



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: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	0	NF	0		0,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	01/11/2023	182.025,94	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	01/11/2023	3.279,72	0,00
SINPROSAN - SIND	901565	CHEQUE SACADO	NF	0	01/11/2023	0,00	25.916,00
COMERCIAL PUXA SACO		COMPRA DE 2.356 LITROS DE VINHO PARA O KITES NATALINOS.			Recibo	01/11/2023	25.916,00
Sub-Total:							R\$ 25.916,00
SINPROSAN - SIND	901566	CHEQUE SACADO	NF	0	01/11/2023	0,00	13.200,00
SAMUEL SALGADO		PG DE LIMPEZA DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 01/11			Recibo	01/11/2023	100,00
ELTON JUNIOR DE SOUSA PIMENTEL		PG DE ALUGUEL DO CAMPO DO ZICO PARA OS JOGOS DO TIME FEMININO MÊS DE NOVEMBRO/23.			Recibo	01/11/2023	750,00
JUNIO ALVES		PG DE DESPESAS COM INSUMOS E LAVAGENS DOS COLETES DO TIME FEMININO NO MÊS DE NOVEMBRO/23.			Recibo	01/11/2023	500,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM INSUMOS E LAVAGENS DOS COLETES DO TIME MASCULINO NO MÊS DE NOVEMBRO/23.			Recibo	01/11/2023	550,00
JULLIEN BEZERRA MACAMBIRA		PG DE ALUGUEL DO CAMPO TAPAJOS SOCCER PARA OS JOGOS DO TIME MASCULINO MÊS DE NOVEMBRO/23.			Recibo	01/11/2023	700,00
JUNIO ALVES		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X ESPORTE MAICA NO DIA 02/11 NO CAMPO DO ZICO TIME FEMININO.			Recibo	01/11/2023	350,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10	NF			01/11/2023	400,02
PAX VIDA ETERNA		PG DE UMA AJUDA FUNERAL.			Recibo	01/11/2023	600,00
ESPERANCA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE LIMPEZA DO JARDIM DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	03/11/2023	100,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA QUADRA DE ESPORTE.			Recibo	03/11/2023	150,00
ANDRE RODRIGUES		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 04/11.			Recibo	03/11/2023	150,00
DROGARIA ULTRAPOPULAR		COMPRA DE REMEDIOS.	NF			03/11/2023	125,77
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA MINERAL.	NF			06/11/2023	82,00
REGOMIX		COMPRA DE SACOS DE LIXO.	NF			06/11/2023	132,00
SENDAS DISTRIBUIDORA		PRODUTOS ALIMENTICOS.	NF			06/11/2023	948,32
KENNEL COLARES LIMA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INDIGENA.			Recibo	06/11/2023	150,00
RAFAEL RODRIGUES DA COSTA		PG DE DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NO SEU CONTRA CHEQUE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO.			Recibo	07/11/2023	270,12
MARIA DULCIMIRA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O FUNERAL.			Recibo	07/11/2023	300,00
FAVORITA NORTE LOJA		COMPRA DE OLEO DE MENTA.	NF			07/11/2023	166,15
PAPELARIA TURIANO		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.	NF			07/11/2023	35,80
IDEALIZA MARKETING VISUAL		COMPRA DE ADESIVOS.			Recibo	07/11/2023	35,80
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X PALMEIRAS DO URUMANDUBA NO DIA 09/11 NO CAMPO DO ZICO TIME MASCULINO.			Recibo	08/11/2023	350,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10.	NF			08/11/2023	398,06
ROSANE VICENTE		PG DE FRETE DA CARNE PARA O EVENTO DOS GESTORES.			Recibo	09/11/2023	50,00
ACOUQUE JK		COMPRA DE CARNES PRO ALMOÇO DA DIRETORIA.			Recibo	09/11/2023	70,00

CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AREA DE ACESSORIA DE SEGURANÇA SOCIAL.			Recibo	09/11/2023	200,00
VIDA SAUDE		PG DE UMA CONSULTA DA SERVIDORA PAULA PATRICIA COM UROLOGISTA.			Recibo	09/11/2023	280,00
JOSE RICARDO MOREIRA		PG DE UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA SERVIDORA.			Recibo	09/11/2023	225,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTO ALIMENTICIOS.			NF	09/11/2023	21,74
