



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: JUNHO / / Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	02/06/2023	170.095,01	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	02/06/2023	3.117,06	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE INSS	NF	0	05/06/2023	0,00	4.360,97
RECEITA FEDERAL	PG DO INSS.				NF	05/06/2023	4.360,97
Sub-Total:							R\$ 4.360,97
SINPROSAN - SIND	0	PG DB CEST	NF	0	05/06/2023	0,00	105,00
SINPROSAN - SIND	901523	CHEQUE SACADO	NF	0	06/06/2023	0,00	13.200,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.	NF			05/06/2023	83,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PRA DIRETORIA	Recibo			05/06/2023	17,00
AR COMERCIAL		COMPRA DE PANEAS.	NF			06/06/2023	293,50
ALCIRA DA SILVA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ESCOLA CESAR RAMALHEIRO.	Recibo			06/06/2023	150,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE LAVAGEM DA QUADRA ESPORTIVA.	Recibo			06/06/2023	150,00
CREATOR DESIGNER		PG DE TROCA DE DUAS BATERIA.	Recibo			06/06/2023	50,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRO ALMOÇO DA DIRETORIA.	NF			06/06/2023	153,88
NOELZA DA SILVA		COMPRA DE VERDURAS.	Recibo			06/06/2023	14,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DE PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.	Recibo			06/06/2023	150,00
NERIVALDO VALENTE COELHO		PG DE CONFEÇÃO DE CAMISAS P/ FUNCIONARIOS DEPARTAMENTOS E DIRETORIA.	Recibo			06/06/2023	1.400,00
JOÃO PAULO P. S		PG DE SUBESTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DE PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.	Recibo			06/06/2023	150,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE SUBESTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DE PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.	Recibo			06/06/2023	150,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM LAVAGENS DE COLETES E INSUMOS(AGUA, GELO, COPO, SACO DE LIXO, ETC) DO TIME FEMININO NO MÊS DE JUNHO/23	Recibo			06/06/2023	400,00
ELTON JUNIOR DE SOUSA PIMENTEL		PG DE ALUGUEL DO CAMPO DO ZICO PARA OS JOGOS DO TIME FEMININO NO MÊS DE JUNHO/23	Recibo			06/06/2023	600,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM LAVAGENS DE COLETES E INSUMOS(AGUA, GELO, COPO, SACO DE LIXO, ETC) DO TIME MASCULINO NO MÊS DE JUNHO/23	Recibo			06/06/2023	440,00
ALDENOR ANTONIO BARROSOS NUNES		PG DE SUBESTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DE PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.	Recibo			06/06/2023	150,00
CLEDIMAIA NOGUEIRA SANTANA		COMPRA DE CARNES PRA FESTA DOS VIGIAS NO BALNEARIO.	Recibo			06/06/2023	375,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA E FUNCIONARIO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.	NF			07/06/2023	87,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10.	NF			07/06/2023	450,00
CYNARA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA		PG DE SUBESTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DE PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.	Recibo			07/06/2023	150,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE LAVAGEM E CONCERTOS DAS TOALHAS DO SINDICATO.	Recibo			07/06/2023	150,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE SUBESTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DE PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.	Recibo			07/06/2023	150,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE SUBESTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DE PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.	Recibo			07/06/2023	150,00
RAIMUNDO CARLOS		PG DE SUBESTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DE PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.	Recibo			07/06/2023	150,00
