



SINPROSAN

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUÇÕES 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: AGOSTO / / Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	01/08/2023	3.117,06	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	01/08/2023	179.812,31	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	01/08/2023	19,80	0,00
SINPROSAN - SIND	901534	CHEQUE SACADO	NF	0	01/08/2023	0,00	13.200,00
CONSULTORIO DE NUTRIÇÃO		PG DE CONSULTAS PARA OS SOCIOS COM A NUTRICIONISTA PARA OS SOCIOS DO SINDICATO.			Recibo	30/07/2023	1.190,00
RAIMUNDA C R CASTRO		AJUDA DE CUSTO PARA FUNERAL.			Recibo	31/07/2023	200,00
LINDO REBELO MIRANDA		PG DE LAVAGENS DOS TAPETES DAS SALAS DE PSICOLOGIA.			Recibo	02/08/2023	50,00
EUZELI VIEIRA DE SOUSA		PG DE LIMPEZA DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 04/08/23.			Recibo	03/08/2023	100,00
ATAÇADAO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O CURSINHO.			NF	03/08/2023	276,43
PONTO CERTO		PG DE ENCADERNAÇÃO.			Recibo	03/08/2023	5,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA DO TABLADO DO BALNEARIO.			Recibo	03/08/2023	420,00
MARIO LUIZ PEREIRA		PG DE AUXILIO FUNERAL			Recibo	03/08/2023	400,00
CHARLENIRA COSTA FERNANDES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA NA REUNIÃO.			Recibo	04/08/2023	20,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA PARA A MOTO DO SINDICATO.			NF	04/08/2023	41,00
SUPERMECADO VIDAL		COMPRA DE PRODUTO ALIMENTICIOS.			NF	04/08/2023	9,99
MANOEL AIRTON SILVA		COMPRA DE MELANCIAS PARA CAMPANHA DE SANGUE.			Recibo	04/08/2023	100,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA QUADRA DE ESPORTE			Recibo	04/08/2023	150,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA NA REUNIÃO.			Recibo	04/08/2023	20,00
PAIXÃO E FILHO		COMPRA DE UMA CAIXA DE MAÇÃ.			NF	04/08/2023	115,00
CLAUDIO CORREA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA NA REUNIÃO.			Recibo	04/08/2023	20,00
ADAILSON F SANTOS		COMPRA DE BANANAS PARA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE.			Recibo	04/08/2023	82,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO DEPOSITO DO SINDICATO (OBS. DUAS PESSOAS).			Recibo	04/08/2023	200,00
MARILEA ROCHA REGO		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA NA REUNIÃO.			Recibo	04/08/2023	20,00
PEIXARIA DO LEUMOS		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA E PRESTADORES DE SERVIÇO.			Recibo	04/08/2023	130,00
M AGUIAR		COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVES.			NF	04/08/2023	295,00
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	04/08/2023	150,00
TAYANNE LUKESI CABRAL ALMEIDA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA NA REUNIÃO.			Recibo	04/08/2023	20,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA NA REUNIÃO.			Recibo	04/08/2023	20,00
JAQUELINE OLIVEIRA BETCEL		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA NA REUNIÃO.			Recibo	04/08/2023	20,00
NERIVALDO VALENTE COELHO		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA NA REUNIÃO.			Recibo	04/08/2023	20,00
ALCIRA DA SILVA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA NA REUNIÃO.			Recibo	04/08/2023	20,00
COMERCIAL PUXA SACO		COMPRA DE PAPEL TOALHA.			NF	04/08/2023	56,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAIS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA.			NF	04/08/2023	836,41
JARDIM COPY		COMPRA DE 200 PULSEIRA PRA ENTRADA DA SERESTA DO SINDICATO.			Recibo	05/08/2023	100,00

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ALINE DE SOUSA		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			Recibo	07/08/2023	42,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA NO HEMOPA CAMPANHA DE SANGUE.			Recibo	07/08/2023	20,00
CR EMPORIO		COMPRA DE PAES.			NF	07/08/2023	10,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10			NF	07/08/2023	440,02
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRO ALMOÇO DA COMISSÃO PRECATORIO.			NF	07/08/2023	73,02
LANA CRISTINA DOS SANTOS		PG DE 05 DIARIAS (NAS SEGUNDAS FEIRAS) NO MÊS DE JULHONA FUNÇÃO DE CASEIRO.			Recibo	07/08/2023	220,00
WENDEL CARDOSO DE SOUSA		PG DE 05 DIARIAS (NAS SEGUNDAS FEIRAS) NO MÊS DE JULHONA FUNÇÃO DE CASEIRO.			Recibo	07/08/2023	220,00
DB ALIMENTOS		COMPRA DE CARNE PRO ALMOÇO DA COMISSÃO DO PRECATORIO.			NF	07/08/2023	143,51
RAIMUNDO CARLOS		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	08/08/2023	20,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE LANCHE.			NF	08/08/2023	17,28
ATACADAO		COMPRA DE VASILHAS DE PLASTICOS PRA COZINHA DO SINDICATO.			NF	08/08/2023	53,35
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA NO HEMOPA CAMPANHA DE SANGUE.			Recibo	08/08/2023	20,00
ANDREA NASCIMENTO		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	08/08/2023	20,00
