



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: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	03/07/2023	22,95	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	04/07/2023	0,00	884,48
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DA SEDE MÊS DE 06/23.			NF	04/07/2023	884,48
						Sub-Total	R\$ 884,48
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	04/07/2023	0,00	1.396,08
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DO BALNEARIO MÊS DE JUNHO/23			NF	21/06/2023	1.396,08
						Sub-Total	R\$ 1.396,08
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	04/07/2023	0,00	107,44
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DO GINASIO MÊS DE JUNHO/23			NF	04/07/2023	107,44
						Sub-Total	R\$ 107,44
SINPROSAN - SIND	0	TRANSF.FUNDO GREVE	NF	0	04/07/2023	0,00	9.092,86
SINPROSAN		PG DE TRANSFERENCIA PARA A POUPANÇA DO FUNDO DE GREVE DO MÊS JUNHO/23			Recibo	04/07/2023	9.092,86
						Sub-Total	R\$ 9.092,86
SINPROSAN - SIND	901529	CHEQUE SACADO	NF	0	05/07/2023	0,00	4.685,00
INACIO DAS BATERIAIS		COMPRA DE PECAS E SERVIÇO PRESTADO DE MECANICO PARA CAMINHONETE DO SINDICATO.			NF	05/07/2023	4.685,00
						Sub-Total	R\$ 4.685,00
SINPROSAN - SIND	901530	CHEQUE SACADO	NF	0	05/07/2023	0,00	13.200,00
ALINE SANTOS		COMPRA DE REFEIÇÃO PRO CURSINHO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTO.			Recibo	04/07/2023	224,00
EDLSON ALVES RODRIGUES		PG DE DESPESAS COM FORMAÇÃO NA COMUNIDADE SÃO BENEDITO (ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO E OUTROS)			Recibo	05/07/2023	1.000,00
PONTES SOUSA RODRIGUES		COMPRA DE VASOS, BALDES, E OUTROS.			NF	05/07/2023	181,70
ATACADAO DO MEIO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA.			NF	05/07/2023	1.202,16
MERCANTIL ANGELO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRA LANCHE DO CURSINHO.			NF	05/07/2023	130,31
COMERCIAL PUXA SACO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E TEMPEROS.			NF	05/07/2023	129,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10 ADITIVADO.			NF	05/07/2023	450,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X INTERNACIONAL DE PEREMA NO DIA 08/07/2023 (TIME FEMININO)			Recibo	06/07/2023	350,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X SÃO JORGE DE PEREMA NO DIA 08/07/2023 (TIME MASCULINO)			Recibo	06/07/2023	400,00
BRASIL EMBALAGENS		COMPRA DE FITA CREPE E OUTROS.			NF	06/07/2023	12,00
SIMÕES E DUARTE LTDA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	06/07/2023	27,36
D & D		COMPRA DE BARBANTE.			NF	06/07/2023	4,50
DB ALIMENTOS		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	06/07/2023	65,29

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ALTERNATIVA CENTER		PG DE ALINHAMENTO E REGULAGEM DA CAMINHONETE.			NF	06/07/2023	200,00
RESON S. Y. L. TAKANASHI		COMPRA DE BATERIA.			NF	06/07/2023	20,00
ADA GABRIELA DA SILVA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO P CARRO DE SOM P EVENTO DOS JUNTOS.			Recibo	06/07/2023	150,00
DIOCLEIO LIMA		COMPRA DE ADUBOS P/ BALNEARIO.			Recibo	06/07/2023	140,00
GRAFICA BRASIL		PG DE CONFECÇÃO DE 100 ENVELOPES E 10 BLOCOS DE RECIBO.			Recibo	06/07/2023	780,00
FARMACIA PRIMAVERA		COMPRA DE REMEDIO PRO PROFESSOR JOSE RIBAMAR.			NF	06/07/2023	123,24
ATACADAO DAS REDES		COMPRA DE TAPETES.			NF	06/07/2023	100,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PAES.			NF	07/07/2023	17,50
MAQUINAS E MOTORES		COMPRA DE PROTETOR FACIAL.			NF	07/07/2023	69,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA QUADRA ESPORTE.			Recibo	07/07/2023	150,00
NERIVALDO VALENTE COELHO		PG DE CONFECÇÃO DE DUAS BANDEIRAS PARA OS TIMES DO SINPROSAN E QUATRO CAMISAS DE APOIO.			Recibo	07/07/2023	220,00
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA SEDE P/ EVENTO DIA 08/07/23			Recibo	07/07/2023	150,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE VERDURAS			NF	07/07/2023	23,10
DARLINSON LOPES		PG DE UM FRETE PRA LEVAR O TIME FEMININO PRA COMUNIDADE DE PEREMA PRO AMISTOSO.			Recibo	08/07/2023	300,00
EUZELI VIEIRA DE SOUSA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 09/07/2023			Recibo	08/07/2023	150,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	08/07/2023	48,00
COMERCIAL PUXA SACO		COMPRA DE SACOS DE LIXO, LUVAS E DETERGENTE.			NF	08/07/2023	75,50
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA SEDE P/ EVENTO DO DIA 10/07/23			Recibo	09/07/2023	150,00
