181 - Aeroporto Velho - Cep: 68.020-410
Fone: (93) 3522-7015 / 9 9143-2826 - e-Mail: sinprosan@uol.com.br

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / / Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	901543	CHEQUE SACADO	NF	0	01/09/2023	0,00	13.200,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PRA COMISSÃO DO PRECATORIO			Recibo	11/09/2003	100,00
ELTON JUNIOR DE SOUSA PIMENTEL		PG DE ALUGUEL DO CAMPO DO ZICO PARA OS JOGOS DO TIME FEMININO MÊS SETEMBRO/23			Recibo	01/09/2023	600,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE LAVAGENS DE COLETES E INSUMOS (AGUA, GELO, COPO, SACO DE LIXO, ETC) TIME MASCULINO MÊS DE SETEMBRO/23			Recibo	01/09/2023	400,00
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA		COMPRA DE BOLSA ARTESENAL P BRINDE P SORTEAR NO EVENTO DAS SERVENTES.			Recibo	01/09/2023	120,00
JULLIEN BEZERRA MACAMBIRA		PG DE ALUGUEL DO CAMPO DO ARENA TAPAJOS PARA OS JOGOS DO TIME MASCULINO MÊS SETEMBRO/23			Recibo	01/09/2023	600,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA QUADRA DE ESPORTE.			Recibo	01/09/2023	150,00
VALDECI P DE ALMEIDA		PG DA TERCEIRA PARCELA DA REFORMA DE 320 METROS DE TABLADO NO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	01/09/2023	2.000,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE			Recibo	02/09/2023	8,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA CAIXA ACOPLADO E PLUG.			Recibo	02/09/2023	50,00
DELSON MIRANDA PISA		AJUDA DE CUSTO P/ ESCOLA ONESIMO PEREIRA SOUSA DA COMUNIDADE DE VILA GUAJARA.			Recibo	02/09/2023	150,00
PEIXARIA DO JULIO		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA ALMOÇO DA DIRETORIA.			Recibo	02/09/2023	33,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	02/09/2023	36,00
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO.			NF	04/09/2023	19,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA A PROFESSORA QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	04/09/2023	130,00
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE LIMPEZA DA FRENTE DO SINDICATO.			Recibo	04/09/2023	50,00
ANA CAROLINA SANTOS		PG DE VISTORIA CAUTELAR DA MOTO DO SINDICATO.			Recibo	04/09/2023	65,60
JARDIM COPY		PG DE 100 COPOS PERSONALIZADOS			Recibo	04/09/2023	600,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTO ALIMENTICIOS PRA OS TRABALHADORES DO BALNEARIO.			NF	04/09/2023	354,11
ELCIO MAIA		PG DE SERVIÇO DE AUTORIZAÇÃO PARA ESTAMPAGEM DE PLACA VEICULAR DE PLACA DA MOTO DO SINDICATO.			Recibo	04/09/2023	150,00
BOMBEIRO		PG DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO ALVARA DA SEDE DO SINDICATO.			NF	04/09/2023	157,27
BOMBEIRO		PG DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO ALVARA DA QUADRA.			NF	04/09/2023	120,40
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PAES, GOMA E MANTEIGA.			NF	04/09/2023	43,14
PAPELARIA TURIANO		PG DE ENCADERNAÇÃO.			Recibo	04/09/2023	5,50
CR SUPERMECADO		COMPRA DE REFRIGERANTES.			NF	05/09/2023	17,28
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO.			Recibo	05/09/2023	150,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO.			Recibo	05/09/2023	20,00
ANTONIO LEUDIVAM COSTA SOUZA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO.			Recibo	05/09/2023	20,00
RAIMUNDO CARLOS		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO.			Recibo	05/09/2023	150,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO.			Recibo	05/09/2023	150,00
PEIXARIA JULIO		COMPRA DE 10 REFEIÇÕES PRA MEMBROS DA COMISSÃO DO PRECATORIO.			NF	05/09/2023	164,00
DETRAN		PG DE IMPLACAMENTO DA MOTO DO SINDICATO.			NF	05/09/2023	50,73
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO.			Recibo	05/09/2023	150,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PAES			NF	06/09/2023	7,66
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	06/09/2023	120,00

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ANTONIO LEUDIVAM COSTA SOUZA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO.			Recibo	06/09/2023	20,00
GRAFICA BRASIL		PG DE CONFECÇÃO DE 30 BLOCOS RECIBO.			Recibo	06/09/2023	570,00
EUZELI VIEIRA DE SOUSA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 07/09.			Recibo	06/09/2023	150,00
RAIMUNDO CARLOS		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO.			Recibo	06/09/2023	20,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO.			Recibo	06/09/2023	20,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA PRA MOTO DO SINDICATO.			NF	06/09/2023	40,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO.			Recibo	06/09/2023	20,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO.			Recibo	06/09/2023	20,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA COMISSÃO DO REUNIÃO DO PRECATORIO.			NF	06/09/2023	40,00