ARCIVANDO NONATO P DE FREITAS		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	08/08/2023	20,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	08/08/2023	20,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.(RETROATIVO)			Recibo	08/08/2023	40,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	08/08/2023	20,00
C & M ATACADAO		COMPRA DE BRINDES PARA A LIVE DOS PAIS.			NF	08/08/2023	279,91
W & Z VARIEDADES		COMPRA DE BRINDES PARA A LIVE DOS PAIS			Recibo	08/08/2023	60,00
ATACADAO		COMPRA DE CAIXAS TERMICAS PRA SORTEAR NA LIVE DOS PAIS.			NF	08/08/2023	359,40
SENDA DISTRIBUIDORA		COMPRA MAQUINAS DE CORTAR CABELOS PRA SORTEAR NA LIVE DOS PAIS.			NF	08/08/2023	164,70
MARA GAS		COMPRA DE DUAS RECARGA DE GAS PRO SINDICATO.			Recibo	08/08/2023	180,00
TAPAJOS EXTINTORES		PG DE RECARGA DE EXTINTORES PRO CURSINHO DE COMBATE DE INCEDIO.			Recibo	08/08/2023	368,60
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTO ALIMENTICIOS PRO CURSINHO.			NF	08/08/2023	230,08
CYNARA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	08/08/2023	20,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA NO HEMOPA CAMPANHA DE SANGUE.			Recibo	09/08/2023	20,00
SERVIÇO GRAFICO SANTAREM		COMPRA DE PAPEL DE ARROZ PRO BOLO DE ANIVERSARIO.			Recibo	09/08/2023	66,00
COMERCIAL PUXA SACO		COMPRA DE SABÃO EM PO PRO BALNEARIO.			NF	09/08/2023	114,75
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRA CONFECCIONAR O BOLO DE ANIVERSARIO DO SINDICATO.			NF	09/08/2023	318,30
BRASIL COMERCIO		COMPRA DE DESCARTAVES.			NF	09/08/2023	45,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	09/08/2023	288,00
ALCIRA DA SILVA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA NO HEMOPA CAMPANHA DE SANGUE.			Recibo	09/08/2023	20,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PRA REUNIÃO DE DEPARTAMENTOS.			Recibo	09/08/2023	41,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE LIXA, MASSA ACRILICA E ASSENTO PRO VASO.			Recibo	09/08/2023	213,00
C&M ATACADAO		COMPRA DE BRINDES PRA LIVE DOS PAIS.			NF	09/08/2023	299,91
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PAES			NF	09/08/2023	5,00
MERCANTIL ANGELO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRO EVENTO DA PEDALADA.			NF	09/08/2023	100,61
ADAILSON F SANTOS		COMPRA DE BANANAS PRO EVENTO PEDALANDO COM SINPROSAN.			Recibo	10/08/2023	84,00
MERCANTIL 2000		COMPRA DE PILHAS E DESCARTAVES.			NF	10/08/2023	22,50
FOTO HORA SANTAREM		PG DE UM FOTO DO QUADRO DA NOVA DIRETORIA.			Recibo	10/08/2023	45,00
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE PENDRAV.			NF	10/08/2023	42,00
MERCANTIL ANGELO		COMPRA VERDURAS PRO CURSINHO.			NF	10/08/2023	16,76
FRUTARIA DAVI		COMPRA DE BANANAS PRA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE.			Recibo	10/08/2023	17,00
V DE LIMA DOS SANTOS		COMPRA DE POLPAS PRO EVENTO PEDALANDO COM SINPROSAN.			Recibo	10/08/2023	150,00

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / / Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
BOM PAO		COMPRA DE PAES			NF	10/08/2023	10,34
FRIGO BOI		COMPRA DE PICADINHO PRO CURSINHO.			NF	10/08/2023	110,02
ATACADÃO HORTIFRUT		COMPRA DE CAIXA DE MELÃO E MAÇA PRA EVENTO PEDALANDO COM SINPROSAN			NF	10/08/2023	230,00
MAIKELLO ADESIVOS		PG DE CONFECÇÃO DE UM BANNER.			Recibo	10/08/2023	250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS.			NF	10/08/2023	33,77
NERIVALDO VALENTE COELHO		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA NO HEMOPA CAMPANHA DE SANGUE.			Recibo	10/08/2023	20,00
PAULA S DA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA NO HEMOPA CAMPANHA DE SANGUE.			Recibo	10/08/2023	20,00
CHAPA QUENTE		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS.			Recibo	10/08/2023	80,00
GRACIETE C DA SILVA		COMPRA DE FRUTAS PARA O EVENTO PEDALANDO COM SINPROSAN (MELANCIAS E ABACAXIS)			Recibo	10/08/2023	130,00
JAYANE ROCHA CALDEIRA		PG DE INTERPRETES EM LIBRAS .			Recibo	10/08/2023	300,00
H B COUTO LTDA		COMPRA DE MICROFONE.			NF	11/08/2023	1.500,00
MASSAMIX		COMPRA DE BOLOS PRO EVENTO DE ANIVERSARIO DO SINDICATO.			NF	11/08/2023	29,22
BOLOS DO CERRADO		COMPRA DE BOLOS PRO EVENTO DE ANIVERSARIO DO SINDICATO.			NF	11/08/2023	20,00
BAMBOO BRINDES		PG DE CONFECÇÃO DE MEDALHAS EM HDF PRO EVENTO PEDALANDO COM SINPROSAN.			Recibo	11/08/2023	250,00
CR SUPERMECADO		COMPRA PRODUTOS ALIMENTICIOS PRO ALMOÇO DA DIRETORIA.			NF	11/08/2023	74,81
BOM PAO		COMPRA DE SALAGADOS PRO LANCHE EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DO SINDICATO.			NF	11/08/2023	88,50
Sub-Total:							R\$ 13.204,19
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO DE TED	NF	0	01/08/2023	0,00	4.600,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPOSAN MÊS DE JULHO/23.			Recibo	01/08/2023	4.600,00
Sub-Total:							R\$ 4.600,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	01/08/2023	0,00	4.680,00
RAIZA COSTA DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN NO MÊS DE JULHO/23			Recibo	01/08/2023	4.680,00
