



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: DEZEMBRO / / Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	901572	CHEQUE SACADO	NF	0	01/12/2023	0,00	13.200,00
PURA POLPA		COMPRA DE POLPAS PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL.			Recibo	01/12/2023	144,00
ELTON JUNIOR DE SOUSA PIMENTEL		PG DO ALUGUEL DO ZICO PARA OS JOGOS DO TIME FEMININO NO MÊS DE DEZEMBRO/23.			Recibo	01/12/2023	600,00
ANDRE RODRIGUES		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 02/12/2023			Recibo	01/12/2023	150,00
ANTONIO DA SILVA MAIA		COMPRA DE MACAXEIRAS, CARA ROXO, MELANCIAS PARA O NOVEMBRO/23.			Recibo	01/12/2023	220,00
PONTO CERTO		PG DE ENCADERNAÇÃO			Recibo	01/12/2023	5,00
KENNEDY HORTIFRUT		COMPRA DE COMPRA DE FRUTAS (MAÇÃ, MELÃO E LARANJA) PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL.			Recibo	01/12/2023	315,00
OTAVIO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS P EVENTO DO NOVEMBRO AZUL.			Recibo	01/12/2023	130,00
CLAUDIO CORREA		PG DE LAVAGENS DE COLETE E INSUMOS (AGUA, GELO, COPO, SACO DE LIXO, ETC) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/23 (TIME MASCULINO)			Recibo	01/12/2023	440,00
JUNIO ALVES		PG DE LAVAGENS DE COLETE E INSUMOS (AGUA, GELO, COPO, SACO DE LIXO, ETC) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/23 (TIME FEMININO)			Recibo	01/12/2023	400,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X DOCINHOS NO DIA 01/12 NO CAMPO ARENA(TIME MASCULINO)			Recibo	01/12/2023	400,00
CHURRASCARIA SABORES DA CARNES		COMPRA REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E MOTORISTA.			NF	01/12/2023	34,00
SAMUEL SALGADO		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 04/12/2023			Recibo	03/12/2023	150,00
RUBENI DA SILVA SOARES		UMA AJUDA DE CUSTO PRA ESCOLA SÃO FRANCISCO - PLANALTO.			Recibo	04/12/2023	100,00
JUNIO ALVES		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X SÃO MIGUEL NO DIA 04/12/23 NO CAMPO DO ELIAS DANTAS (TIME FEMININO)			Recibo	04/12/2023	350,00
REGOMIX		COMPRA DE DESCARTAVES			NF	05/12/2023	82,63
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE UMA DIARIA DE SERVIÇO NO BALNEARIO E SERVIÇO PRESTADO NA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	05/12/2023	250,00
RAY PEQUENOS REPAROS		COMPRA DE UM PRODUTO REVITALIZANTE PISO.			Recibo	05/12/2023	100,00
WILDERCLAY BARRETO MACHADO		AJUDA DE CUSTO FUNERAL DA GESTORA MARIA CRISTINA BARRETO.			Recibo	05/12/2023	1.000,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS.			NF	05/12/2023	15,05
VILMA DE OLIVEIRA		AJUDA DE CUSTO PARA UMEI ANTONIO CORREA.			Recibo	05/12/2023	100,00
EDRON SOUSA OLIVEIRA		PG DE UM FRETE DE ONIBUS PARA ESCOLA SANTA LUZIA.			Recibo	06/12/2023	300,00
AGUIAR COMERCIAL		COMPRA DE TECIDO OXFORD.			NF	06/12/2023	126,00
MIGUEL ANGELO FREITAS		COMPRA DE PNEU PARA O CARRINHO DE MÃO.			Recibo	06/12/2023	100,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10			NF	06/12/2023	480,06
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.			Recibo	07/12/2023	150,00
BRITO E CAVALEIRO LTDA		COMPRA DE UMA COROA DE FLORES PRA SERVIDORA CRISTINA BARRETO.			NF	07/12/2023	320,00
JESSIVANIA M.M. BARROSOS		PG DE SUNSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	07/12/2023	160,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE SUNSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	07/12/2023	160,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE SERVIÇO DE COSTURA DAS CORTINAS DO PALCO DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	07/12/2023	100,00
ANDRE RODRIGUES		PG DE LAVAGEM DA SEDE P/ EVENTO DO DIA 08/12/23.			Recibo	07/12/2023	150,00
JULLIEN BEZERRA MACAMBIRA		PG DO ALUGUEL DO CAMPO TAPAJOS SOCCER PARA OS JOGOS DO TIME MASCULINO.			Recibo	07/12/2023	560,00
JOSE TILSON S DE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NA ESCOLA SÃO BRAZ.			Recibo	08/12/2023	150,00

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SAMUEL SALGADO		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 09/12/2023.			Recibo	08/12/2023	150,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PAPEL TOALHA.			NF	09/12/2023	29,95
