



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	
							Sub-Total R\$ 1.000,00
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 OCASIAO DA FOLGA DO CASEIRO.	Recibo		03/11/2021	300,00	
MARIA JOSE MOTA CORREA		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRES DIAS POR OCASIAO 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 AMAZONIA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.	NF		03/11/2021	59,90	
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.	Recibo		03/11/2021	150,00	
ROBINALDO 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 SOCIAIT 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	
ESSENICIAL 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 GONÇALVEZ		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 LOURENCO		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 SUPERMERCADO		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	
RESTAURENT 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 GUIMARAES		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 SAC 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 AMAZONIA		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 CORREIA 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 PERÍODO 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 SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.	NF		18/11/2021		103,78
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA.	NF		18/11/2021		919,00
			Sub-Total				R\$ 10.994,23
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
			Sub-Total				R\$ 214,06
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
			Sub-Total				R\$ 627,04
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
			Sub-Total				R\$ 3.000,00
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 CONFECÇÃO DAS CANETAS.			05/11/2021		3.000,00
			Sub-Total				R\$ 3.000,00
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
			Sub-Total				R\$ 1.500,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	05/11/2021	0,00	3.000,00
ELIZABETH MARIA COELHO		PG DE PRIMEIRA PARCELA DA CONFECÇÃO DE BRINDES.	Recibo		05/11/2021		3.000,00
			Sub-Total				R\$ 3.000,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	05/11/2021	0,00	5.000,00
GRAFICA GLOBAL		PG DA PRIMEIRA PARCELA DA CONFECÇÃO DOS CALENDARIOS.	Recibo		05/11/2021		5.000,00
			Sub-Total				R\$ 5.000,00
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
			Sub-Total				R\$ 324,00

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
						Sub-Total	R\$ 246,60
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
						Sub-Total	R\$ 167,00
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
						Sub-Total	R\$ 5.582,11
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
						Sub-Total	R\$ 2.160,00
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
						Sub-Total	R\$ 10.000,00
SINPROSAN - SIND	901387	CHEQUE SACADO	NF	0	16/11/2021	0,00	6.000,00
CR SUPERMERCADO		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
MARLICAKES		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 / Año: 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 SILVIA		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 CONFECÇÃO 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	

Sub-Total R\$ 6.005,57

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
							Sub-Total R\$ 4.830,00
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
							Sub-Total R\$ 18.564,00
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	
						Sub-Total	R\$ 78,38
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	
						Sub-Total	R\$ 2.620,96
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 AMAZONIA	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.		NF		18/11/2021	44,17	
MARCILENE ALVES MIRANDA	PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 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	
WANDERLEDO DA SILVA OLIVEIRA	PG DE UM FRETE DO GVAL DISTRIBUIDORA PARA O SINDICATO.		Recibo		19/11/2021	100,00	
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARAES	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	
OLINDELMAR 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 PREFESSORES PRO SÃO BRAZ.			Recibo	22/11/2021	300,00
Sub-Total						R\$ 6.002,96	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	18/11/2021	0,00	5.750,00
MARILIA DE DIRCEU MORAES ALMEIDA		COMPRA DE CAMISAS PRA DOAÇÃO DE SANGUE.			NF	18/11/2021	5.750,00
Sub-Total						R\$ 5.750,00	
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
MARCA 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
Sub-Total						R\$ 3.933,67	
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
Sub-Total						R\$ 451,96	
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
Sub-Total						R\$ 83,77	
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
Sub-Total						R\$ 5.593,00	
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 CONFECÇÃO 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 AMAZONIA		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 SUPERMERCADO		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 CORRÉA 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 ÓLEO DIESEL S10.	NF		30/11/2021		390,03
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.	NF		30/11/2021		71,13
						Sub-Total	R\$ 8.013,13
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
						Sub-Total	R\$ 10.998,00
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
						Sub-Total	R\$ 86,60
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
						Sub-Total	R\$ 5.500,00
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
						Sub-Total	R\$ 1.450,00
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
						Sub-Total	R\$ 4.000,00
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 MES 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 CONFECÇÃO 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	
						Sub-Total	R\$ 12.692,76
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	
						Sub-Total	R\$ 200,00
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	
						Sub-Total	R\$ 450,00
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	
						Sub-Total	R\$ 1.664,85
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	
						Sub-Total	R\$ 1.664,85
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	
						Sub-Total	R\$ 3.570,00
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		26/11/2021		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 CORRÉA 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 CONFECÇÃO 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 SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.	NF		29/11/2021		100,66
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS.	NF		29/11/2021		101,00
						Sub-Total	R\$ 5.118,61
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
						Sub-Total	R\$ 7.985,40
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/11/2021	0,00	2.300,00
MEGA BRINDES		PG DA SEGUNDA PARCELA DA CONFECÇÃO DE CANETAS.	Recibo		29/11/2021		2.300,00
						Sub-Total	R\$ 2.300,00
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
						TOTAIS:	130.976,34
						SALDO:	-54.171,98
						SALDO ANTERIOR:	0,00
						SALDO ANTERIOR:	0,00
						SALDO ATUAL:	-54.171,98