



# SINPROSAN

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

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

### CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO / / Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	01/11/2021	0,00	1.000,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO.			Recibo	01/11/2021	1.000,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
SINPROSAN - SIND	901385	CHEQUE SACADO	NF	0	03/11/2021	0,00	11.000,00
ODELAENE PEIXOTO LOBATO.		PG DO ALUGUEL DO CAMPO SÃO BRAZ PARA AMISTOSO ENTRE VIGILANTES.			Recibo	29/10/2021	150,00
MARCELO DOS SANTOS		PG DA LAVAGEM COMPLETA DA CAMINHONETE S10.			Recibo	29/10/2021	110,00
DAYANE FERREIRA PORTELA		PG DE 3 BOMBEIROS CIVIS.			Recibo	30/10/2021	150,00
EDSON OLIVEIRA		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	01/11/2021	150,00
SUPERMERCADO O GAUCHINHO		COMPRA DE REGISTRO.			NF	02/11/2021	18,75
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRES DIAS POR OCASIÃO DA FOLGA DO CASEIRO.			Recibo	03/11/2021	300,00
MARIA JOSE MOTA CORREA		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRES DIAS POR OCASIÃO DA FOLGA DO CASEIRO.			Recibo	03/11/2021	300,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			Recibo	03/11/2021	96,00
NUCLEO OTORRINO SANTAREM		PG DO RESTANTE DO PG DAS CONSULTAS COM OTORRINO QUE PASSOU DO VALOR DO CHEQUE.			Recibo	03/11/2021	430,00
RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	03/11/2021	59,90
JOELSON DA COSTA GONÇALVES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	03/11/2021	150,00
ROBALDO ANDRADE DOS SANTOS		PG DE LAVAGENS DE COLETE E INSUMOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO.			Recibo	03/11/2021	320,00
DANIELE SANTOS		PG DO ALUGUEL DO CAMPO SOCIAT TAPAJOS SOCCER MÊS NOVEMBRO.			Recibo	03/11/2021	480,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TORNEIRA.			Recibo	03/11/2021	41,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE REGISTRO E COLA.			NF	03/11/2021	35,00
SANFERRO		COMPRA DE VERGAS E OUTROS.			NF	04/11/2021	93,00
IFORD		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			NF	04/11/2021	51,49
RIO NORTE COMENCIO DE VEICULOS LTDA		COMPRA DE MOLDURA.			NF	05/11/2021	200,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.			Recibo	05/11/2021	132,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10.			NF	08/11/2021	300,01
AUTO POSTO SANTAREM		COMPRA DE GASOLINA PRA MOTO DO SINDICATO.			NF	08/11/2021	40,03
ESSENCIAL INFORMATICA		COMPRA DE LEITOR E GRAVADOR.			NF	08/11/2021	88,00
VIVO		COMPRA DE RECARGA DO CELULAR DO BALNEARIO.			NF	08/11/2021	50,00
AUTO POSTO NACIONAL		COMPRA DE GASOLINA			Recibo	08/11/2021	50,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PREGOS POCAS E OUTROS.			Recibo	08/11/2021	56,00
ESTANCIA CASSIO		COMPRA DE MADEIRAS			Recibo	09/11/2021	75,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PREGOS E OUTROS			Recibo	09/11/2021	242,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIO.			Recibo	09/11/2021	55,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	09/11/2021	150,00
EDSON OLIVEIRA		PG DE LAVAGEM DA QUADRA DO SINDICATO.			Recibo	09/11/2021	150,00

# CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO /

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MARIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO	PG DE UM AUXILIO PARA O PROJETO CONSCIENCIA NEGRA AFRO DA UMEI DIAMANTINO.				Recibo	10/11/2021	200,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO QUE ESTAVA A SERVIÇO.				NF	10/11/2021	38,00
CR SUPERMECADO	COMPRA DE PILHAS E FITAS DUREX.				NF	10/11/2021	58,43
WHEVISSOM CASTRO DOS SANTOS	COMPRA DE ALIMENTAÇÃO E CARVÃO E OUTROS.				Recibo	10/11/2021	110,00
ESTANCIA CASSIO	COMPRA DE MADEIRAS.				Recibo	10/11/2021	50,00
GELO PEÇAS	COMPRA DE PARAFUSOS E ARRUELAS				NF	10/11/2021	20,00
CHURRASCARIA GAUCHO	COMPRA DE REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E O PRESIDENTE QUE ESTAVAM A SERVIÇO DO SINDICATO.				Recibo	10/11/2021	74,00
RESTAURENTE D CASA	COMPRA DE REFEIÇÃO.				NF	11/11/2021	43,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE POCAS, ARRUELAS, DISCOS E OUTROS.				Recibo	11/11/2021	32,50
JJ CIMENTO	COMPRA DE 2 SACAS DE CIMENTOS.				NF	11/11/2021	76,00
PREVENÇÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEG	COMPRA DE FITA ZEBRADA				Recibo	11/11/2021	20,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA E FUNCIONARIO.				NF	11/11/2021	61,50
SCALA CONSTRUÇÃO	COMPRA DE PISO, ARGAMASSA, REJUNTE E OUTROS.				NF	11/11/2021	324,36
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRA DOAÇÃO.				NF	11/11/2021	100,00
CARLOS ANDERSON M. NUNES	PG DE CONFECÇÃO DE UM BALANÇO DE CORDA NO BALNEARIO.				Recibo	12/11/2021	150,00
DIGICOPY	PG DE ENCADERNAÇÃO				Recibo	12/11/2021	3,50
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS	PG DE DESPESAS COM AMISTOSO NO CAMPO DO ZICO ENTRE SINPROSAN X AGUIA NEGRA.				Recibo	12/11/2021	250,00
PRISCILA PAES VIANA	PG DE LAVAGEM DA SEDE.				Recibo	12/11/2021	150,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÕES.				NF	12/11/2021	35,00
GELO PEÇAS	COMPRA DE ABRACADEIRAS.				NF	12/11/2021	20,00
RAIMUNDO DA SILVA GUIMARÃES	COMPRA DE 8 KILOS DE MASSA DE MACAXEIRA.				Recibo	12/11/2021	32,00
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL	PG DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E SALÃO DA SEDE DO SINPROSAN.				Recibo	12/11/2021	50,00
R. A DE SOUZA CAVALCANTE COMERCIO.	PG DE FRETE PARA O SÃO BRAS				Recibo	13/11/2021	200,00
AURIVALDO PINTO DA ROCHA	PG DE DUAS DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO DO SINDICATO NOS DIAS 11 E 12/11.				Recibo	15/11/2021	200,00
LUCIVALDO DE SOUZA	PG DE PROMEIRA PARCELA DA CONSTRUÇÃO NO BALNEARIO. ( 60M DE CERAMICA, RETIRADA DO TABLADO E DEPOSITO)				Recibo	15/11/2021	1.050,00
LAIANE CRISTINA MORAIS DA SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL NI BALNEARIO.				Recibo	15/11/2021	80,00
AURIVALDO PINTO DA ROCHA	PG DE DUAS DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO DO SINDICATO DURANTE O ATESTADO DO CASEIRO.				Recibo	15/11/2021	200,00
SIDENIVEM SILVA	PG DE DUAS DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO DO SINDICATO DURANTE O ATESTADO DO CASEIRO.				Recibo	15/11/2021	200,00
JOÃO PAULO P. S	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O PROFESSOR QUE ESTAVA PARTICIPANDO DA REUNIÃO.				NF	16/11/2021	75,00
RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.				NF	16/11/2021	36,98
PEDRO P. DA SILVA	COMPRA DE MELANCIAS PRA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE.				Recibo	16/11/2021	120,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA A PROFESSORA QUE ESTAVA PARTICIPANDO DA REUNIÃO.				Recibo	16/11/2021	75,00
NAYARA M SILVA	PG DE AJUDA DE CUSTO PARA O PROJETO DO QUILOMBOLA DO MURUMURUTUBA.				Recibo	16/11/2021	150,00
ALDENOR ANTONIO BARROSOS NUNES	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O PROFESSOR QUE ESTAVA PARTICIPANDO DA REUNIÃO.				Recibo	16/11/2021	75,00
ANDREA NASCIMENTO	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA A PROFESSORA QUE ESTAVA PARTICIPANDO DA REUNIÃO.				Recibo	16/11/2021	75,00
ARCIVANDO NONATO P DE FREITAS	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O PROFESSOR QUE ESTAVA PARTICIPANDO DA REUNIÃO.				Recibo	16/11/2021	75,00
DARCILETE DA SILVA CANTE	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA A PROFESSORA QUE ESTAVA PARTICIPANDO DA REUNIÃO.				Recibo	16/11/2021	20,00
RAIMUNDO CARLOS DE ASSIS	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA PROFESSOR QUE ESTAVA PARTICIPANDO DA REUNIÃO.				Recibo	16/11/2021	20,00
CYNARA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA A PROFESSORA QUE ESTAVA PARTICIPANDO DA REUNIÃO.				Recibo	16/11/2021	75,00
EDSON OLIVEIRA	PG DE LIMPEZA DA SEDE.				Recibo	16/11/2021	100,00
M FELTRAN ANGELO	COMPRA DE UMA CAIXA DE MAÇA PRA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE.				NF	16/11/2021	88,00
MARIA DAS GRAÇAS G SOUSA	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA A PROFESSORA QUE ESTAVA PARTICIPANDO DA REUNIÃO.				Recibo	16/11/2021	75,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÕES NO PERIODO DA CAMPANHA DE SANGUE.				NF	17/11/2021	91,00
IDEAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE PREGOS.				NF	17/11/2021	128,00

# CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO /

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
FERMAQ		COMPRA DE LIMA			NF	17/11/2021	17,00
PURA POLPA		COMPRA DE POLPAS.			Recibo	18/11/2021	56,00
DISTRIBUIDORA DIRCEU		COMPRA DE 08 CAIXAS DE AGUA.			Recibo	18/11/2021	160,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA			NF	18/11/2021	50,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DOAÇÃO DE SANGUE.			NF	18/11/2021	58,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	18/11/2021	103,78
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA.			NF	18/11/2021	919,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 10.994,23</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DE FONE	NF	0	03/11/2021	0,00	214,06
VIVO		PG DE CELULARES DA VIVO			NF	03/11/2021	214,06
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 214,06</b>
SINPROSAN - SIND	0	DEB P FGTS	NF	0	03/11/2021	0,00	627,04
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DO FGTS			NF	03/11/2021	627,04
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 627,04</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	03/11/2021	0,00	3.000,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA		PG DE 30 CONSULTAS MEDICAS PARA OS SOCIOS DO SINDICATO.			Recibo	03/11/2021	3.000,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 3.000,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO.	NF	0	04/11/2021	1.507,90	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	05/11/2021	0,00	3.000,00
MEGA BRINDES		PG DE PRIMEIRA PARCELA DA CONFECCÃO DAS CANETAS.				05/11/2021	3.000,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 3.000,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	05/11/2021	0,00	1.500,00
RAIMUNDO EDILEU FERNANDES DE FREITAS		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE FUNELARIA E PINTURA DO CARRO DO SINDICATO.			NF	05/11/2021	1.500,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 1.500,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	05/11/2021	0,00	3.000,00
ELIZABETH MARIA COELHO		PG DE PRIMEIRA PARCELA DA CONFECCÃO DE BRINDES.			Recibo	05/11/2021	3.000,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 3.000,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	05/11/2021	0,00	5.000,00
GRAFICA GLOBAL		PG DA PRIMEIRA PARCELA DA CONFECCÃO DOS CALENDARIOS.			Recibo	05/11/2021	5.000,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 5.000,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	0	05/11/2021	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	08/11/2021	0,00	324,00
WSP		PG DE INTERNET WSP			NF	08/11/2021	324,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 324,00</b>

# CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO /

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	08/11/2021	0,00	246,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM	PG DE IMPOSTO DE NOTAS.				NF	08/11/2021	246,60
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 246,60</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	08/11/2021	0,00	167,00
MOV	PG DE INTERNET MOV.				NF	08/11/2021	167,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 167,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	TEV MESM T	NF	0	08/11/2021	0,00	5.582,11
SINPROSAN	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE GREVE.				Recibo	08/11/2021	5.582,11
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 5.582,11</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	11/11/2021	0,00	2.160,00
F AGUIAR E AGUIAR COM.DE MAT	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.				NF	11/11/2021	2.160,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 2.160,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	DEVOLUÇÃO DE TED	NF	0	12/11/2021	18.564,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	12/11/2021	0,00	18.564,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	12/11/2021	0,00	10.000,00
GRAFICA GLOBAL	PG DA PRIMEIRA PARCELA DA CONFEÇÃO DAS AGENDAS.				Recibo	12/11/2021	10.000,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 10.000,00</b>
SINPROSAN - SIND	901387	CHEQUE SACADO	NF	0	16/11/2021	0,00	6.000,00
CR SUPERMECADO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO NO BALNEARIO.				NF	09/11/2021	153,53
W.GAN COMERCIO	COMPRA DE MAQUIAGENS.				NF	11/11/2021	32,00
SENDA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRO CAFÉ DOS GESTORES.				NF	11/11/2021	616,18
MARLICKES	COMPRA DE 5 BOLOS PRO CAFÉ DE GESTORES.				Recibo	11/11/2021	150,00
SENDA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE MATERIAIS.				NF	11/11/2021	39,00
ILLORY VAREJO	COMPRA DE BRINDES PRA SORTEAR NO CAFÉ DOS GESTORES.				Recibo	12/11/2021	85,50
EDINELDO LOPES RODRIGUES	COMPRA DE POLPAS.				Recibo	12/11/2021	100,00
M FELTRAN ANGELO	COMPRA DE MELÃO AMARELO, MAÇÃ.				NF	12/11/2021	140,00
GRACIETE CARDOSO	COMPRA DE 10 KG DE GOMA TAPIOCA.				Recibo	12/11/2021	80,00
LIZANDRA NERY	COMPRA DE VERDURAS.				Recibo	12/11/2021	60,00
DAV	COMPRA DE BALÕES E OUTROS.				NF	12/11/2021	107,00
WALDENICY HELENA TELES CAMPOS	PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEM AO GESTORES NO BALNEARIO.				Recibo	13/11/2021	50,00
LAERCIO DE FREITAS SILVA	PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEM AO GESTORES NO BALNEARIO.				Recibo	13/11/2021	50,00
JANICE SOUSA DINIZ	PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEM AO GESTORES NO BALNEARIO.				Recibo	13/11/2021	50,00
LUZIA CARVALHO DA COSTA	PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEM AO GESTORES NO BALNEARIO.				Recibo	13/11/2021	100,00
ANTONIO LEUDIVAM COSTA SOUZA	PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEM AO GESTORES NO BALNEARIO.				Recibo	13/11/2021	50,00
ANA AMELIA DE SOUSA PEREIRA	PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEM AO GESTORES NO BALNEARIO.				Recibo	13/11/2021	50,00
ERNANDI N PAIVA	PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEM AO GESTORES NO BALNEARIO.				Recibo	13/11/2021	50,00
ELIANA L. DE ALENCAR	PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEM AO GESTORES NO BALNEARIO.				Recibo	13/11/2021	50,00
MARIA LEILZA FERREIRA	PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEM AO GESTORES NO BALNEARIO.				Recibo	13/11/2021	50,00

# CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO /

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ROSANA LOPES FERNANDES		PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEM AO GESTORES NO BALNEARIO.			Recibo	13/11/2021	100,00
ALINE MAIZA COELHO DE ASSIS		PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEM AO GESTORES NO BALNEARIO.			Recibo	13/11/2021	50,00
FERNANDO VALENTE COELHO		PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEM AO GESTORES NO BALNEARIO.			Recibo	13/11/2021	100,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DOS GESTORES			Recibo	13/11/2021	150,00
ANA SILVIA S. A. FERNANDES		PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEM AO GESTORES NO BALNEARIO.			Recibo	13/11/2021	100,00
MILENA ALMEIDA ROCHA		PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEM AO GESTORES NO BALNEARIO.			Recibo	13/11/2021	100,00
AMANDA SILVA DEALMEIDA		PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEM AO GESTORES NO BALNEARIO.			Recibo	13/11/2021	100,00
ODALEA REGO AZEVEDO		PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEM AO GESTORES NO BALNEARIO.			Recibo	13/11/2021	100,00
LUCELIA MOTA MONTEIRO		PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEM AO GESTORES NO BALNEARIO.			Recibo	13/11/2021	100,00
ALYNE FERNANDES RODRIGUES		PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEM AO GESTORES NO BALNEARIO.			Recibo	13/11/2021	100,00
ANDREIA PANTOJA DA SILVA		PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEM AO GESTORES NO BALNEARIO.			Recibo	13/11/2021	100,00
DULCI MARIA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ EM HOMENAGEM AOS GESTORES NO BALNEARIO.			Recibo	13/11/2021	100,00
POSTO RIO EIRELI		COMPRA DE GASOLINA			NF	13/11/2021	100,06
MERCANTIL E AÇOUGUE SÃO BRAZ		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	13/11/2021	32,79
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES PRO CAFÉ DOS GESTORES.			NF	13/11/2021	90,51
JANDER ROCHA		COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE TRABALHO NO CAFÉ DE GESTORES.			Recibo	13/11/2021	180,00
RAIMUNDO DONALDO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			Recibo	13/11/2021	125,00
JOICIANE RODRIGUES BARROSO		PG DE SERVIÇO DE DOIS BOMBOEIROS CIVIS NO BALNEARIO.			Recibo	13/11/2021	160,00
RAIMUNDO RONALDO L F.		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DOS GESTORES.			Recibo	13/11/2021	100,00
ALCIRA DA SILVA		PG DE PREMIO NO SORTEIO EM HOMENAGEM AO GESTORES NO BALNEARIO.			Recibo	13/11/2021	50,00
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA		PG DA CONFECCÃO DO PAINEL PRA REUNIÃO GESTORES.			Recibo	13/11/2021	40,00
IZABELE REBELO SILVA		PG DE ORNAMENTAÇÃO DO CAFÉ DOS GESTORES.			Recibo	13/11/2021	300,00
ADRIA MARIA REBELO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DOS GESTORES.			Recibo	13/11/2021	150,00
NADINE ROCHA REBELO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DOS GESTORES.			Recibo	13/11/2021	150,00
TADEU CUNHA		PG SERVIÇO DE MUSICO AO VIVO NO CAFÉ DOS GESTORES.			Recibo	13/11/2021	300,00
NADIR MONTEIRO ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DOS GESTORES.			Recibo	13/11/2021	150,00
MARGARETH SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DOS GESTORES.			Recibo	13/11/2021	150,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DOS GESTORES.			Recibo	13/11/2021	100,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA MINERAL.			NF	16/11/2021	30,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	16/11/2021	9,00
JJ CIMENTO		COMPRA DE 5 SACAS DE CIMENTOS			NF	17/11/2021	187,50
JJ CIMENTO		COMPRA DE TELHAS.			NF	17/11/2021	337,50
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 6.005,57</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	16/11/2021	0,00	4.830,00
SENDA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE 35 CAIXAS DE VINHO.			NF	16/11/2021	4.830,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.830,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	16/11/2021	0,00	18.564,00
GVAL TAPAJOS		COMPRA DE 130 CAIXAS DE VINHO.			NF	16/11/2021	18.564,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 18.564,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	DOC TED INTERNET	NF	0	16/11/2021	0,00	10,45

# CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO /

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	DOC TED INTERNET	NF	0	16/11/2021	0,00	10,45
SINPROSAN - SIND	0	PG DARF	NF	0	18/11/2021	0,00	78,38
MINISTERIO DA FAZENDA	PG DO DARF				NF	18/11/2021	78,38
						<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 78,38</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG ORG GOV	NF	0	18/11/2021	0,00	2.620,96
MINISTERIO DA PREVIDENCIA	PG DO INSS				NF	18/11/2021	2.620,96
						<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 2.620,96</b>
SINPROSAN - SIND	901389	CHEQUE SACADO	NF	0	18/11/2021	0,00	6.000,00
FRUTMELLI	COMPRA DE BANANA				Recibo	12/11/2021	50,00
EDSON OLIVEIRA	PG DE LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN.				Recibo	12/11/2021	100,00
AUTO POSTO SANTA IZABEL	COMPRA DE DIESEL S10				NF	13/11/2021	300,00
FARMA RIO VARIEDADES	COMPRA DE DISPROSPAN				NF	13/11/2021	38,87
DANIELE SHAILANE	COMPRA DE CAIXA DE BANANA PRA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE.				Recibo	16/11/2021	55,00
GEONILSON BATISTA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO NO BALNEARIO.				Recibo	16/11/2021	80,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.				Recibo	17/11/2021	1.017,50
PRISCILA PAES VIANA	PG DE LAVAGEM NA SEDE DO SINPROSAN.				Recibo	17/11/2021	150,00
D & D FESTA	COMPRA DE TABETES E ENFEITES DE NATAL.				NF	17/11/2021	315,00
U F AGUIAR	COMPRA DE BASTÃO COLA QUENTE PISTOLA COLA.				NF	18/11/2021	54,90
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE LANCHE.				Recibo	18/11/2021	15,00
RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.				NF	18/11/2021	44,17
MARCILENE ALVES MIRANDA	PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇONA CAMPANHA DE SANGUE NOS DIAS 17, 18 E 19/11.				Recibo	19/11/2021	300,00
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS	COMPRA DE UMA CARRADA DE AREIA FINA.				Recibo	19/11/2021	140,00
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS	PG DE AMISTOSO NO CAMPO DO SÃO BRAZ, ENTRE SINPROSAN X VIGIAS.				Recibo	19/11/2021	250,00
EDERSON SOUZA DE CASTRO	COMPRA DE PLACA GALVANIZADA E TOTEM.				NF	19/11/2021	360,00
RAIMUNDO EDILEU FERNANDES DE FREITAS	PG DE PINTURA DA S10.				Recibo	19/11/2021	200,00
PANIFICADORA HELLEM	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA PRESTADORES DE SERVIÇO E DIRETORIA.				NF	19/11/2021	50,00
JARLISON SILVA BRAZ	PG DE LIMPEZA DA SEDE PRA O EVENTO DO DIA 20/11.				Recibo	19/11/2021	50,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGEM.				Recibo	19/11/2021	340,00
ADILSON LOPES VASCONCELOS	COMPRA DE FRUTAS PARA O AMISTOSO ENTRE OS VIGILANTES E PROFESSORES.				Recibo	19/11/2021	60,00
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.				NF	19/11/2021	91,52
R. A DE SOUZA CAVALCANTE COMERCIO.	PG DE FRETE PRA LEVA OS VIGILANTES PRO BALNEARIO.				Recibo	19/11/2021	300,00
DISTRIBUIDORA DE GAS	COMPRA DE UMA REGARGA DE GAZ				NF	19/11/2021	104,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA	PG DE SERVIÇO DE EXTIVA PRA DESEMBARQUE DOS VINHOS DO GVAL PRO SINDICATO.				Recibo	19/11/2021	80,00
RAIMUNDO NUNES SILVA	PG DE SERVIÇO DE EXTIVA PRA DESEMBARQUE DOS VINHOS DO GVAL PRO SINDICATO.				Recibo	19/11/2021	80,00
WANDERLENDY DA SILVA OLIVEIRA	PG DE UM FRETE DO GVAL DISTRIBUIDORA PARA O SINDICATO.				Recibo	19/11/2021	100,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DAS TOALHAS DE MESAS DO BALNEARIO.				Recibo	19/11/2021	72,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	COMPRA DE PAES, GELO E CARVÃO PARA O DESAFIO DA EDUCAÇÃO.				Recibo	20/11/2021	83,00
OLINDELMA P. PEIXOTO.	PG DO ALUGUEL DO CAMPO DO SÃO BRAZ PRO DESAFIO DA EDUCAÇÃO.				Recibo	20/11/2021	200,00
POSTO RIO EIRELI	COMPRA DE DIESEL S10.				Recibo	20/11/2021	300,00
RESON S. Y. L. TAKANASHI	COMPRA DE DESJUNTORES				NF	22/11/2021	16,00
SOUZA CONSTRUÇÃO	COMPRA DE 4 SACAS DE CIMENTO.				Recibo	22/11/2021	156,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO /

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL	PG DE LAVAGEM DA SEDE DIA 21/11.				Recibo	22/11/2021	150,00
R. A DE SOUZA CAVALCANTE COMERCIO.	PG DE FRETE PRA LEVAR OS PREFESSIONES PRO SÃO BRAZ.				Recibo	22/11/2021	300,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 6.002,96</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	18/11/2021	0,00	5.750,00
MARILIA DE DIRCEU MORAES ALMEIDA	COMPRA DECAMISAS PRA DOAÇÃO DE SANGUE.				NF	18/11/2021	5.750,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 5.750,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	DOC TED INTERNET	NF	0	18/11/2021	0,00	10,45
SINPROSAN - SIND	901390	CHEQUE SACADO	NF	0	18/11/2021	0,00	3.933,67
JAIRO PINTO DA ROCHA	PG DE PRIMEIRA PARCELA DO 10º TERCEIRO.				Recibo	18/11/2021	583,33
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL	PG DE PRIMEIRA PARCELA DO 10º TERCEIRO.				Recibo	18/11/2021	769,16
JARLISSON SILVA BRAZ	PG DE PRIMEIRA PARCELA DO 10º TERCEIRO.				Recibo	18/11/2021	769,80
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS	PG DE PRIMEIRA PARCELA DO 10º TERCEIRO.				Recibo	18/11/2021	905,69
ROSILENE ALVES	PG DE PRIMEIRA PARCELA DO 10º TERCEIRO.				Recibo	18/11/2021	905,69
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 3.933,67</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	19/11/2021	0,00	451,96
REDE CELPA	PG DE TALÃO DE LUZ DA SEDE.				NF	19/11/2021	451,96
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 451,96</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	19/11/2021	0,00	83,77
REDE CELPA	PG DE TALÃO DE LUZ BALNEARIO.				NF	19/11/2021	83,77
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 83,77</b>
SINPROSAN - SIND	0	DOC TED INTERNET	NF	0	22/11/2021	0,00	10,45
SINPROSAN - SIND	901391	CHEQUE SACADO	NF	0	22/11/2021	0,00	5.593,00
AMERICANAS	COMPRA DE 700 CAIXAS DE CHOCOLATES.				NF	22/11/2021	5.593,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 5.593,00</b>
SINPROSAN - SIND	901392	CHEQUE SACADO	NF	0	22/11/2021	0,00	8.000,00
JJ CIMENTO	COMPRA DE TELHA.				NF	19/11/2021	45,00
JEFFERSON PEREIRA PEIXOTO	COMPRA DE 41 METROS DE DECK PARA CONSTRUÇÃO DO TABLADO DO FUNDO NO BALNEARIO.				Recibo	20/11/2021	3.000,00
CATIANY SOUSA DOS SANTOS	PG DE SERVIÇO NO CONFEÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS ATLETAS DO SINPROSAN.				Recibo	20/11/2021	300,00
LUCIVALDO DE SOUZA	PG DE SEGUNDA PARCELA DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO NO BALNEARIO.				Recibo	20/11/2021	1.950,00
MARCIO PINTO DE SOUSA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EQUIPES.				Recibo	20/11/2021	100,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE LANCHE.				Recibo	22/11/2021	17,00
RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.				NF	22/11/2021	40,99
JJ CIMENTO	COMPRA DE CIMENTOS.				NF	23/11/2021	112,00
DR ALBERTO TOLENTINO	PG DE SETE CONSULTAS MEDICAS PRO SOCIOS.				Recibo	23/11/2021	1.050,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE LANCHE PRA REUNIÃO DE DIRETORES.				NF	23/11/2021	123,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	PG DE EXAMES PARA OS SERVIDORES QUE FIZERAM A CONSULTA COM DR TOLENTINO.				Recibo	23/11/2021	180,00
CR SUPERMECADO	COMPRA DE PILHAS.				NF	23/11/2021	25,98

# CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO /

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ELENICE CORRÊA MORAES		PG DE AJUDA DE CUSTO PRA TRANSPORTE E SUBSTITUIÇÃO DA CONSELHEIRA FISCAL QUE ESTAVA A SERVIÇO DO CONSELHO.			Recibo	24/11/2021	80,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA SERVIDORA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	24/11/2021	23,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AJUDA DE CUSTO PRA TRANSPORTE DO CONSELHEIRO FISCAL QUE ESTAVA A SERVIÇO DO CONSELHO.			Recibo	24/11/2021	20,00
MARIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO		PG DE AJUDA DE CUSTO PRA TRANSPORTE E SUBSTITUIÇÃO DA CONSELHEIRA FISCAL QUE ESTAVA A SERVIÇO DO CONSELHO.			Recibo	24/11/2021	80,00
ANDREA NASCIMENTO		PG DE AJUDA DE CUSTO PRA TRANSPORTE E SUBSTITUIÇÃO DA CONSELHEIRA FISCAL QUE ESTAVA A SERVIÇO DO CONSELHO.			Recibo	24/11/2021	80,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PRO CONSELHO FISCAL.			Recibo	24/11/2021	25,50
MARIA DAS GRACAS MAIA		COMPRA DE BANANAS E MAÇÃ PRA REUNIÃO DE SECRETARIAS.			Recibo	29/11/2021	30,00
CASA DAS EMBALAGENS		COMPRA DE SACOS			NF	30/11/2021	44,00
CHURRASCARIA POLENTA		COMPRA DE REFEIÇÃO PRO MOTORISTA E O PRESIDENTE QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	30/11/2021	80,50
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIO.			NF	30/11/2021	65,00
DISTRIBUIDORA DE GAS		COMPRA DE ENVASADO EM BOTIJA DE 8 KG.			NF	30/11/2021	80,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE OLEO DIESEL S10.			NF	30/11/2021	390,03
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	30/11/2021	71,13
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 8.013,13</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	22/11/2021	0,00	10.998,00
GVAL TAPAJOS		COMPRA DE 1300 CAIXAS DE CHOCOLATE.			NF	22/11/2021	10.998,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 10.998,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	23/11/2021	0,00	86,60
UOL		PG DE BOLETO DO UOL.			NF	23/11/2021	86,60
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 86,60</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	23/11/2021	0,00	5.500,00
GRAFICA GLOBAL		PG DA SEGUNDA PARCELA DA CONFECÇÃO DO CALENDARIO.			Recibo	23/11/2021	5.500,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 5.500,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/11/2021	0,00	1.450,00
FERNANDO JOSE SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINPROSAN.			Recibo	29/11/2021	1.450,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 1.450,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	DOC TED INTERNET	NF	0	29/11/2021	0,00	10,45
SINPROSAN - SIND	0	DOC TED INTERNET	NF	0	29/11/2021	0,00	10,45
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/11/2021	0,00	4.000,00
ISAAC VASCONCELOS LISBOA		PG DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA.			Recibo	29/11/2021	4.000,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 4.000,00</b>
SINPROSAN - SIND	901394	CHEQUE SACADO	NF	0	29/11/2021	0,00	12.692,76
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	29/11/2021	1.393,04
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	29/11/2021	1.290,86
CATIANY SOUSA DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO BALNEARIO.			Recibo	29/11/2021	600,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO MÊS DE NOVEMBRO.			Recibo	29/11/2021	1.000,00
JARLISSON SILVA BRAZ		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	29/11/2021	1.290,86



# CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO /

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MEGA BRINDES		PG DA CONFECCÃO DE 500 CANETAS PERSONALIZADAS.			Recibo	29/11/2021	1.325,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINDICATO MÊS DE NOVEMBRO/2021			Recibo	29/11/2021	2.939,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINDICATO MÊS DE NOVEMBRO/2021			Recibo	29/11/2021	2.854,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 12.692,76</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/11/2021	0,00	200,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINDICATO.			Recibo	29/11/2021	200,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 200,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/11/2021	0,00	450,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ZUMBA.			Recibo	29/11/2021	450,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 450,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/11/2021	0,00	1.664,85
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA			Recibo	29/11/2021	1.664,85
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 1.664,85</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/11/2021	0,00	1.664,85
ROSILENE ALVES		PG DE SALARIO FUNCIONARIA			Recibo	29/11/2021	1.664,85
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 1.664,85</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/11/2021	0,00	3.570,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA.			Recibo	29/11/2021	3.570,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 3.570,00</b>
SINPROSAN - SIND	901395	CHEQUE SACADO	NF	0	29/11/2021	0,00	5.133,61
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS.			Recibo	24/11/2021	400,00
M FONSECA LIMA		COMPRA DE ALICATE, LAMPADAS E REFLETOR.			NF	24/11/2021	450,00
LOJA DO CARTUCHO		COMPRA DE BATERIA SELADA			NF	24/11/2021	145,00
LOJA DO CARTUCHO		PG DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR.			NF	24/11/2021	10,00
J B REGO		COMPRA DE DESCARTAVES E SACOS DE LIXO.			NF	24/11/2021	463,00
FERNANDO DOS REIS CARDOSO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE REFLETORES DA QUADRA E TROCA DE LAMINAÇÃO DA COZINHA.			Recibo	25/11/2021	250,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 25 MASSAGENS RELAXANTE PARA OS SERVIDORES.			Recibo	25/11/2021	875,00
MARILEIA ROCHA REGO		PG DE UMA AJUDA DE AUXILIO FUNERAL PARA A SERVIDORA MARIA VALDECI BEZERRA.			Recibo	25/11/2021	300,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE EXTIVA NO SINDICATO.			Recibo	25/11/2021	80,00
SUPERCOMAM		COMPRA DE FIO DE CORTE.			NF	25/11/2021	47,50
PARALUX		COMPRA DE PLAFON, LAMPADA LED.			NF	25/11/2021	112,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P SERVIDORA QUE ESTEVE A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	25/11/2021	80,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE BROCA, JOGO DE CHAVES, REBITES.			Recibo	26/11/2021	26,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	26/11/2021	94,93
FERMAQ		COMPRA DE BROCA E MALETA BOSCH.			NF	26/11/2021	460,00
MACAMBIRA		COMPRA DE ARTICULADA E CONEXÃO			NF	26/11/2021	75,00
CASA DO CARTUCHO		COMPRA DE UMA CAIXA DE PAPEL A4			NF	26/11/2021	180,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA O CONSELHO FISCAL.			Recibo	26/11/2021	17,00

# CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO /

/ Ano: 2021

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CENTAL DA AGUA		COMPRA DE AGUA.			NF		52,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE JULHO A AGOSTO.			Recibo	26/11/2021	20,00
ELENICE CORRÊA MORAES		PG DE AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE JULHO A AGOSTO.			Recibo	26/11/2021	80,00
FILOMENO PORTELA DE AGUIAR		COMPRA DE REDE DE FUTEBOL.			NF	26/11/2021	285,00
CLARIOMAR DE OLIVEIRA SOUZA		COMPRA DE PALHAS PARA CONFEÇÃO DE BALANÇO E PALHOÇA NO BALNEARIO.			Recibo	26/11/2021	200,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	26/11/2021	10,52
MARCELO DOS SANTOS SILVA		PG DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO.			Recibo	27/11/2021	100,00
NORTGAZ		COMPRA DE UMA RECARGA DE GAS.			Recibo	29/11/2021	104,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMETICIOS.			NF	29/11/2021	100,66
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS.			NF	29/11/2021	101,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 5.118,61</b>
SINPROSAN - SIND	901393	CHEQUE SACADO	NF	0	29/11/2021	0,00	7.985,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS.			NF	29/11/2021	215,40
JEFFERSON PEREIRA PEIXOTO		COMPRA DE 111 METROS DE DEK PARA RECONSTRUÇÃO DO BALNEARIO.			Recibo	29/11/2021	7.770,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 7.985,40</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/11/2021	0,00	2.300,00
MEGA BRINDES		PG DA SEGUNDA PARCELA DA CONFEÇÃO DE CANETAS.			Recibo	29/11/2021	2.300,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 2.300,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/11/2021	110.837,91	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/11/2021	22,84	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/11/2021	43,69	0,00

<b>TOTAIS:</b>	<b>130.976,34</b>	<b>185.148,32</b>
<b>SALDO:</b>		<b>-54.171,98</b>
<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL:</b>		<b>-54.171,98</b>