ANDRE RODRIGUES		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 11/12/2023			Recibo	10/12/2023	150,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X PRIMOS NO DIA 16/12/23 NO CAMPO DO ZICO (TIME MASCULINO)			Recibo	11/12/2023	350,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE MANTEIGA			NF	11/12/2023	34,99
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE SUNSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	11/12/2023	160,00
ANDRE RODRIGUES		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 12/12/2023			Recibo	11/12/2023	150,00
JESSIVANIA M.M. BARROSOS		PG DE SUNSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	12/12/2023	160,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	12/12/2023	1.306,55
SAMUEL SALGADO		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 13/12/2023			Recibo	12/12/2023	150,00
MARIA NELCILENE DOS SANTOS		PG DE AUXILIO FUNERAL.			Recibo	12/12/2023	500,00
MARIA DA CONCEIÇÃO		PG DE SUNSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	12/12/2023	150,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	12/12/2023	48,00
RAIMUNDA LAURA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO			Recibo	12/12/2023	100,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE SUNSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	12/12/2023	160,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE SUNSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	12/12/2023	160,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	12/12/2023	26,00
ANNE CANDIDA		COMPRA DE REFEIÇÕES P DIRETORIA E COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	13/12/2023	120,00
REGO		COMPRA DE DESCARTAVES			NF	13/12/2023	191,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10			NF	13/12/2023	360,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE SUNSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	13/12/2023	185,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	13/12/2023	26,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	13/12/2023	34,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES E QUEIJO E PRESUNTO.			NF	13/12/2023	41,30
JESSIVANIA M.M. BARROSOS		PG DE SUNSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	13/12/2023	160,00
PATRICIA FREITAS DO NASCIMENTO		PG DE SUNSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	13/12/2023	150,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE SUNSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	13/12/2023	160,00
SAMED COMERCIO		COMPRA DE 2 LENCOL HOSPITALAR.			NF	14/12/2023	180,00
EUDES ROGERIO B DA SILVA		COMPRA DE FRUTAS			Recibo	14/12/2023	55,47
Sub-Total							R\$ 13.190,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	01/12/2023	0,00	4.680,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN NO MÊS DE NOVEMBRO/23.			Recibo	01/12/2023	4.680,00
Sub-Total							R\$ 4.680,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	01/12/2023	0,00	2.800,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE SERVIÇO DE MASSAGISTA NO SINDICATO PARA OS SOCIOS MÊS DE NOVEMBRO/23			Recibo	01/12/2023	2.800,00
Sub-Total							R\$ 2.800,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	01/12/2023	0,00	4.440,00
RAIZA COSTA DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN NO MÊS DE NOVEMBRO/23.			Recibo	01/12/2023	4.440,00
Sub-Total							R\$ 4.440,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	01/12/2023	0,00	2.000,00

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA		PG DE 20 CONSULTAS MEDICAS PARA OS SOCIOS.			Recibo	01/12/2023	2.000,00
Sub-Total:							R\$ 2.000,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	01/12/2023	3.319,50	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	04/12/2023	0,00	149,99
AMAZONET		PG DE INTERNET DO BALNEARIO.			Recibo	04/12/2023	149,99
Sub-Total:							R\$ 149,99
SINPROSAN - SIND	0	OPG DE BOLETO	NF	0	04/12/2023	0,00	324,00