SIDMAR COMERCIO		PG DE TROCA DE CILINDRO E CARTUCHO DA MAQUINA BROTHER.			Recibo	10/07/2023	280,00
AUTO POSTO SÃO JOAOJ		COMPRA DE GASOLINA PRO BALNEARIO.			NF	11/07/2023	100,04
TAPAJOS ELETRICA		COMPRA DE MATERIAIS DE ELETRICA.			NF	11/07/2023	154,00
DARLINSON COSTA		PG DE FRETE PARA EETEPA PRA LEVAR A TURMA DO CURSINHO DE MANIPULAÇÃO.			Recibo	11/07/2023	400,00
A.R COMERCIAL LTDA		COMPRA DE TINTA GUACHE E COLA GLITTER.			NF	11/07/2023	17,48
ELOANÉ GUIMARÃES DOS SANTOS.		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	11/07/2023	150,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES PRO EVENTO DA SEMED.			NF	11/07/2023	220,43
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA O CRSINHO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTO NO EETEPA.			Recibo	11/07/2023	76,00
D W LIMA AGUIAR		COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO E TINTA PRETA.			Recibo	11/07/2023	129,60
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRO ALMOÇO DO CURSINHO MANIPULAÇÃO DE ALIMENTO.			NF	11/07/2023	328,04
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PAES.			NF	11/07/2023	8,49
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	11/07/2023	86,00
CLAUDILEIA P GALVÃO		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DOS DEPARTAMENTOS QUE ESTAVA EM REUNIÃO(RETROATIVO).			Recibo	12/07/2023	80,00
PAPELARIA TURIANO		COMPRA DE PINCEIS			Recibo	12/07/2023	14,40
PANIFACADORA HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			NF	12/07/2023	25,00
DROGAO		COMPRA ATADURA DE CREPON			NF	12/07/2023	80,00
A R COMERCIAL		COMPRA DE CANETA, TINTA E BALÕES.			NF	12/07/2023	77,76
ANDERSON PEREIRA NUNES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DOS DEPARTAMENTOS QUE ESTAVA EM REUNIÃO(RETROATIVO).			Recibo	12/07/2023	40,00
VANALDO NASCIMENTO DOS SANTOS		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DOS DEPARTAMENTOS QUE ESTAVA EM REUNIÃO(RETROATIVO).			Recibo	12/07/2023	40,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DOS DEPARTAMENTOS QUE ESTAVA EM REUNIÃO(RETROATIVO).			Recibo	12/07/2023	80,00
CHARLENIRA COSTA FERNANDES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DOS DEPARTAMENTOS QUE ESTAVA EM REUNIÃO(RETROATIVO).			Recibo	12/07/2023	40,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PRA REUNIÃO DOS DEPARTAMENTOS.			Recibo	12/07/2023	30,00
TAYENNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DOS DEPARTAMENTOS QUE ESTAVA EM REUNIÃO(RETROATIVO).			Recibo	12/07/2023	80,00
PAULA S DA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DOS DEPARTAMENTOS QUE ESTAVA EM REUNIÃO(RETROATIVO).			Recibo	12/07/2023	40,00
CARRETA DA UVA		COMPRA DE PRODUTOS PRO LANCHE PRO CURSINHO EETEPA.			NF	12/07/2023	14,00
ALIANÇA COSMETICOS		COMPRA DE PRODUTOS PRA MASSOTERAPEUTA.			NF	12/07/2023	36,98

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTO ALIMENTICIOS			NF	12/07/2023	32,24
RAIMUNDA NONATA FERREIRA		PG DE AJUDA DE CUSTO PARA ESCOLA DOM PEDRO.			Recibo	12/07/2023	100,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE LAVAGEM DAS CORTINAS E TOALHAS DE MESA DO SINDICATO NO BALNEARIO.			Recibo	12/07/2023	100,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DOS DEPARTAMENTOS QUE ESTAVA EM REUNIÃO(RETROATIVO).			Recibo	12/07/2023	80,00
JAQUELINE OLIVEIRA BETCEL		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DOS DEPARTAMENTOS QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	12/07/2023	20,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DO CURSINHO NO EETEP.			NF	12/07/2023	110,43
CR SUPERMECADO		LANCHE PRO CURSINHO EETEP.			NF	13/07/2023	25,77
AUTO POSTO REGIONAL		COMPRA DE GASOLINA PRA MOTO DO SINDICATO.			NF	13/07/2023	40,06
DISTRIBUIDORA BOX		COMPRA DE FARINHA			Recibo	13/07/2023	38,00
CR EMPORIO		COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS TRABALHADORES DO BALNEARIO.			NF	13/07/2023	70,95
MERCANTIL GM		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRO EVENTO DOS VIGIAS.			NF	13/07/2023	301,64
FERREIRA LIMA E LIMA		COMPRA DE DUAS BOLAS PENALTY PRO TIME DO SINPROSAN.			Recibo	13/07/2023	700,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO QUE ESTAVA EM EXPEDIENTE.			NF	13/07/2023	27,00
REGINA LUCIA MAIA		PG DE AUXILIO SAUDE.			Recibo	13/07/2023	100,00
AURIVALDO PINTO DA ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE AREIA DO IGARAPE DO BALNEARIO.			Recibo	13/07/2023	200,00