JULLIEN BEZERRA MACAMBIRA		PG DO ALUGUEL DO CAMPO ARENA TAPAJOS SOCCER PARA JOGOS DO TIME MASCULINO.	Recibo			07/06/2023	560,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
NAIM & PESSOA LTDA		PG DE UMA CONSULTA OFTOMOLOGICA PRO SERVIDOR JOSE RIBAMAR.			NF	07/06/2023	580,00
GEAN CARLOS OLIVEIRA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 08/06/23			Recibo	07/06/2023	150,00
ANDREA NASCIMENTO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DE PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	07/06/2023	150,00
MUNDO DO REAL		COMPRA DE PRODUTOS PRA ORNAMENTAÇÃO DO BALNEARIO PRO EVENTO DOS VIGIAS.			NF	07/06/2023	236,38
BRYTTO DESIGN		PG DE BANNES			Recibo	07/06/2023	146,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DE PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	07/06/2023	20,00
MINI BOM CONSTRUÇÃO		COMPRA DE SACA DE CARVÃO.			Recibo	07/06/2023	22,00
V DE LIMA DOS SANTOS		COMPRA DE POLPAS PRA SUCOS PRA SERVIR NO EVENTO DOS VIGIAS.			Recibo	07/06/2023	185,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PRO EVENTO DOS VIGILANTES.			NF	07/06/2023	469,19
M R F MOUSINHO		COMPRA DE UMA CAIXA DE FRANGO PRO EVENTO DOS VIGIAS NO BALNEARIO.			NF	07/06/2023	170,00
EUZELI VIEIRA DE SOUSA		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	08/06/2023	150,00
MINI BOX CONSTRUÇÃO RODOVIA		PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	09/06/2023	17,00
EDIVAL SILVA PEREIRA		PG DE MUSICO AO VIVO NA NO BALNEARIO.			Recibo	09/06/2023	500,00
CLAUDIO CORREA		COMPRA DE PEIXES PARA O EVENTO DOS VIGIAS NO BALNEARIO.			Recibo	09/06/2023	200,00
EDINEI GUIMARAES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CHURRASCO DOS VIGIAS NO BALNEARIO.(COZINHA)			Recibo	09/06/2023	150,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CHURRASCO DOS VIGIAS NO BALNEARIO.(COZINHA)			Recibo	09/06/2023	100,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CHURRASCO DOS VIGIAS NO BALNEARIO.(COZINHA)			Recibo	09/06/2023	150,00
PAULO S DE COSTA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CHURRASCO DOS VIGIAS NO BALNEARIO.(ASSADOR DE CARNE)			Recibo	09/06/2023	100,00
MARCIA DA SILVA CRUZ		PG DE SERVIÇO DE PRESTADO NO CHURRASCO DOS VIGIAS NO BALNEARIO.			Recibo	09/06/2023	100,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	09/06/2023	120,00
INNOVA TEC		PG DE RECARGA DE TONNER.			Recibo	09/06/2023	150,00
DULCIMERA A ROCHA		PG DE SERVIÇO DE PRESTADO NO CHURRASCO DOS VIGIAS NO BALNEARIO.			Recibo	09/06/2023	150,00
MARCOS THIAGO DA SILVA		COMPRA DE FARINHA E EVRDURAS P/ EVENTO DOS VIGILANTES NO BALNEARIO.			Recibo	09/06/2023	150,00
JUNIO DE OLIVEIRA ALVES		PG DE PREMIAÇÃO 21 VIGIAS QUE ESTAVAM NO EVENTO DO BALNEARIO.			Recibo	09/06/2023	1.050,00
NERIVALDO VALENTE COELHO		PG DE CONCERTOS DE JOGOS DE CAMISAS E CALÇÃO DO TIME DO SINDICATO.			Recibo	09/06/2023	380,00
MARIA DAS GRAÇAS G SOUSA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DE PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	12/06/2023	150,00
CYNARA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DE PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	12/06/2023	20,00
ANDREA NASCIMENTO		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DE PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	12/06/2023	20,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DE PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	12/06/2023	20,00
ARCIVANDO NONATO P DE FREITAS		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DE PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	12/06/2023	20,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE OLEO E AZEITE.			NF	12/06/2023	28,68