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA QUADRA DE ESPORTE.			Recibo	10/11/2023	150,00
CLEDIMAIA NOGUEIRA SANTANA		COMPRA DE CARNES PARA EVENTO DOS GESTORES.			Recibo	10/11/2023	629,00
SAMUEL SALGADO		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 11/11.			Recibo	10/11/2023	150,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE FILMAGEM DA VIII CONFERENCIA DE EDUCAÇÃO DE SANTAREM.			Recibo	10/11/2023	300,00
M M CAR		PG DE LAVAGEM DA CAMINHONETE DO SINDICATO.			Recibo	10/11/2023	80,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE PAES PARA LANCHE DO CURSINHO.			Recibo	10/11/2023	50,00
LOJA DO CARTUCHO		COMPRA DE PAPEL REPORTE A4.			NF	10/11/2023	240,00
ROSILENE ALVES		COMPRA DE LANCHE PRO CURSINHO.			Recibo	10/11/2023	20,00
INNOVA TEC		PG DE TROCA DE TONNER.			Recibo	10/11/2023	90,00
CAMILA NAVEGAÇÃO		PG DE ATRAVESSIA DA CAMIONETE.			NF	11/11/2023	144,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE			Recibo	11/11/2023	9,00
ANDRE RODRIGUES		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 12/11.			Recibo	11/11/2023	150,00
EDINALDA PIMENTEL SILVA		PG DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE DOIS DIAS EM UMA IDA PRA MONTE ALEGRE.			Recibo	11/11/2023	340,00
RIO TAPAJOS OPERAÇÕES		COMPRA DE LANCHE.			NF	12/11/2023	13,00
CAMILA NAVEGAÇÃO		PG DE ATRAVESSIA DA CAMIONETE.			NF	12/11/2023	144,00
P M DE CARVALHO		COMPRA DE 10 CHURRASQUEIRAS MEDIA DE ALUMINIO PARA O BALNEARIO.			NF	13/11/2023	2.500,00
Sub-Total:							R\$ 13.199,78
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	01/11/2023	0,00	4.880,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO DE PSICOLOGA.			Recibo	01/11/2023	4.880,00
Sub-Total:							R\$ 4.880,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	01/11/2023	0,00	5.120,00
RAIZA COSTA DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA.			Recibo	01/11/2023	5.120,00
Sub-Total:							R\$ 5.120,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	01/11/2023	0,00	1.846,78
BRENO LUCAS SOUSA		PG DE DUAS PASSAGENS PARA ELVES E TELMAELITA PARTICIPAREM DO EVENTO EM BELEM.			NF	01/11/2023	1.846,78
Sub-Total:							R\$ 1.846,78
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	01/11/2023	0,00	324,00
WSP SERVIÇO		PG DE INTERNET WSP.			NF	06/11/2023	324,00
Sub-Total:							R\$ 324,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	01/11/2023	8,29	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE TRANFE. FUNDO DE GREVE	NF	0	06/11/2023	0,00	9.274,19
SINPROSAN		PG DE TRANSFERENCIA PARA A POUPANÇA DO FUNDO DE GREVE DE MÉS OUTUBRO/23			Recibo	06/11/2023	9.274,19
Sub-Total:							R\$ 9.274,19

CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	DE CEST	NF	0	06/11/2023	0,00	105,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	06/11/2023	0,00	149,99
AMAZONETE		PG DE INTERNET O BALNEARIO.			NF	06/11/2023	149,99
Sub-Total:							R\$ 149,99
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	06/11/2023	0,00	167,00
MOV		PG DE INTERNET MOV			NF	06/11/2023	167,00
Sub-Total:							R\$ 167,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE FONE	NF	0	06/11/2023	0,00	134,76
VIVO		PG DE CONTAS DOS CELULARES.			NF	06/11/2023	137,76
Sub-Total:							R\$ 137,76
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	09/11/2023	0,00	8.705,61
NEOPLAS		COMPRA DE TAÇAS PARA O KITES NATALINO.			NF	09/11/2023	8.705,61
Sub-Total:							R\$ 8.705,61
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	10/11/2023	0,00	856,66
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PG DE 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.			Recibo	10/11/2023	856,66
Sub-Total:							R\$ 856,66
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	10/11/2023	0,00	860,37