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO.			Recibo	13/07/2023	100,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTO ALIMENTICIOS E LIMPEZA.			NF	14/07/2023	1.182,53
SOLANGE DOS SANTOS		PG DE UM AUXILIO SAUDE PARA A SERVIDORA.			Recibo	18/07/2023	300,00
Sub-Total:							R\$ 13.199,50
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	0	05/07/2023	0,00	105,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	06/07/2023	1,84	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	07/07/2023	0,00	724,18
VALOR DO CONHECIMENTO		COMPRA DE TESTES P PSICOLOGIA USAR NOS PACIENTES.			NF	07/01/2023	724,18
Sub-Total:							R\$ 724,18
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	13/07/2023	0,00	420,00
FREEDOM2BUY		PG DE PLANO ANUAL DE ANTE VIRUS.			NF	13/07/2023	420,00
Sub-Total:							R\$ 420,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	13/07/2023	0,00	40,00
NIC		PG DE BOLETO DE SITE.			NF	13/07/2023	40,00
Sub-Total:							R\$ 40,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	13/07/2023	0,00	190,74
MOV INTERNET		PG DE INTERNET MOV			NF	13/07/2023	190,74
Sub-Total:							R\$ 190,74
SINPROSAN - SIND	901531	CHEQUE SAC	NF	0	14/07/2023	0,00	10.000,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE UMA PÁ			Recibo	13/07/2023	120,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10 PRA CAMINHONETE.			NF	13/07/2023	400,03
POSTO SANTAREM		COMPRA DE GASOLINA P/ CURSO DE COMBATE A INCENDIO NO BALNEARIO.			NF	13/07/2023	10,00
COMERCIAL PUXA SACO		COMPRA DE POLPAS.			NF	13/07/2023	82,50

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO

/

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
PONTO CERTO		PG DE ENCADERNAÇÃO.			Recibo	13/07/2023	5,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			NF	14/07/2023	32,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA QUADRA ESPORTIVA.			NF	14/07/2023	150,00
ANTONIO GOMES NETO		PG DE 3 FRETES DE IDA E VOLTA PARA O EETEP A E UMA PARA O BALNEARIO IDA E VOLTA.			Recibo	14/07/2023	1.150,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AUXILIO FUNERAL.			Recibo	14/07/2023	1.500,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PAES, PRESUNTO E QUEIJO.			NF	14/07/2023	42,96
MERCANTIL ANGELO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	15/07/2023	29,29
SCALA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE HIDRAULICA.			NF	15/07/2023	54,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE OLEO DE SOJA.			NF	15/07/2023	9,69
ANDRE RODRIGUES		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	15/07/2023	150,00
ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS		PG DE INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR NA SALA DA VICE PRESIDENTE.			Recibo	15/07/2023	400,00
SPLIT PEÇAS		COMPRA DE PORCAS E TUBOS.			NF	15/07/2023	47,51
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE LIMPEZA DA FRENTE DO SINDICATO.			Recibo	17/07/2023	50,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	17/07/2023	36,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRO CURSINHO.			NF	17/07/2023	152,28
SAMED COMERCIO		COMPRA DE LENCOL PRA MACA DA MASSOTERAPEUTA.			NF	17/07/2023	90,00
ARMARINHO ALIANÇA		COMPRA DE PRODUTOS PRA MASSOTERAPEUTA.			NF	17/07/2023	84,97
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X INTERNACIONAL NO DIA 22/07/23(TIME FEMININO)			Recibo	18/07/2023	350,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X VETERANO NO DIA 29/07/23(TIME MASCULINO)			Recibo	18/07/2023	400,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X SANTA CRUZ NO DIA 22/07/23(TIME MASCULINO)			Recibo	18/07/2023	350,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRO CURSINHO DE ALIMENTAÇÃO.			NF	18/07/2023	81,18
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS (PREGOS E DISCO DE CORTE E MAMGUEIRA).			Recibo	18/07/2023	168,00
STOCK		COMPRA DE DISJUNTOR.			NF	18/07/2023	30,00
ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO DE TROCA DE DJUNTOR ERNEGIA.			Recibo	18/07/2023	70,00
CLAUDIO CORREA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA REUNIDO NO SINDICATO.(RETROATIVO).			Recibo	19/07/2023	80,00
PANIFICADORA SABORES		COMPRA DE PAO			Recibo	19/07/2023	18,50
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PRO CURSINHO DE MANIPULAÇÃO.			Recibo	19/07/2023	20,00