Sub-Total:							R\$ 4.680,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	01/08/2023	0,00	2.600,00
PAULO HENRIQUE SANTANA CORREA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO NO SINPROSAN NO MÊS DE JULHO.			Recibo	01/08/2023	2.600,00
Sub-Total:							R\$ 2.600,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	01/08/2023	22,95	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE FONE	NF	0	03/08/2023	0,00	134,76
VIVO		PG DOS CELULARES DA VIVO.			NF	03/08/2023	134,76
Sub-Total:							R\$ 134,76
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	03/08/2023	0,00	149,99
AMAZONET		PG DE INTERNET DO BALNEARIO.			NF	10/08/2023	149,99
Sub-Total:							R\$ 149,99
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	03/08/2023	0,00	324,00
WSP		PG DE INTERNET DA SEDE.			NF	03/08/2023	324,00
Sub-Total:							R\$ 324,00

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	TRANSFERENCIA FUNDO DE GREVE	NF	0	03/08/2023	0,00	9.157,32
SINPROSAN		PG DE FUNDO DE GREVE DO MÊS DE JULHO/2023.			Recibo	03/08/2023	9.157,32
Sub-Total							R\$ 9.157,32
SINPROSAN - SIND	0	DB GEST	NF	0	07/08/2023	0,00	105,00
SINPROSAN - SIND	901535	CHEQUE SACADO	NF	0	08/08/2023	0,00	20.000,00
CANAÁ CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MADEIRAS PRA REFORMA DOS TABLADOS DO BALNEARIO PARTE DA FRENTE (1ºPARCELA)			Recibo	03/08/2023	20.000,00
Sub-Total							R\$ 20.000,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	08/08/2023	0,00	1.800,00
LUCIO JOSE MOREIRA PINHEIRO		PG DE 18 CONSULTAS PARA OS SOCIOS DO SINPROSAN.			Recibo	08/08/2023	1.800,00
Sub-Total							R\$ 1.800,00
SINPROSAN - SIND	901536	CHEQUE SACADO	NF	0	10/08/2023	0,00	5.000,00
BRYTTO DESIGN		PG DE BANNER DE PAPEL			Recibo	10/08/2023	98,00
JOELMA CORREA SALES		PG DE UMA AJUDA.			Recibo	10/08/2023	100,00
RINALDO FERREIRA REGO		PG DE MUSICO QUE ESTAVA QUANTANDO NO EVENTO DA PEDALADA COM SINPROSAN.			Recibo	11/08/2023	300,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	11/08/2023	150,00
CYNARA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	11/08/2023	150,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.(RETROATIVO)			Recibo	11/08/2023	200,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	11/08/2023	20,00
SERVIÇO GRAFICO SANTAREM		COMPRA DE PAPEL DE ARROZ PRO BOLO DO SINDICATO.			Recibo	11/08/2023	45,00
RAIMUNDO CARLOS		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	11/08/2023	20,00
ANDREA NASCIMENTO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	11/08/2023	150,00
CHAPA QUENTE		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			Recibo	11/08/2023	80,00
BOM PREÇO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.			Recibo	11/08/2023	60,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE EDIÇÃO DE 08 VIDEOS P/ O SINDICATO.			Recibo	11/08/2023	400,00
JOSE ANTONIO SOUSA		PG DE UM CARRO DE SOM P/ EVENTO DA PEDALADA COM SINPROSAN.			Recibo	11/08/2023	250,00
FLAVIA REBELO DE MIRANDA		PG DE CONFEÇÃO DO BOLO DE ANIVERSARIO DO SINDICATO.			Recibo	11/08/2023	150,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	11/08/2023	20,00
NERIVALDO VALENTE COELHO		PG DA CONFEÇÃO DE 60 CAMISAS PRO EVENTO PEDALANDO COM SINPROSAN.			Recibo	11/08/2023	1.590,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE VELAS PARA O BOLO DE ANIVERSARIO DO SINDICATO.			NF	11/08/2023	17,80
HORTIFRUTI MAFRA		COMPRA DE UVAS PARA O EVENTO DE ANIVERSARIO DO SINDICATO.			Recibo	11/08/2023	72,00
S PEREIRA LIMA		COMPRA DE UM PACOTE DE PAPEL TOALHA.			NF	12/08/2023	62,40
SEBASTIÃO GUSTAVO		PG DE SERVIÇO NA LIVE DOS PAIS.			Recibo	12/08/2023	200,00
EDILANE M G DE SIQUEIRA		PG DE TRÊS MASSAGENS RELAXANTE COM VENTOSA E PEDRAS SORTEADO NO EVENTO PEDALANDO COM SINPROSAN.			Recibo	12/08/2023	150,00
JAYANE ROCHA CALDEIRA		PG DE INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS (LIVE DOS PAIS).			Recibo	12/08/2023	300,00
ANDRE RODRIGUES		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	12/08/2023	150,00
CLAUDILEIA P GALVÃO		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA NO HEMOPA CAMPANHA DE SANGUE.			Recibo	12/08/2023	20,00
VANALDO NASCIMENTO DOS SANTOS		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA NO HEMOPA CAMPANHA DE SANGUE.			Recibo	12/08/2023	20,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE BARRAS DE FERRO, ARUELAS E PORCA PARA REFORMA DO TABLADO.			Recibo	16/08/2023	235,00

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total							R\$ 5.010,20
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	14/08/2023	0,00	959,04
ISAAC VASCONCELOS LISBOA		COMPRA DE UM PROGRAMA PRA FAZER CALCULOS DO INSS PROS SOCIOS DO SINDICATO.			NF	14/08/2023	959,04
Sub-Total							R\$ 959,04
SINPROSAN - SIND	201537	CHEQUE SACADO	NF	0	16/08/2023	0,00	20.000,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA QUADRA DE ESPORTE.			Recibo	11/08/2023	150,00