PEIXARIA DO JULIO		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA COMISSÃO DO REUNIÃO DO PRECATORIO.			Recibo	06/09/2023	150,00
PAPELARIA TURIANO		COMPRA DE CANETAS			Recibo	06/09/2023	60,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	06/09/2023	20,00
ALIANÇA COSMETICOS		COMPRA DE OLEO TOUCAS PRA MASSAGENS.			NF	06/09/2023	65,98
CYNARA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO.			Recibo	06/09/2023	20,00
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 08/09.			Recibo	07/09/2023	150,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	08/09/2023	80,55
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA QUADRA DE ESPORTE.			Recibo	08/09/2023	150,00
CONSULTORIO DE NUTRIÇÃO		PG DE UMA CONSULTA COM NUTRICIONISTA PARA O SOCIO.			Recibo	09/09/2023	170,00
MERCANTIL ANGELO		COMPRA DE DESINFETANTE E SABÃO.			NF	09/09/2023	210,13
EUZELI VIEIRA DE SOUSA		PG DE LAVAGEM DA SEDE P EVENTO DO DIA 09/09			Recibo	09/09/2023	150,00
VALDECI P DE ALMEIDA		PG DE QUARTA PARCELADA REFORMA DE 320 METROS DE TABLADO NO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	09/09/2023	3.000,00
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	10/09/2023	150,00
AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA		PG DE EMPLACAMENTO DA MOTO DO SINDICATO.			NF	11/09/2023	175,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO.			Recibo	11/09/2023	150,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO.			Recibo	11/09/2023	20,00
S PEREIRA LIMA		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.			NF	11/09/2023	89,20
LOJÃO CANTER		COMPRA DE MANGUEIRA E LIMA.			NF	11/09/2023	93,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA PRO BALNEARIO.			NF	11/09/2023	60,01
BRYTTO DESIGN		PG DE BANNER.			Recibo	11/09/2023	70,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO.			Recibo	11/09/2023	150,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO.			Recibo	11/09/2023	20,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PAES.			NF	11/09/2023	9,50
RAIMUNDO CARLOS		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO.			Recibo	11/09/2023	150,00
Sub-Total							R\$ 13.205,06
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	01/09/2023	0,00	5.680,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO MÊS DE AGOSTO/2023			Recibo	01/09/2023	5.680,00
Sub-Total							R\$ 5.680,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	01/09/2023	0,00	2.215,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO MASSAGISTA NO SINDICATO MÊS DE AGOSTO/2023			Recibo	01/09/2023	2.215,00
Sub-Total							R\$ 2.215,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	01/09/2023	0,00	4.760,00

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
RAIZA COSTA DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO MÊS DE AGOSTO/2023.			Recibo	01/09/2023	4.760,00
Sub-Total							R\$ 4.760,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	01/09/2023	0,00	1.450,00
ANTONIO LEUDIVAM COSTA SOUZA		PG DE PASSAGEM AEREA PARA O PROFESSOR PARTICIPAR MIEB EM BRASILIA.			NF	01/09/2023	1.450,00
Sub-Total							R\$ 1.450,00
SINPROSAN - SIND	901542	CHEQUE SACADO	NF	0	01/09/2023	0,00	21.300,00
CANAÃ CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MADEIRAS PRA CONSTRUÇÃO E REFORMA DO TABLADO			Recibo	30/08/2023	21.300,00
Sub-Total							R\$ 21.300,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	04/09/2023	0,00	11,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS.			NF	04/09/2023	11,40
Sub-Total							R\$ 11,40
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	04/09/2023	0,00	167,00
MOV		PG DE INTERNET MOV			NF	04/09/2023	167,00
Sub-Total							R\$ 167,00
SINPROSAN - SIND	0	PG FONE	NF	0	04/09/2023	0,00	134,76
VIVO		PG DE CONTA DE TELEFONES CELULARES.			NF	04/09/2023	134,76
Sub-Total							R\$ 134,76
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	05/09/2023	0,00	324,00
WSP		PG DE INTERNET WSP			NF	05/09/2023	324,00
Sub-Total							R\$ 324,00
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	0	05/09/2023	0,00	105,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	05/09/2023	0,00	1.400,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA		PG DE 14 CONSULTAS MEDICAS PROS SICIÓS MÊS DE AGOSTO.			Recibo	05/09/2023	1.400,00
Sub-Total							R\$ 1.400,00
SINPROSAN - SIND	0	TRASFERE. FUNDO DE GREVE	NF	0	05/09/2023	0,00	8.968,57
SINPROSAN		PG DE FUNDO DE GREVE MÊS DE AGOSTO/2023.			Recibo	05/09/2023	8.968,57
Sub-Total							R\$ 8.968,57
SINPROSAN - SIND	901544	CHEQUE SACADO	NF	0	11/09/2023	0,00	10.000,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE REFRIGERANTES.			NF	06/09/2023	17,28
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTO ALIMENTICIOS PARA OS TRABALHADORES DO BALNEARIO.			NF	12/09/2023	359,27