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE ENGATES.			Recibo	12/06/2023	8,50
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES PARA O EVENTO DOS VIGIAS.			NF	12/06/2023	383,20
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	12/06/2023	360,00
PEDRO ROCHA DE SOUSA		PG DE FRETE DAS CARNES P EVENTO DOS VIGIAS.			Recibo	06/06/2026	20,00
Sub-Total							R\$ 13.199,33
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	06/06/2023	0,00	324,00
WSP SERVIÇO		PG DE INTERNET			NF	06/06/2023	324,00
Sub-Total							R\$ 324,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	06/06/2023	0,00	149,99
AMAZONET		PG DE INTERNETDO BALNEARIO.			NF	06/06/2023	149,99

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total:							R\$ 149,99
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	06/06/2023	0,00	167,00
MOV INTERNET		PG DE INTERNET MOV			NF	06/06/2023	167,00
Sub-Total:							R\$ 167,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE FUND. GREVE.	NF	0	06/06/2023	0,00	8.669,83
SINPROSAN		TRANSFERENCIA DO FUNDO DE GREVE MÊS 06/2023			Recibo	06/06/2023	8.669,83
Sub-Total:							R\$ 8.669,83
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	07/06/2023	0,00	1.500,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA		PG DE 15 CONSULTAS PROS SOCIOS MÊS DE MAIO			Recibo	07/06/2023	1.500,00
Sub-Total:							R\$ 1.500,00
SINPROSAN - SIND	0	DEP DA DESPESAS COM AS RIFAS JUNINAS	NF	0	13/06/2023	4.940,25	0,00
SINPROSAN		PG DE DESPESAS COM AS RIFAS JUNINAS			NF	13/06/2023	4.940,25
Sub-Total:							R\$ 4.940,25
SINPROSAN - SIND	901524	CHEQUE SACADO	NF	0	13/06/2023	0,00	5.000,00
RAIMUNDO CARLOS		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO.			Recibo	12/06/2023	20,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO ALMOÇO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DO PRECATORIO.			Recibo	12/06/2023	100,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA QUADRA ESPORTIVA.			Recibo	12/06/2023	150,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA REUNIÃO DO PRECATORIO (COZINHA)			Recibo	13/06/2023	100,00
MOTOMAP MOTORES		CABECOTE DE CORTE TRICUT			NF	13/06/2023	108,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	13/06/2023	96,45
CASA DAS EMBALAGEM		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRA SERVIR NA ASSEMBLEIA.			NF	13/06/2023	275,00
CONSULTA SANTAREM		PG DE DUAS CONSULTAS PARA SOCIOS (CAMPANHA DOS VIGIAS)			Recibo	13/06/2023	500,00
CLINICA DE OLHOS		PG DE CONSULTAS PARA OS SOCIOS (CAMPANHA DOS VIGIAS)			Recibo	13/06/2023	700,00
TATIANE PEDROSO PANTOJA		PG DE DUAS INTERPRETES DE LIBRAS NA REUNIÃO DO PRECATORIO.			Recibo	13/06/2023	300,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA REUNIÃO DO PRECATORIO.			Recibo	13/06/2023	350,00
RESTAURANTE HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA R FUNCIONARIOS QUE ESTAVA EM EXPEDIENTE EXTENSIVO.			NF	13/06/2023	61,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA REUNIÃO DO PRECATORIO (COZINHA)			Recibo	13/06/2023	100,00
ESPAÇO MENTE		PG DE UMA CONSULTA PRO PROFESSOR JOSE RIBAMAR.			NF	14/06/2023	350,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO.			Recibo	14/06/2023	20,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO.			Recibo	14/06/2023	150,00
CYNARA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO.			Recibo	14/06/2023	150,00
RAIMUNDO CARLOS		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO.			Recibo	14/06/2023	150,00
JOÃO PAULO P. S		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO.			Recibo	14/06/2023	150,00
D W LIMA AGUIAR		COMPRA DE CANETAS.			NF	14/06/2023	59,90
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO.			Recibo	14/06/2023	150,00