WSP		PG DE INTERNET WSP SEDE.			NF	04/12/2023	324,00
Sub-Total:							R\$ 324,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	04/12/2023	0,00	167,00
MOV INTERNET		PG DE INTERNET MOV DA SEDE.			NF	04/12/2023	167,00
Sub-Total:							R\$ 167,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	04/12/2023	0,00	134,76
MOV INTERNET		PG DE INTERNET DA SEDE MOV			NF	04/12/2023	134,76
Sub-Total:							R\$ 134,76
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	04/12/2023	0,00	7.000,00
ANA KARINA SOUSA DO CARMO		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE REDAÇÃO PARA AS TURMAS DEQUINTA E SABADO DO CURSO PREPARATORIO P/ CONCURSO DA PREFEITURA.			Recibo	04/12/2023	7.000,00
Sub-Total:							R\$ 7.000,00
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	0	05/12/2023	0,00	105,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	11/12/2023	0,00	750,01
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE 2ª PARCELA DO 13º TERCEIRO DE FUNCIONARIO.			Recibo	11/12/2023	750,01
Sub-Total:							R\$ 750,01
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	11/12/2023	0,00	956,42
ROSILENE MAGALHAES		PG DE 2ª PARCELA DO 13º TERCEIRO DE FUNCIONARIA.			Recibo	11/12/2023	956,42
Sub-Total:							R\$ 956,42
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	11/12/2023	0,00	722,27
MARCIA KAILANDRA SILVA		PG DE 2ª PARCELA DO 13º TERCEIRO DE FUNCIONARIA.			Recibo	11/12/2023	722,27
Sub-Total:							R\$ 722,27
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	11/12/2023	0,00	727,36
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE 2ª PARCELA DO 13º TERCEIRO DE FUNCIONARIO.			Recibo	11/12/2023	727,36
Sub-Total:							R\$ 727,36
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	11/12/2023	0,00	791,88

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE 2ª PARCELA DO 13º TERCEIRO DE FUNCIONARIO.			Recibo	11/12/2023	791,88
Sub-Total							R\$ 791,88
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	11/12/2023	122,91	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG ORG GOV	NF	0	11/12/2023	0,00	3.258,92
RECEITA FEDERAL		PG DE INSS			NF	11/12/2023	3.258,92
Sub-Total							R\$ 3.258,92
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	13/12/2023	0,00	6.344,00
GLOBAL GRAFICA		PG DA SEGUNDA PARCELA DA CONFECÇÃO DOS CARLENDARIOS.			NF	13/12/2023	6.344,00
Sub-Total							R\$ 6.344,00
SINPROSAN - SIND	901573	CHEQUE SACADO	NF	0	14/12/2023	0,00	10.000,00
ANDRE RODRIGUES		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 14/12/23.			Recibo	13/12/2023	150,00
DORINETH DE SILVA TEIXEIRA		COMPRA DE TRES CENTOS DE SALGADOS PARA SERVIR NA REUNIÃO NAESCOLA SÃO PEDRO NO QUILOMBO.			Recibo	14/12/2023	135,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DIRCEU		COMPRA DE 08 FARDOS DE COCA COLA.			Recibo	14/12/2023	288,00
ADALGISA CORREA DE JESUS		AJUDA DE CUSTO P/ ESCOLA SÃO PEDRO NO QUILOMBO BOM JARDIM.			Recibo	14/12/2023	150,00
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANÁLISE DAS CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO E ELABORAÇÃO DO QUARTO PARECER PELA MANHÃ.			Recibo	14/12/2023	115,00
SILVA PANIFICADORA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇO.			NF	14/12/2023	50,00
CHAPA QUENTE		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA E FUNCIONARIOS.			Recibo	14/12/2023	80,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PAES E QUEJO E PRESUNTO.			NF	14/12/2023	20,95
GRACE KELLY AS GOMES		PG DE CONSULTAS COM A NUTRICIONISTA PARA OS SOCIOS.			Recibo	14/12/2023	255,00
ELIANA PATROCINIO CRUZ		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANÁLISE DAS CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO E ELABORAÇÃO DO QUARTO PARECER DAS 08:00 AS 18:00H.			Recibo	14/12/2023	230,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANÁLISE DAS CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO E ELABORAÇÃO DO QUARTO PARECER DAS 08:00 AS 18:00H.			Recibo	14/12/2023	230,00
