



# 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: ABRIL / / Ano: 2023

| Favorecido / Fornecedor         | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa  | Tipo | Número | Data       | Entrada    | Saída     |
|---------------------------------|------------|---|------|--------|------------|------------|-----------|
| SINPROSAN - SIND                | 901509     | CHEQUE SACADO   | NF   | 0      | 03/04/2023 | 0,00       | 13.200,00 |
| CLAUDIO CORREA                  |            | PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X AMERICA NO DIA 08/04/23 NO CAMPO DO AMERICA.                   |      |        | Recibo     | 03/04/2023 | 350,00    |
| G I F DA SILVA REFRIGERAÇÃO     |            | COMPRA DE GAS R22 EOS PRA CENTRAL DE AR.  |      |        | NF         | 03/04/2023 | 100,04    |
| MARTA RUBIA OLIVEIRA DOS SANTOS |            | PG DE UMA AJUDA DE CUSTO P CEMEI IPANEMA .  |      |        | Recibo     | 03/04/2023 | 150,00    |
| CLAUDIO CORREA                  |            | PG DE DESPESAS (LAVAGENS DOS COLETES, E INSUMOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/23                                 |      |        | Recibo     | 03/04/2023 | 400,00    |
| FERREIRA LIMA E LIMA            |            | COMPRA DE BOLA CAMPO PENALTY.   |      |        | NF         | 04/04/2023 | 300,00    |
| FAVORITA NORTE LOJA             |            | COMPRA DE OLEOS DE MENTA PRA LOCAR NO PURIFICADOR DE AR.  |      |        | NF         | 04/04/2023 | 202,90    |
| JJ CIMENTO                      |            | COMPRA DE TIJOLOS E CIMENTOS  |      |        | NF         | 04/04/2023 | 230,00    |
| ATAÇADAO DO MEIO                |            | COMPRA DE FARDO LEITE CCGL  |      |        | NF         | 04/04/2023 | 329,95    |
| SENDAS DISTRIBUIDORA            |            | COMPRADE PRODUTOS ALIMENTICIOS.   |      |        | NF         | 04/04/2023 | 836,96    |
| JULLIEN BEZERRA MACAMBIRA       |            | PG DE ALUGUEL DO CAMPO GRAMA SINTETICA NO MÊS DE ABRIL.   |      |        | Recibo     | 05/04/2023 | 560,00    |
| TAPAJOS SOLAR                   |            | PG DE LAVAGEM DE PAINÉIS E TROÇA DE PEÇAS NAS PLACAS SOLARES DO SINDICATO.                                |      |        | Recibo     | 05/04/2023 | 1.005,00  |
| INTELBAM                        |            | COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS.  |      |        | NF         | 05/04/2023 | 187,00    |
| CR SUPERMECADO                  |            | COMPRA DE AGUA MINERAL  |      |        | NF         | 05/04/2023 | 19,98     |
| CASA DOS FIOS                   |            | COMPRA DE DPS 20K CLASSE  |      |        | NF         | 05/04/2023 | 105,00    |
| ANA LUCIA DA S. SANTOS          |            | PG DE UMA AJUDA DE CUSTO P TRATAMENTO MEDICO.   |      |        | Recibo     | 05/04/2023 | 150,00    |
| ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS       |            | PG DA LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.   |      |        | Recibo     | 05/04/2023 | 150,00    |
| CR SUPERMECADO                  |            | COMPRA DE POLPAS  |      |        | NF         | 06/04/2023 | 107,66    |
| EUZELI VIEIRA DE SOUSA          |            | PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDOCATO E ESPANAÇÃO.   |      |        | Recibo     | 07/04/2023 | 200,00    |
| ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS       |            | PG DE LAVAGEM DA QUADRA ESPORTIVA.  |      |        | Recibo     | 07/04/2023 | 150,00    |
| ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS       |            | PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.   |      |        | Recibo     | 10/04/2023 | 150,00    |
| CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA   |            | COMPRA DE AGUA.   |      |        | NF         | 11/04/2023 | 33,00     |
| SCALA CONSTRUÇÃO                |            | COMPRA DE ARGAMASSA E REJUNTES E PISO.  |      |        | NF         | 11/04/2023 | 640,00    |
| COMERCIAL PUXA SACO             |            | COMPRA DE COPO DESCARTAVEL  |      |        | NF         | 11/04/2023 | 90,00     |
| R.M.S DE ALMEIDA                |            | COMPRA DE PERFIL DE TINTAS COLORIDAS PRA IMPRESSORA.  |      |        | NF         | 12/04/2023 | 256,50    |
| CR SUPERMECADO                  |            | COMPRA PRODUTOS ALIENTCIOS.   |      |        | NF         | 12/04/2023 | 23,07     |
| LOJA FIM DO MUNDO               |            | COMPRA DE UM FOGÃO 3 BOCAS INDUSTRIAIS E UMA CANECA DE ALUMINIO.  |      |        | NF         | 13/04/2023 | 2.245,02  |
| AUTO POSTO TERRA                |            | COMPRA DE DIESEL S10  |      |        | NF         | 13/04/2023 | 487,01    |
| RAIMUNDA NONATA FERREIRA        |            | PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PROGRAMAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA |      |        | Recibo     | 13/04/2023 | 200,00    |
| EUZELI VIEIRA DE SOUSA          |            | PG DE LAVAGEM DA SEDE P EVENTO DO DIA 14/04   |      |        | Recibo     | 13/04/2023 | 150,00    |
| LIMPA BRASIL                    |            | COMPRA DE LIMPA PORCELANA.  |      |        | NF         | 13/04/2023 | 100,00    |
| GRAFICA EDITORA E EDITORA       |            | PG DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECIBOS.   |      |        | NF         | 14/04/2023 | 760,00    |
| COMERCIAL PUXA SACO             |            | COMPRA DE DECARTAVES  |      |        | NF         | 14/04/2023 | 205,00    |
| IDEAL CONSTRUÇÃO                |            | COMPRA DE ANCINHO   |      |        | NF         | 14/04/2023 | 30,00     |
| ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS       |            | LAVAGEM DA QUADRA ESPORTIVA.  |      |        | Recibo     | 14/04/2023 | 150,00    |

## CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL

/

/ Ano: 2023

| Favorecido / Fornecedor          | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa                                     | Tipo | Número | Data       | Entrada    | Saída                |
|----------------------------------|------------|--|------|--------|------------|------------|----------------------|
| DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS      |            | COMPRA DE MEIA CARRADA DE QUEBRADINHO.                   |      |        | Recibo     | 14/04/2023 | 250,00               |
| SENDAS DISTRIBUIDORA             |            | COMPRA DE PRODUTOS ALIEMENTICIOS E PRODUTO DE LIMPEZA.   |      |        | NF         | 17/04/2023 | 1.892,58             |
| <b>Sub-Total:</b>                |            |  |      |        |            |            | <b>R\$ 13.196,67</b> |
| SINPROSAN - SIND                 | 0          | ENVIO TEV  | NF   | 0      | 04/04/2023 | 0,00       | 3.200,00             |
| RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA         |            | PG DE 32 CONSULTAS PROS SOCIOS COM CLINICO GERAL.        |      |        | Recibo     | 04/04/2023 | 3.200,00             |
| <b>Sub-Total:</b>                |            |  |      |        |            |            | <b>R\$ 3.200,00</b>  |
| SINPROSAN - SIND                 | 0          | PG DE BOLETO   | NF   | 0      | 05/04/2023 | 0,00       | 167,00               |
| MOV                              |            | PG DE INTERNET   |      |        | NF         | 05/04/2023 | 167,00               |
| <b>Sub-Total:</b>                |            |  |      |        |            |            | <b>R\$ 167,00</b>    |
| SINPROSAN - SIND                 | 0          | PG DE BOLETO   | NF   | 0      | 05/04/2023 | 0,00       | 129,00               |
| AMAZONET                         |            | PG DE INTERNET DO BALNEARIO.                             |      |        | NF         | 05/04/2023 | 129,00               |
| <b>Sub-Total:</b>                |            |  |      |        |            |            | <b>R\$ 129,00</b>    |
| SINPROSAN - SIND                 | 0          | DB CEST  | NF   | 0      | 05/04/2023 | 0,00       | 105,00               |
| SINPROSAN - SIND                 | 0          | TRANSF. FUNDO DE GREVE 03                                | NF   | 0      | 10/04/2023 | 0,00       | 8.736,27             |
| SINPROSAN                        |            | TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE GREVE MÊS DE MARÇO/23      |      |        | Recibo     | 10/04/2023 | 8.736,27             |
| <b>Sub-Total:</b>                |            |  |      |        |            |            | <b>R\$ 8.736,27</b>  |
| SINPROSAN - SIND                 | 0          | PG DE BOLETO   | NF   | 0      | 12/04/2023 | 0,00       | 422,15               |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM |            | PG DE TRIBUTOS DE NOTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/23 |      |        | NF         | 12/04/2023 | 422,15               |
| <b>Sub-Total:</b>                |            |  |      |        |            |            | <b>R\$ 422,15</b>    |
| SINPROSAN - SIND                 | 0          | DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO.                                    | NF   | 0      | 12/04/2023 | 300,00     | 0,00                 |
| ADRIANA OSORIO                   |            | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL.                   |      |        | NF         | 12/04/2023 | 300,00               |
| <b>Sub-Total:</b>                |            |  |      |        |            |            | <b>R\$ 300,00</b>    |
| SINPROSAN - SIND                 | 0          | PG BOLETO  | NF   | 0      | 12/04/2023 | 0,00       | 324,00               |
| WSP SERVIÇO                      |            | PG DE INTERNET WSP.                                      |      |        | NF         | 12/04/2023 | 324,00               |
| <b>Sub-Total:</b>                |            |  |      |        |            |            | <b>R\$ 324,00</b>    |
| SINPROSAN - SIND                 | 0          | PG DE BOLETO   | NF   | 0      | 12/04/2023 | 0,00       | 61,36                |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM |            | PG DE TRIBUTOS DE NOTAS                                  |      |        | NF         | 12/04/2023 | 61,36                |
| <b>Sub-Total:</b>                |            |  |      |        |            |            | <b>R\$ 61,36</b>     |
| SINPROSAN - SIND                 | 901510     | CHEQUE SACADO  | NF   | 0      | 13/04/2023 | 0,00       | 7.000,00             |
| BONO PNEUS                       |            | PG DE FILTRO CABINE ACD                                  |      |        | Recibo     | 10/04/2023 | 50,00                |
| BRASIL EMBALAGENS                |            | COMPRA DE 400 EMBALAGEM PRA SALGADOS.                    |      |        | NF         | 14/04/2023 | 192,00               |
| TADEU FERANDO ALVES              |            | PG DE LIMPEZA DO IGUARAPE DO BALNERIO DO SINPROSAN       |      |        | Recibo     | 14/04/2023 | 150,00               |
| PONTAO F.J. BRITO LIMA           |            | COMPRA DE DIESEL PRA VIAGEM NO INETERIOR.                |      |        | Recibo     | 15/04/2023 | 180,00               |
| SAMUEL SALGADO                   |            | PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 15/04/2023    |      |        | Recibo     | 15/04/2023 | 150,00               |

## CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL

/

/ Ano: 2023

| Favorecido / Fornecedor       | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa   | Tipo | Número | Data       | Entrada    | Saída                |
|-------------------------------|------------|--|------|--------|------------|------------|----------------------|
| MAIKELLO ADESIVOS             |            | PG DE CONFECÇÃO DE ADESIVO PRO EVENTO DE LANÇAMENTO DA CARTILHA.                       |      |        | Recibo     | 16/04/2023 | 240,00               |
| ROSINETE REGO DOS SANTOS      |            | PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A FESTA DO TRABALHADOR NO DIA 1 DE MAIO.                 |      |        | Recibo     | 17/04/2023 | 2.000,00             |
| LINDOMAR MIRANDA              |            | PG DE LAVAGEM DAS CORTINAS DO SINDICATO.   |      |        | Recibo     | 17/04/2023 | 150,00               |
| ATACADAO DO MEIO              |            | COMPRA DE UM FARDO LEITE CCGL.   |      |        | NF         | 17/04/2023 | 339,95               |
| PANIFICADORA HELLEM           |            | COMPRA DE UMA REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.  |      |        | NF         | 17/04/2023 | 25,00                |
| SEMPRE BELLA                  |            | COMPRA DE UMA POLTRONA FUTURA IDRAULICA PRETA.   |      |        | NF         | 17/04/2023 | 990,00               |
| BRYTTO DESIGN                 |            | PG DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS.   |      |        | Recibo     | 17/04/2023 | 100,00               |
| EUZELI VIEIRA DE SOUSA        |            | PG DA LAVAGEM DA SEDE.   |      |        | Recibo     | 17/04/2023 | 150,00               |
| JOSIANE CEBULISKI LORINE      |            | COMPRA DE LANCHE.  |      |        | Recibo     | 17/04/2023 | 40,00                |
| JJ CIMENTO                    |            | COMPRA DE ARGAMASSA.   |      |        | Recibo     | 18/04/2023 | 20,00                |
| PIAU FORMULARIOS              |            | COMPRA DE APONTADOR  |      |        | NF         | 18/04/2023 | 7,00                 |
| CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA |            | COMPRA DE AGUA   |      |        | NF         | 18/04/2023 | 33,00                |
| CLEDSON NASCIMENTO COSTA      |            | PG DE SERVIÇO DE TROCA DE 14 METROS DE CERAMICA NA SEDE DO SINPROSAN.                  |      |        | Recibo     | 18/04/2023 | 550,00               |
| CR SUPERMECADO                |            | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS  |      |        | NF         | 18/04/2023 | 108,53               |
| CR SUPERMECADO                |            | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.   |      |        | NF         | 19/04/2023 | 110,61               |
| DEUZINALDO DE LIMA DE MACHADO |            | COMPRA DE 10 SACOS DE ADUBO ORGANICO.  |      |        | Recibo     | 19/04/2023 | 100,00               |
| COMERCIAL PUXA SACO           |            | COMPRA DE QUIBOA.  |      |        | NF         | 19/04/2023 | 27,00                |
| MAQSAN                        |            | COMPRA DE FIO DE CORTE.  |      |        | NF         | 19/04/2023 | 11,00                |
| JOSIANE CEBULISKI LORINE      |            | COMPRA DE LANCHE PRA REUNIÃO DA SEMED COM A PSICOLOGA DO SINPROSAN.                    |      |        | Recibo     | 19/04/2023 | 50,00                |
| PANIFACADORA HELLEN           |            | COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.                   |      |        | NF         | 20/04/2023 | 65,00                |
| SENDAS DISTRIBUIDORA          |            | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA.   |      |        | NF         | 20/04/2023 | 501,63               |
| IDEALIZA MARKETING VISUAL     |            | PG DE UM ADESIVO.  |      |        | Recibo     | 20/04/2023 | 10,00                |
| AVANTE ATACADISTA             |            | COMPRA DE DUAS CAIXAS DE BOLACHAS  |      |        | NF         | 20/04/2023 | 188,60               |
| CR SUPERMECADO                |            | COMPRA DE FRUTAS PRA REUNIÃO DE PRECATORIOS.   |      |        | NF         | 20/04/2023 | 52,12                |
| CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA |            | COMPRA DE 10 CAIXAS DE AGUA.   |      |        | NF         | 20/04/2023 | 240,00               |
| JOSIANE CEBULISKI LORINE      |            | COMPRA DE LANCHE.  |      |        | NF         | 20/04/2023 | 19,00                |
| PAULO S M. DE SOUSA           |            | PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ESCOLA DELFINA DE JESUS AMORIM.                          |      |        | Recibo     | 20/04/2023 | 150,00               |
| <b>Sub-Total:</b>             |            |  |      |        |            |            | <b>R\$ 7.000,44</b>  |
| SINPROSAN - SIND              | 0          | ENVIO TED  | NF   | 0      | 14/04/2023 | 0,00       | 15.312,50            |
| MARIA SOCORRO BENTES VIANA    |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NO CURSO PREPARATORIO PRO CONCURSO DA EDUCAÇÃO. |      |        | Recibo     | 14/04/2023 | 15.312,50            |
| <b>Sub-Total:</b>             |            |  |      |        |            |            | <b>R\$ 15.312,50</b> |
| SINPROSAN - SIND              | 0          | PG FONE  | NF   | 0      | 17/04/2023 | 0,00       | 188,15               |
| VIVO                          |            | PG CONTAS OS TELEFONES FIXOS DO CELULARES MÊS DE MARÇO/23                              |      |        | NF         | 17/04/2023 | 188,15               |
| <b>Sub-Total:</b>             |            |  |      |        |            |            | <b>R\$ 188,15</b>    |
| SINPROSAN - SIND              | 0          | PG BOLETO  | NF   | 0      | 18/04/2023 | 0,00       | 167,46               |
| AMAZONET                      |            | PG DE INETRNET BALNEARIO .   |      |        | NF         | 18/04/2023 | 167,46               |
| <b>Sub-Total:</b>             |            |  |      |        |            |            | <b>R\$ 167,46</b>    |
| SINPROSAN - SIND              | 0          | ENVIO TED  | NF   | 0      | 19/04/2023 | 0,00       | 2.000,00             |
| GRAFICA GLOBAL                |            | PG DA PRIMEIRA PARCELA CONFECÇÃO DAS RIFAS JUNINAS.                                    |      |        | NF         | 19/04/2023 | 2.000,00             |

## CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL /

/ Ano: 2023

| Favorecido / Fornecedor            | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa  | Tipo | Número | Data       | Entrada | Saída               |
|------------------------------------|------------|---|------|--------|------------|---------|---------------------|
| <b>Sub-Total</b>                   |            |   |      |        |            |         | <b>R\$ 2.000,00</b> |
| SINPROSAN - SIND                   | 901511     | CHEQUE SACADO   | NF   | 0      | 20/04/2023 | 0,00    | 5.000,00            |
| V DE LIMA DOS SANTOS               |            | COMPRA DE POLPAS PRA SERVIR NO LANÇAMENTO DA CARTILHA DE ASSEDIO MORAL E SEXAUL.                  |      |        |            | Recibo  | 20/04/2023 158,00   |
| ALDENOR ANTONIO BARROSOS NUNES     |            | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O SERVIDOR QUE ESTAVA EM REUNIÃO.                    |      |        |            | Recibo  | 20/04/2023 100,00   |
| JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA |            | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O SERVIDOR QUE ESTAVA EM REUNIÃO.                    |      |        |            | Recibo  | 20/04/2023 100,00   |
| CYNARA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA   |            | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O SERVIDOR QUE ESTAVA EM REUNIÃO.                    |      |        |            | Recibo  | 20/04/2023 100,00   |
| JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA       |            | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O SERVIDOR QUE ESTAVA EM REUNIÃO.                    |      |        |            | Recibo  | 20/04/2023 170,00   |
| COMERCIAL PUXA SACO                |            | COMPRA DE MATEIAIS DESCARTAVES  |      |        |            | NF      | 20/04/2023 158,00   |
| ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS          |            | PG DE LAVAGEM DA QUADRA ESPORTIVA   |      |        |            | Recibo  | 21/04/2023 150,00   |
| CARLYAN VENANCIA BRAGA DE SOUSA    |            | PG DE LAVAGEM DA SEDE. PARA O EVENTO DO DIA 21/04   |      |        |            | Recibo  | 21/04/2023 150,00   |
| RAINER G. CORREA                   |            | COMPRA DE PEÇAS DO CARRO S10  |      |        |            | NF      | 22/04/2023 713,00   |
| JOSIANE CEBULISKI LORINE           |            | COMPRA DE LANCHE PARA O CURSINHO  |      |        |            | Recibo  | 22/04/2023 150,00   |
| CLEDSON NASCIMENTO COSTA           |            | PG DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DA CANALETA DE AGUA FLUXIAL NA PAREDE DO LADO DA SEDE.               |      |        |            | Recibo  | 22/04/2023 500,00   |
| POSTO PETROMOCO                    |            | COMPRA DE GASOLINA PRA MOTO DO SINDICATO.   |      |        |            | NF      | 22/04/2023 40,01    |
| MARIA SHIRLEI SOUSA DA SILVA       |            | PG DE AUXILIO PRA CONFRATERNIZAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SAUDE                               |      |        |            | Recibo  | 22/04/2023 150,00   |
| MAIKELLO ADESIVOS                  |            | PG DAFONFEÇÃO DO BANNER P/ LANÇAMENTO DA CARTILHA DE ASSEDIO MORAL E SEXUAL.                      |      |        |            | Recibo  | 22/04/2023 240,00   |
| COMERCIAL PUXA SACO                |            | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRO CURSINHO.   |      |        |            | NF      | 22/04/2023 143,58   |
| RAQUEL SOUSA REIS                  |            | PG DE AJUDA PARA CUSTEIO DA CIRURGIA DA PEDAGOGA LIVONETE BARBOSA DOS REIS.                       |      |        |            | Recibo  | 23/04/2023 200,00   |
| BELAS FLORES                       |            | COMPRA DE UM BUQUE DE FLORES NATURAIS PRA HOMENAGEM FUNEBRE.                                      |      |        |            | Recibo  | 24/04/2023 150,00   |
| IDEAL CONSTRUÇÃO                   |            | COMRA DE GANCHO ADESIVO.  |      |        |            | NF      | 24/04/2023 60,00    |
| PANIFICADORA HELLEM                |            | COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA   |      |        |            | NF      | 24/04/2023 25,00    |
| ACOUGUE J.K                        |            | COMPRA DE CHEIRO VERDE.   |      |        |            | Recibo  | 24/04/2023 6,00     |
| POSTO PETROMOCO                    |            | COMPRA OLEO DIESEL S10  |      |        |            | NF      | 24/04/2023 500,02   |
| LINDOMAR MIRANDA                   |            | PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.   |      |        |            | Recibo  | 24/04/2023 150,00   |
| PONTO CERTO                        |            | PG DE ENCARDENAÇÃO  |      |        |            | Recibo  | 25/04/2023 5,00     |
| DEBORA ARAUJO DA SILVA             |            | COMPRA DE 15 CENTROS DE DOCINHOS PARA SERVIR NO LANÇAMENTO DA CARTILHA DE ASSEDIO MORAL E SEXUAL. |      |        |            | Recibo  | 25/04/2023 810,00   |
| CR SUPERMECADO                     |            | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.  |      |        |            | NF      | 25/04/2023 60,90    |
| CR SUPERMECADO                     |            | COMPRA DE VERDURAS PRO LANCHE DO CURSINHO   |      |        |            | NF      | 25/04/2023 12,20    |
| <b>Sub-Total</b>                   |            |   |      |        |            |         | <b>R\$ 5.001,71</b> |
| SINPROSAN - SIND                   | 0          | PG BOLETO   | NF   | 0      | 20/04/2023 | 0,00    | 1.291,48            |
| REDE CELPA                         |            | PG TALÃO DE ERNEGIA DO BALNEARIO MÊS ABRIL/23   |      |        |            | NF      | 20/04/2023 1.291,48 |
| <b>Sub-Total</b>                   |            |   |      |        |            |         | <b>R\$ 1.291,48</b> |
| SINPROSAN - SIND                   | 0          | PG BOLETO   | NF   | 0      | 20/04/2023 | 0,00    | 106,19              |
| REDE CELPA                         |            | PG DE TALÃO DE ERNEGIA DO GINASIO MÊS DE ABRIL/23   |      |        |            | NF      | 20/04/2023 106,19   |
| <b>Sub-Total</b>                   |            |   |      |        |            |         | <b>R\$ 106,19</b>   |
| SINPROSAN - SIND                   | 0          | PG DE BOLETO  | NF   | 0      | 20/04/2023 | 0,00    | 1.404,23            |
| REDE CELPA                         |            | PG DO TALÃO DE ERNEGIA DA SEDE MÊS DE ABRIL/23  |      |        |            | NF      | 20/04/2023 1.404,23 |
| <b>Sub-Total</b>                   |            |   |      |        |            |         | <b>R\$ 1.404,23</b> |
| SINPROSAN - SIND                   | 0          | PG DE BOLETO  | NF   | 0      | 24/04/2023 | 0,00    | 186,53              |

## CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL

/

/ Ano: 2023

| Favorecido / Fornecedor            | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa  | Tipo | Número | Data       | Entrada    | Saída               |
|------------------------------------|------------|---|------|--------|------------|------------|---------------------|
| VIVO                               |            | PG DE TELEFONES VIVOS DO SINDICATO.   |      |        | NF         | 24/04/2023 | 186,53              |
| <b>Sub-Total:</b>                  |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 186,53</b>   |
| SINPROSAN - SIND                   | 0          | PG DE BOLETO  | NF   | 0      | 24/04/2023 | 0,00       | 88,92               |
| UOL                                |            | PG DE BOLETO DE MANUTENÇÃO DO EMAIL DA UOL.   |      |        | NF         | 24/04/2023 | 88,92               |
| <b>Sub-Total:</b>                  |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 88,92</b>    |
| SINPROSAN - SIND                   | 0          | ENVIO TED   | NF   | 0      | 25/04/2023 | 0,00       | 1.995,00            |
| GRAFICA GLOBAL                     |            | PG DA SEGUNDA PARCELA DA CONFECCÃO DO RIFÃO JUNINO  |      |        | NF         | 25/04/2023 | 1.995,00            |
| <b>Sub-Total:</b>                  |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 1.995,00</b> |
| SINPROSAN - SIND                   | 0          | ENVIO TEV   | NF   | 0      | 25/04/2023 | 0,00       | 1.750,00            |
| MARA RANA C SOUSA                  |            | PG DE CONFECCÃO DE 35 CENTROS DE SALGADOS PRA SERVIR NO EVENTO DO LANÇAMENTO DA CARTILHA DE ASSEDIO MORAL E SEXUAL. |      |        | Recibo     | 25/04/2023 | 1.750,00            |
| <b>Sub-Total:</b>                  |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 1.750,00</b> |
| SINPROSAN - SIND                   | 901512     | CHEUE SACADO  | NF   | 0      | 26/04/2023 | 0,00       | 5.000,00            |
| RAIZA COSTA DE SOUZA               |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DA CARTILHA DE ASSEDIO E SEXUAL.                                     |      |        | Recibo     | 25/04/2023 | 50,00               |
| SIMONE KELLY RABELO MARTINS        |            | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PRA SERVIDORA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO FUNDEB.                               |      |        | Recibo     | 25/04/2023 | 130,00              |
| CR SUPERMECADO                     |            | COMPRA DE PILHAS  |      |        | NF         | 25/04/2023 | 110,97              |
| ACOUGUE CAROLINA                   |            | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.  |      |        | Recibo     | 25/04/2023 | 85,50               |
| TATIANE PANTOJA                    |            | PG DE INTERPRETES DE LIBRAS NO EVENTO DE LANÇAMENTO DA CARTILHA DE ASSEDIO MORAL E SEXUAL.                          |      |        | Recibo     | 25/04/2023 | 300,00              |
| GABRIELLA DE ALMEIDA CORRÉA        |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DA CARTILHA DE ASSEDIO E SEXUAL.                                     |      |        | Recibo     | 25/04/2023 | 50,00               |
| LINDOMAR MIRANDA                   |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DA CARTILHA DE ASSEDIO E SEXUAL.                                     |      |        | Recibo     | 25/04/2023 | 50,00               |
| IGOR LIMA MAGALHÃES                |            | PG DE TRANSMIÇÃO DO LANÇAMENTO DA CARTILHA DE ASSEDIO SEXUAL.   |      |        | Recibo     | 25/04/2023 | 350,00              |
| DULCIMIRA AMANCIO ROCHA            |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DA CARTILHA DE ASSEDIO E SEXUAL.                                     |      |        | Recibo     | 25/04/2023 | 50,00               |
| SENDA DISTRIBUIDORA                |            | COMPRA DE PRODUTOS ALIEMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA.   |      |        | NF         | 26/04/2023 | 546,90              |
| ROSELY DA SILVA SANTANA            |            | PG DE ORNAMENTAÇÃO DA SEDE P/ EVENTO DO LANÇAMENTO DA REVISTA DE ASSEDIO MORAL E SEXUAL.                            |      |        | Recibo     | 26/04/2023 | 450,00              |
| GEAN CARLOS OLIVEIRA               |            | PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.   |      |        | Recibo     | 26/04/2023 | 150,00              |
| CLAUDIO CORRÉA                     |            | PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X BRAGATINA NO DIA 29/04/23 NO CAMPO DO BRAGANTINO.                        |      |        | Recibo     | 26/04/2023 | 350,00              |
| LAVA JATO CAR                      |            | PG DE LAVAGEM DO CAMINHONETE.   |      |        | Recibo     | 26/04/2023 | 75,00               |
| ATACADAO DO MEIO                   |            | COMPRA DE FARDOS DE LEITE E CAFÉ.   |      |        | NF         | 26/04/2023 | 478,45              |
| CYNARA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA   |            | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.                     |      |        | Recibo     | 27/04/2023 | 100,00              |
| ELVES DE SOUSA COSTA               |            | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.                     |      |        | Recibo     | 27/04/2023 | 100,00              |
| JOELMA SERIQUE CASTRO              |            | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.                     |      |        | Recibo     | 27/04/2023 | 100,00              |
| JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA |            | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.                     |      |        | Recibo     | 27/04/2023 | 100,00              |
| JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA       |            | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.                     |      |        | Recibo     | 27/04/2023 | 100,00              |
| CASA DO CARTUCHO                   |            | COMPRA DE PAPEL A4  |      |        | NF         | 27/04/2023 | 249,00              |
| PLACIENE FEITOSA BARROSO           |            | PG DE UMA AJUDA DE CUSTO P/ PROJETO DA ESCOLA SÃO BENEDITO SURUCUA.   |      |        | Recibo     | 27/04/2023 | 150,00              |
| INNOVA TEC                         |            | PG DE TROCA DE TONNER.  |      |        | Recibo     | 27/04/2023 | 90,00               |
| ALDENOR ANTONIO BARROSOS NUNES     |            | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.                     |      |        | Recibo     | 27/04/2023 | 100,00              |
| EDURADO MIRANDA AMORIM             |            | PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 28/04/2023   |      |        | Recibo     | 27/04/2023 | 150,00              |
| PANIFICADORA BOM PAO               |            | COMPRA DE REFEIÇÕES PRA FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM EM EXPEDIENTE EXTENSO.   |      |        | NF         | 27/04/2023 | 69,36               |
| FRUTARIA TROPICAL                  |            | COMPRA DE DIVERSOS  |      |        | NF         | 27/04/2023 | 10,00               |

## CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL

/

/ Ano: 2023

| Favorecido / Fornecedor        | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa  | Tipo | Número | Data       | Entrada    | Saída                |
|--------------------------------|------------|---|------|--------|------------|------------|----------------------|
| CLEI DOS SANTOS TAVARES        |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DO TELHADO DO SINDICATO.                       |      |        | Recibo     | 28/04/2023 | 300,00               |
| ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS      |            | PG DE LAVAGEM DA QUADRA ESPORTIVA.  |      |        | Recibo     | 28/04/2023 | 150,00               |
| <b>Sub-Total:</b>              |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 4.995,18</b>  |
| SINPROSAN - SIND               | 0          | MANUT CAD   | NF   | 0      | 27/04/2023 | 0,00       | 36,50                |
| SINPROSAN - SIND               | 0          | ENVIO TEV   | NF   | 0      | 27/04/2023 | 0,00       | 15.000,00            |
| ISAAC VASCONCELOS LISBOA       |            | PG DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA NO MÊS DE ABRIL/2023.                       |      |        | NF         | 27/04/2023 | 15.000,00            |
| <b>Sub-Total:</b>              |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 15.000,00</b> |
| SINPROSAN - SIND               | 0          | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS  | NF   | 0      | 27/04/2023 | 175.090,86 | 0,00                 |
| SINPROSAN - SIND               | 0          | ENVIO TED   | NF   | 0      | 28/04/2023 | 0,00       | 1.780,14             |
| NIRLAELSON SILVA SOUSA         |            | PG DE SALARIO DE MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL.                                       |      |        | Recibo     | 28/04/2023 | 1.780,14             |
| <b>Sub-Total:</b>              |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 1.780,14</b>  |
| SINPROSAN - SIND               | 0          | ENVIO TEV   | NF   | 0      | 28/04/2023 | 0,00       | 2.245,73             |
| CLEILSON VIEIRA DE SOUSA       |            | PG DE SALARIO DO VIGIA MÊS DE ABRIL/23  |      |        | Recibo     | 28/04/2023 | 2.245,73             |
| <b>Sub-Total:</b>              |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 2.245,73</b>  |
| SINPROSAN - SIND               | 0          | ENVIO TEV   | NF   | 0      | 28/04/2023 | 0,00       | 200,00               |
| ALCINDO QUARESMA DE LIMA       |            | PG DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO SINPROSAN NO MÊS DE ABRIL/23            |      |        | Recibo     | 28/04/2023 | 200,00               |
| <b>Sub-Total:</b>              |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 200,00</b>    |
| SINPROSAN - SIND               | 0          | ENVIO TEV   | NF   | 0      | 28/04/2023 | 0,00       | 500,00               |
| TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ZUMBA NO MÊS DE ABRIL.                  |      |        | Recibo     | 28/04/2023 | 500,00               |
| <b>Sub-Total:</b>              |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 500,00</b>    |
| SINPROSAN - SIND               | 0          | ENVIO TEV   | NF   | 0      | 28/04/2023 | 0,00       | 1.100,00             |
| JAMILSON ARAUJO LIMA           |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO NO MÊS ABRIL/23. |      |        | Recibo     | 28/04/2023 | 1.100,00             |
| <b>Sub-Total:</b>              |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 1.100,00</b>  |
| SINPROSAN - SIND               | 0          | ENVIO TEV   | NF   | 0      | 28/04/2023 | 0,00       | 1.440,00             |
| JESSICA FEITOSA PEREIRA        |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO 27 MASSAGENS RELAXANTES PROS SOCIOS DO SINDICATO.          |      |        | Recibo     | 28/04/2023 | 1.440,00             |
| <b>Sub-Total:</b>              |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 1.440,00</b>  |
| SINPROSAN - SIND               | 0          | ENVIO TEV   | NF   | 0      | 28/04/2023 | 0,00       | 2.083,78             |
| MARCIA KALIANDRA S. SANTOS     |            | PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA  |      |        | Recibo     | 28/04/2023 | 2.083,78             |
| <b>Sub-Total:</b>              |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 2.083,78</b>  |
| SINPROSAN - SIND               | 0          | ENVIO TEV   | NF   | 0      | 28/04/2023 | 0,00       | 2.083,78             |
| ROSILENE MAGALHAES             |            | PG DE SALRIO DE FUNCIONARIA   |      |        | Recibo     | 28/04/2023 | 2.083,78             |
| <b>Sub-Total:</b>              |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 2.083,78</b>  |
| SINPROSAN - SIND               | 0          | ENVIO TED   | NF   | 0      | 28/04/2023 | 0,00       | 2.124,95             |

## CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL

/

/ Ano: 2023

| Favorecido / Fornecedor       | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa  | Tipo | Número | Data       | Entrada  | Saída                |
|-------------------------------|------------|---|------|--------|------------|----------|----------------------|
| JAIRO PINTO DA ROCHA          |            | PG DE SALARIO DO VIGIA MÊS DE ABRIL/23  |      |        |            | Recibo   | 28/04/2023 2.124,95  |
| <b>Sub-Total</b>              |            |   |      |        |            |          | <b>R\$ 2.124,95</b>  |
| SINPROSAN - SIND              | 0          | ENVIO TED   | NF   | 0      | 28/04/2023 | 0,00     | 4.320,00             |
| CINTIA PAULA SILVA AMORIM     |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA PROS SOCIOS.  |      |        |            | Recibo   | 28/04/2023 4.320,00  |
| <b>Sub-Total</b>              |            |   |      |        |            |          | <b>R\$ 4.320,00</b>  |
| SINPROSAN - SIND              | 901514     | CHEQUE SACADO   | NF   | 0      | 28/04/2023 | 0,00     | 15.312,50            |
| MARIA SOCORRO BENTES VIANA    |            | PG DE SERVIÇO NO CURSINHO PREPARATORIO PRO CONCURSO PUBLICO.  |      |        |            | Recibo   | 28/04/2023 15.312,50 |
| <b>Sub-Total</b>              |            |   |      |        |            |          | <b>R\$ 15.312,50</b> |
| SINPROSAN - SIND              | 0          | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS  | NF   | 0      | 28/04/2023 | 3.190,24 | 0,00                 |
| SINPROSAN - SIND              | 0          | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS  | NF   | 0      | 28/04/2023 | 27,03    | 0,00                 |
| SINPROSAN - SIND              | 0          | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS  | NF   | 0      | 28/04/2023 | 51,72    | 0,00                 |
| SINPROSAN - SIND              | 0          | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS  | NF   | 0      | 28/04/2023 | 27,03    | 0,00                 |
| SINPROSAN - SIND              | 0          | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS  | NF   | 0      | 28/04/2023 | 19,53    | 0,00                 |
| SINPROSAN - SIND              | 901513     | CHEQUE SACADO   | NF   | 0      | 28/04/2023 | 0,00     | 20.000,00            |
| TAPAJOS CAR                   |            | PG DE LAVAGEM DA MOTO DO SINDICATO.   |      |        |            | Recibo   | 27/04/2023 20,00     |
| GABRIELLA DE ALMEIDA CORRÊA   |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PLATAFORMA DE INSCRIÇÃO PRO CURSO PREPARATÓRIO CONCURSO DA EDUCAÇÃO MÊS DE ABRIL. |      |        |            | Recibo   | 28/04/2023 2.000,00  |
| CLERICE REBELO SILVA          |            | PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN MÊS DE ABRIL/23                                     |      |        |            | Recibo   | 28/04/2023 4.502,00  |
| MARILEY SIMONE CORREA TAVARES |            | PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN MÊS DE ABRIL/23                                |      |        |            | Recibo   | 28/04/2023 5.245,00  |
| WENDEL CARDOSO DE SOUSA       |            | PG DE SETE FOLGAS NO MÊS DE ABRIL NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINPROSAN.  |      |        |            | Recibo   | 28/04/2023 608,00    |
| LANA CRISTINA DOS SANTOS      |            | PG DE SETE FOLGAS NO MÊS DE ABRIL NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINPROSAN.  |      |        |            | Recibo   | 28/04/2023 608,00    |
| LANA CRISTINA DOS SANTOS      |            | PG DE SALARIO DE CASEIRA NO BALNEARIO MÊS DE ABRIL/23   |      |        |            | Recibo   | 28/04/2023 1.291,56  |