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DA 1ª PARCELA DO DECIMO.			Recibo	10/11/2023	860,37
Sub-Total:							R\$ 860,37
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	10/11/2023	0,00	1.142,21
ROSILEIDE ALVES		PG DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO			Recibo	10/11/2023	1.142,21
Sub-Total:							R\$ 1.142,21
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	10/11/2023	0,00	941,57
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.			Recibo	10/11/2023	941,57
Sub-Total:							R\$ 941,57
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	10/11/2023	0,00	886,03
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE 1ª PARCELA DO DECIMO .			Recibo	10/11/2023	886,03
Sub-Total:							R\$ 886,03
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	13/11/2023	0,00	15.000,00
ISAAC LISBOA		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATICIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.			Recibo	13/11/2023	15.000,00
Sub-Total:							R\$ 15.000,00
SINPROSAN - SIND	901567	CHEQUE SACADO	NF	0	14/11/2023	0,00	10.000,00

CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVAM REUNIDOS.			Recibo	13/11/2023	160,00
ALCIRA DA SILVA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DE DEPARTAMENTOS QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	14/11/2023	20,00
LUIZ EDNEI DA SILVA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO P/ ESCOLA MARIA DE LURDES.			Recibo	14/11/2023	100,00
JUNIO ALVES		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X ESPORTE JUNTAI NO DIA 15/11/2023 TIME FEMININO.			Recibo	14/11/2023	350,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			Recibo	14/11/2023	60,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	14/11/2023	25,00
M DE SOUSA PONTES		COMPRA DE FLORES ARTIFICIAL.			NF	14/11/2023	50,88
CLAUDENICE ROCHA DOS SANTOS		COMPRA DE UMA RECARGA DE GAS PRO BALNEARIO.			Recibo	14/11/2023	93,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVAM REUNIDOS.			Recibo	14/11/2023	160,00
JESSIVANIA M.M.B.		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVAM REUNIDOS.			Recibo	14/11/2023	26,00
C DE MARIA		COMPRA DE VASSOURAS, BOTA SPVC E FACÃO.			NF	14/11/2023	223,50
CHARLENIRA COSTA FERNANDES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DE DEPARTAMENTOS QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	14/11/2023	20,00
PAULA S DA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DE DEPARTAMENTOS QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	14/11/2023	20,00
NERIVALDO VALENTE COELHO		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DE DEPARTAMENTOS QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	14/11/2023	20,00
JUNIO ALVES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DE DEPARTAMENTOS QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	14/11/2023	20,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	14/11/2023	256,55
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	14/11/2023	10,00
PONTO CERTO		PG DE ENCADERNAÇÃO			Recibo	14/11/2023	5,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE ELETRICO E FERRAGEM.			Recibo	14/11/2023	421,50
ANDERSON PEREIRA NUNES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DE DEPARTAMENTOS QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	14/11/2023	20,00
CLAUDIO CORRÊA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DE DEPARTAMENTOS QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	14/11/2023	20,00
ANDRE RODRIGUES		PG DE LIMPEZA DA FRENTE DO SINDICATO.			Recibo	15/11/2023	50,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10.			NF	16/11/2023	470,05
ATACADAO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRO EVENTO DOS GESTORES.			NF	16/11/2023	1.176,76