CR EMPORIO		COMPRA DE PAES PRO CURSINHO DE MANIPULAÇÃO.			NF	19/07/2023	24,40
NERIVALDO VALENTE COELHO		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA REUNIDO NO SINDICATO.(RETROATIVO).			Recibo	19/07/2023	40,00
ANDAN WARLEN BRANCO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO IGUARAPE DO BALNEARIO.			Recibo	19/07/2023	300,00
CHARLENIRA COSTA FERNANDES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA REUNIDO NO SINDICATO.(RETROATIVO).			Recibo	19/07/2023	40,00
CLAUDILEIA P GALVÃO		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA REUNIDO NO SINDICATO.			Recibo	19/07/2023	20,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA REUNIDO NO SINDICATO.			Recibo	19/07/2023	20,00
VANALDO NASCIMENTO DOS SANTOS		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA REUNIDO NO SINDICATO.			Recibo	19/07/2023	20,00
COMERCIAL PUXA SACO		COMPRA DE PRODUTOS ALIEMENTICIOS PRO CURSINHO DE MANIPULAÇÃO.			NF	19/07/2023	357,92
CR SUPERMECADO		COMPRA PRODUTOS ALIEMENTICIOS.			NF	19/07/2023	19,11
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE BOLO.			Recibo	19/07/2023	10,00
BOM PAO		COMPRA DE LANCHE PRO DEPARTAMENTOS.			NF	19/07/2023	30,01
PAULA S DA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA REUNIDO NO SINDICATO.			Recibo	19/07/2023	20,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA REUNIDO NO SINDICATO.			Recibo	19/07/2023	20,00
V DE LIMA DOS SANTOS		COMPRA DE POLPAS PARA O ALMOÇO DO CURSINHO DE COMBATE A INCENDIO			Recibo	20/07/2023	50,00
EUDES ROGERIO B DA SILVA		COMPRA DE FARINHA E BANANAS PRO CURSINHO DE MANIPULAÇÃO DE ALIEMENTOS.			Recibo	20/07/2023	95,00
TAPAJOS EXTINTORES		PG DE RECARGA DOS EXTINTORES PRO EVENTO DE CURSO DE COMBATE DE INCENDIO.			NF	20/07/2023	331,34
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PRO CURSINHO DE MANIPULAÇÃO.			Recibo	20/07/2023	30,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRO LANCHE DE CURSINHO DE MANIPULAÇÃO			NF	20/07/2023	105,72
PAPELARIA TURIANO		COMPRA DE PILHAS E CANETA HIDROCOR.			Recibo	20/07/2023	42,90
JOSE TILSON S DE SOUSA		PG DE TRES PALESTRAS DURANTE OS CURSOS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS.			Recibo	20/07/2023	450,00
PRINCEPE DOS FOGÕES		COMPRA DE CALDEIRÃO, CAÇAROLA, CONCHA INOX E ASSADEIRA.			Recibo	20/07/2023	567,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	20/07/2023	36,00
SUPERMERCADO CORACAO DE MAE		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRA EVENTO DE COMBATE DE INCENDIOS.			NF	20/07/2023	337,17
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA.			NF	20/07/2023	573,34
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA QUADRA.			Recibo	21/07/2023	150,00
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 22/07/23.			Recibo	21/07/2023	150,00
Sub-Total:							R\$ 10.003,82
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	17/07/2023	0,00	2.300,00
JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA		PG DE TREINAMENTO DE COMBATE A INCENDIO NR - 23 E PRIMEIROS SOCORROS.			Recibo	17/07/2023	2.300,00
Sub-Total:							R\$ 2.300,00
SINPROSAN - SIND	901532	CHEQUE SAC	NF	0	20/07/2023	0,00	20.000,00
MARA GAS		COMPRA DE UMA BOTIJA DE GAS.			Recibo	19/07/2023	100,00
SUPERMERCADO CORACAO DE MAE		COMPRA DE CARNE E JERIMUM PRO LANCHE DO CURSINHO.			NF	20/07/2023	49,58
EDINALDO SAMPAIO.		COMPRA DE FARINHA, VERDURAS, E MOLHO PRO ALMOÇO DE CURSO DE COMBATE A INCENDIO.			Recibo	20/07/2023	120,00
ANDRE RODRIGUES		PG DE LAVAGEM DA SEDE P/ ENVENTO DO DIA 21/07/23 E LIMPEZA DAS TELAS DA CENTRAL DE AR.			Recibo	20/07/2023	150,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PRA REUNIÃO DOS CONSELHOS.			Recibo	20/07/2023	27,00
JUNIO DE OLIVEIRA ALVES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DE PREVENÇÃO DE COMBATE AO INCENDIO P/ PESSOAL DE APAIO.			Recibo	21/07/2023	100,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	21/07/2023	48,98
PURA POLPA		COMPRA DE POLPAS P/ CURSO DE COMBATE A INCENDIO.			Recibo	21/07/2023	144,00
AUTO POSTO SANTAREM		COMPRA DE DIESEL S10			NF	21/07/2023	330,00
ANTONIO NASCIMENTO		PG DE FRETE P/ LEVAR OS SOCIOS CURSO DE COMBATE AO INCENDIO NO BALNEARIO IDA E VOLTA.			Recibo	21/07/2023	400,00
TATIANE DE SOUSA COSTA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DE PREVENÇÃO DE COMBATE AO INCENDIO P/ PESSOAL DE APAIO.			Recibo	21/07/2023	100,00