ANDREA NASCIMENTO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO.			Recibo	14/06/2023	150,00
DIEGO SILVA DE BRITO		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE POLDAGEM DAS PLANTAS DA FRENTE DO GINASIO.			Recibo	14/06/2023	50,00
CASA DO SERRALHEIRO		COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGENS			NF	15/06/2023	363,00
CLAUDIO CORRÊA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X REI DA BOLA NO DIA 17/06/23 NO CAMPO ARENA JOÃO GOMES JACAMIM.			Recibo	15/06/2023	400,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total							R\$ 5.003,35
SINPROSAN - SIND	901525	CHEQUE SACADO	NF	0	14/06/2023	0,00	15.312,50
MARIA SOCORRO BENTES VIANA		PG DA ULTIMA PARCELA DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NO CURSINHO PREPARATORIO PRO CONCURSO.			Recibo	14/06/2023	15.312,50
Sub-Total							R\$ 15.312,50
SINPROSAN - SIND	901526	CHEQUE SACADO	NF	0	19/06/2023	0,00	10.000,00
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA SEDE DEPOIS DA REUNIÃO DO PRECATORIO.			Recibo	13/06/2023	150,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PRA REUNIÃO DO PRECATORIO.			Recibo	14/06/2023	14,00
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE LIMPEZA DA SEDE DEPOIS DO EVENTO DA LIGA DE ESPORTE.			Recibo	15/06/2023	150,00
COMERCIAL PUXA SACO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.			NF	15/06/2023	391,00
LIMPA BRASIL		COMPRA DE LIMPA PORCELANATO			Recibo	15/06/2023	100,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTE.			Recibo	15/06/2023	150,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		COMPRA DE UM PICO JATO PARA O SINDICATO.			Recibo	16/06/2023	200,00
EUZELI VIEIRA DE SOUSA		PG DE LAVAGEM DA SEDE P/ EVENTO DO DIA 17/06/23			Recibo	16/06/2023	150,00
MARA GAS		COMPRA DE RECARGA DE GAS.			Recibo	16/06/2023	100,00
JOÃO DO REIS M DE CASTRO		COMPRA DE UM PNEU PRO CARRINHO			Recibo	16/06/2023	80,00
BOM PAO		COMPRA DE PAES			NF	16/06/2023	12,01
PANIFACADORA HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	16/06/2023	29,00
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA		COMPRA DE TRES PEÇAS ARTESANAIS P/ BALCÃO DA RECEPÇÃO E GELADEIRA.			Recibo	16/06/2023	250,00
TAPAJOS ELETRICA		COMPRA DE JOGO DE CHAVES, FITA ISOLANTE E DETECTOR.			NF	17/06/2023	378,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL PRA CAMINHONETE S10			NF	17/06/2023	460,07
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	19/06/2023	156,00
LINDIMAR MIRANDA		PG DE LIMPEZA DA SEDE.			Recibo	19/06/2023	150,00
ROSILSON AMARAL DE SOUSA		COMPRA DE MILHOS P/ ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO CONTAS DIA 20/06/23			Recibo	19/06/2023	35,00
ROSICLEIA F MIRANDA		COMPRA DE VERDURAS P/ LANCHE DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.			Recibo	19/06/2023	15,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA QUADRA DE ESPORTE.			Recibo	19/06/2023	150,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	19/06/2023	963,15
JESSICA C NINAS		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO.			Recibo	19/06/2023	400,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA.			NF	19/06/2023	362,95
CR SUPERMECADO		COMPRA DE VERDURAS.			NF	20/06/2023	67,62
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PEITOS DESFIADO PRA FAZER VATAPA LANCHE DO CURSINHO.			NF	20/06/2023	74,95
EVELLYN KARLA CAMPOS		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO P ESCOLA FREI GILBERTO.			Recibo	20/06/2023	150,00
LAISE V DO SANTOS		PG DE UM AUXILIO SAUDE.			Recibo	20/06/2023	200,00
IRACELMA NOGUEIRA DE CASTRO		PG DE UM AUXILIO SAUDE.			Recibo	20/06/2023	300,00
LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA AZULÃO TURBINAD		PG DE UM ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA NO BALNEARIO.			NF	20/06/2023	550,00
TATIANE P PANTOJA		PG DE DUAS INTERPRETES DE LIBRAS NA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.			Recibo	20/06/2023	300,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA FILMAGEM E TRANSMISSÃO DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.			Recibo	20/06/2023	600,00
DANIEL SOARES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.			Recibo	20/06/2023	100,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. (COZINHA)			Recibo	20/06/2023	150,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. (COZINHA)			Recibo	20/06/2023	150,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE ESTENSÕES E ADAPTADOR.			NF	20/06/2023	74,00
M DE SOUSA PONTES		COMPRA DE PORTA DE CHAVE ORGANIZADOR E ASSENTO DE VASO.			NF	21/06/2023	125,48
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	21/06/2023	20,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	21/06/2023	150,00
ALDOMIRO CARDOSO BARANDO		PG DE UM AUXILIO DE CUSTO P/ EVENTO DA ESCOLA JOÃO BATISTA MILEO.			Recibo	21/06/2023	150,00
RAIMUNDO CARLOS		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	21/06/2023	150,00
PONTO CERTO		PG DE ENCARDENAÇÃO			Recibo	21/06/2023	5,00
JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.			Recibo	21/06/2023	600,00
EUZELI VIEIRA DE SOUSA		PG DE LAVAGEM DA SEDE P EVENTO DO DIA 23/06/23			Recibo	23/06/2023	150,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	23/06/2023	32,00
PONTO CERTO		PG DE CONCERTO DE CABOS.			Recibo	23/06/2023	35,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE PRODUÇÃO DE VIDEOS.			Recibo	23/06/2023	50,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE SAL			NF	23/06/2023	3,18
FRANCISCO DAS CHAGAS C DA SILVA		PG DE CONFECÇÃO DE 3 PROTEÇÃO DE FERRO PROS VENTILADORES DO GINASIO E BALANCI.			Recibo	23/06/2023	700,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE FRANGOS E VERDUARS PRA FAZER LANCHE DO CURSINHO.			NF	23/06/2023	118,97
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA QUADRA.			Recibo	23/06/2023	150,00
Sub-Total							R\$ 10.002,38
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	23/06/2023	0,00	44,01
UOL		BOLETO DA UOL			NF	23/06/2023	44,01
Sub-Total							R\$ 44,01
SINPROSAN - SIND	901527	CHEQUE SACADO	NF	0	26/06/2023	0,00	10.000,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE PAES.			Recibo	21/06/2023	6,00
GERAILTON ARAUJO DA SILVA		PG DE CONFECÇÃO DE DOIS JOGOS DE CAMISA OFICIAL PARA TIME FEMININO E MASCULINO DO SINDICATO.(30UNIFORMES: CALÇÃO E CAMISAS).			Recibo	23/06/2023	2.250,00
COMERCIAL PUXA SACO		COMPRA DE FARDO DE LEITE.			NF	23/06/2023	349,50
CLEDSON NASCIMENTO COSTA		PG DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO BEBEDOURO E MATERIAL NO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	23/06/2023	300,00
CYNARA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P. MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	26/06/2023	150,00
SCALA CONSTRUÇÃO		PG DE FORRO PVC GEMINADO.			NF	26/06/2023	86,40
RAIMUNDO CARLOS		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P. MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	26/06/2023	150,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P. MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	26/06/2023	150,00
ANDREA NASCIMENTO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P. MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	26/06/2023	150,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE FORRO PVC FORTLEV			NF	26/06/2023	24,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE P COMISSÃO DO PRECATORIO			Recibo	26/06/2023	36,00