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE VINAGRE DE MAÇA			NF	12/09/2023	7,32
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10			NF	12/09/2023	410,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE 10 CAIXAS DE AGUA.			NF	12/09/2023	240,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.			NF	12/09/2023	532,82

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA TRANSMISSÃO DA LIVE DA REUNIÃO DO PRECATORIO.			Recibo	13/09/2023	350,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	13/09/2023	24,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE LANCHE.			NF	13/09/2023	9,67
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRA FAZER O LANCHE DA REUNIÃO DO PRECATORIO.			NF	13/09/2023	191,01
JAYNE ROCHA CALDEIRA		PG DE INTERPRETES DE LIBRAS.			Recibo	13/09/2023	300,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS BARRA ROSCADAS, PORCAS, ARRUELAS E PREGOS.			Recibo	13/09/2023	725,00
TOTAL EMBALAGENS		COMPRA DE POTES DESCARTAVES.			NF	13/09/2023	200,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			NF	14/09/2023	32,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE BARRAS DE ROSCADAS			Recibo	14/09/2023	260,00
CLAUDIO CORREA DE SOUSA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X FLAMENGO DO JACAMIM DIA 16/09 NO JACAMIM TIME MASCULINO.			Recibo	14/09/2023	400,00
ATACADAO		COMPRA DE GESTA BASICA PRA DOAÇÃO.			NF	14/09/2023	243,05
ATACADAO		COMPRA 12 CAIXAS DE VINHO SAN MARTIN			NF	14/09/2023	1.713,60
ATACADAO		COMPRA DE BRINDES PRO CHURRASCO DOS PROFESSORES.			NF	14/09/2023	988,40
DISTRIBUIDORA BOM K DOI		COMPRA DE FARINHA			Recibo	14/09/2023	81,00
ATACADAO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS TRABALHADORES DO BALNEARIO.			NF	14/09/2023	290,59
DAV NOTA FISCAL		COMPRA DE REFRIGERANTES E BUCHO.			NF	14/09/2023	52,20
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 16/09.			Recibo	15/09/2023	150,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA QUADRA DE ESPORTE.			Recibo	15/09/2023	150,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE INSQUEIRO.			NF	16/09/2023	7,90
EUZELI VIEIRA DE SOUSA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 17/09.			Recibo	16/09/2023	150,00
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE ENTREGA DE EDITAIS E MEMORANDO NAS ESCOLAS, UMEIS. E CEMEISDA ZONA URBANA.			Recibo	18/09/2023	287,00
AMAZONET		PG DE INTERNET DO BALNEARIO.			NF	18/09/2023	167,46
KE & CHEN LTDA		COMPRA DE BRINDES PRA SORTEAR NO EVENTO DOS SERVENTES.			NF	19/09/2023	1.007,00
ARMARINHO D&D		COMPRA DE EMBALAGENS.			NF	19/09/2023	161,90
BIJUTERIA FASHION		COMPRA DE BRINDES PRA SORTEAR NO EVENTO DOS SERVENTES.			NF	19/09/2023	170,00
NOVO LAR		COMPRA DE 3 SANDUICHEIRAS PRA SORTEAR NO EVENTO DOS PROFESSORES.			NF	19/09/2023	297,00
BRYTTO DESIGN		PG DE IMPRESSÃO DE APOSTILHAS.			Recibo	19/09/2023	25,40
Sub-Total							R\$ 10.000,87

SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	11/09/2023	0,00	2.500,00
EAC RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA QUE ESTAVA NO XIII ENCONTRO ESTADUAL UNCME - PARA			NF	13/09/2023	41,06
UBER		PG DE CORRIDA PARA OS MEMBROS DA DIRETORIA QUE ESTAVA NO XIII ENCONTRO ESTADUAL UNCME - PARA			NF	13/09/2023	11,92
UBER		PG DE CORRIDA PARA OS MEMBROS DA DIRETORIA QUE ESTAVA NO XIII ENCONTRO ESTADUAL UNCME - PARA			NF	13/09/2023	28,93
M YOSHINO -ME		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA QUE ESTAVA NO XIII ENCONTRO ESTADUAL UNCME - PARA			NF	13/09/2023	115,00
RESTAURANTE MISTURA		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA QUE ESTAVA NO XIII ENCONTRO ESTADUAL UNCME - PARA			Recibo	14/09/2023	75,00
UBER		PG DE CORRIDA PARA OS MEMBROS DA DIRETORIA QUE ESTAVA NO XIII ENCONTRO ESTADUAL UNCME - PARA			NF	14/09/2023	18,92
UBER		PG DE CORRIDA PARA OS MEMBROS DA DIRETORIA QUE ESTAVA NO XIII ENCONTRO ESTADUAL UNCME - PARA			NF	14/09/2023	19,98
UBER		PG DE CORRIDA PARA OS MEMBROS DA DIRETORIA QUE ESTAVA NO XIII ENCONTRO ESTADUAL UNCME - PARA			NF	14/09/2023	16,28
NOSSA PASTELARIA		COMPRA DE LANCHE PARA OS MEMBROS DA DIRETORIA QUE ESTAVA NO XIII ENCONTRO ESTADUAL UNCME - PARA			Recibo	14/09/2023	52,00
UBER		PG DE CORRIDA PARA OS MEMBROS DA DIRETORIA QUE ESTAVA NO XIII ENCONTRO ESTADUAL UNCME - PARA			NF	14/09/2023	16,28
RESTAURANTE MISTURA		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA QUE ESTAVA NO XIII ENCONTRO ESTADUAL UNCME - PARA			Recibo	15/09/2023	115,00
AMAZON BEER		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA QUE ESTAVA NO XIII ENCONTRO ESTADUAL UNCME - PARA			NF	15/09/2023	164,89
UBER		PG DE CORRIDA PARA OS MEMBROS DA DIRETORIA QUE ESTAVA NO XIII ENCONTRO ESTADUAL UNCME - PARA			NF	15/09/2023	19,17
UBER		PG DE CORRIDA PARA OS MEMBROS DA DIRETORIA QUE ESTAVA NO XIII ENCONTRO ESTADUAL UNCME - PARA			NF	16/09/2023	24,06