ANDERSON PEREIRA NUNES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA NA CAMPANHA DE SANGUE.			Recibo	11/08/2023	20,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE TRANSMISSÃO DA LIVE DOS PAIS.			Recibo	12/08/2023	350,00
ÇOUGUE CAROLINA		COMPRA DE OSSODA PARA OS TRABALHADORES DO BALNEARIO.			Recibo	14/08/2023	20,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS TRABALHADORES QUE ESTÃO NO BALNEARIO.			NF	14/08/2023	382,73
DISTRIBUIDORA BOX		COMPRA DE FARINHA PROS TRABALHADORES DO BALNEARIO.			Recibo	14/08/2023	40,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE LAMPADA.			Recibo	16/08/2023	48,00
JULIANE XAVIER DE SOUSA		UM AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORA QUE PARTICIPARA DO MIEIB EM OUTUBRO EM BRASILIA.			Recibo	16/08/2023	1.000,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL S10			NF	16/08/2023	410,03
CHARLENIRA COSTA FERNANDES		UM AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORA QUE PARTICIPARA DO MIEIBE NO MÊS DE OUTUBRO EM BRASILIA.			Recibo	16/08/2023	1.000,00
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA		PG DE AUXILIO SAÚDE PARA SERVIDORA GLAIR MARIA FERREIRA.			Recibo	16/08/2023	300,00
DANIELE Ç OLIVEIRA		PG DE PREMIAÇÃO DE SEGUNDO LUGAR NA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE (ESCOLA CESAR RAMALHEIRO).			Recibo	16/08/2023	300,00
MACEDO PARAFUSOS E FERRAENTAS		COMPRA DE BROCAS.			NF	16/08/2023	56,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE UM BOLO PRO LANCHE DO CONSELHO FISCAL.			Recibo	17/08/2023	10,00
LUZINEIDE DE CARVALHO.		UM AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORA QUE PARTICIPARA DO MIEIB EM OUTUBRO EM BRASILIA.			Recibo	17/08/2023	1.000,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DE CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA ANALIZANDO AS CONTAS DO MÊS DE MAIO E JUNHO.(MANHÃ E TARDE)			Recibo	17/08/2023	230,00
ELIANA PATROCINIO CRUZ		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DE CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA ANALIZANDO AS CONTAS DO MÊS DE MAIO E JUNHO.(MANHÃ E TARDE)			Recibo	17/08/2023	230,00
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DE CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA ANALIZANDO AS CONTAS DO MÊS DE MAIO E JUNHO.			Recibo	17/08/2023	115,00
CREATOR DESIGNER		COMPRA DE BATERIA, CONTROLE DO PORTÃO.			Recibo	17/08/2023	30,00
IZONEIDE GONÇALVES SOUSA		UM AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORA QUE PARTICIPARA DO MIEIB EM OUTUBRO EM BRASILIA.			Recibo	17/08/2023	1.000,00
MARIA LEUDIVANE COSTA		UM AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORA QUE PARTICIPARA DO MIEIB EM OUTUBRO EM BRASILIA.			Recibo	17/08/2023	1.000,00
MATHEUS MARINHO VALENTE		UM AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORA QUE PARTICIPARA DO MIEIB EM OUTUBRO EM BRASILIA.			Recibo	17/08/2023	1.000,00
RENATA CRISTINA RABELO		UM AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORA QUE PARTICIPARA DO MIEIB EM OUTUBRO EM BRASILIA.			Recibo	17/08/2023	1.000,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PAES, QUEIJO E PRESUNTO PRO LANCHE DO CONSELHO FISCAL.			NF	17/08/2023	44,30
CR SUPERMECADO		COMPRA DE VERDURAS E TEMPERO.			NF	17/08/2023	14,03
JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA		PG DE SERVIÇO NA AREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO NA ENVIO DOS EVENTOS PARA CUMPRIR AS NORMAS DO E-SOCIAL MESES DE JULHO E AGOSTO.			Recibo	17/08/2023	400,00
ANA LUCIA DA LOBATO		UM AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORA QUE PARTICIPARA DO MIEIB EM OUTUBRO EM BRASILIA.			Recibo	17/08/2023	1.000,00
PAPELARIA TURIANO		COMPRA DE ENVELOPES			Recibo	17/08/2023	22,50
JOCELLYN LANE OLIVEIRA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DE CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA ANALIZANDO AS CONTAS DO MÊS DE MAIO E JUNHO.(MANHÃ E TARDE)			Recibo	17/08/2023	230,00
MARIA JOSE TORRES GOMES		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DE CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA ANALIZANDO AS CONTAS DO MÊS DE MAIO E JUNHO.(MANHÃ E TARDE)			Recibo	17/08/2023	230,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE PREMIAÇÃO DA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE P/ TIME FEMININO 1º LUGAR.			Recibo	17/08/2023	500,00
MOV		PG DE INTERNET			NF	17/08/2023	190,74

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / / Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MM K AUTO LAVAGEM		PG DE LAVAGEM DA CAMINHONETE.			Recibo	17/08/2023	60,00
CHAPA QUENTE		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA O CONSELHO FISCAL.			Recibo	17/08/2023	60,00
PANIFACADORA HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA O CONSELHO FISCAL.			NF	17/08/2023	50,00
GRUPO TECNOLOGICO		COMPRA DE REFIL DE TINTAS PRA IMPRESSORA.			NF	17/08/2023	119,00
EUZELI VIEIRA DE SOUSA		PG DE LAVAGEM DA SEDE P/ EVENTO DO DIA 18/08/23.			Recibo	17/08/2023	150,00