S D ALBARADO LEAL		COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGEM.			NF	26/06/2023	594,00
CASA DO SERRALHEIRO		COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGEM.			NF	26/06/2023	40,00
CLEDSON NASCIMENTO COSTA		PG DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FORRO DAS SALAS DE PSICOLOGAS E MASSAGISTA.			Recibo	27/06/2023	500,00
ELOANE GUIMARÃES DOS SANTOS.		PG DE LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	27/06/2023	150,00
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE MATERIAIS FITAS, REFIL PINCEL DE ESCRITORIO.			NF	27/06/2023	150,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X JUVENTOS DIA 29/06/23 NO CAMPO DO ZICO.			Recibo	27/06/2023	350,00
PONTO CERTO		PG DE ENCADERNAÇÃO.			Recibo	28/06/2023	5,00
FLORICULTURA BELA FLORES.		COMPRA DE UMA COROA DE FLORES P/ HOMENAGEM.			Recibo	28/06/2023	310,00
ELKY FERNANDES RABELO DA SILVA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PRA TRATAMENTO DE SAUDE.			Recibo	28/06/2023	300,00
RIANIL SPORTS		COMPRA DE MEIÕES PRO TIME DO SINPROSAN.			Recibo	28/06/2023	327,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHES.			Recibo	28/06/2023	31,00
SENDAS DISTRIBUIDORA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	28/06/2023	299,05

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
TAPAJOS CAR		PG DE LAVAGEM E LIMPEZA DA CAMINHONETE DO SINDICATO.			Recibo	28/06/2023	65,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	28/06/2023	32,00
COMERCIAL PUXA SACO		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.			NF	29/06/2023	118,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE LIMA CHATA, FITA META, LAMPADA LED.			Recibo	29/06/2023	80,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA PRA MOTO DO SINDICATO.			NF	29/06/2023	40,04
CLEDSON NASCIMENTO COSTA		PG DE SERVIÇO PRESTADOS P/ COLOCAR 3 GRADES DOS VENTILADORES DO GINASIO E O BALANCINHO.			Recibo	29/06/2023	350,00
FLORICULTURA BELA FLORES.		COMPRA DE UMA COROA DE FLORES FUNEBRE.			Recibo	30/06/2023	310,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE CONFECCÃO DE ALMOÇO PRA DIRETORIA QUE ESTAVA REUNIDO COM O JURIDICO.			Recibo	30/06/2023	100,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE LAMPADAS.			Recibo	30/06/2023	20,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA QUADRA DE ESPORTE.			Recibo	30/06/2023	150,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIEMENTÍCIOS PRO ALMOÇO DA DIRETORIA QUE ESTAVA EM REUNIÃO NO HORARIO DE MEIO DIA.			NF	30/06/2023	106,73
GISILE PRISCILA SANTOS		PG DE UM AUXILIO FUNERAL.			Recibo	30/06/2023	500,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE DUAS DIARIAS DE SONOPLASTIA.			Recibo	01/07/2023	200,00
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA SEDE P/ EVENTO DO DIA 02/07/23.			Recibo	01/07/2023	150,00
EDMULDO BRAGA O NETO		PG DE UM AUXILIO FUNERAL P SERVIDORA CLAUDIA CRISTINA.			Recibo	01/07/2023	300,00
AUTO POSTO TERRA		COMPRA DE GASOLINA PRO CARRO DO MOTORRISTA. (OBS. CARRO DO SINDICATO ESTAVA NA OFICINA).			NF	01/07/2023	70,00
FLORICULTURA BELA FLORES.		COMPRA DE UM BUQUÊ DE ROSAS FUNEBRE.			Recibo	01/07/2023	130,00
EUZELI VIEIRA DE SOUSA		PG DE LAVAGEM DA SEDE P EVENTO DO DIA 01/07/23			Recibo	01/07/2023	150,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	03/07/2023	77,98
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	03/07/2023	36,00
PONTO CERTO		PG DE ENCADERNAÇÃO.			Recibo	04/07/2023	5,00
MARILIA COSTA DA SILVA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO SAUDE.			Recibo	04/07/2023	300,00
Sub-Total							R\$ 9.998,70
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/06/2023	0,00	2.000,00