TOTAL EMBALAGENS		COMPRA DE DESCARTAVES.			NF	16/11/2023	77,00
J PONTES SOUSA		COMPRA DE FRIGIDEIRAS			NF	16/11/2023	129,98
EUDES ROGERIO B DA SILVA		COMPRA DE FRUTAS PRO LANCHE DO CONSELHO FISCAL.			Recibo	16/11/2023	100,00
MARIA JOSE TORRE		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023			Recibo	16/11/2023	230,00
ELIANA PATROCINIO CRUZ		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023			Recibo	16/11/2023	230,00
ANNE CANDIDA		COMPRA DE REFEIÇÕES P CONSELHO FISCAL E FUNCIONARIOS.			Recibo	16/11/2023	84,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE LANCHE PRO CONSELHO FISCAL.			NF	16/11/2023	45,50
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE P/ CONSELHO FISCAL.			Recibo	16/11/2023	44,00
JOCELYN LANE OLIVEIRA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023			Recibo	16/11/2023	230,00
MERCANTIL ANGELO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRO EVENTO DOS GESTORES.			NF	16/11/2023	187,11
PAPELARIA TURIANO		COMPRA DE MARCADORES.			NF	16/11/2023	18,00
C & M ATACADAO		COMPRA DE BRINDES PRO EVENTO DOS GESTORES.			NF	16/11/2023	484,00
MUNDO DO REAL		COMPRA DE BRINDES PRO EVENTO DOS GESTORES.			NF	16/11/2023	127,28
ATACADAO		COMPRA DE BRINDES PRO EVENTO DOS GESTORES.			NF	16/11/2023	725,30
JESSIVANIA M.M. BARROSOS		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVAM REUNIDOS.			Recibo	16/11/2023	26,00
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVAM REUNIDOS.			Recibo	16/11/2023	160,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVAM REUNIDOS.			Recibo	16/11/2023	160,00

CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
M E A FERREIRA		COMPRA DE BRINDES PRO EVENTO DOS GESTORES.			NF	16/11/2023	519,00
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023			Recibo	17/11/2023	230,00
TADEU CUNHA		PG DE SERVIÇO DE MUSICO NO EVENTO DOS GESTORES.			Recibo	17/11/2023	600,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DOS GESTORES (COZINHA).			Recibo	17/11/2023	100,00
ANTONIA EVANI CARVALHO		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.			Recibo	17/11/2023	300,00
EUDES ROGERIO B DA SILVA		COMPRA DE FRUTAS PRO CONSELHO FISCAL.			Recibo	17/11/2023	88,00
SUPERMERCADO CORACAO DE MAE		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRO EVENTO DE GESTORES.			NF	17/11/2023	22,13
JOCELLYN LANE OLIVEIRA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023			Recibo	17/11/2023	230,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA LANCHE PARA O CONSELHO FISCAL			NF	17/11/2023	42,54
ELIANA PATROCINIO CRUZ		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023			Recibo	17/11/2023	230,00
ANNE CANDIDA		COMPRA DE REFEIÇÕES PRO CONSELHO FISCAL, DIRETORIA E FUNCIONARIOS.			Recibo	17/11/2023	150,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023			Recibo	17/11/2023	115,00
D W LIMA AGUIAR		COMPRA DE LAÇOS PARA FESTA DOS GESTORES.			NF	17/11/2023	64,00
JUNIO TEIXEIRA		COMPRA DE DUAS SACAS DE GELO PARA O EVENTO DOS GESTORES.			Recibo	17/11/2023	40,00
VINICIUS SAUL		COMPRA DE DUAS RECARGA DE GAS.			Recibo	17/11/2023	180,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVAM REUNIDOS.			Recibo	17/11/2023	26,00
MARIA JOSE TORRE		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023			Recibo	17/11/2023	230,00
Sub-Total:							R\$ 10.003,08
SINPROSAN - SIND	901568	CHEQUE SACADO	NF	0	16/11/2023	0,00	22.479,00
AMERICANAS		COMPRA DE 2500 CAIXAS DE CHOCOLATES PRA KITE NATALINO			NF	16/11/2023	22.479,00
Sub-Total:							R\$ 22.479,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	17/11/2023	0,00	10.698,21
NEOPLAS		COMPRA DE COPOS PRA DOAR NO KITES DE NATAL.			NF	17/11/2023	10.698,21
Sub-Total:							R\$ 10.698,21