PANIFACADORA HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO.			NF	18/08/2023	32,00
JANICE SOUSA DINIZ		PG DE PREMIAÇÃO DA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE CEMEI PROF. RAIMUNDA PEREIRA 3º LUGAR.			Recibo	18/08/2023	300,00
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	18/08/2023	150,00
VALDECI P. DE ALMEIDA		PG DE REFORMA DO TABLADO DO BALNEARIO 36 METROS.			Recibo	18/08/2023	2.500,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.			Recibo	18/08/2023	150,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE DESPESAS COM AMISTOSODO SINPROSAN X VIGIAS NO DIA 19/08 (TIME FEMININO).			Recibo	18/08/2023	350,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O ALMOÇO DOS TRABALHADORES DA REFORMA DO TABLADO DO SINDICATO.			NF	18/08/2023	321,95
TOTAL EMBALAGENS		COMPRA DE DESCARTAVES.			NF	18/08/2023	405,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	18/08/2023	48,00
IRACI PEREIRA NOGUEIRA		UM AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORA QUE PARTICIPARA DO MIEIB EM OUTUBRO EM BRASILIA.			Recibo	18/08/2023	1.000,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X FLUMINENSE NO DIA 29/08/23 (TIME MASCULINO)			Recibo	18/08/2023	400,00
M R F MOUSINHO		COMPRA DE UMA CAIXA DE FRANGO PARA O ALMOÇO DOS TRABALHADORES DO BALNEARIO.			NF	18/08/2023	160,00
AVANT		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA.			NF	18/08/2023	741,86
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE BOLO PRO LANCHE.			Recibo	19/08/2023	10,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE CHEIRO VERDE PRO LANCHE DO CURSINHO.			NF	19/08/2023	5,97
GLAUCINETE MARIA DOS SANTOS		PG DE AUXILIO FUNERAL.			Recibo	20/08/2023	600,00
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE CANETAS.			NF	21/08/2023	17,00
BRASIL COMERCIO		COMPRA DE SACOS.			NF	21/08/2023	49,50
Sub-Total							R\$ 20.003,61
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	17/08/2023	0,00	6.000,00
ANA KARINA SOUSA DO CARMO		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA PARA TURMAS(TERÇA, QUINTA E SABADO) DO CURSO PREPARATORIA PARA O CONCURSO DA PREFEITURA DE SANTAREM.			Recibo	17/09/2023	6.000,00
Sub-Total							R\$ 6.000,00
SINPROSAN - SIND	901538	CHEQUE SACADO	NF	0	21/08/2023	0,00	5.000,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PREGOS PRO BALNEARIO.			Recibo	21/08/2023	399,00
INACIO DAS BATERIAIS		PG DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DA CAMINHONTE DO SINDICATO.			Recibo	21/08/2023	800,00
MARIA NELCILENE DOS SANTOS		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO.			Recibo	21/08/2023	100,00
ELLEN CRISTINA DA COSTA		AJUDA DE CUSTO PARA A VIAGEM DO CONGRESSO EDUCAÇÃO INFANTIL.			Recibo	21/08/2023	1.000,00
RAINER G. CORREA		PG DE CILINDRO, RETENTOR E KIT DE EMBRAGEM PRA CAMINHONETE.			NF	22/08/2023	2.700,00
Sub-Total							R\$ 4.999,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	21/08/2023	0,00	4.866,32
BRENO LUCAS SOUSA		COMPRA DE PASSAGENS AREAS PRA OS SERVIDORES ANTONIO LEUDIVA E MARILEY SIMONE QUE ESTARAM PARTICIPANDO DO XII ENCONTRO ESTADUAL UNCME PARÁ NA CIDADE DE BELEM NOS DIAS 14 E 15/09 REPRESENTANDO O SINDI.			NF	21/08/2023	4.866,32
Sub-Total							R\$ 4.866,32
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	21/08/2023	0,00	1.322,26

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
BRENO LUCAS SOUSA		PG DA MUDANÇA DE DIA DAS PASSAGENS AEREA DOS SERVIDORES ANTONIO LEUDIVAM E MARILEY SIMONE PARA PARTICIPAREM XIII ENCONTRO ESTADUAL UNCME PARA REPRESENTANDO O SINPROSAN.	NF			21/08/2023	1.322,26
Sub-Total:							R\$ 1.322,26
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	22/08/2023	0,00	1.297,36
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DO BALNEARIO MÊS DE AGOSTO.	Recibo			22/08/2023	1.297,36
Sub-Total:							R\$ 1.297,36
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	22/08/2023	0,00	86,63
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DO GINASIO MÊS DE AGOSTO.	NF			22/08/2023	86,63
Sub-Total:							R\$ 86,63
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	22/08/2023	0,00	2.320,93
REDE CELPA		PG DE TALAO DE ERNEGIA DA SEDE MÊS DE AGOSTO/23.	NF			22/08/2023	2.320,93
Sub-Total:							R\$ 2.320,93
SINPROSAN - SIND	901540	CHEQUE SACADO	NF	0	23/08/2023	0,00	25.000,00
REALCE PAPELARIA		COMPRA DE PAPEL FOTO E PAPEL COUCHE COM BRILHO.	NF			17/08/2023	200,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.	NF			21/08/2023	68,94
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PREGOS PRA REFORMA DO TABLADO.	Recibo			21/08/2023	195,00
CLEDSON NASCIMENTO COSTA		PG DE SERVIÇO DE ELETRICISTA NO BALNEARIO.	Recibo			23/08/2023	180,00
TOTAL EMBALAGENS		COMPRA DE PAPEL TOALHA.	NF			23/08/2023	88,00
TAPAJOS CAR		PG DE LAVAGEM DA MOTO DO SINDICATO.	Recibo			23/08/2023	20,00