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
NOVO HOTEL TRANSBRASIL ECONOMICO		PG DE TRES DIAS PARA O MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVA NO XIII ENCONTRO ESTADUAL UNCME - PARA	NF			16/09/2023	479,00
NOVO HOTEL TRANSBRASIL ECONOMICO		PG DE TRES DIAS PARA O MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVA NO XIII ENCONTRO ESTADUAL UNCME - PARA	NF			16/09/2023	479,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PG DE DEVOLUTIVA DE REPASSE PRAS DESPESAS COM XIII ENCONTRO ESTADUAL UNCME - PARA	NF			18/09/2023	824,40
Sub-Total							R\$ 2.500,89
SINPROSAN - SIND	0	DEVOLUÇÃO DE SALDO (ELVES)	NF	0	12/09/2023	876,00	0,00
SINPROSAN - SIND	901545	CHEQUE SACADO	NF	0	15/09/2023	0,00	48.400,00
VALDECI P DE ALMEIDA		PG DA ULTIMA PARCELA DA REFORMA DE 320 METROS DE TABLADO NO BALNEARIO.			Recibo	15/09/2023	8.700,00
ESTANCIA TAPAPOS		COMPRA DE MADEIRAS PRA CONSTRUÇÃO E REFORMA DO BALNEARIO.			Recibo	15/09/2023	39.700,00
Sub-Total							R\$ 48.400,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	15/09/2023	0,00	6.000,00
ANA KARINA SOUSA DO CARMO		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA PARA AS TURMAS DO CURSO PREPARATORIO PARA O CURSO DA PREFERIURA.			Recibo	15/09/2023	6.000,00
Sub-Total							R\$ 6.000,00
SINPROSAN - SIND	0	DEVOLUÇÃO DE SALDO(MARILEY)	NF	0	18/09/2023	824,40	0,00
SINPROSAN - SIND	901546	CHEQUE SACADO	NF	0	20/09/2023	0,00	10.000,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE LANCHE.			NF	15/09/2023	30,81
PRINT COPY DIGITAL		COMPRA DE RECARGA TONNER.			Recibo	15/09/2023	50,00
JOELMA CORREA SALES		PG DE AJUDA DE CUSTO PARA UMEI MARARU.			Recibo	18/09/2023	100,00
DARICLEIDE DOS S. COSTA		PG DE AJUDA DE CUSTO PARA EVENTO DA ESCOLA NOVA VISTA BUERU			Recibo	18/09/2023	100,00
RAIMUNDO NUNES SILVA		PG DE ENTREGA DE EDITAIS MEMORANDO NAS ESCOLAS, UMEIS, MENEIS DA ZONA URBANA PARA ASSEMBLEIA.			Recibo	18/09/2023	399,00
BRYTTO DESIGN		PG DA CONFEÇÃO DE BANNER.			Recibo	19/09/2023	98,00
EDEN ALMEIDA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMEI VITORIA REGIA.			Recibo	19/09/2023	100,00
ESTACIONAMENTO MODELO		PG DE ESTACIONAMENTO DO CARRO.			Recibo	19/09/2023	6,00
PEDRO ROCHA DE SOUSA		PG DE FRETE PARA AS CARNES P EVENTO DAS SERVENTES.			Recibo	19/09/2023	40,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA DO BALNEARIO PREGOS, BARRAS ROSCADAS E OUTROS....			Recibo	19/09/2023	492,50
JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AREA DA SEGURANÇA DO TRABALHO NA ENVIO DOS EVENTOS PARA CUMPRIR AS NORMAS DO E-SOCIAL MÊS DE SETEMBRO/23.			Recibo	20/09/2023	200,00
CLEDINAIA N SANTANA		COMPRA DE 23 QUILOS DE CARNES PRO EVENTO DAS SERVENTES NO BALNEARIO.			Recibo	20/09/2023	600,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DE SECRETARIOS.			Recibo	20/09/2023	150,00
BOLOS DO CERRADO		COMPRA DE BOLO.			NF	20/09/2023	20,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA.			NF	20/09/2023	1.211,28
SOUZA OLIVEIRA PORTELA		COMPRA DE OLEO PRA MOTO DO SINDICATO E PEÇAS.			NF	20/09/2023	47,00
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.			NF	20/09/2023	77,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10.			NF	20/09/2023	500,04
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE ENTREGA DE EDITAIS E MEMORANDO NAS ESCOLAS, UMEIS E CEMEIS NA REGIÃO DE PLANALTO CURUA-UMA, CUIABA E EIXO FORTE ALTER DO CHÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 29/09.			Recibo	20/09/2023	300,00
CHAPA QUENTE		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL.			Recibo	21/09/2023	80,00
ELIANA PATROCINIO CRUZ		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL ESTAVAM REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE JULHO/AGOSTO DAS 08:30 AS 18:00H.			Recibo	21/09/2023	230,00
JOCELLYN LANE OLIVEIRA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL ESTAVAM REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE JULHO/AGOSTO DAS 08:30 AS 18:00H.			Recibo	21/09/2023	230,00

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL ESTAVAM REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE JULHO/AGOSTO DAS 08:30 AS 18:00H.			Recibo	21/09/2023	230,00
MARIA JOSE TORRES GOMES		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL ESTAVAM REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE JULHO/AGOSTO DAS 08:30 AS 18:00H.			Recibo	21/09/2023	230,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PRO CONSELHO FISCAL.			Recibo	21/09/2023	24,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA DIRETORIA MANHA E TARDE.			Recibo	21/09/2023	40,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE LANCHE PRO CONSELHO FISCAL.			NF	21/09/2023	39,20