SINPROSAN - SIND	901569	CHEQUE SACADO	NF	0	20/11/2023	0,00	10.000,00
CELIELDO SENA DE CASTRO		COMPRA DE FRUTAS PRA SOBREMESA P/ EVENTO DOS GESTORES.			Recibo	16/11/2023	90,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE AULAS SOBRE LEGILAÇÃO DA PROFESSORA NATASHA.			Recibo	16/11/2023	300,00
M R F MOUSINHO		COMPRA DE FRANGOS PARA EVENTO DOS GESTORES.			NF	17/11/2023	170,40
W D DOS SANTOS		COMPRA DE LAVA TUDO.			NF	17/11/2023	11,80
MERCANTIL ANGELO		COMPRA DE PRODUTO ALIMENTICIOS PRO EVENTO DOS GESTORES.			NF	17/11/2023	9,58
REGOMIX		COMPRA DE DESCARTAVES.			NF	17/11/2023	50,00
MERCANTIL ANGELO		COMPRA DE PRODUTO ALIMENTICIOS PRO EVENTO DOS GESTORES.			NF	17/11/2023	7,39
AUTO POSTO SÃO JOAO		COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO DO FUNCIONARIO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	17/11/2023	70,00
SENDAS DISTRIBUIDORA		COMPRA DE PRODUTO ALIMENTICIOS PRO EVENTO DOS GESTORES.			NF	17/11/2023	179,97
ATACADAO		COMPRA DE PRODUTO ALIMENTICIOS PRO EVENTO DOS GESTORES.			NF	17/11/2023	153,57
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTO ALIMENTICIOS PRO EVENTO DOS GESTORES.			NF	17/11/2023	17,80
RAIZA COSTA DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DOS GESTORES NA LOGISTICA.			Recibo	17/11/2023	100,00

CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
LINDOMAR MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DOS GESTORES NA LOGISTICA E COZINHA..			Recibo	17/11/2023	100,00
ANDRE RODRIGUES		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 18/11/2023.			Recibo	17/11/2023	150,00
ROSILENE MAGALHAES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DOS GESTORES NA LOGISTICA.			Recibo	17/11/2023	100,00
MARCIA KAILANDRA SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DOS GESTORES NA RECEPÇÃO.			Recibo	17/11/2023	100,00
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DOS GESTORES NA LOGISTICA.			Recibo	17/11/2023	100,00
PAULA S DA COSTA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DOS GESTORES NA LOGISTICA E COZINHA.			Recibo	17/11/2023	100,00
DORINETH DE SILVA TEIXEIRA		COMPRA E 20 CENTROS DE SALGADOS PARA O EVENTO DOS GESTORES.			Recibo	17/11/2023	820,00
JUNIO ALVES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DOS GESTORES NA LOGISTICA.			Recibo	17/11/2023	150,00
SAMUEL SALGADO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DOS GESTORES NA LOGISTICA.			Recibo	17/11/2023	100,00
CLERICE REBELO SILVA		PG DE 07 RODADAS DE 50,00 REAIS CADA NO SORTEIO DE BRINDES DOS GESTORES.			Recibo	17/11/2023	350,00
NADIR MONTEIRO ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DOS GESTORES NA LOGISTICA E COZINHA.			Recibo	17/11/2023	150,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.			Recibo	17/11/2023	150,00
BRYTTO DESIGN		PG DE BANNER DE GESTORES.			NF	18/11/2023	98,00
SAMUEL SALGADO		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 19/11/2023.			Recibo	18/11/2023	150,00
FROTA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PITÃO.			Recibo	18/11/2023	25,00
ANDRE RODRIGUES		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 20/11/2023.			Recibo	19/11/2023	150,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE MANTEIGA			NF	20/11/2023	15,12
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.			NF	20/11/2023	42,00
PEDRO ROCHA DE SOUSA		PG DE CONCERTO DA POLTRONA DA SALA DE PSICOLOGIA.			Recibo	20/11/2023	90,00
ROSELY DA SILVA SANTANA		PG DE ORNAMENTAÇÃO P/ EVENTO DOS GESTORES E ALUGUEL DE 21 TAMPÕES P/ MESAS.			Recibo	20/11/2023	876,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO DO SINDICATO.			NF	21/11/2023	40,09
ANDRE RODRIGUES		PG DE LIMPEZA DA SEDE P/ EVENTO DO DIA 22/11/2023.			Recibo	21/11/2023	100,00