JOSIANÉ CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PRA REUNIÃO DOS DEPARTAMENTOS.	Recibo			23/08/2023	40,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.	Recibo			23/08/2023	40,00
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES PRA DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL.	NF			24/08/2023	638,66
MARIA NELMA SANTANA DE SOUSA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO P/ SERVIDORA QUE PARTICIPARÁ DO MIEIB NO MÊS DE OUTUBRO EM BRASILIA.	Recibo			24/08/2023	1.000,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X ESPORTE DO MAICA NO DIA 24/08 NO CAMPO DO ZICO	Recibo			24/08/2023	350,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA QUADRA ESPORTIVA.	Recibo			24/08/2023	150,00
RICHARD R INFIONDA		PG DE 05 GARÇONS NA SERESTA DOS PROFESSORES.	Recibo			25/08/2023	600,00
DANIEL SOARES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DOS KITES P/ SERESTA DOS PROFESSORES (03 DIARIAS)	Recibo			25/08/2023	150,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	NF			25/08/2023	140,02
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTO ALIMENTICIOS PROS TRABALHADORES DO BALNEARIO.	NF			25/08/2023	420,83
CYNARA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.	Recibo			25/08/2023	20,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.	Recibo			25/08/2023	20,00
MANOEL		PG DO ALUGUEL DA SEDE DO MIGUEL DO JARAQUI PRA SERESTA DOS PROFESSORES.	Recibo			25/08/2023	1.800,00
AMAURY MARINHO DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO DE MUSICO NO PRE SHOW NA SERESTA DOS PROFESSORES.	Recibo			25/08/2023	750,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.	Recibo			25/08/2023	20,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.	Recibo			25/08/2023	20,00
RIBAMAR FERREIRA ALVES		COMPRA DE REFRIGERANTES, AGUA, GELO E OUTROS PRA DISTRIBUIR NA SERESTA PROS SOCIOS.	Recibo			25/08/2023	2.746,50
RONALDO OLIVEIRA DA CRUZ		PG DE 05 DANÇARINOS NA SERESTA DO SINPROSAN.	Recibo			25/08/2023	750,00
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DA SERESTA DO SINDICATO.	Recibo			25/08/2023	400,00
DANIEL SOARES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA RECEPÇÃO DA SERESTA DO SINDICATO.	Recibo			25/08/2023	250,00
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DA SERESTA DO SINDICATO.	Recibo			25/08/2023	100,00

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTO ALIMENTICIOS PRO ALMOÇO DOS MEMBROS DA PRECATORIO.			NF	25/08/2023	20,15
PETER CRIOVAMI S		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA RECEPÇÃO DA SERESTA DO SINDICATO.			Recibo	25/08/2023	250,00
COMERCIAL PUXA SACO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRO ALMOÇO DA COMISSÃO DO PRECATORIO.			NF	25/08/2023	127,09
RUI JOSE CARDOSO		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO DANÇARINO NA SERESTA DO SINDICATO.			Recibo	25/08/2023	120,00
FLAVIA REBELO DE MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA RECEPÇÃO DA SERESTA DO SINDICATO.			Recibo	25/08/2023	100,00
ELOANE GUIMARÃES DOS SANTOS.		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA RECEPÇÃO DA SERESTA DO SINDICATO.			Recibo	25/08/2023	100,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BAR DA SERESTA DO SINDICATO.			Recibo	25/08/2023	100,00
JAELSON MESSSIAS		PG DE 03 SEGURANÇAS PRA PRESTAR SERVIÇO NA SERESTA DO SINDICATO.			Recibo	25/08/2023	360,00
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LOGISTICA DA SERESTA DO SINDICATO.			Recibo	25/08/2023	300,00
ROSIMAR COELHO VIANA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO MUSICO NA SERESTA DOS PROFESSORES (BANDA RAIZES DA TERRA).			Recibo	25/08/2023	2.500,00
VALDECI P DE ALMEIDA		PG DE REFORMA DO TABLADO DO BALNEARIO DO SINDCATO (60 METROS).			Recibo	25/08/2023	3.000,00
ROSELY DA SILVA SANTANA		PG DE ORNAMENTAÇÃO PRA SERESTA DOS PROFESSORES NO MIGUEL DO JARAQUI.			Recibo	25/08/2023	850,00
ANTONIO L. F CALDERARO		PG DE 50 CENTROS DE SALGADINHOS PRA SERVIR NA SERESTA DOS PROFESSORES.			Recibo	25/08/2023	2.500,00
ANDRE RODRIGUES		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 26/08.			Recibo	25/08/2023	150,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10			NF	25/08/2023	420,04
POINT PICA-PAU		COMPRA DE REFRIGERANTES.			Recibo	26/08/2023	126,00
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE LAVAGM DA SEDE P/ EVENTO DO DIA 27/08.			Recibo	26/08/2023	150,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			Recibo	26/08/2023	36,00
EUZELI VIEIRA DE SOUSA		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	27/08/2023	150,00
VALDECI COELHO PINTO		PG DE UM AUXILIO SAUDE.			Recibo	28/08/2023	300,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PRA DIRETORIA.			Recibo	28/08/2023	20,00
CASA DO CARTUCHO		COMPRA DE MANUTENÇÃO DO NOTBOOK.			NF	29/08/2023	55,00
BRYTTO DESIGN		PG DE BANNER			Recibo	29/08/2023	76,00
PAPELARIA TURIANO		COMPRA GRAMPO E PINCEL.			Recibo	29/08/2023	25,80