CLAUDIO CORREA DE SOUSA		COMPRA DE PEIXES PARA O ALMOÇO DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE PREVENÇÃO DE INCENDIO NO BALNEARIO.			Recibo	21/07/2023	150,00
CLAUDIO CORREA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DE PREVENÇÃO DE COMBATE AO INCENDIO P/ PESSOAL DE APAIO.			Recibo	21/07/2023	100,00
FRANCISCO COELHO FILHO		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO.			Recibo	21/07/2023	200,00
SONIA MARIA SILVA RIBEIRO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DE PREVENÇÃO DE COMBATE AO INCENDIO P/ PESSOAL DE APAIO.			Recibo	21/07/2023	100,00
JOIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA A REUNIÃO COM OS DEPARTAMENTOS.			Recibo	24/07/2023	48,00
A PRANCHETA ELÉTRICA		COMPRA DE FECHADURA			NF	24/07/2023	63,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	24/07/2023	10,20
J E CARVALHO DA SILVA LTDA		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS.			NF	24/07/2023	1.532,76
TAPAJOS EXTINTORES		PG DE RECARGA DE EXTINTORES PRO EVENTO DE COMBATE A INCEDIOS.			NF	24/07/2023	220,89
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIEMNTICIOS PRO ALMOÇO DA DIRETORIA QUE ESTAVA DE VIAGEM PRA COMUNIDADE PAUPIXUNA.			NF	25/07/2023	96,10
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIEMENTICIOS.			NF	25/07/2023	19,89
LOJA DO CARTUCHO		COMPRA DE UMA CAIXA DE PAPEL REPORTE.			Recibo	25/07/2023	240,00
CHARLENIRA COSTA FERNANDES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTEVE REUNIDO.			Recibo	26/07/2023	20,00
PAIXÃO E FILHO		COMPRA DE MAÇAS E MELÃO P/ PALESTRA MOTIVACIONAL.			NF	26/07/2023	170,00
CHURRASCARIA 2 IRMÃOS		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	26/07/2023	144,96
MARILIA DE DIRCEU MORAES ALMEIDA		PG DE CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS DO ANIVERSARIO DO SINDICATO.			NF	26/07/2023	3.000,00
L M G DA SILVA ME		COMPRA DE AGUA MINERAL.			Recibo	26/07/2023	264,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO

/

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ALCIRA DA SILVA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTEVE REUNIDO.			Recibo	26/07/2023	20,00
CLAUDIO CORREA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTEVE REUNIDO.			Recibo	26/07/2023	20,00
NERIVALDO VALENTE COELHO		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTEVE REUNIDO.			Recibo	26/07/2023	20,00
CLAUDILEIA P GALVÃO		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTEVE REUNIDO.			Recibo	26/07/2023	20,00
JUNIO DE OLIVEIRA ALVES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTEVE REUNIDO.			Recibo	26/07/2023	20,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTEVE REUNIDO.			Recibo	26/07/2023	20,00
JONATHAN FIGUEIRA DE SOUSA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTEVE REUNIDO.			Recibo	26/07/2023	20,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA.			NF	26/07/2023	230,00
GELO PEÇAS		COMPRA DE ESCOVA AÇO.			NF	26/07/2023	100,00
MAS VERDURAS		COMPRA DE BANANAS P/ PALESTRA MOTIVACIONAL.			Recibo	26/07/2023	36,00
GRACIETE CARDOSO		COMPRA DE FRUTAS (MELANCIAS, ABACAXIS) P EVENTO MOTIVACIONAL.			Recibo	26/07/2023	120,00
ATAÇADAO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRA PALESTRA MOTIVACIONAL.			NF	26/07/2023	212,99
SENDAS DISTRIBUIDORA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS P/ PALESTRA MOTIVACIONAL.			NF	26/07/2023	411,69
CR SUPERMECADO		COMPRA DE BALÕES E BOMBONS PRA FAZER DINAMICA NA PALESTRA MOTIVACIONAL.			NF	27/07/2023	169,14
SEBASTIÃO GUSTAVO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PALESTRA MOTIVACIONAL.			Recibo	27/07/2023	250,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA FAZER O ALMOÇO DOS SERVIDORES QUE ESTAO PARTICIPANDO DO EVENTO DE FORMAÇÃO E COMBATE A INCENDIO NO BALNEARIO.			NF	27/07/2023	814,91
R.R PÍCANCO-ME		COMPRA DE JOGO DE DAMA E PILHAS PRO EVENTO FIM DE FÉRIAS.			NF	27/07/2023	135,00
RIANIL SPORTS		COMPRA DE MATERIAIS DE ESPORTE E LAZER PARA O EVENTO DE FIM FÉRIAS NO BALNEARIO.			Recibo	27/07/2023	870,00
TATIANE P PANTOJA		PG DE SERVIÇO DE INTERPRETES DE LIBRAS NA PALESTRA MOTIVACIONAL.			Recibo	27/07/2023	300,00
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA SEDE P/ EVENTO DO DIA 28/07/2023			Recibo	27/07/2023	150,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA SERVIDORA QUE ESTAVA ESPEDIENTE ESTENDIDO.			NF	27/07/2023	25,00