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL.			NF	21/09/2023	57,00
SAMUEL SOUSA SALAGADO		PG DE LIMPEZA DA SEDE PARA EVENTO DO DIA 22/09/2023.			Recibo	21/09/2023	150,00
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL ESTAVAM REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE JULHO/AGOSTO DAS 08:30 AS 16:00H.			Recibo	22/09/2023	230,00
HORTIFRUTI KENNEDY		COMPRA DE FRUTAS.			Recibo	22/09/2023	53,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	22/09/2023	24,00
MARIA JOSE TORRE		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL ESTAVAM REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE JULHO/AGOSTO DAS 08:30 AS 16:00H.			Recibo	22/09/2023	230,00
PUXA SACO & CIA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRA OS TRABALHADORES DO BALNEARIO.			NF	22/09/2023	192,12
JOCELLYN LANE OLIVEIRA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL ESTAVAM REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE JULHO/AGOSTO DAS 08:30 AS 16:00H.			Recibo	22/09/2023	230,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE UM PACOTE DE CALABREZÁ PARA O EVENTO DAS SERVENTES.			NF	22/09/2023	54,88
ELIANA PATROCINIO CRUZ		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL ESTAVAM REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE JULHO/AGOSTO DAS 08:30 AS 16:00H.			Recibo	22/09/2023	230,00
HORTIFRUTI KENNEDY		COMPRA DE FRUTAS PARA O EVENTO DAS SERVENTES.			Recibo	22/09/2023	97,00
PURA POLPA		COMPRA DE POLPAS PRA FAZER SUCO NO EVENTO DAS SERVENTES.			Recibo	22/09/2023	114,00
PEIXARIA DO JULIO		COMPRA DE REFEIÇÕES PRO CONSELHO FISCAL.			Recibo	22/09/2023	105,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE LANCHE.			NF	22/09/2023	24,79
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PREGOS PRO BALNEARIO.			Recibo	22/09/2023	200,00
MARAGAS		COMPRA DE DUAS RECARGA DE GAS			Recibo	22/09/2023	192,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE REFRIGERANTES PRO EVENTO DAS SERVENTES.			NF	22/09/2023	52,74
M.R MOUSINHO		COMPRA DE FRANGOS PRO EVENTO DAS SERVENTES.			NF	22/09/2023	125,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRO EVENTO DAS SERVENTES.			NF	22/09/2023	247,69
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE REFRIGERANTES CONSELHO FISCAL.			Recibo	22/09/2023	22,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA DIRETORIA MANHA E TARDE.			Recibo	22/09/2023	40,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL ESTAVAM REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE JULHO/AGOSTO DAS 08:30 AS 16:00H.			Recibo	22/09/2023	230,00
ANA KARINA SOUSA DO CARMO		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA PARA TURMAS DO CURSO PREPARATORIO PARA O CONCURSO DA PREFEITURA DE SANTAREM.			Recibo	23/09/2023	1.000,00
CHAPA QUENTE		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA PRESTADORES DE SERVIÇO QUE ESTAVAM A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	23/09/2023	66,00
PEIXOTO & BRAGA LTDA		COMPRA DE REFRIGERANTES PARA AS SERVENTES.			Recibo	23/09/2023	85,00
COMERCIL RR		COMPRA DE REFRIGERANTES PARA AS SERVENTES.			Recibo	23/09/2023	73,50
VANIA NEUBA		PG DE SORTEIO DE BRINDE PARA AS SERVENTES.			Recibo	23/09/2023	50,00
RAQUEL GEOVANDA		PG DE SORTEIO DE BRINDE PARA AS SERVENTES.			Recibo	23/09/2023	50,00
NELI DE ARRUDA		PG DE SORTEIO DE BRINDE PARA AS SERVENTES.			Recibo	23/09/2023	50,00
LUCICLEIA PEDROSO		PG DE SORTEIO DE BRINDE PARA AS SERVENTES.			Recibo	23/09/2023	50,00
LUCIENE MOREIRA FERNANDES		PG DE SORTEIO DE BRINDE PARA AS SERVENTES.			Recibo	23/09/2023	50,00

Sub-Total R\$ 10.000,55

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / / Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	901547	CHEQUE SACADO	NF	0	22/09/2023	0,00	10.000,00
ANDRE RODRIGUES		PG DE LIMPEZA DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 23/09.			Recibo	22/09/2023	150,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG LAVAGEM DA QUADRA DE ESPORTE.			Recibo	22/09/2023	150,00
DISTRIBUIDORA BOX 02		COMPRA DE FARINHA PRO EVENTO DAS SERVENTES.			Recibo	22/09/2023	58,00
VALDECI P DE ALMEIDA		PG DE PRIMEIRA PARCELA DA CONTINUAÇÃO DA REFORMA DO TABLADO NO BALNEARIO.			Recibo	22/09/2023	4.000,00
VALDECI P DE ALMEIDA		PG DE LIMPEZA DO IGARAPE NA PARTE QUE ESTAVA SENDO COSNTRUINDO O NOVO TABLADO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	22/09/2023	1.000,00
MARCIA MARIA PEDROSO		PG DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA CONTARA QUE ESTAVA NO EVENTO DOS SERVENTES.			Recibo	22/09/2023	100,00
EUDES ROGERIO B DA SILVA		COMPRA DE VERDURAS PARA O ALMOÇO DAS SERVENTES.			Recibo	22/09/2023	30,00
RUI CARDOSO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DE HOMENAGEM AOS SERVENTES.			Recibo	23/09/2023	200,00