SAMUEL SALGADO		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 15/12/23.			Recibo	14/12/2023	150,00
MARIA JOSE TORRES GOMES		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANÁLISE DAS CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO E ELABORAÇÃO DO QUARTO PARECER DAS 08:00 AS 18:00H.			Recibo	14/12/2023	230,00
ANDRE RODRIGUES		PG DE LAVAGEM DA SEDE P/ EVENTO DO DIA 16/12.			Recibo	15/12/2023	150,00
DISTRIBUIDORA BOX 02		COMPRA DE FARINHA.			Recibo	15/12/2023	40,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANÁLISE DAS CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO E ELABORAÇÃO DO QUARTO PARECER DAS 08:00 AS 18:00H.			Recibo	15/12/2023	230,00
CR SUPERMECADO		COMPRA VERDURAS.			NF	15/12/2023	30,09
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	15/12/2023	17,29
MARIA JOSE TORRES GOMES		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANÁLISE DAS CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO E ELABORAÇÃO DO QUARTO PARECER DAS 08:00 AS 18:00H.			Recibo	15/12/2023	230,00
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANÁLISE DAS CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO E ELABORAÇÃO DO QUARTO PARECER DAS 08:00 AS 18:00H.			Recibo	15/12/2023	230,00
ELIANA PATROCINIO CRUZ		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANÁLISE DAS CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO E ELABORAÇÃO DO QUARTO PARECER DAS 08:00 AS 18:00H.			Recibo	15/12/2023	230,00
MERCATIL ANGELO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	15/12/2023	311,44
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS (LOGISTICA).			Recibo	16/12/2023	100,00
IZABELE REBELO SILVA		PG DE ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO DOS DEPARTAMENTOS.			Recibo	16/12/2023	300,00

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
EDEVAL SILVA PEREIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO MUSICO NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS.			Recibo	16/12/2023	500,00
DULCIMERA A ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS (COZINHA).			Recibo	16/12/2023	100,00
CLEDIMAIA NOGUEIRA SANTANA		COMPRA DE CARNES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS.			Recibo	16/12/2023	703,00
ROSILENE ALVES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS (LOGISTICA).			Recibo	16/12/2023	100,00
SAMUEL SALGADO		PG DE LAVAGEM DA SEDE P/ EVENTO DO DIA 17/12/23.			Recibo	16/12/2023	150,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS (COZINHA).			Recibo	16/12/2023	100,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO COMO ASSADOR DE CARNES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS.			Recibo	16/12/2023	100,00
EUDES ROGERIO B DA SILVA		COMPRA DE VERDURAS P/ CONFRATERNIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS.			Recibo	16/12/2023	94,00
PURA POLPA		COMPRA DE POLPAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS.			NF	16/12/2023	100,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRESUNTOS E QUEIJO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS.			NF	16/12/2023	68,68
PEDRO ROCHA DE SOUSA		PG DE FRETES P/ CARNES (DEPARTAMENTOS).			Recibo	16/12/2023	70,00
ANDRE RODRIGUES		PG DE LAVAGEM DA SEDE P/ EVENTO DO DIA 18/12/23.			Recibo	17/12/2023	150,00
VIDA SAUDE		PG DE 4 CONSULTAS DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL.			Recibo	18/12/2023	1.000,00
SAMUEL SALGADO		PG DE LAVAGEM DA SEDE P/ EVENTO DO DIA 19/12/23.			Recibo	18/12/2023	150,00
ANNE CANDIDA		PG DE REFEIÇÃO P/ FUNCIONARIOS E DIRETORIA QUE ESTAVAM MONTANDO OS KITES.			Recibo	18/12/2023	75,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA ZUMBA.			Recibo	18/12/2023	500,00
ALIANÇA COSMETICOS		COMPRA DE MATERIAIS PRA MASSAGEM.			NF	18/12/2023	110,21
COMERCIAL ANGELO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	18/12/2023	15,99
PAPELARIA TURIANA		COMPRA DE LIGAS.			Recibo	18/12/2023	100,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	18/12/2023	48,00
OTICA VERONICA		PG DE 11 CONSULTAS DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL.			Recibo	18/12/2023	1.100,00