ROSANE LOPES VICENTE		COMPRA DE 25 KILOS DE CARNE E FRETE P/ EVENTO DE CERTICAÇÃO DO CURSO DE MANIPULAÇÃO E COMBATE DE INCENDIO.			Recibo	27/07/2023	680,00
DISTRIBUIDORA BOX		COMPRA DE FARINHA PRO EVENTO DE CERTIFICAÇÃO E FORMAÇÃO.			Recibo	27/07/2023	75,50
RESTAURANTE CHAPA QUENTE		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO.			Recibo	27/07/2023	168,00
V DE LIMA DOS SANTOS		COMPRA DE POLPAS PRA SERVIR NO ALMOÇO DE FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO NO BALNEARIO.			Recibo	27/07/2023	169,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE CARNE SECA PRA FAZER ALMOÇO DO SERVIDORES DO EVENTO DE CERTIFICADOS NO BALNEARIO.			NF	27/07/2023	53,97
R & R DOS SANTOS COMERCIO		PG DE RECARGA DE GAS PARA O BALNEARIO.			Recibo	27/07/2023	93,00
U F AGUIAR		COMPRA DE KITE DE PINTURA PRO EVENTO FIM DE FÉRIAS NO BALNEARIO.			NF	27/07/2023	36,90
JARDIM COPY		PG DA CONFECÇÃO DE 200 COPOS E 200 PULSEIRAS PARA A SERESTA.			Recibo	27/07/2023	1.300,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	27/07/2023	633,03
CLAUDIO CORREA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CURSO DE COMBATE A INCENDIO NO BALNEARIO.			Recibo	28/07/2023	150,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE TRANSMISSÃO DA LEVI DA PALESTRA MOTIVACIONAL.			Recibo	28/07/2023	350,00
ILUMINE ARTES E PAPELARIA		PG DA CONFECÇÃO DE KITES PERSONALIZADOS PRA DISTRIBUIR NO EVENTO DA PALESTRA MOTIVACIONAL.			Recibo	28/07/2023	925,00
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES PRA DISTRIBUIR NO EVENTO FIM DE FÉRIAS.			NF	28/07/2023	702,53
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CURSO DE COMBATE A INCENDIO NO BALNEARIO.			Recibo	28/07/2023	150,00
COMERCIAL PUXA SACO		COMPRA DE DESCARTAVES.			NF	28/07/2023	33,50
ANDREI RODRIGUES		PG DE LAVAGEM DA SEDE P/ EVENTO DO DIA 29/07/23.			Recibo	28/07/2023	150,00
ANTONIO NASCIMENTO		PG DE DOIS FRETES PRO BALNEARIO PRA LEVAR OS SERVIDORES.			Recibo	28/07/2023	800,00
CASA DAS EMBALAGEM		COMPRA DE SACOLAS DE PLASTICO.			NF	28/07/2023	97,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			Recibo	28/07/2023	27,00
DROGARIA FAVORITA		COMPRA DE ATADURA CREPE SANFARMA.			NF	28/07/2023	105,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10			NF	28/07/2023	400,02
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA QUADRA ESPORTIVA.			Recibo	28/07/2023	150,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CR SUPERMECADO		COMPRA DE FRANGO E VERDURAS.			NF	28/07/2023	117,59
POSTO RIO EIRELI		COMPRA DE GASOLINA PRO EVENTO FORMAÇÃO DE INCENDIO.			NF	28/07/2023	10,01
LOJÃO BALÃES		COMPRA DE BOMBONS PRO EVENTO DE CERTIFICAÇÃO.			NF	28/07/2023	116,40
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PAES DE QUEIJO			NF	28/07/2023	45,93
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CADEADOS			Recibo	29/07/2023	120,00
ELIVALDO S. PEREIRA		PG DE MUSICO PRO EVENTO FIM DE FÉRIAS.			Recibo	29/07/2023	200,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO FIM DE FÉRIAS NO BALNEARIO.			Recibo	29/07/2023	100,00
DULCIMERA A ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO FIM DE FÉRIAS NO BALNEARIO.			Recibo	29/07/2023	100,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	31/07/2023	26,53
Sub-Total:							R\$ 20.000,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	20/07/2023	0,00	950,00
LUCIANA A DE JESUS		PG DE 1 PARCELA DE CONFERENCIA DE BRINDES.			NF	20/07/2023	950,00
Sub-Total:							R\$ 950,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	24/07/2023	0,00	332,84
LIVRARIA DO PSICOLOGA E EDUCADOR		COMPRA DE TESTES PARA O PSICOLOGA USAR COM OS PACIENTES.			NF	24/07/2023	332,84
Sub-Total:							R\$ 332,84
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	24/07/2023	0,00	109,59
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DO GINASIO MÊS 07/23			NF	24/07/2023	109,59
Sub-Total:							R\$ 109,59
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	24/07/2023	0,00	2.099,95
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA SEDE MÊS DE JULHO/23			NF	24/07/2023	2.099,95
Sub-Total:							R\$ 2.099,95
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	24/07/2023	0,00	1.363,04
REDE CELPA		TALÃO DE ERNEGIA DO BALNEARIO MÊS DE JULHO/23			NF	24/07/2023	1.363,04
Sub-Total:							R\$ 1.363,04
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	26/07/2023	0,00	527,03
BANK AMARICA		PG DE TESTES P/ PSICOLOGA USAR COM OS PACIENTES.			NF	26/07/2023	527,03
