



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: JULHO / / Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND		7	NF	0		0,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	01/07/2022	0,00	8.750,00
NANDO CONSTRUTORA		PG DE 1 SEGUNDA PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DE TELHADO DA CONTRATAÇÃO SERÁ R\$ 17.500,00.			Recibo	19/07/2022	8.750,00
Sub-Total:							R\$ 8.750,00
SINPROSAN - SIND	901453	CHEQUE PAG	NF	0	01/07/2022	0,00	8.000,00
ISAAC VASCONCELOS LISBOA		PG DE SERVIÇO ADVOCATÍCIOS DO MÊS DE JUNHO/2022			Recibo	01/07/2022	8.000,00
Sub-Total:							R\$ 8.000,00
SINPROSAN - SIND	901454	CHEQUE SACADO	NF	0	01/07/2022	0,00	12.120,00
CENTRO DE TERAPIA OCULAR		PG DE 15 CONSULTAS PROS SERVIDORES.			Recibo	01/07/2022	1.800,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA PRA PROFESSORA CLARICE QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	03/07/2022	100,05
INNOVA TEC		PG DE RECARGA DE TONNER.			Recibo	04/07/2022	80,00
DIEGO SILVA DE BRITO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO.			Recibo	05/07/2022	100,00
MARIA JOSE DA MOTA		PG DE QUATRO DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO.			Recibo	05/07/2022	400,00
TOP STORE		COMPRA DE PENDRAV E CARREGADOR PRA PROFESSORA CLARICE USAR NO SINDICATO.			NF	05/07/2022	170,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			NF	05/07/2022	47,00
JHAYNARA JAMILLY DE OLIVEIRA		PG DE ALUGUEL DO CAMPO ROLA BOLA ARENA III NO MÊS DE JULHO.			Recibo	06/07/2022	600,00
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS		PG DE DESPESAS COM LAVAGENS DE COLETES E INSUMOS DURANTE O MÊS DE JULHO.			Recibo	06/07/2022	320,00
CHAVEIRO TAPAJOS		PG DE COPIAS.			Recibo	06/07/2022	50,00
POSTO TROPICAL		COMPRA DE GASOLINA PRA MOTO DO SINDICATO.			NF	06/07/2022	40,00
SANFERRO		COMPRA DE BARRA RED			NF	06/07/2022	21,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL.			NF	06/07/2022	485,01
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS.			Recibo	06/07/2022	92,50
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO			NF	06/07/2022	24,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	07/07/2022	81,00
COMERCIAL PUXA SACO		COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVES.			NF	07/07/2022	307,00
LEANDRESON MONTEIRO		PG DE SERVIÇO DE JARDINAGEM DO GINASIO DO SINDICATO.			Recibo	07/07/2022	40,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DA LAVAGEM DA QUADRA ESPORTIVA.			Recibo	07/07/2022	150,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LIMPEZA DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 08/07.			Recibo	07/07/2022	100,00
CASA ALVES		COMPRA DE BOTA PEGADA PRO FUNCIONARIO DO BALNEARIO.			NF	07/07/2022	42,00
CASA DO CARTUCHO		COMPRA DE UMA CAIXA DE PAPEL.			NF	07/07/2022	230,00
ADRIANO LIMA DE CASTRO		PG DE MANUTENÇÃO DE MONITORAMENTO DO SINDICATO E COMPRA DE FIO.			Recibo	08/07/2022	308,00
BOLOS DO CERRADO		COMPRA DE BOLO E REFRIGERANTE.			Recibo	08/07/2022	47,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO

/

/ Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS.			NF	08/07/2022	51,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 09/07/2022			Recibo	09/07/2022	150,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DE MANIPULAÇÃO			Recibo	10/07/2022	150,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO AO BALNEARIO NA FOLGA DO CASEIRO DOIS DIAS.			Recibo	10/07/2022	200,00
COMERCIAL PUXA SACO		COMPRA DE SACOS DE LIXO.			NF	11/07/2022	67,50
DR.LAILA FREITAS		PG DE UMA CONSULTA E ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA PARA A SERVIDORA.			Recibo	11/07/2022	200,00
SANCOR MATOS NETO		PG DE DUAS CONSULTAS CARDIOLOGICA PRA SERVIDORES.			Recibo	11/07/2022	500,00
DW LIMA AGUIAR		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.			NF	11/07/2022	70,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE LUVAS			Recibo	11/07/2022	15,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA QUADRA DE ESPORTE E LIMPEZA DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	11/07/2022	200,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E PRESTADORES DE SERVIÇO.			NF	11/07/2022	81,00
PABLO A. DOS SANTOS EIRELI		PG DE SERVIÇO DE TRASPORTE DE CARGAS DE RESIDUOS.			NF	12/07/2022	218,50
ESTANCIA CASSIO		COMPRA DE MADEIRAS			Recibo	12/07/2022	150,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	12/07/2022	40,00
LABORATORIO ALMEIDA		PG DE EXAMES DA SERVIDORA ELECI.			NF	12/07/2022	110,00
TAPAJOS CAR		PG DE LAVAGEM DA CAMINHONETE DO SINDICATO.			Recibo	12/07/2022	80,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PRA DIRETORIA.			NF	12/07/2022	46,00
EBERTON LIMA		PG DE DESMONTAGEM DA DIVISORIA DO ESCRITORIO.			Recibo	12/07/2022	900,00
GISELLE EMANUELA FONSECA VIDAL		PG DE CONFECÇÃO DE EVA.			Recibo	12/07/2022	30,00
CASA FORTE COMERCIO		COMPRA DE FORMA PARCELAMENTO.			NF	13/07/2022	8,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	13/07/2022	24,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS IDRAULICOS.			Recibo	13/07/2022	195,00
SAMUCA AUTO CENTER		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS.			NF	14/07/2022	285,00
SAMUCA AUTO CENTER		PG DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA.			NF	14/07/2022	100,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE COLAR TREE BOND			NF	14/07/2022	2,99
DIGICOPY		PG DE ENCADERNAÇÃO.			Recibo	14/07/2022	3,50
ELIVANE NASCIMENTO DA SILVA ALMEIDA.		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PRO VELEORIO DO SERVIDOR ZEDMAR ALVES SOCIO DO SINDICATO.			Recibo	14/07/2022	1.000,00
DH ACESSORIO		COMPRA DE SILICONE SPRAY			NF	14/07/2022	16,00
LUCIVALDO COSTA DE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE HIDRAULICA NO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	14/07/2022	100,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LIMPEZA DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 15/07.			Recibo	15/07/2022	100,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	15/07/2022	63,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO DE MIDIA.			Recibo	15/07/2022	50,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O CURSO DE MANIPULAÇÃO.			Recibo	15/07/2022	150,00
DIGICOPY		PG DE VEGE			Recibo	18/07/2022	5,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA MUDANÇAS DOS ARQUIVOS DAS SALAS.			Recibo	18/07/2022	100,00
EDUARDO FARIAS DOS SANTOS		COMPRA DE UMA AGENDA PERSONALIZADA.			Recibo	18/07/2022	35,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			NF	18/07/2022	59,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	19/07/2022	40,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA FUNCIONARIO E PRESIDENTE .			NF	19/07/2022	42,00
SUPERCOMAM		PG DE LIMPEZA REALIZADO EM UMA ROÇADEIRA STIHL.			NF	19/07/2022	47,50
ARMARINHO D&D		COMPRA DE EMBALAGENS E COPOS PRA BRINDES.			NF	19/07/2022	700,00
ELETRO CEL		COMPRA FONTE E PLUGS			NF	19/07/2022	45,00
FARMACIA PRIMAVERA		COMPRA MASCARAS.			NF	19/07/2022	39,90