CASA DOS PRESENTES		COMPRA FLORES ARTIFICIAL.			Recibo	18/12/2023	99,92
RAIMUNDO NUNES SILVA		PG DE ENTREGA DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 27/12, DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ESCOLAS, UMEIS E CEMEIS NA ZONA URBANA.			Recibo	19/12/2023	352,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	19/12/2023	17,10
ANNE CANDIDA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E DIRETORIA QUE ESTAVA EM HORARIO ESTENDIDO.			Recibo	19/12/2023	90,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DA LAVAGEM DO GINASIO. P/ CONFRATERNIZAÇÃO DA ZUMBA.			Recibo	19/12/2023	150,00
Sub-Total:							R\$ 9.996,67

SINPROSAN - SIND	0	TEV FUNDO DE GREVE	NF	0	14/12/2023	0,00	9.007,75
SINPROSAN		PG DE FUNDO DE GREVE MÊS DE NOVEMBRO/2023.			Recibo	14/12/2023	9.007,75
Sub-Total:							R\$ 9.007,75

SINPROSAN - SIND	901574	CHEQUE SACADO	NF	0	20/12/2023	0,00	10.000,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DO GINASIO			Recibo	15/12/2023	150,00
JARBAS NASCIMENTO		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO P/ TURMA DO 2º ANO DA ESCOLA PAULO RODRIGUES.			Recibo	18/12/2023	100,00
D W LIMA AGUIAR		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.			NF	18/12/2023	26,70
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE ENTREGA DOS EDITAIS DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 27/12 NA ESCOLAS, UMEI E CEMEIS NA REGIÃO DO EIXO FORTE ALTER DO CHÃO, PLANALTO CUIABA E CURUA-UMA.			Recibo	19/12/2023	370,00
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE ENTREGA DOS EDITAIS DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 27/12 NA ESCOLAS, UMEI E CEMEIS NA ZONA URBANA.			Recibo	19/12/2023	416,00
JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AREA DE ACESSORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E NOS ENVIOS DOS EVENTOS PARA CUMPRIR AS NORMAS DO E-SOCIAL MÊS DE DEZEMBRO/23.			Recibo	19/12/2023	200,00
SAMUEL SALGADO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFRATERNIZAÇÃO DA ZUMBA DO SINDICATO.			Recibo	19/12/2023	100,00

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ANDRE RODRIGUES		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 20/12/23.			Recibo	19/12/2023	100,00
JUNIOR OLIVEIRA ALVES		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X ESPORTE MAICA NO DIA 21/12/2023 TIME MASCULINO.			Recibo	20/12/2023	350,00
ANNE CANDIDA		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA E PRESTADORES DE SERVIÇO.			Recibo	20/12/2023	54,00
PAPELARIA TURIANA		COMPRA DE LIGAS			Recibo	20/12/2023	100,00
PONTO CERTO		PG DE ENCADERNAÇÃO.			Recibo	20/12/2023	7,00
MARTA RUBIA OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO P CEMEI IPANEMA.			Recibo	20/12/2023	100,00
PEREIRA LIRA COMERCIAL		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.			NF	20/12/2023	147,40
MARIA DA CONCEIÇÃO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DIRETORIA QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	21/12/2023	150,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		AJUDA DE CUSTO PARA UMEI EBENEZER.			Recibo	21/12/2023	125,00
AR COMERCIAL		COMPRA DE SUPORTES E VASOS.			NF	21/12/2023	174,97
JOSE RICARDO MOREIRA		PG DE CONSULTA COM ENDOCRONOLOGISTA.			Recibo	21/12/2023	225,00
HORTIFRUTI KENNEDY		COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA.			Recibo	21/12/2023	45,50
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÃO P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	21/12/2023	110,00
JESSIVANIA M.M. BARROSOS		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	21/12/2023	20,00
ANDRE RODRIGUES		PG DE LAVAGEM DA SEDE P/ EVENTO DO DIA 22/12/2023.			Recibo	21/12/2023	150,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE COMBUSTIVEL S10			NF	22/12/2023	500,02
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DO GINASIO			Recibo	22/12/2023	150,00