Sub-Total:							R\$ 527,03
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	26/07/2023	0,00	334,42
VEVOR DIT PSOCOLO PEDAGOGICO		COMPRA DE TESTES P/ PSICOLOGA USAR COM PACIENTES.			NF	26/07/2023	334,42
Sub-Total:							R\$ 334,42
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	26/07/2023	0,00	2.600,00
JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA		PG DE TREINAMENTO DE COMBATE A INCENDIO NR - 23 E PRIMEIROS SOCORROS.			Recibo	26/07/2023	2.600,00
Sub-Total:							R\$ 2.600,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	26/07/2023	0,00	44,01

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
UOL		PG DE BOLETO DO UOL.			NF		26/07/2023 44,01
Sub-Total							R\$ 44,01
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/07/2023	0,00	2.098,63
ROSILENE MAGALHAES		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo		28/07/2023 2.098,63
Sub-Total							R\$ 2.098,63
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/07/2023	0,00	200,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN MÊS DE JULHO/23			Recibo		28/07/2023 200,00
Sub-Total							R\$ 200,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/07/2023	0,00	1.100,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO MÊS JULHO/23			Recibo		28/07/2023 1.100,00
Sub-Total							R\$ 1.100,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/07/2023	0,00	2.098,63
MARCIA KAILANDRA SILVA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.			Recibo		28/07/2023 2.098,63
Sub-Total							R\$ 2.098,63
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/07/2023	0,00	15.000,00
ISAAC VASCONCELOS LISBOA		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DO MÊS DE JULHO/23.			Recibo		28/07/2023 15.000,00
Sub-Total							R\$ 15.000,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/07/2023	0,00	700,00
MELIZA DOLZANE		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.			Recibo		28/07/2023 700,00
Sub-Total							R\$ 700,00
SINPROSAN - SIND	901533	CHEQUE SCADO	NF	0	28/07/2023	0,00	40.000,00
WENDEL CARDOSO DE SOUSA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO MÊS DE JULHO/23			Recibo		28/07/2023 1.221,00
RECEITA FEDERAL		PG DE DARF.			NF		28/07/2023 145,34
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE EQUIPE PRESTADORA DE SERVIÇO GERAIS E COZINHA (ALIMENTAÇÃO) DURANTE AS AULAS DO CURSINHO PREPARATORIO PARA O CONCURSO PUBLICO.			Recibo		28/07/2023 2.640,00
LANA CRISTINA DOS SANTOS		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO MÊS DE JULHO/23			Recibo		28/07/2023 440,00
CLÉILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO MÊS DE JULHO/23			Recibo		28/07/2023 2.505,03
WENDEL CARDOSO DE SOUSA		PG DE FOLGAS DO CASEIRO.			Recibo		28/07/2023 440,00
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DE FGTS.			NF		28/07/2023 1.162,68
RECEITA FEDERAL		PF DE INSS DOS FUNCIONARIOS.			NF		28/07/2023 4.949,81
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE- PRESIDENTE DO SINDICATO.			Recibo		28/07/2023 5.245,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINDICATO.			Recibo		28/07/2023 4.502,00
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO MÊS DE JULHO/23			Recibo		28/07/2023 2.364,01
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO MÊS DE JULHO/23			Recibo		28/07/2023 1.850,83
LANA CRISTINA DOS SANTOS		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO MÊS DE JULHO/23			Recibo		28/07/2023 1.340,64
ANDRE RODRIGUES		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo		30/07/2023 150,00
CLUADIO CORRÊA DE SOUSA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA O MEBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO. (RETROATIVO)			Recibo		31/07/2023 70,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
VANALDO NASCIMENTO DOS SANTOS		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA O MEBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	31/07/2023	20,00
CLAUDILEIA P GALVÃO		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA O MEBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	31/07/2023	20,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA SEGUNDAS FEIRAS DO MÊS DE JULHO NO BALNEARIO E AJUDANTE DE COZINHA NO EVENTOS DE FORMAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO.			Recibo	31/07/2023	950,00
MARILEA ROCHA REGO		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA O MEBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	31/07/2023	20,00