KELEN DE JESUS SOARES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA PRESTADO SERVIÇO NO EVENTO DAS SERVENTES NO BALNEARIO.			Recibo	23/09/2023	50,00
ALCIRA DA SILVA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA PRESTADO SERVIÇO NO EVENTO DAS SERVENTES NO BALNEARIO.			Recibo	23/09/2023	50,00
OSIRES DOS S ARAUJO		PG DE SORTEIO DE BRINDE NO EVENTO DOS SERVENTES.			Recibo	23/09/2023	50,00
ANTONIO NASCIMENTO		PG DE FRETE PARA LEVAR AS SERVENTES PARA O BALNEARIO IDA E VOLTA.			Recibo	23/09/2023	400,00
SIMONE KELLY RABELO MARTINS		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA PRESTADO SERVIÇO NO EVENTO DAS SERVENTES NO BALNEARIO.			Recibo	23/09/2023	50,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DE HOMENAGEM AOS SERVENTES.			Recibo	23/09/2023	200,00
MARIA LUCIA GAMA		PG DE SORTEIO DE BRINDE NO EVENTO DOS SERVENTES.			Recibo	23/09/2023	50,00
DANIEL SOARES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DE HOMENAGEM AOS SERVENTES.			Recibo	23/09/2023	150,00
PAULO S DE COSTA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DE HOMENAGEM AOS SERVENTES.			Recibo	23/09/2023	150,00
CEZAR GONDIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DE HOMENAGEM AOS SERVENTES.			Recibo	23/09/2023	150,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DE HOMENAGEM AOS SERVENTES.			Recibo	23/09/2023	200,00
ELENIRA DE MORAIS		PG DE SORTEIO DE BRINDE NO EVENTO DOS SERVENTES.			Recibo	23/09/2023	50,00
ROSANA DA SILVA BENTES		PG DE SORTEIO DE BRINDE NO EVENTO DOS SERVENTES.			Recibo	23/09/2023	50,00
MINI BOX E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SÃO VICENT		COMPRA DE CARVÃO E ALIMENTOS			NF	23/09/2023	48,59
IONICE DA SILVA		PG DE SORTEIO DE BRINDE NO EVENTO DOS SERVENTES.			Recibo	23/09/2023	50,00
ANDRE RODRIGUES		PG DE LIMPEZA DA SEDE P/ EVENTO DO DIA 25/09.			Recibo	24/09/2023	150,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	25/09/2023	36,00
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES PRO EVENTO DAS SERVENTES.			NF	25/09/2023	510,93
ANNE CANDIDA		COMPRA DE UMA REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			Recibo	25/09/2023	15,00
RUI CARDOSO		PG DE SERVIÇO DE ARTES EM MADEIRAS PARA O			Recibo	25/09/2023	300,00
ALYNE FERNANDES RODRIGUES		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O EVENTO DO MIEIB.			Recibo	25/09/2023	1.000,00
MARIA JOSE TORRES GOMES		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMEI EBENEZER.			Recibo	26/09/2023	100,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAS PRA REFORMA DO BALNEARIO.			Recibo	26/09/2023	280,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA DIRETORIA.			Recibo	26/09/2023	52,00
NUCLEO OTORRINO SANTAREM		PG DE UMA COONSULTA COM OTORRINO PRA SOCIO.			NF	26/09/2023	180,00
Sub-Total							R\$ 10.010,52
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	25/09/2023	0,00	90,59
REDE CELPA		PG DE TALÃO DO GINASIO MÊS DE SETEMBRO.			NF	25/09/2023	90,59
Sub-Total							R\$ 90,59
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	25/09/2023	0,00	97,40

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
UOL		PG DE BOLETO DO UOL.			NF	25/09/2023	97,40
Sub-Total:							R\$ 97,40
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	25/09/2023	0,00	1.652,95
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DO BALNEARIO MÊS SETEMBRO/23			NF	25/09/2023	1.652,95
Sub-Total:							R\$ 1.652,95
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	25/09/2023	0,00	4.123,37
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ENERGIA DA SEDE MÊS DE SETEMBRO/23			NF	25/09/2023	4.123,37
Sub-Total:							R\$ 4.123,37
SINPROSAN - SIND	901548	CHEQUE SACADO	NF	0	26/09/2023	0,00	15.000,00
SENDAS DISTRIBUIDORA		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.			NF	25/09/2023	453,32
ESTACIONAMENTO MODELO		PG DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO.			Recibo	26/09/2023	10,00
RESTAURANTE HELLEN		PG DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	26/09/2023	32,00
R.AGUIAR & FERNANDES		COMPRA DE DOIS PEN DRIVER .			NF	26/09/2023	110,00
KE & CHEN LTDA		COMPRA DE BRINDES PRA SORTEAR NO EVENTO DOS SECRETARIOS.			NF	26/09/2023	1.224,00
COMERCIAL PUXA SACO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	27/09/2023	114,85
SAMED COMERCIO		COMPRA DE LENÇOL PRA MACA DE MASSAGEM.			NF	27/09/2023	90,00
NADIA RIANNY PONTES DE AGUIAR		PG DE AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORA PARTICAR DO MIEIB.			Recibo	27/09/2023	1.000,00
ESTANCIA TAPAJOS		COMPRA DE MADEIRAS PRO TABLADO.			Recibo	27/09/2023	4.225,00
ANNE CANDIDA		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	27/09/2023	45,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	27/09/2023	13,00
MACEDO PARAFUSOS E FERRAENTAS		COMPRA DE BROCAS.			NF	27/09/2023	130,00