SAMUEL SALGADO		PG DE LAVAGEM DA SEDE P/ EVENTO DO DIA 23/12/23.			Recibo	22/12/2023	150,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES			NF	22/12/2023	20,10
SUPERCOMAM		COMPRA DE ANEL DE VEDAÇÃO.			NF	22/12/2023	15,00
SOARES MAQUINAS		COMPRA DE PEÇAS PRA MAQUINA ROÇADEIRA.			NF	22/12/2023	413,00
COMERCIAL SOARES MAQUINAS		PG DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PRESTADO EM UMA ROÇADEIRA STIHL FS 160.			Recibo	22/12/2023	137,20
CASA DO CARTUCHO		COMPRA DE PAPEL A4			NF	22/12/2023	250,00
PANIFICADORA HELEN		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA E PRESTADORES DE SERVIÇO.			NF	22/12/2023	133,00
SAMUEL SALGADO		PG DE LAVAGEM DA SEDE P EVENTO DO DIA 24/12/23.			Recibo	24/12/2023	150,00
ANDRE RODRIGUES		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA EVENTO DO DIA 26/12/23			Recibo	25/12/2023	150,00
SENDAS DISTRIBUIDORA		COMPRA DE REFRIGERANTES PARA ASSEMBLEIA DE CONTAS.			NF	26/12/2023	1.765,70
RAIMUNDO EMIDIO DE OLIVEIRA		AUXILIO FUNERAL P/SERVIDORA OLENICE DE JESUS VIEIRA.			Recibo	26/12/2023	2.000,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE TRES DIARIAS DE DUAS PESSOAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO CASEIRO NO BALNEARIO.			Recibo	26/12/2023	900,00
Sub-Total							R\$ 9.955,59
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	20/12/2023	0,00	2.000,00
MARIA SOCORRO BENTES VIANA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NO AULÃO DE CONHECIMENTOS PEDAGOGICOS.			Recibo	20/12/2023	2.000,00
Sub-Total							R\$ 2.000,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	22/12/2023	22,42	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	26/12/2023	3.292,09	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	26/12/2023	27,41	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	26/12/2023	72,90	0,00
SINPROSAN - SIND	901575	CHEQUE SACADO	NF	0	26/12/2023	0,00	8.444,16
SUPERMACADO VIDAL		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	22/12/2023	610,82
PURA POLPA		COMPRA DE POLPAS PARA SUCO DO CAFÉ DA MANHA DOS APOSENTADOS.			Recibo	22/12/2023	140,00

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
TOTAL EMBALAGENS		COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVES.			NF	22/12/2023	394,00
PAIXÃO E FILHO		COMPRA DE FRUTAS(MAÇÃ E MELÃO).			NF	23/12/2023	310,00
KENNEDY HORTIFRUT		COMPRA DE FRUTAS(BANANAS E ABACAXIS)			Recibo	23/12/2023	190,00
ELIZETE DA SILVA PINTO		COMPRA DE TAPIOCAS, BOLOS E FRUTAS			Recibo	26/12/2023	250,00
ANGELINE NEVES ALMEIDA		PG DE CONFECCÃO DE 200 TOALHAS DE ROSTO BORDADA PARA A BRINDE NO CAFÉ DOS APOSENTADOS.			Recibo	26/12/2023	4.000,00
RUI CARDOSO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DOS APOSENTADOS.			Recibo	26/12/2023	100,00
DORINETH DE SILVA TEIXEIRA		COMPRA DE SALGADOS PARA SERVIR NO CAFÉ DOS APOSENTADOS.			Recibo	26/12/2023	450,00
EUDES ROGERIO B DA SILVA		COMPRA DE FRUTAS (BANANAS, LARANJA, MELÃO)			Recibo	26/12/2023	180,00
PANIFICADOR DONA MARIA		COMPRA DE BOLOS PRO CAFÉ DA MANHA DOS APOSENTADOS.			Recibo	26/12/2023	250,00
ANA RUTH RIBEIRO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DOS APOSENTADOS (COZINHEIRO)			Recibo	26/12/2023	100,00
CEZAR GONDIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DOS APOSENTADOS.(COZINHA).			Recibo	26/12/2023	100,00
TADEU CUNHA		PG DE SERVIÇO DE MUSICO NO CAFÉ DOS APOSENTADOS.			Recibo	26/12/2023	500,00
SEBASTIÃO GUSTAVO		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ANIMADOR NO CONFRATERNIZAÇÃO DOS APOSENTADOS.			Recibo	26/12/2023	300,00
CR EMPORIO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRO CAFÉ DA MANHA DOS APOSENTADOS.			NF	26/12/2023	80,83
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES PRO CAFÉ DOS APOSENTADOS.			NF	26/12/2023	188,51
TOTAL EMBALAGENS		COMPRA DE MARMITAS RETANGULAR.			NF	26/12/2023	200,00
NADIR MONTEIRO ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CAFÉ DOS APOSENTADOS.(COZINHA)			Recibo	26/12/2023	100,00
Sub-Total:							R\$ 8.444,16

SINPROSAN - SIND	901576	CHEQUE SACADO	NF	0	26/12/2023	0,00	5.000,00