NERIVALDO VALENTE COELHO		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSN X BOTAFOGO DA SECRETARIA NO DIA 31/08.(TIME MASCULINO)			Recibo	29/08/2023	350,00
MAIKELLO ADESIVOS		PG DE UMA FAIXA DE LONA.			Recibo	29/08/2023	250,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			Recibo	29/08/2023	57,00
LOJA DO CARTUCHO		COMPRA DE UMA CAIXA DE PAPEL REPORTE.			NF	29/08/2023	250,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	30/08/2023	150,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PREGOS PRA REFORMA DO TABLADO.			Recibo	30/08/2023	195,00
R & R DOS SANTOS COMERCIO		PG DE TROCA DA RECARGA DE GAS PRO BALNEARIO.			Recibo	30/08/2023	93,00
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA SEDE DEPOIS DO EVENTO DA SEMED.			Recibo	30/08/2023	150,00
MARIA DAS GRAÇAS G SOUSA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	30/08/2023	20,00
ARCIVANDO NONATO P DE FREITAS		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	30/08/2023	20,00
CLEYSE SOARES BERNARDES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	30/08/2023	20,00
ANDREA NASCIMENTO		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	30/08/2023	20,00
TELMAELITA PÍCANÇO ROCHA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	30/08/2023	20,00
CYNARA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	30/08/2023	20,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	30/08/2023	20,00
RAIMUNDO CARLOS		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.(RETROATIVO)			Recibo	30/08/2023	40,00
JOÃO PAULO P. S		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	30/08/2023	20,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	30/08/2023	20,00
ATACADAO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.			NF	30/08/2023	99,19
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	30/08/2023	20,00

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CASA DA AGUA		COMPRA DE AGUA.			NF		26/09/2023 165,00
Sub-Total							R\$ 24.993,22
SINPROSAN - SIND	901539	CHEQUE SACADO	NF	0	24/08/2023	0,00	7.920,00
AUDICON		PG DE HONORARIO CONTABIL DO ANO DE 2023.			Recibo		23/08/2023 7.920,00
Sub-Total							R\$ 7.920,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	25/08/2023	0,00	6.500,00
TMB		COMPRA DE AGUAS			NF		27/08/2023 12,00
TMB		REFEIÇÃO			NF		27/08/2023 66,00
TMB		REFEIÇÃO			NF		27/08/2023 120,00
COOPERATIVA DE TAXI		PG DE CORRIDA DE TAXI			Recibo		27/08/2023 40,00
TAXI		PG DE CORRIDA DE TAXI			Recibo		28/08/2023 20,00
EMPORTO AMAZONICO		REFEIÇÃO			NF		28/08/2023 111,00
F N BELRMINO		REFEIÇÃO			NF		28/08/2023 72,38
TMB		AGUAS			NF		28/08/2023 12,00
TMB		AGUAS			NF		28/08/2023 24,00
UBER		PG DE CORRIDA			Recibo		28/08/2023 14,00
UBER		PG DE CORRIDA			Recibo		28/08/2023 27,00
UBER		PG DE CORRIDA			NF		28/08/2023 20,00
UBER		PG DE CORRIDA			NF		28/08/2023 20,00
AMERICAN		LANCHE			NF		29/08/2023 31,00
UBER		PG DE CORRIDA			Recibo		29/08/2023 12,00
UBER		PG DE CORRIDA			Recibo		29/08/2023 17,00
UBER		PG DE CORRIDA			Recibo		29/08/2023 12,00
STADA HOTEIS HANGAR		PG DE DIARIAS			NF		29/08/2023 4.954,95
SINTSAN		PG DE CORRIDA DE TAXI			Recibo		29/08/2023 40,00
ELVES DE SOUSA COSTA		DEVOLUÇÃO DO RESTANTE DO VALOR REPASSADO			NF		12/09/2023 876,00
Sub-Total							R\$ 6.501,33
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/08/2023	0,00	15.000,00
ISAAC VASCONCELOS LISBOA		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATICIOS DO MÊS DE AGOSTO/23			Recibo		29/08/2023 15.000,00
Sub-Total							R\$ 15.000,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	30/08/2023	0,00	700,00
MELISSA DOLZANE		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.			Recibo		30/08/2023 700,00
Sub-Total							R\$ 700,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/08/2023	0,00	700,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA NO MÊS DE AGOSTO/23			Recibo		30/08/2023 700,00
Sub-Total							R\$ 700,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/08/2023	0,00	2.275,60
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo		30/08/2023 2.275,60

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / / Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total							R\$ 2.275,60
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/08/2023	0,00	1.100,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO.				Recibo	30/08/2023 1.100,00
Sub-Total							R\$ 1.100,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/08/2023	0,00	2.098,63
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.				Recibo	30/08/2023 2.098,63
Sub-Total							R\$ 2.098,63
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/08/2023	0,00	2.098,63
ROSILENE MAGALHAES		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.				Recibo	30/08/2023 2.098,63
Sub-Total							R\$ 2.098,63
SINPROSAN - SIND	901541	CHEQUE SACADO	NF	0	30/08/2023	0,00	25.000,00
RECEITA FEDERAL		PG DARF.				NF	30/08/2023 141,47