ALIANÇA COSMETICOS		COMPRA DE MATERIAIS PRA MASSAGEM.			NF	21/11/2023	79,97
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE GRAMPIADOR.			NF	21/11/2023	50,00
RECEITA FEDERAL		PG DE PIS			NF	22/11/2023	175,63
TOTAL EMBALAGENS		COMPRA DE DESCARTAVES.			NF	23/11/2023	88,00
BELAS FLORES		COMPRA DE UMA COROA DE FLORES FUNEBRE.			Recibo	23/11/2023	420,00
DR LAILA		PG DE CONSULTAS COM MASTOLOGISTA PARA OS SOCIOS.			Recibo	23/11/2023	880,00
JOSE RICARDO MOREIRA		PG DE CONSULTAS COM ENDOCRONOLOGISTA PARA OS SOCIOS			Recibo	23/11/2023	450,00
RUI CARDOSO		PG DE 4 DIARIAS DE DUAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇO NA REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO BALNEARIO.			Recibo	24/11/2023	600,00
ATACADAO		COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA.			NF	24/11/2023	1.039,14
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10 PARA O CARRO DO SINDICATO.			NF	24/11/2023	450,03
SAMUEL SALGADO		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 25/11/2023.			Recibo	24/11/2023	150,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X CRUZEIRO NO DIA 25/11 NO CAMPO DO CRUZEIRO.			Recibo	24/11/2023	400,00
MARIA DA CONCEIÇÃO		UMA AJUDA DE CUSTO P/ CEMEI ANTONIO CORREA.			Recibo	25/11/2023	100,00
Sub-Total							R\$ 9.999,49
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	20/11/2023	0,00	2.000,00
NATASHA VALENTE LAZZARETTI		PG DE REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE LEGISLAÇÃO.			Recibo	20/11/2023	2.000,00
Sub-Total							R\$ 2.000,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	21/11/2023	0,00	2.646,26
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA BALNEARIO MÊS DE NOVEMBRO.			NF	21/11/2023	2.646,26

CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total:							R\$ 2.646,26
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	21/11/2023	0,00	116,17
REDE CELPA		PG ERENGIA DO GINASIO MÊS DE NOVEMBRO.			NF		116,17
Sub-Total:							R\$ 116,17
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	21/11/2023	0,00	1.730,87
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DA SEDE MÊS DE NOVEMBRO.			NF		1.730,87
Sub-Total:							R\$ 1.730,87
SINPROSAN - SIND	901570	CHEQUE SACADO	NF	0	27/11/2023	0,00	10.000,00
IMPERIO DAS CHAVES		PG DE COPIA DE CHAVES				Recibo	7,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE GALÕES				NF	48,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM GINASIO				Recibo	150,00
OTICA VERONICA		COMPRA DE CONSULTAS MEDICAS				Recibo	700,00
MARIA DA CONCEIÇÃO LEITE		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ SERVIDORA QUE ESTAVA EM REUNIÃO NO SINDICATO.				Recibo	150,00
MARIA CLAUDÊNICE CARDOSO RODRIGUES		PG DE AJUDA DE CUSTO P/ SERVIDORA.				Recibo	50,00
ODILAINE CAMPOS VIANA		PG DE AJUDA DE CUSTO PARA SAUDE.				Recibo	300,00
JANDRA REGINA M LEITE		PG DE AJUDA DE CUSTO.				Recibo	150,00
JOSE VALDIR MOREIRA		PG CONserto DO PNEU DA CAMINHONETE DO SINDICATO.				Recibo	80,00
FERMAQ		COMPRA DE UM MACACO.				NF	370,00
ANA AMELIA DE SOUSA PEREIRA		PG DE SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SIMONE KELLY QUE ESTAVA EM REUNIÃO.				Recibo	100,00
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.				NF	67,00
BELAS FLORES		COMPRA DE UM BUQUÊ FUNEBRE.				Recibo	165,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS LIMPEZA PARA O BALNEARIO.				NF	637,77
CONSULTA SANTAREM		PG DE 5 CONSULTAS GENICOLOGICA PARA GESTORES.				Recibo	900,00
CONSULTA SANTAREM		PG DE 8 CONSULTAS COM A DERMATOLOGISTA PARA OS GESTORES.				Recibo	2.200,00
DULCIMERA A ROCHA		PG DE EQUIPE PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS E COZINHA(ALIMENTAÇÃO) DURANTE AS AULAS DO CURSINHO PREPARATORIO PARA O CONCURSO PUBLICO.				Recibo	2.640,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PILHAS				NF	19,98