| WENDEL CARDOSO DE SOUSA       |            | PG DE SALARIO DE CASEIRA NO BALNEARIO MÊS DE ABRIL/23   |      |        |            | Recibo   | 28/04/2023 1.124,06  |
| PONTO CERTO                   |            | PG DE 320 COPIAS PRO CURSINHO   |      |        |            | Recibo   | 28/04/2023 80,00     |
| MERCADÃO DAS AGUAS.           |            | COMPRA DE AGUA.   |      |        |            | Recibo   | 28/04/2023 22,00     |
| DULCIMIRA AMANCIO ROCHA       |            | PG DA EQUIPE PRESTADORA DE SERVIÇO GERAIS E COZINHA DO CURSINHO PREPARATORIO PARA O CONCURSO PUBLICO.       |      |        |            | Recibo   | 28/04/2023 2.604,00  |
| F PONTES SOUSA                |            | COMPRA DE BALDES PRA FESTA DO TRABALHADOR   |      |        |            | NF       | 29/04/2023 86,00     |
| PANIFICADORA BOM PAO          |            | COMPRA DE PÃES  |      |        |            | NF       | 29/04/2023 9,28      |
| AUTO POSTO NOSSA TERRA        |            | COMPRA DE GASOLINA DEPARTAMENTO DE ESPORTE.   |      |        |            | NF       | 29/04/2023 50,03     |
| CR SUPERMECADO                |            | COMPRA DE DESCARTAVES.  |      |        |            | NF       | 29/04/2023 34,95     |
| PAULO HENRIQUE                |            | PG DE 12 ATENDIMENTOS PSICOLOGICA PROS SOCIOS NOS SABADOS.  |      |        |            | Recibo   | 29/04/2023 480,00    |
| NIRLAELSON SILVA SOUSA        |            | PG DE 25 HORAS EXTRAS FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE COMO MOTORISTA.   |      |        |            | Recibo   | 29/04/2023 300,00    |
| COMERCIAL PUXA SACO           |            | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA.  |      |        |            | NF       | 29/04/2023 218,25    |
| EUZELI VIEIRA DE SOUSA        |            | PG DE LAVAGEM DA SEDE P EVENTO DO DIA 20/04/23  |      |        |            | Recibo   | 30/04/2023 150,00    |
| EUZELI VIEIRA DE SOUSA        |            | PG DE LAVAGEM DA SEDE.  |      |        |            | Recibo   | 01/05/2023 150,00    |
| CR SUPERMECADO                |            | COMPRA DE VERDURAS PRO LANCHE DO CURSINHO   |      |        |            | NF       | 02/05/2023 36,91     |
| EUDES ROGERIO B DA SILVA      |            | COMPRA DE BANANAS PRO LANCHE DO CURSINHO.   |      |        |            | Recibo   | 02/05/2023 30,00     |
| COMERCIAL PUXA SACO           |            | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVES.  |      |        |            | NF       | 02/05/2023 363,10    |

# CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL

/

/ Ano: 2023

| Favorecido / Fornecedor | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa  | Tipo | Número | Data       | Entrada          | Saída                |
|-------------------------|------------|---|------|--------|------------|------------------|----------------------|
|                         |            |   |      |        |            | <b>Sub-Total</b> | <b>R\$ 20.013,14</b> |
| SINPROSAN - SIND        | 0          | ENVIO TED   | NF   | 0      | 28/04/2023 | 0,00             | 700,00               |
| MELISSA DOLZANE         |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MÊS DE ABRIL/23 |      |        | Recibo     | 28/04/2023       | 700,00               |
|                         |            |   |      |        |            | <b>Sub-Total</b> | <b>R\$ 700,00</b>    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAIS:</b>         | <b>178.706,41</b> | <b>136.762,62</b> |
| <b>SALDO:</b>          | <b>41.943,79</b>  |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR:</b> | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR:</b> | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>SALDO ATUAL:</b>    | <b>41.943,79</b>  |                   |