CHARLENIRA COSTA FERNANDES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA O MEBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.(RETROATIVO)			Recibo	31/07/2023	70,00
ALCIRA DA SILVA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA O MEBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.(RETROATIVO)			Recibo	31/07/2023	70,00
JONATHAN FIGUEIRA DE SOUSA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA O MEBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.(RETROATIVO)			Recibo	31/07/2023	70,00
JUNIO DE OLIVEIRA ALVES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA O MEBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.(RETROATIVO)			Recibo	31/07/2023	70,00
NERIVALDO VALENTE COELHO		PG DA CONFECÇÃO DE 250 CAMISAS DA CAMPANHA DE SANGÜE E ANIVERSARIO DO SINDICATO.			Recibo	31/07/2023	6.500,00
JAQUELINE OLIVEIRA BETCEL		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA O MEBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	31/07/2023	20,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA O MEBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.(RETROATIVO)			Recibo	31/07/2023	70,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	01/08/2023	29,15
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	02/08/2023	99,93
COMERCIAL PUXA SACO		COMPRA DE SACOS DE LIXO.			NF	02/08/2023	80,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	02/08/2023	36,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE LAVAGENS DE COLETE E INSUMOS (AGUA, GELO,COPO,SACO DE LIXO,ETC) DURANTE O MÊS DE AGOSTO.(TIME FEMININO).			Recibo	02/08/2023	500,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE LAVAGENS DE COLETE E INSUMOS (AGUA, GELO,COPO,SACO DE LIXO,ETC) DURANTE O MÊS DE AGOSTO.(TIME MASCULINO).			Recibo	02/08/2023	500,00
TAPAJOS SOCCER		PG DE ALUGUEL DO CAMPO GRAMA SINTETICA NO MÊS DE AGOSTO PARA O TIME MASCULINO.			Recibo	02/08/2023	700,00
ELTON JUNIOR DE SOUSA PIMENTEL		PG DO ALUGUEL DO CAMPO DO ZICO PARA OS JOGOS DO TIME FEMININO NO MÊS DE AGOSTO/23			Recibo	02/08/2023	750,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X BOTAFOGO NO DIA 05/08 NO CAMPO BOTAFOGO.			Recibo	02/08/2023	400,00
Sub-Total:							R\$ 40.001,42
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	28/07/2023	27,41	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	28/07/2023	22,43	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	28/07/2023	19,80	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/07/2023	0,00	500,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE PRESTADO NA AULA DE ZUMBA NO MÊS DE JULHO/23			Recibo	28/07/2023	500,00
Sub-Total:							R\$ 500,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	31/07/2023	0,00	3.300,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA		PG DE 33 CONSULTAS COM CLINICO GERAL PARA OS SOCIOS.			Recibo	31/07/2023	3.300,00
Sub-Total:							R\$ 3.300,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	31/07/2023	27,41	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	31/07/2023	52,44	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	31/07/2023	0,00	584,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTOS DE NOTAS.			NF	31/07/2023	584,63
Sub-Total:							R\$ 584,63
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	31/07/2023	0,00	69,78

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO

/

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTOS DE NOTAS.			NF	31/07/2023	69,78
Sub-Total							R\$ 69,78
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	31/07/2023	0,00	377,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS			NF	31/07/2023	377,88
Sub-Total							R\$ 377,88
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	31/07/2023	0,00	2.600,00
JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA		PG DE TREINAMENTO DE COMBATE A INCENDIO NR - 23 E PRIMEIROS SOCORROS.			Recibo	31/07/2023	2.600,00
Sub-Total							R\$ 2.600,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	31/07/2023	0,00	3.370,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE 155 MASSAGEM RELAXANTES PROS SOCIOS NO MÊS DE JULHO/23.			Recibo	31/07/2023	3.370,00
Sub-Total							R\$ 3.370,00

TOTAIS:	174,28	143.506,21
	SALDO:	-143.331,93
	SALDO ANTERIOR:	0,00
	SALDO ANTERIOR:	0,00
	SALDO ATUAL:	-143.331,93