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.				NF	50,53
GORETE ZULAIR DE SOUSA TAPAJOS		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO P/ FUNERAL.				Recibo	600,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DO GINASIO DE ESPORTE.				Recibo	150,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.				NF	48,00
F AFONSO COMERCIO		COMPRA DE TECIDOS PRO SINDICATO.				NF	269,20
ARMARINHO DO REALCE		COMPRA DE CORTINA DE LEDE.				NF	143,00
Sub-Total:							R\$ 9.995,48
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	27/11/2023	0,00	1.500,00
REFEIÇÃO		COMPRA DE REFEIÇÃO PROS SERVIDORES QUE ESTAVAM NO EVENTO DA EDUCAÇÃO EM BELEM.				NF	45,00
REFEIÇÃO		COMPRA DE REFEIÇÃO PROS SERVIDORES QUE ESTAVAM NO EVENTO DA EDUCAÇÃO EM BELEM.				NF	45,50
AMAZONIA EVENTOS		PG DE DIARIAS PARA OS SERVIDORES QUE ESTAVAM NO EVENTO DA EDUCAÇÃO EM BELEM.				NF	600,00
UBER		CORRIDA PROS SERVIDORES QUE ESTAVAM NO EVENTO DA EDUCAÇÃO EM BELEM.				NF	12,00
REFEIÇÃO		COMPRA DE REFEIÇÃO PROS SERVIDORES QUE ESTAVAM NO EVENTO DA EDUCAÇÃO EM BELEM.				NF	89,49

CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
UBER		CORRIDA PROS SERVIDORES QUE ESTAVAM NO EVENTO DA EDUCAÇÃO EM BELEM.			NF		27/11/2023 14,00
UBER		CORRIDA PROS SERVIDORES QUE ESTAVAM NO EVENTO DA EDUCAÇÃO EM BELEM.			NF		27/11/2023 18,00
REFEIÇÃO		COMPRA DE REFEIÇÃO PROS SERVIDORES QUE ESTAVAM NO EVENTO DA EDUCAÇÃO EM BELEM.			NF		27/11/2023 80,00
REFEIÇÃO		COMPRA DE REFEIÇÃO PROS SERVIDORES QUE ESTAVAM NO EVENTO DA EDUCAÇÃO EM BELEM.			NF		27/11/2023 80,00
UBER		CORRIDA PROS SERVIDORES QUE ESTAVAM NO EVENTO DA EDUCAÇÃO EM BELEM.			NF		28/11/2023 7,00
REFEIÇÃO		COMPRA DE REFEIÇÃO PROS SERVIDORES QUE ESTAVAM NO EVENTO DA EDUCAÇÃO EM BELEM.			NF		28/11/2023 68,00
UBER		CORRIDA PROS SERVIDORES QUE ESTAVAM NO EVENTO DA EDUCAÇÃO EM BELEM.			Recibo		29/11/2023 25,00
UBER		CORRIDA PROS SERVIDORES QUE ESTAVAM NO EVENTO DA EDUCAÇÃO EM BELEM.			NF		29/11/2023 25,00
REFEIÇÃO		COMPRA DE REFEIÇÃO PROS SERVIDORES QUE ESTAVAM NO EVENTO DA EDUCAÇÃO EM BELEM.			NF		29/11/2023 145,60
UBER		CORRIDA PROS SERVIDORES QUE ESTAVAM NO EVENTO DA EDUCAÇÃO EM BELEM.			NF		29/11/2023 13,00
UBER		CORRIDA PROS SERVIDORES QUE ESTAVAM NO EVENTO DA EDUCAÇÃO EM BELEM.			NF		29/11/2023 12,00
UBER		CORRIDA PROS SERVIDORES QUE ESTAVAM NO EVENTO DA EDUCAÇÃO EM BELEM.			NF		29/11/2023 22,50
REFEIÇÃO		COMPRA DE REFEIÇÃO PROS SERVIDORES QUE ESTAVAM NO EVENTO DA EDUCAÇÃO EM BELEM.			NF		29/11/2023 75,00
Sub-Total							R\$ 1.377,09
SINPROSAN - SIND	0	DOC TED INTERNET	NF	0	27/11/2023	0,00	11,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/11/2023	0,00	5.000,00
GRAFICA GLOBAL		PG DA PRIMEIRA PARCELA DA CONFEÇÃO DOS CALEDARIOS DO ANO DE 2024.			Recibo		28/11/2023 5.000,00
Sub-Total							R\$ 5.000,00
SINPROSAN - SIND	0	DOC TED INTERNET	NF	0	28/11/2023	0,00	11,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/11/2023	0,00	2.098,63
ROSILENE MAGALHAES		PG DE SALARIO DO MÊS DE FUNCIONARIA.			Recibo		29/11/2023 2.098,63
Sub-Total							R\$ 2.098,63
SINPROSAN - SIND	0	DOC TED INTERNET	NF	0	29/11/2023	0,00	11,00
SINPROSAN - SIND	0	DOC TED INTERNET	NF	0	29/11/2023	0,00	11,00
SINPROSAN - SIND	0	DOC TED INTERNET	NF	0	29/11/2023	0,00	11,00
SINPROSAN - SIND	0	DOC TED INTERNET	NF	0	29/11/2023	0,00	11,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/11/2023	0,00	600,00
LUCIO JOSE MOREIRA PINHEIRO		PG DE 6 CONSULTAS MEDICAS PARA OS SOCIOS DO SINDICATO.			Número		29/11/2023 600,00
Sub-Total							R\$ 600,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/11/2023	0,00	700,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA NO MÊS DE NOVEMBRO.			Recibo		29/11/2023 700,00