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DE FGTS				NF	30/08/2023 1.131,78
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/23.				Recibo	30/08/2023 5.245,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/23.				Recibo	30/08/2023 4.502,00
LANA CRISTINA DOS SANTOS		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.				Recibo	30/08/2023 1.340,64
OTICA VERONICA		CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA PRA SERVIDORA				Recibo	30/08/2023 100,00
MARIA DAS GRAÇAS SILVA		COMPRA DE FRUTAS PRA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PRECATORIO.				Recibo	30/08/2023 65,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE FRUTAS PRA REUNIÃO DO PRECATORIO.				NF	30/08/2023 52,69
COMERCIAL PUXA SACO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.				NF	30/08/2023 126,75
LANA CRISTINA DOS SANTOS		PG DE 05 FOLGAS (04 DOMINGOS E 01 FERIADO) NO MÊS DE AGOSTO NA FUNÇÃO DE CASEIRO NO BALNEARIO.				Recibo	30/08/2023 440,00
WENDEL CARDOSO DE SOUSA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO				Recibo	30/08/2023 1.221,00
WENDEL CARDOSO DE SOUSA		PG DE 05 FOLGAS (04 DOMINGOS E 01 FERIADO) NO MÊS DE AGOSTO NA FUNÇÃO DE CASEIRO NO BALNEARIO.				Recibo	30/08/2023 440,00
RECEITA FEDERAL		PG DE INSS DOS SERVIDORES.				NF	30/08/2023 4.806,44
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DA EQUIPE PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS E COZINHA(ALIMENTAÇÃO) NO CURSINHO.				Recibo	30/08/2023 2.640,00
ABNALDO CASTRO		PG DE MANUTENÇÃO NO PORTAO DA GARAGEM				Recibo	31/08/2023 150,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NA SEDE DO SINDICATO				Recibo	31/08/2023 100,00
LIMPA BRASIL		COMPRA DE SACO LIXO.				NF	31/08/2023 16,00
BOM PAO		COMPRA DE LANCHE.				NF	31/08/2023 44,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA.				NF	31/08/2023 714,39
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10				NF	01/09/2023 500,00
AUGUSTO TENORIO DA SILVA		COMPRA DE 08 SACOS DE ADUBOS.				Recibo	01/09/2023 144,00
INNOVA TEC		PG DA TROCA DO TONNER.				Recibo	01/09/2023 80,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X ESPORTE DO MAICA NO DIA 02/09/23.(TIME FEMININO)				Recibo	01/09/2023 450,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE LAVAGENS DE COLETES E INSUMOS (AGUA, GELO,COPOS, SACO DE LIXO E OUTROS) TIME FEMININO.				Recibo	01/09/2023 400,00
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA SEDE DEPOS DO EVENTO DO DIA 01/09.				Recibo	01/09/2023 150,00
Sub-Total							R\$ 25.001,16
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	30/08/2023	0,00	1.850,83
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	30/08/2023 1.850,83

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total:							R\$ 1.850,83
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/08/2023	2.903,46	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/08/2023	28,20	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/08/2023	176.290,38	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/08/2023	27,41	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/08/2023	52,44	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/08/2023	27,41	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/08/2023	22,43	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/08/2023	19,80	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/08/2023	0,00	200,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINDICATO NO MÊS DE AGOSTO.			Recibo	30/08/2023	200,00
Sub-Total:							R\$ 200,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	30/08/2023	0,00	2.246,98
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	30/08/2023	2.246,98
Sub-Total:							R\$ 2.246,98
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	31/08/2023	0,00	2.440,00
PAULO HENRIQUE SANTANA CORREA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO NO MÊS DE AGOSTO/23			Recibo	31/08/2023	2.440,00
Sub-Total:							R\$ 2.440,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	31/08/2023	0,00	1.900,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA		PG DE 19 CONSULTAS COM CLINICO GERAL PROS SOCIOS.			Recibo	31/08/2023	1.900,00
Sub-Total:							R\$ 1.900,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	31/08/2023	0,00	1.100,00
LUCIO JOSE MOREIRA PINHEIRO		PG DE 11 CONSULTAS COM O CARDIOLOGISTA PARA OS SOCIOS.			Recibo	31/08/2023	1.100,00
Sub-Total:							R\$ 1.100,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	31/08/2023	0,00	2.627,71
BRENO LUCAS SOUSA		PG DA PASSAGEM DA PROFESSORA CLARICE PARA EVENTO DO MIEB NO MÊS DE OUTUBRO.			NF	31/08/2023	2.627,71
Sub-Total:							R\$ 2.627,71
SINPROSAN - SIND	0	DOC TED INTERNET	NF	0	31/08/2023	0,00	11,00

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída	
						TOTAIS:	362.343,65	204.372,99
						SALDO:	157.970,66	
						SALDO ANTERIOR:	0,00	
						SALDO ANTERIOR:	0,00	
						SALDO ATUAL:	157.970,66	