TICT		PG DE ESTACIONAMENTO.			NF	27/09/2023	10,00
ATAÇADAO		COMPRA DE CAIXAS TERMICAS PRA SORTEIO NO CHURRASCO DOS PROFESSORES .			NF	27/09/2023	689,10
LE LISCUIT		COMPRA DE BRINDES PRA SORTEIO NO CHURRASCO DOS PROFESSORES .			NF	27/09/2023	1.369,22
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10.			NF	27/09/2023	450,04
COMERCIAL PUXA SACO		COMPRA PAPEL HIGIENICO			NF	28/09/2023	120,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS PRA REFORMA DO TABLADO.			Recibo	28/09/2023	322,50
F.PONTES SOUSA		COMPRA DE MATERIAIS (CAIXAS MULTIUSO, SALADEIRAS, TALHERES.)			NF	28/09/2023	1.365,69
SUPERMECADO VIDAL		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO DOS SECRETARIOS.			NF	28/09/2023	371,11
RESTAURANTE HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO			NF	28/09/2023	25,00
JOSÉ RICARDO MOREIRA		PG DE 4 CONSULTAS MEDICAS PRA SERVENTES E ADMINISTRATIVO.			Recibo	28/09/2023	900,00
EDIMAR LOPES MONTEIRO		COMPRA DE VERDURAS, TEMPEROS E FRUTAS P/ EVENTO DOS SECRETARIOS.			Recibo	29/09/2023	100,00
SENDA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE MATERIAIS PRO EVENTO DOS SECRETARIOS.			NF	29/09/2023	257,58
INTELBAM		COMPRA DE CONTROLE PRO PORTÃO.			NF	29/09/2023	90,90
JAYNE ROCHA CALDEIRA		PG DE INTERPRETES DE LIBRAS P/ LIVE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.			Recibo	29/09/2023	300,00
DISTRIBUIDORA BOM K DOI		COMPRA DE FARINHAS PRO EVENTO DOS SECRETARIOS.			Recibo	29/09/2023	75,00
IDEALIZA MARKETING VISUAL		CONFECÇÃO DE PLACA DE PIX.			Recibo	29/09/2023	20,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE COPOS E SACOS.			Recibo	29/09/2023	206,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.			Recibo	29/09/2023	150,00
JOSELY PEREIRA		PG DE AUXILIO FUNERAL P/ MÃE DE SERVIDORA JOSELY E JOSEANE PEREIRA.			Recibo	29/09/2023	300,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	29/09/2023	240,00

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ATACADAO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CONFECCIONAR O LANCHE PRA ASSEMBLEIA.			NF		29/09/2023 194,61
Sub-Total							R\$ 15.003,92
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/09/2023	0,00	15.000,00
ISAAC LISBOA		PG DE AESSORIA JURIDICA MÊS DE AGOSTO/2023.			Recibo		28/09/2023 15.000,00
Sub-Total							R\$ 15.000,00
SINPROSAN - SIND	901550	CHEQUE SACADO	NF	0	29/09/2023	0,00	29.977,80
NERIVALDO VALENTE COELHO		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X SÃO JORGE NO DIA 28/09 TIME MASCULINO.			Recibo		27/09/2023 350,00
LETICIA R SOUSA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS P/ EVENTO DOS SECRETARIOS.			Recibo		28/09/2023 301,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN MÊS DE SETEMBRO/23			Recibo		29/09/2023 5.245,00
SAMUEL SOUSA SALAGADO		PG DE LIMPEZA DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 30/09.			Recibo		29/09/2023 150,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE TRANSMISSÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS P/ LIVE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.			Recibo		29/09/2023 500,00
ANNE CANDIDA		COMPRA DE REFEIÇÕES P/ DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM EM EXPEDIENTE(ASSEMBLEIA)			Recibo		29/09/2023 90,00
FRANCISCO MONTEIRO		COMPRA DE CARVÃO P/ CHURRASCÓ DOS SECRETARIOS.			Recibo		29/09/2023 35,00
CLEDIMAIA NOGUEIRA SANTANA		COMPRA DE CARNES PARA O CHURRASCO DOS SECRETARIOS.			Recibo		29/09/2023 493,83
BRYTTO DESIGN		PG DE BANNER DAS SECRETARIAS			Recibo		29/09/2023 98,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN MÊS DE SETEMBRO/23			Recibo		29/09/2023 4.502,00
MINISTERIO TRABALHO		PG DE FGTS			NF		29/09/2023 951,94
RECEITA FEDERAL		PG DE INSS			NF		29/09/2023 5.480,27
RECEITA FEDERAL		PG DE DARF.			NF		29/09/2023 158,59
VALDECI P DE ALMEIDA		PG DA SEGUNDA PARCELA DA CONTINUAÇÃO DA REFORMA DO TABLADO NO BALNEARIO.			Recibo		29/09/2023 4.000,00
DR FRANCISCO LOUREIRO		PG DE DOIS EXAMES OCUPACIONAL			Recibo		29/09/2023 100,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE EQUIPE PRESTADORA DE SERVIÇO GERAIS E COZINHA (ALIMENTAÇÃO) DURANTE AS AULAS DO CURSINHO PREPARATORIO PRO CONCURSO.			Recibo		29/09/2023 2.640,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE ESPETOS			NF		30/09/2023 27,45
NONATA SOUSA		PG DE BRINDE NO EVENTO DOS SECRETARIOS			Recibo		30/09/2023 50,00
COMERCIAL PUXA SACO		COMPRA DE ESPETOS			NF		30/09/2023 17,50
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO MUSICO NO EVENTO DOS SECRETARIOS.			Recibo		30/09/2023 150,00
EDINALDO L MOTA JUNIOR		PG DE ALUGUEL DO ESPAÇO PARA O EVENTO DOS SECRETARIOS.			Recibo		30/09/2023 700,00
PAULA S DA COSTA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DE SECRETARIOS.			Recibo		30/09/2023 150,00