Sub-Total							R\$ 700,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/11/2023	0,00	1.100,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA.			Recibo		29/11/2023 1.100,00
Sub-Total							R\$ 1.100,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/11/2023	0,00	2.098,63

CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MARCIA KAILANDRA SILVA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.			Recibo	29/11/2023	2.098,63
Sub-Total:							R\$ 2.098,63
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/11/2023	0,00	1.840,00
PAULO HENRIQUE		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO.			Recibo	29/11/2023	1.840,00
Sub-Total:							R\$ 1.840,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/11/2023	0,00	700,00
MELISSA DOLZANE		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.			Recibo	29/11/2023	700,00
Sub-Total:							R\$ 700,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/11/2023	0,00	2.446,55
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO			Recibo	29/11/2023	2.446,55
Sub-Total:							R\$ 2.446,55
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/11/2023	0,00	1.850,83
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	29/11/2023	1.850,83
Sub-Total:							R\$ 1.850,83
SINPROSAN - SIND	901571	CHEQUE SACADO	NF	0	29/11/2023	0,00	23.781,96
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN NO MÊS DE NOVEMBRO.			Recibo	29/11/2023	200,00
PREVIDENCIA SOCIAL		PG DE INSS QUE ESTAVA EM ATRASO REFENTE AO MÊS 08/2020			NF	29/11/2023	3.538,37
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DE FGTS.			NF	29/11/2023	1.328,62
RECEITA FEDERAL		PG DE INSS			NF	29/11/2023	4.174,54
RECEITA FEDERAL		PG DE DARF.			NF	29/11/2023	119,21
SUELI C SOUSA MAIA		PG DE 07 FOLGAS DE DOMINGOS E FERIADOS NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO NA FUNÇÃO DE CASEIRO.			Recibo	29/11/2023	616,00
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE 07 FOLGAS DE DOMINGOS E FERIADOS NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO NA FUNÇÃO DE CASEIRO.			Recibo	29/11/2023	616,00
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE SALARIO NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO DO BALNEARIO MÊS DE NOVEMBRO E CINCO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO.			Recibo	29/11/2023	1.540,00
SUELI C SOUSA MAIA		PG DE SALARIO NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO DO BALNEARIO MÊS DE NOVEMBRO E CINCO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO.			Recibo	29/11/2023	1.540,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE MÊS DE NOVEMBRO.			Recibo	29/11/2023	4.502,00
UOL		PG BOLETO DO UOL.			NF	29/11/2023	48,22
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE MÊS DE NOVEMBRO E RETROATIVO DO MÊS DE SALARIO.			Recibo	30/11/2023	5.559,00
Sub-Total:							R\$ 23.781,96
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	29/11/2023	179.985,05	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/11/2023	0,00	2.446,55
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE SALARIO DO FUNCIONARIO.			Recibo	29/11/2023	2.446,55
Sub-Total:							R\$ 2.446,55
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/11/2023	22,43	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/11/2023	19,80	0,00

CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/11/2023	27,41	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/11/2023	27,41	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/11/2023	72,90	0,00

TOTAIS:	365.468,95	205.409,83
SALDO:	160.059,12	
SALDO ANTERIOR:	0,00	
SALDO ANTERIOR:	0,00	
SALDO ATUAL:	160.059,12	