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO

/

/ Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 12.104,45
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	04/07/2022	0,00	324,00
WSP		PG DE INTERNET WSP.			NF	04/07/2022	324,00
						Sub-Total	R\$ 324,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	04/07/2022	0,00	240,00
FREEDOM2BUY		PG DE HOSPEDAGEM DO SETI DO SINDICATO.			NF	04/07/2022	240,00
						Sub-Total	R\$ 240,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	04/07/2022	0,00	40,00
NIC		PG DE DOMINIO.			NF	04/07/2022	40,00
						Sub-Total	R\$ 40,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	04/07/2022	0,00	167,00
MOV INTERNET		PG DE INTERNET MOV			NF	04/07/2022	167,00
						Sub-Total	R\$ 167,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	04/07/2022	0,00	2.800,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA		PG DE 28 CONSULTAS MEDICAS PARA OS SOCIOS MÊS DE JUNHO.			Recibo	04/07/2022	2.800,00
						Sub-Total	R\$ 2.800,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE TRANSFERENCIA FUNDO DE GREVE	NF	0	05/07/2022	0,00	7.453,31
SINPROSAN		PG DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE GREVE MÊS DE JUNHO/2022.			Recibo	05/07/2022	7.453,31
						Sub-Total	R\$ 7.453,31
SINPROSAN - SIND	0	DEB CEST	NF	0	05/07/2022	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	06/07/2022	0,00	1.400,00
MARIA SOCORRO BENTES VIANA		PG DE DUAS PALESTRAS SOBRE BNSS SIMPLIFICADA REALIZADA NOS DIAS 04 E 07/2022.			Recibo	06/07/2022	1.400,00
						Sub-Total	R\$ 1.400,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DARF	NF	0	07/07/2022	0,00	41,40
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DE DARF			NF	07/07/2022	41,40
						Sub-Total	R\$ 41,40
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	07/07/2022	0,00	2.414,57
MARCIA KAILANDRA SILVA		PG DE FÉRIAS DA FUNCIONARIA.			Recibo	07/07/2022	2.414,57
						Sub-Total	R\$ 2.414,57
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	12/07/2022	0,00	7.600,00
AGUIAR CONSTRUCAO		COMPRA DE MATERIAIS (PORCELANATO, ARMASSA, REJUNTE E ESPASADOR.			NF	12/07/2022	7.600,00
						Sub-Total	R\$ 7.600,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO

/

/ Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	901455	CHEQUE SACADO	NF	0	13/07/2022	0,00	7.272,00
AUDICON	PG DE HONORARIO CONTABIL ANO DE 2022.				Recibo	13/07/2022	7.272,00
						Sub-Total:	R\$ 7.272,00
SINPROSAN - SIND	901456	CHEQUE SACADO	NF	0	13/07/2022	0,00	10.000,00
DAVID JAIME SOUSA DA SILVA	PG DE GRADE PROTEÇÃO PRA LÂMPADA E REFORMAS DE CHURRASQUEIRAS.				Recibo	18/07/2022	200,00
LUCIVALDO DE SOUZA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO DESMOTO DAS PERCIANAS.				Recibo	18/07/2022	35,00
ENI LOPES DA SILVA	PG DE AJUDA DE CUSTO P/ VELORIO DA PROFESSORA.				Recibo	19/07/2022	1.500,00
MACEDO PARAFUSOS E FERRAENTAS	COMPRA DE BUCHAS E PARAFUSOS				NF	20/07/2022	52,00
AGUIAR CONSTRUCAO	COMPRA DE ARGAMASSA.				NF	20/07/2022	790,00
BIJUTERIA FASHION	COMPRA DE ARTIGOS PRO SORTEIO DE BRINDES.				NF	20/07/2022	160,00
CASA FORTE COMERCIO	COMPRA DE FORMA PARCELAMENTO, DISCO DE SERRA E PREGOS.				NF	20/07/2022	42,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAIS.				Recibo	20/07/2022	143,50
IDEAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE PREGOS.				NF	20/07/2022	30,00
SANFERRO	COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGENS				NF	20/07/2022	182,00
RUTH ELENA NUNES AMORIM	PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA MARIA IVANEIDE FAZER EXAMES MEDICO.				Recibo	20/07/2022	300,00
JARLISSON SILVA BRAZ	PG DE CONFECCAO DE PLACAS EDUCATIVOS PARA O BALNEARIO.				Recibo	20/07/2022	334,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.				NF	20/07/2022	61,00
FERNANDA PEREIRA	COMPRA DE BRINDES CHAPEU PRA BRINDE DAS SERVENTES DO CURSO DE MANIPULAÇÃO.				Recibo	20/07/2022	80,00
FERMAQ	COMPRA DE CINTA DUPLA				NF	21/07/2022	120,00
CASA CRISTALINA	COMPRA DE BISNAGUES.				NF	21/07/2022	80,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA. E FUNCIONARIO.				NF	21/07/2022	43,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.				NF	21/07/2022	43,00
ATACADÃO	COMPRA DE VERDURAS.				NF	21/07/2022	15,15
ATACADÃO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRA REFEIÇÃO DO EVENTO DO PESSAO L DE ANIMAÇÃO.				NF	21/07/2022	193,19
POSTO PETROMOCO	COMPRA DE DIESEL PRA CAMINHONETE DO SINDICATO.				NF	21/07/2022	500,03
IDEAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE AREIA E CIMENTO.				NF	21/07/2022	78,50
MAX COPY	PO DE ADESIVOS E IMPRESSÃO COLORIDA.				Recibo	21/07/2022	118,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRADE PÃES.				NF	22/07/2022	21,88
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS	PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 23/07/2022.				Recibo	22/07/2022	150,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS	PG DE TRES PESSOAS QUE ESTAVAM FAZENDO A MUDANÇA DAS SALA DA SECRETARIA.				Recibo	22/07/2022	150,00
MARIA GORETE O DE MIRANDA	COMPRA DE CHAPEUS PARA COMPOR O KIT DAS MERENDEIRAS NA ENTREGA DOS CERTIFICADOS.				Recibo	22/07/2022	1.530,00
RUI EDIVALDO CARDOSO	PG DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DA BARRAQUINHA FOTOGRAFICA NO BALNEARIO.				Recibo	22/07/2022	200,00
TROPICAL SORVETE	COMPRA DE PICOLES PRA SERVIR NO EVENTO DE FORMAÇÃO DAS MERENDEIRAS NO BALNEARIO.				NF	22/07/2022	646,14
POSTO PETROMOCO	COMPRA DE GASOLINA MOTO DO SINDICATO.				NF	22/07/2022	20,01
FARMACIA PRIMAVERA	COMPRA DE REMEDIOS PRA SERVIDORA QUE ESTAVA DOENTE NO BALNEARIO.				NF	22/07/2022	30,30
CHURRASCARIA TAPAJOS	COMPRA DE CARNES PRA FAZER ALMOÇO PROS TRABALHADORES DO BALNEARIO.				NF	22/07/2022	158,00
CR SUPERMECADO	COMPRA DE PILHAS				NF	22/07/2022	19,47
CR SUPERMECADO	COMPRA DE LIMPA VIDRO.				NF	22/07/2022	11,98
ACOUQUE BOI NA BRASA	COMPRA DE CARNES PRA FAZER O ALMOÇO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO BALNEARIO.				NF	22/07/2022	210,22
SENDA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE UMA CAIXA DE BOLACHA .				NF	22/07/2022	220,20
DIEGO SILVA DE BRITO	PG DE ORNAMENTAÇÃO PRO EVENTOS DAS MERENDEIRAS NO BALNEARIO.				Recibo	23/07/2022	200,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA	PG DE MASSAGEM NO BALNEARIO.				Recibo	23/07/2022	100,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO

/

/ Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
LUIZ BENTO RODRIGUES		PG DE MUSICA AO VIVO NO SÃO BRAZ CAFÉ DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE MERENDEIRAS.			Recibo	23/07/2022	350,00
MERCADINHO SÃO BRAZ		COMPRA DE 2 SACAS DE CARVÃO.			Recibo	23/07/2022	40,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE FORRO PVC.			NF	23/07/2022	128,00
CATIANY SOUSA DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO.			Recibo	23/07/2022	100,00
ROSILENE ALVES		PG DE SERVIÇO PRESTADOS NO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	23/07/2022	100,00
IDERLAN MOTA DE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO.			Recibo	23/07/2022	150,00
EUZELI VIEIRA DE SOUSA		PG DE LAVAGEM DA SEDE P EVENTO DO DIA 25/07/2022			Recibo	24/07/2022	150,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE REFRIGERANTE PROS TRABALHADORES.			Recibo	26/07/2022	18,00
JOANITA OLIVEIRA B XAVIER		COMPRA DE SALGADOS.			NF	26/07/2022	76,00
CONSULTA SANTAREM		PG DE UM EXAME PRA SERVIDORA QUE ESTAVA PRECISANDO.			NF	02/08/2022	120,00
Sub-Total:							R\$ 10.000,57
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	19/07/2022	0,00	8.750,00
NANDO CONSTRUTORA		PG DE 2 SEGUNDA PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DE TELhado DA CONTRATAÇÃO SERÁ R\$ 17.500,00.			Recibo	19/07/2022	8.750,00
Sub-Total:							R\$ 8.750,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	20/07/2022	0,00	2.110,00
ALTERNATIVAONSTRUÇÃO		COMPRA DE FORRO,PEFIL, EMENDA PVC, TINTA ACRILICA.			Recibo	20/07/2022	2.110,00
Sub-Total:							R\$ 2.110,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	21/07/2022	0,00	426,01
REDE CELPA		PG TALÃO DE ENERGIA DA SEDE MÊS DE JULHO/2022			NF	21/07/2022	426,01
Sub-Total:							R\$ 426,01
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	21/07/2022	0,00	267,56
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DO BALNEARIO MÊS JULHO/2022			NF	21/07/2022	267,56
Sub-Total:							R\$ 267,56
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	21/07/2022	0,00	71,24
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA MÊS DE JULHO/2022			NF	21/07/2022	71,24
Sub-Total:							R\$ 71,24
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	22/07/2022	0,00	1.610,00
CASSIO DE O. BRITO - ME		COMPRA DE MADEIRAS.			Recibo	22/07/2022	1.610,00
Sub-Total:							R\$ 1.610,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	25/07/2022	0,00	4.000,00
AGUIAR CONSTRUCAO		COMPRA DE PISO E ARGAMASSA AC3			NF	25/07/2022	4.000,00
Sub-Total:							R\$ 4.000,00
SINPROSAN - SIND	901458	CHEQUE SACADO	NF	0	26/07/2022	0,00	3.000,00
AUTO POSTO PRAINHA		COMPRA DE GASOLINA PRA CLARICE QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	21/07/2022	100,01
ALIANÇA BIJUTERIA		COMPRA DE MATERIAIS DE BIJOTERIAS PRO BRINDES DE SORTEIO.			NF	22/07/2022	129,50

terça-feira, 18 de outubro de 2022

Registro N.: 103

Página 5 de 9

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO

/

/ Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
R.A DE SOUZA CAVALCANTE		PG DE FRETE DE ONIBUS PRA LEVAR OS SERVIDORES PRO BALNEARIO.			Recibo	23/07/2022	750,00
TROPICAL SORVETE		PRA SERVIR NO EVENTO O BALNEARIO.			NF	23/07/2022	176,22
LUCIVALDO DE SOUZA		PG DE LIMPEZA NO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	23/07/2022	320,00
JARLISON SILVA BRAZ		PG DE LIMPEZA DA SEDEDO SINDICATO.			Recibo	25/07/2022	50,00
COMERCIO CENTRAL		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.			NF	25/07/2022	110,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE.			NF	25/07/2022	80,00
M FONSECA LIMA		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS.			NF	25/07/2022	700,00
CASA DAS EMBALAGENS		COMPRA DE BISCOITO DE MAISENA E SACOS DE PLASTICOS.			NF	25/07/2022	125,50
BENEDITO TEIXEIRA BARROS		PG DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E TROCA DE CHAVE DA PORTA DO MEDICO.			Recibo	25/07/2022	150,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO			NF	25/07/2022	43,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DEAGUA DE COPOS PRO EVENTO DO BALNEARIO.			NF	25/07/2022	180,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	26/07/2022	79,00
Sub-Total:							R\$ 2.993,23
SINPROSAN - SIND	901457	CHEQUE SACADO	NF	0	26/07/2022	0,00	16.000,00
JOILSON MOURA DUTRA		PG DE CURSO DE MANIPULAÇÃO 4 TURMAS DO CURSO DE BOAS PATRICAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS COM AS EDUCADORES ALIMENTARIOS.			Recibo	22/07/2022	16.000,00
Sub-Total:							R\$ 16.000,00
SINPROSAN - SIND	0	DOC/TED INTERNET	NF	0	28/07/2022	0,00	10,45
SINPROSAN - SIND	0	PG DE TELEFONE	NF	0	28/07/2022	0,00	183,96
VIVO		PG DE CELULARES VIVO			NF	28/07/2022	183,96
Sub-Total:							R\$ 183,96
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/07/2022	0,00	2.100,00
MARIA SOCORRO BENTES VIANA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE PALESTRAS NA BNC E BULLYNG NA ESCOLA NOS DIA 22 E 27/07/2022.			Recibo	28/07/2022	2.100,00
Sub-Total:							R\$ 2.100,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/07/2022	0,00	1.100,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO.			Recibo	28/07/2022	1.100,00
Sub-Total:							R\$ 1.100,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/07/2022	0,00	1.595,00
FERNANDO JOSE SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA AO SINDICATO NO MÊS DE JULHO/2022.			Recibo	28/07/2022	1.595,00
Sub-Total:							R\$ 1.595,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/07/2022	0,00	5.000,00
NANDO CONSTRUTORA		PG DE PRIMEIRA PARCELA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EXECUTADA O VALOR DA CONTRATAÇÃO SERÁ R\$ 18.700,00			Recibo	28/07/2022	5.000,00
Sub-Total:							R\$ 5.000,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	28/07/2022	148.029,12	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/07/2022	0,00	500,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA NO MÊS DE JULHO NO SINPROSAN.			Recibo	29/07/2022	500,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO

/

/ Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total:	R\$ 500,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/07/2022	0,00	200,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA	PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSANNNO MÊS DE JULHO/2022.				Recibo	29/07/2022	200,00
						Sub-Total:	R\$ 200,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/07/2022	0,00	1.834,54
ROSILENE MAGALHAES	PG DE SALARIO DO FUNCIONARIO				Recibo	29/07/2022	1.837,54
						Sub-Total:	R\$ 1.837,54
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/07/2022	0,00	1.830,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.				Recibo	29/07/2022	1.830,00
						Sub-Total:	R\$ 1.830,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/07/2022	0,00	2.460,00
RAIZA COSTA DE SOUZA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN NO MÊS DE JULHO.				Recibo	29/07/2022	2.460,00
						Sub-Total:	R\$ 2.460,00
SINPROSAN - SIND	901459	CHEQUE SACADO	NF	0	29/07/2022	0,00	2.500,00
MACEDO PARAFUSOS E FERRAENTAS	COMPRA DE PAQUIMETRO				NF	26/07/2022	114,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PG DE UMA AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE PARA A ESCOLA PEROLA DO MAICA.				Recibo	26/07/2022	200,00
ATACADÃO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.				NF	26/07/2022	215,04
EDUARDO FARIAS DOS SANTOS	COMPRA DE UMA AGENDA PERSONALIZADA PRO MEDICO.				Recibo	26/07/2022	45,00
NELCICLEIDE REBELO DOS SANTOS	PG DE LANCHE/ (MANHA E TARDE) P 35 PESSOAS NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA MORUMURU.				Recibo	27/07/2022	200,00
NATALICE BENTES MOTA	PG DE REFEIÇÃO/ ALMOÇO/P 35 PESSOAS NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA QUILOMBO DE MURUMURU.				Recibo	27/07/2022	250,00
CHURRASCARIA POLY	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.				Recibo	27/07/2022	86,00
SANMA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	COMPRA DE ANEL VERDAÇÃO.				NF	27/07/2022	33,00
INNOVA TEC	COMPRA DE UMA RECARGA DE TONNER.				Recibo	27/07/2022	80,00
N A S VINHOLTE RESTAURANTE	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.				NF	27/07/2022	28,00
ELEN PONTES DUARTE	COMPRA DE FACA E COLHER DE COZINHA.				NF	27/07/2022	49,97
MARCIONILIA DOS DOS SANTOS	PG DE LIMPEZA DA SEDE E LAVAGEM DO GINASIO.				Recibo	27/07/2022	250,00
CARLOS AUGUSTO DE M PICAÑO	PG DE SERVIÇO DO ALIAMENTO E BALANCIAMENTO E SOLDADO PORTÃO BASCULANTE.				Recibo	28/07/2022	250,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DO SINDICATO.				NF	28/07/2022	85,00
EMPRESA CK SILVA	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.				Recibo	29/07/2022	66,00
N A S VINHOLTE RESTAURANTE	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.				NF	29/07/2022	35,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA	PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 30/07/2022				Recibo	30/07/2022	150,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA	PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA EVENTO DO DIA 31/07/2022.				Recibo	31/07/2022	150,00
MARCIONILIA DOS DOS SANTOS	PG DA LIMPEZA DA SEDE.				Recibo	01/08/2022	100,00
AGILSON SOBRAL DA CRUZ	PG DE CONCERTO DA BOMBA DO BALNEARIO.				Recibo	01/08/2022	120,00
						Sub-Total:	R\$ 2.507,01
SINPROSAN - SIND	0	CHEQUE SACADO	NF	0	29/07/2022	0,00	8.000,00
ISAAC VASCONCELOS LISBOA	PG DE SERVIÇO ADVOCATICIOS DO MÊS DE JULHO/2022				Recibo	29/07/2022	8.000,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO

/

/ Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total:							R\$ 8.000,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/07/2022	0,00	1.820,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA	PG DE 52 MASSAGENS RELAXANTE PARA OS SOCIOS.				Recibo	29/07/2022	1.820,00
Sub-Total:							R\$ 1.820,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE FGTS	NF	0	29/07/2022	0,00	670,74
MINISTERIO DO TRABALHO	PG DE FGTS.				NF	29/07/2022	670,74
Sub-Total:							R\$ 670,74
SINPROSAN - SIND	0	PG DE DARF	NF	0	29/07/2022	0,00	83,84
MINISTERIO DA FAZENDA	PG DO DARF.				NF	29/07/2020	83,84
Sub-Total:							R\$ 83,84
SINPROSAN - SIND	901460	CHEQUE SACADO	NF	0	29/07/2022	0,00	16.652,26
MARCIA KAILANDRA SILVA	PG DE SALARIO DO FUNCIONARIO MÊS DE JULHO/2022.				Recibo	29/07/2022	726,55
CATIANY SOUSA DOS SANTOS	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA DAS FINCHAS DA PRECATORIA DURANTE O MÊS DE JULHO.				Recibo	29/07/2022	1.212,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN MÊS DE JULHO.				Recibo	29/07/2022	3.916,00
ELECI AZEVEDO DOS SANTOS	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO LUGAR DA SECRETÁRIA MARCIA KALIANDRA				Recibo	29/07/2022	1.212,00
CLARICE REBELO SILVA	PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN MÊS DE JULHO.				Recibo	29/07/2022	3.916,00
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL	PG DE SALARIO DO FUNCIONARIO MÊS DE JULHO/2022.				Recibo	29/07/2022	1.821,07
JARLISON SILVA BRAZ	PG DE SALARIO DO FUNCIONARIO MÊS DE JULHO/2022.				Recibo	29/07/2022	1.849,03
PAULO ROBERTO SANTOS DOS SANTOS	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO CASEIRO DO BALNEARIO NO MÊS DE JULHO.				Recibo	29/07/2022	1.400,00
ELIETE SILVA BRITO	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEN, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO BALNEARIO NOS FINAIS DE SEMANA.				Recibo	29/07/2022	600,00
Sub-Total:							R\$ 16.652,65
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DESOCIOS	NF	0	29/07/2022	25,17	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DESOCIOS	NF	0	29/07/2022	20,60	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DESOCIOS	NF	0	29/07/2022	25,17	0,00
SINPROSAN - SIND	0	DOC/TED INTERNET	NF	0	29/07/2022	0,00	10,45
SINPROSAN - SIND	0	PG INSS	NF	0	29/07/2022	0,00	2.928,81
RECEITA FEDERAL	PG DE INSS				NF	29/07/2022	2.928,81
Sub-Total:							R\$ 2.928,81

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO

/

/ Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
				TOTAIS:		148.100,06	154.436,14
					SALDO:		-6.336,08
					SALDO ANTERIOR:		0,00
					SALDO ANTERIOR:		0,00
					SALDO ATUAL:		-6.336,08