LUCIO JOSE MOREIRA PINHEIRO		PG DE 20 CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA PROS SOCIOS.			Recibo	28/06/2023	2.000,00
Sub-Total							R\$ 2.000,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/06/2023	0,00	2.400,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA		PG DE 24 CONSULTAS PROS SOCIOS COM O CLINICO GERAL.			Recibo	28/06/2023	2.400,00
Sub-Total							R\$ 2.400,00
SINPROSAN - SIND	0	PG TELEFONE	NF	0	29/06/2023	0,00	66,94
VIVO		PG DE BOLETO DA VIVO.			NF	29/06/2023	66,94
Sub-Total							R\$ 66,94
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/06/2023	0,00	15.000,00
ISAAC VASCONCELOS LISBOA		PG DE SERVIÇO PRESTADO ADVOCATICIOS DO MÊS DE JUNHO/23.			Recibo	29/06/2023	15.000,00
Sub-Total							R\$ 15.000,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	30/06/2023	0,00	2.243,12
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	30/06/2023	2.243,12
Sub-Total							R\$ 2.243,12

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/06/2023	0,00	1.100,00
JAMILSON ARAUJO LIMA					PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFRMATICA DO SINDICATO	Recibo	30/06/2023 1.100,00
						Sub-Total	R\$ 1.100,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/06/2023	0,00	2.399,03
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA					PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO MÊS JUNHO/23	Recibo	30/06/2023 2.399,03
						Sub-Total	R\$ 2.399,03
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/06/2023	0,00	200,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA					PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN NO MÊS DE JUNHO/23.	Recibo	30/06/2023 200,00
						Sub-Total	R\$ 200,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/06/2023	0,00	4.320,00
RAIZA COSTA DE SOUZA					PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO MÊS DE JUNHO/23	Recibo	30/06/2023 4.320,00
						Sub-Total	R\$ 4.320,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/06/2023	0,00	500,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA					PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA NO MÊS DE JUNHO/23.	Recibo	30/06/2023 500,00
						Sub-Total	R\$ 500,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/06/2023	0,00	2.098,63
ROSILENE ALVES					PG SALARIO DE FUNCIONARIA MÊS DE JUNHO/23	Recibo	30/06/2023 2.098,63
						Sub-Total	R\$ 2.098,63
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/06/2023	0,00	2.098,63
MARCIA KAILANDRA SILVA					PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO MÊS JUNHO/23.	Recibo	30/06/2023 2.098,63
						Sub-Total	R\$ 2.098,63
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/06/2023	19,80	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	30/06/2023	0,00	700,00
MELISA L DE ALMEIDA					PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA NO SINPROSAN MÊS DE JUNHO/23	Recibo	30/06/2023 700,00
						Sub-Total	R\$ 700,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/06/2023	0,00	1.860,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA					PG DE 93 MASSAGENS RELAXANTE PARA OS SERVIDORES DURANTE O MÊS DE JUNHO/23.	Recibo	30/06/2023 1.860,00
						Sub-Total	R\$ 1.860,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	30/06/2023	0,00	1.905,00
NIRLAELSON SILVA SOUSA					PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.	Recibo	30/06/2023 1.905,00
						Sub-Total	R\$ 1.905,00
SINPROSAN - SIND	901528	CHEQUE SACADO	NF	0	30/06/2023	0,00	30.000,00
CLARICE REBELO SILVA					PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN MÊS JUNHO/23.	Recibo	30/06/2023 4.502,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN MÊS JUNHO/23.			Recibo	30/06/2023	5.245,00
GRACE KELLY M ALMEIDA		PG DE CONSULTAS COM A NUTRICIONISTA PARA OS SOCIOS NO MÊS DE JUNHO/23			Recibo	30/06/2023	850,00