ANNE ALMEIDA		COMPRA DE REFEIÇÕES P DIRETORIA E PRESTADORES DE SERVIÇOS.			Recibo	21/12/2023	64,00
NOGUEIRA HIDRAULICAS		PG DE Prensagem C/CAPA			Recibo	22/12/2023	35,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	26/12/2023	36,00
ATACADAO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA.			NF	26/12/2023	893,70
PANIFICADORA HELEN		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA.			NF	26/12/2023	83,00
TOTAL EMBALAGENS		COMPRA DE POTES DESCARTAVES.			NF	27/12/2023	216,00
EBENÉZER DISTRIBUIDORA		PG DE ALUGUEL DE 100 CADEIRAS PARA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.			Recibo	27/12/2023	150,00
RAIMUNDO NUNES SILVA		PG DE LAVAGEM DA SEDE DEPOIS DA ASSEMBLEIA DE PRETESTAÇÃO DE CONTAS.			Recibo	27/12/2023	150,00
ANDRE RODRIGUES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS LOGISTICA.			Recibo	27/12/2023	100,00
SAMUEL SOUSA SALAGADO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA E ENTREGA DE KITES.			Recibo	27/12/2023	150,00
PAULA S DA COSTA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DOS KITES NA ASSEMBLEIA (DIARIA)			Recibo	27/12/2023	150,00
CHAPA QUENTE		COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA ASSEMBLEIA.			NF	27/12/2023	200,00
NADIR MONTEIRO ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DOS KITES NA ASSEMBLEIA (DIARIA).			Recibo	27/12/2023	150,00
LOJA DO CARTUCHO		COMPRA DE CABO USB			NF	27/12/2023	12,50
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PAES E QUEIJO.			NF	27/12/2023	33,92
CR EMPORIO		COMPRA DE FITA ADESIVA CELTA			NF	27/12/2023	47,70
DULCIMERA A ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS(COZINHA).			Recibo	27/12/2023	100,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS(COZINHA).			Recibo	27/12/2023	100,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA (GRAVAÇÃO).			Recibo	27/12/2023	300,00
JAYNE ROCHA CALDEIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INTERPRETES DE LIBRAS.			Recibo	27/12/2023	350,00
DANIEL SOARES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS(RECEPÇÃO).			Recibo	27/12/2023	100,00
GELÃO		COMPRA DE GELOS.			Recibo	27/12/2023	40,00
VINICIUS SAUL		COMPRA DE DUAS RECARGA DE GAS.			Recibo	27/12/2023	200,00
MARCOS A. ALCANTARA		PG DE AUXILIO SAUDE PRA SERVIDORA DA ESCOLA FREI MARCOS.			Recibo	28/12/2023	200,00

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DE FUNDEB QUE SE REUNIRAM NO DIA 28/12 MANHA E TARDE.			Recibo	28/12/2023	126,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DE FUNDEB QUE SE REUNIRAM NOS DIAS 26 E 28/12 MANHA E TARDE.			Recibo	28/12/2023	252,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DE FUNDEB QUE SE REUNIRAM DIA 26/12 PELA TARDE E DIA 28/12 MANHA E TARDE.			Recibo	28/12/2023	202,00
CLEYSE SOARES BERNARDES		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVAM REUNIDOS (TARDE)			Recibo	28/12/2023	76,00
NADIR MONTEIRO ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DOS KITES (DIARIA)			Recibo	28/12/2023	150,00
ANNE CANDIDA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA, PRESTADORES SERVIÇO E FUNCIONARIOS.			Recibo	28/12/2023	135,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	28/12/2023	40,00
JUNIO ALVES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DOS KITES (DIARIA)			Recibo	28/12/2023	150,00
Sub-Total:							R\$ 4.992,82
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/12/2023	0,00	15.000,00
ISAAC LISBOA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE ACESSORIA JURIDICO NO MÊS DE DEZEMBRO/23			Recibo	27/12/2023	15.000,00
Sub-Total:							R\$ 15.000,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/12/2023	0,00	1.850,83
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE SALARIO DE MOTORISTA			Recibo	28/12/2023	1.850,83
Sub-Total:							R\$ 1.850,83
SINPROSAN - SIND	0	DOC TED INTERNET	NF	0	28/12/2023	0,00	11,00
SINPROSAN - SIND	0	DOC TED INTERNET	NF	0	28/12/2023	0,00	11,00