GELAÕ		COMPRA DE GELOS PARA O EVENTO DOS SECRETARIOS.			NF		30/09/2023 18,50
MARIA CLAUDENICE CARDOSO RODRIGUES		PG DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO DOS SECRETARIOS			Recibo		30/09/2023 150,00
NADIR MONTEIRO ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DE SECRETARIOS.			Recibo		30/09/2023 150,00
SEBASTIÃO GUSTAVO		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ANIMADOR DO EVENTO DOS SECRETARIOS.			Recibo		30/09/2023 250,00
PAULA FRANCYELLI PARENTE		PG DE BRINDE NO EVENTO DOS SECRETARIOS			Recibo		30/09/2023 50,00
KELEN DE JESUS SOARES		PG DE BRINDE NO EVENTO DOS SECRETARIOS			Recibo		30/09/2023 100,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE EXTEÇÃO, ADAPTADOR			NF		30/09/2023 96,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DE SECRETARIOS.			Recibo		30/09/2023 150,00
CLAUDETE PINHEIRO		PG DE BRINDE NO EVENTO DOS SECRETARIOS			Recibo		30/09/2023 50,00
DULCIMERA A ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DE SECRETARIOS.			Recibo		30/09/2023 150,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA.			NF		02/10/2023 99,70
IMPERIO DAS CHAVES		PG DE 2 COPIAS DE CHAVES.			Recibo		02/10/2023 14,00
ANA CARLA DA S. SANTOS		COMPRA DE UM BRINDE.			Recibo		02/10/2023 65,00

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES PRA ASSEMBLEIA DE PRETSTAÇÃO DE CONTAS.			NF	02/10/2023	2.299,19
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.			NF	28/09/2026	145,00
Sub-Total:							R\$ 29.977,97
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/09/2023	0,00	1.100,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO MÊS			Recibo	29/09/2023	1.100,00
Sub-Total:							R\$ 1.100,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/09/2023	0,00	200,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN NO MÊS DE SETEMBRO/23.			Recibo	29/09/2023	200,00
Sub-Total:							R\$ 200,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/09/2023	0,00	700,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA MÊS DE SETEMBRO/23			Recibo	29/09/2023	700,00
Sub-Total:							R\$ 700,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/09/2023	0,00	2.361,01
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	29/09/2023	2.361,01
Sub-Total:							R\$ 2.361,01
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/09/2023	0,00	2.098,63
ROSILENE MAGALHAES		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS.			Recibo	29/09/2023	2.098,63
Sub-Total:							R\$ 2.098,63
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/09/2023	0,00	2.098,63
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS.			Recibo	29/09/2023	2.098,63
Sub-Total:							R\$ 2.098,63
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/09/2023	0,00	4.640,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA MÊS DE SETEMBRO/2023.			Recibo	29/09/2023	4.640,00
Sub-Total:							R\$ 4.640,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/09/2023	0,00	2.513,08
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE SALARIO DO FUNCIONARIA VIGILANTE.			Recibo	29/09/2023	2.513,08
Sub-Total:							R\$ 2.513,08
SINPROSAN - SIND	901549	CHEQUE SACADO	NF	0	29/09/2023	0,00	10.777,34
WENDEL CARDOSO DE SOUSA		PG DE RECISAO DE CONTRATO TRABALHISTA NA FUNÇÃO DE CASEIRO.			Recibo	29/09/2023	4.279,92
LANA CRISTINA DOS SANTOS		PG DE RECISAO DE CONTRATO TRABALHISTA NA FUNÇÃO DE CASEIRO.			Recibo	29/09/2023	4.399,56
LANA CRISTINA DOS SANTOS		PG DE 05 FOLGAS NO MÊS DE SETEMBRO NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO BALNEARIO.			Recibo	29/09/2023	440,00
WENDEL CARDOSO DE SOUSA		PG DE 05 FOLGAS NO MÊS DE SETEMBRO NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO BALNEARIO.			Recibo	29/09/2023	440,00
FGTS		PG DE FGTS DOS FUNCIONARIOS QUE FORAM DEDITO.			NF	29/09/2023	1.217,86
Sub-Total:							R\$ 10.777,34

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída		
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	29/09/2023	27,41	0,00		
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	29/09/2023	52,44	0,00		
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	29/09/2023	22,43	0,00		
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	29/09/2023	3.136,86	0,00		
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/09/2023	0,00	1.850,83		
NIRLAELSON SILVA SOUSA						PG DE SALARIO COMO MOTORISTA.	Recibo	29/09/2023	1.850,83
Sub-Total							R\$ 1.850,83		
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/09/2023	0,00	700,00		
MELISSA DOLZANE						PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.	Recibo	29/09/2023	700,00
Sub-Total							R\$ 700,00		

TOTAIS:	4.939,54	241.597,36
SALDO:		-236.657,82
SALDO ANTERIOR:		0,00
SALDO ANTERIOR:		0,00
SALDO ATUAL:		-236.657,82