WENDEL CARDOSO DE SOUSA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	30/06/2023	1.221,00
WENDEL CARDOSO DE SOUSA		PG DE 06 FOLGAS NO MÊS JUNHO NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO.			Recibo	30/06/2023	528,00
LANA CRISTINA DOS SANTOS		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	30/06/2023	1.400,46
LANA CRISTINA DOS SANTOS		PG DE 06 FOLGAS NO MÊS JUNHO NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO.			Recibo	30/06/2023	528,00
PAULO HENRIQUE SANTANA CORREA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN NO MÊS DE JUNHO/23.			Recibo	30/06/2023	3.200,00
DULCILMIRA AMANCIO ROCHA		PG DA EQUIPE PRESTADORA DE SERVIÇO GERAIS E COZINHA(ALIMENTAÇÃO) DURANTE AS AULAS DO CURSINHO PARA O CONCURSO PUBLICO.			Recibo	30/06/2023	2.640,00
EUZELI VIEIRA DE SOUSA		PG DE LIMPEZA DA SEDE P/ CONCURSO DE MANIPULADO DIA 03/07/23			Recibo	02/07/2023	150,00
RECEITA FEDERAL		PG DE DARF.			NF	03/07/2023	143,40
JULLIEN BEZERRA MACAMBIRA		PG DE ALUGUEL DO CAMPO ARENA TAPAJOS SOCCER PARA OS JOGOS DO TIME MASCULINO NO MÊS DE JUNHO/23.			Recibo	03/07/2023	560,00
ELTON JUNIOR DE SOUSA PIMENTEL		PG DE ALUGUEL DO CAMPO DO ZINCO PARA OS JOGOS DO TIME FEMININO NO MÊS DE JUNHO/23.			Recibo	03/07/2023	600,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE LAVAGENS DE COLETE E INSUMOS (AGUA, GELO, COPO,SACO DE LIXO ETC) DURANTE O MÊS DE JULHO.(OBS. TIME FEMININO).			Recibo	03/07/2023	400,00
RECEITA FEDERAL		PG DE INSS			NF	03/07/2023	4.816,80
VIVO		PG DE TELEFONE VIVO.			NF	03/07/2023	107,96
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DE FGTS.			NF	03/07/2023	1.147,17
AMAZONET		PG DE INTERNET BALNEARIO.			NF	03/07/2023	149,99
WSP		PG DE INTERNET DA SEDE DO SINDICATO			NF	03/07/2023	324,00
LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA AZULÃO TURBINAD		PG DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA REALIZADA NO DIA 23/07/2023 NO BALNEARIO.			NF	03/07/2023	550,00
RIANIL SPORTS		COMPRA DE DUAS MOCHILÃOS PROS TIMES MASCULINO E FEMENINO.			Recibo	03/07/2023	280,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ PROFESSOR QUE ESTAVA EM REUNIÕES MANHÃ E TARDE.			Recibo	03/07/2023	50,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE LAVAGENS DE COLETE E INSUMOS (AGUA, GELO, COPO,SACO DE LIXO ETC) DURANTE O MÊS DE JULHO.(OBS. TIME MASCULINO).			Recibo	03/07/2023	440,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PAES.			NF	04/07/2023	10,00
ELCILANDE JACINTO MAIA		PG DE DESPACHANTES P/ REGULARIZAR O DOCUMENTOS DA CAMINHONETE DA SINDICATO.			Recibo	04/07/2023	100,00
AGRONORTE		COMPRA DE SEMENTES.			NF	05/07/2023	25,00
COMERCIAL CENTRAL		COMPRA DE IDROGRAFICA.			NF	06/07/2023	17,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PÃES			NF	06/07/2023	15,00
Sub-Total							R\$ 30.000,78
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/06/2023	176.590,80	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/06/2023	52,44	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/06/2023	22,43	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/06/2023	3.117,06	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/06/2023	27,41	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/06/2023	27,41	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/06/2023	0,00	4.480,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO DE PSICOLOGA NO SINPROSAN MÊS JUNHO/23			Recibo	30/06/2023	4.480,00
Sub-Total							R\$ 4.480,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída	
						TOTAIS:	358.009,67	142.204,65
						SALDO:	215.805,02	
						SALDO ANTERIOR:	0,00	
						SALDO ANTERIOR:	0,00	
						SALDO ATUAL:	215.805,02	