SINPROSAN - SIND	0	DOC TED INTERNET	NF	0	28/12/2023	0,00	11,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/12/2023	0,00	2.740,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO MASSAGISTA NO SINDICATO MÊS DE DEZEMBRO/23			Recibo	28/12/2023	2.740,00
Sub-Total:							R\$ 2.740,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/12/2023	0,00	1.100,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ACESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO MÊS DE DEZEMBRO/23.			Recibo	28/12/2023	1.100,00
Sub-Total:							R\$ 1.100,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/12/2023	0,00	700,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ZUMBA NO SINDICATO.			Recibo	28/12/2023	700,00
Sub-Total:							R\$ 700,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/12/2023	0,00	2.640,23
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO VIGIA.			Recibo	28/12/2023	2.640,23
Sub-Total:							R\$ 2.640,23
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/12/2023	0,00	2.098,63
MARCIA KAILANDRA SILVA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA			Recibo	28/12/2023	2.098,63

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total:							R\$ 2.098,63
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/12/2023	0,00	2.098,63
ROSILENE MAGALHAES		PG DE FUNCIONARIA SECRETARIA.				Recibo	28/12/2023 2.098,63
Sub-Total:							R\$ 2.098,63
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/12/2023	0,00	2.854,85
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO VIGIA				Recibo	28/12/2023 2.854,85
Sub-Total:							R\$ 2.854,85
SINPROSAN - SIND	0	DOC TED INTERNET	NF	0	28/12/2023	0,00	11,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	28/12/2023	0,00	3.074,65
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE LUZ DO BALNEARIO MÊS DE DEZEMBRO/23				NF	28/12/2023 3.074,65
Sub-Total:							R\$ 3.074,65
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	28/12/2023	0,00	5.378,55
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE LUZ DA SEDE MÊS DE DEZEMBRO/2023.				NF	28/12/2023 5.378,55
Sub-Total:							R\$ 5.378,55
SINPROSAN - SIND	901577	CHEQUE SACADO	NF	0	28/12/2023	0,00	22.308,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DEVICE -DENTE DO SINPROSAN NO MÊS DE DEZEMBRO/23.				Recibo	28/12/2023 5.402,00
SUELI C SOUSA MAIA		PG DE FOLGAS NO MÊS DE DEZEMBRO NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO.				Recibo	28/12/2023 440,00
SUELI C SOUSA MAIA		PG DE SALARIO NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO DO BALNEARIO MÊS DEZEMBRO/23				Recibo	28/12/2023 1.320,00
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE SALARIO NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO DO BALNEARIO MÊS DEZEMBRO/23				Recibo	28/12/2023 1.320,00
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE FOLGAS NO MÊS DE DEZEMBRO NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO.				Recibo	28/12/2023 440,00
DULCIMERA A ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COZINHA (ALIMENTAÇÃO) DURANTE AS AULAS DO CURSINHO PREPARATÓRIO PARA O CONCURSO PUBLICO.				Recibo	28/12/2023 2.640,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN MÊS DE DEZEMBRO/23.				Recibo	28/12/2023 200,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN NO MÊS DE DEZEMBRO/23.				Recibo	28/12/2023 4.502,00
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DE FGTS.				NF	28/12/2023 1.389,39
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DE DARF.				NF	28/12/2023 126,74
RECEITA FEDERAL		PG DE INSS.				NF	28/12/2023 4.527,87
Sub-Total:							R\$ 22.308,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	28/12/2023	186.740,11	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/12/2023	0,00	700,00
MELISSA DOLZANE		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.				Recibo	28/12/2023 700,00
Sub-Total:							R\$ 700,00

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída	
						TOTAIS:	193.597,34	155.591,89
						SALDO:	38.005,45	38.005,45
						SALDO ANTERIOR:	0,00	0,00
						SALDO ANTERIOR:	0,00	0,00
						SALDO ATUAL:	38.005,45	38.005,45