



# 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: FEVEREIRO / / Ano: 2022

| Favorecido / Fornecedor      | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa                                                                                  | Tipo | Número | Data       | Entrada    | Saída     |
|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|------------|-----------|
| SINPROSAN - SIND             | 901412     | CHEQUE SACADO                                                                                         | NF   | 0      | 01/02/2022 | 0,00       | 12.120,00 |
| PANIFICADORA HELLEM          |            | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS.                                                      |      |        | NF         | 31/01/2022 | 70,00     |
| PANIFICADORA HELLEN          |            | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO.                                                                   |      |        | NF         | 01/02/2022 | 20,00     |
| E.G.R SERVIÇOS DEDETIZADORA  |            | PG DE SANTIZAÇÃO DA SEDE DO SINPROSAN.                                                                |      |        | Recibo     | 01/02/2022 | 300,00    |
| ELETRONICA KYANO             |            | COMPRA DE FONTE CHAVEADA.                                                                             |      |        | NF         | 01/02/2022 | 35,90     |
| GLAICILENE REIS SILVA        |            | PG DE AUXILIO FUNERAL.                                                                                |      |        | Recibo     | 01/02/2022 | 300,00    |
| ALBERT FARIAS DOS SANTOS     |            | PG DE LAVAGENS DE COLETES E INSUMOS (AGUA, GELO, COPO, SACO DE LIXO, ETC) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. |      |        | Recibo     | 02/02/2022 | 320,00    |
| BERNANDO CORREA LIMA         |            | PG DE UM FRETE PRA TRAZER O BILHAR DO BALNEARIO PARA REFORMAR.                                        |      |        | Recibo     | 02/02/2022 | 150,00    |
| JULLIEN BEZERRA MACAMBIRA    |            | PG DE ALUGUEL DO CAMPO DE TAPAJOS SOCCER.                                                             |      |        | Recibo     | 02/02/2022 | 480,00    |
| POSTO RIO EIRELI             |            | COMPRA DE GASOLINA.                                                                                   |      |        | NF         | 02/02/2022 | 100,02    |
| CR SUPERMERCADO              |            | COMPRA DE FRANGO PRO PRESTADOR DE SERVIÇO NO BALNEARIO.                                               |      |        | NF         | 02/02/2022 | 28,71     |
| GLÓRIA MARIA F LEISBOA       |            | PG DE UMA AJUDA CUSTO PRA REALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHA DAS UMEIS DIAMANTINO, ESPERANÇA E MATINHA.      |      |        | Recibo     | 02/02/2022 | 300,00    |
| PANIFICADORA HELLEM          |            | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS.                                                      |      |        | NF         | 02/02/2022 | 85,00     |
| EDERSON SOUZA DE CASTRO      |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DE 2 PLACAS EM PVC EM ADESIVADA.                                  |      |        | NF         | 02/02/2022 | 60,00     |
| SENDAS DISTRIBUIDORA         |            | COMPRA DE UMA CAIXA DE PINHO E PAPEL TOALHA                                                           |      |        | NF         | 02/02/2022 | 133,18    |
| MERCADO DAS AGUAS            |            | COMPRA DE AGUA MINERAL.                                                                               |      |        | NF         | 02/02/2022 | 99,00     |
| SÃO LUCASBRAZ                |            | COMPRA DE UMA RECARGA DE GAS                                                                          |      |        | Recibo     | 03/02/2022 | 100,00    |
| KLENA LETICIA SILVA LIMA     |            | PG DE PALESTRA REALIZADA NA CEMEI MARIA RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA.                                    |      |        | Recibo     | 03/02/2022 | 100,00    |
| MATRIZ ARTES                 |            | PG DE ENCADERNAÇÃO.                                                                                   |      |        | Recibo     | 03/02/2022 | 5,00      |
| PANIFICADORA HELLEM          |            | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO.                                                                   |      |        | NF         | 03/02/2022 | 32,00     |
| POSTO PETROMOCO              |            | COMPRA DE DIESEL S10                                                                                  |      |        | NF         | 03/02/2022 | 300,03    |
| ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS    |            | PG DE LIMPEZA DO DEPOSITO DA SEDE E HIGIENIZAÇÃO DA LIXEIRA DA SEDE.                                  |      |        | Recibo     | 03/02/2022 | 150,00    |
| AILTON PINTO DE MELO         |            | COMPRA DE BORRACHA, CACAPA C/PRESÃO.                                                                  |      |        | NF         | 03/02/2022 | 310,00    |
| LUCIVALDO COSTA DE SOUSA     |            | PG DE CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE COM REVESTIMENTO DE CERAMICA NO BALNEARIO.                |      |        | Recibo     | 04/02/2022 | 250,00    |
| JAIR PINTO DA ROCHA          |            | PG DE TRES DE FOLGAS NOS DIAS 01.02.09 E 16.01/2022                                                   |      |        | Recibo     | 04/02/2022 | 340,00    |
| PANIFICADORA HELLEM          |            | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIO.                                                       |      |        | NF         | 04/02/2022 | 50,00     |
| EDESON S. DE CASTRO          |            | PG DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE FAZER CARTEIRAS PARA OS ASSOCIADOS.                                    |      |        | Recibo     | 04/02/2022 | 150,00    |
| LAZARO SANTOS DOS REIS       |            | PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ESCOLA SANTISSIMA TRINDADE.                                             |      |        | Recibo     | 04/02/2022 | 100,00    |
| MC VARIEDADES                |            | COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.                                                                    |      |        | NF         | 04/02/2022 | 140,00    |
| ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS    |            | PG DE LAVAGEM GERAL DA SEDE LIMPEZA DOS RAMPA E A LAVAGEM DOS COLCHENETES DA AULA DE ZUMBA.           |      |        | Recibo     | 04/02/2022 | 250,00    |
| MARCELO DA SILVA LOBATO      |            | PG DE UMA LAVAGEM COMPLETO DE S10.                                                                    |      |        | Recibo     | 05/02/2022 | 60,00     |
| ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS    |            | PG DE LAVAGEM GERAL DA SEDE DIA 06/02.                                                                |      |        | Recibo     | 06/02/2022 | 150,00    |
| CLEOMARA OLIVEIRA DOS SANTOS |            | PG DE LAVAGEM DO GINASIO.                                                                             |      |        | Recibo     | 07/02/2022 | 150,00    |
| SUPERCOMAM                   |            | COMPRA DE UMA MANGUEIRA PRO JATO.                                                                     |      |        | NF         | 07/02/2022 | 369,00    |
| PANIFICADORA HELLEM          |            | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIA.                                                                   |      |        | NF         | 07/02/2022 | 20,00     |

# CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO /

/ Ano: 2022

| Favorecido / Fornecedor            | N.º CHEQUE                                                                      | Descrição da Despesa   | Tipo | Número | Data       | Entrada    | Saída         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|--------|------------|------------|---------------|
| DIGICOPY                           | PG DE ENCADERNAÇÃO.                                                             |                        |      |        | Recibo     | 07/02/2022 | 10,00         |
| ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS          | PG D LAVAGEM GERAL DA SEDE DO SINPROSAN.                                        |                        |      |        | Recibo     | 07/02/2022 | 150,00        |
| CASA CRISTALINA                    | COMPRA DE FECHADURA.                                                            |                        |      |        | NF         | 07/02/2022 | 60,50         |
| R&R DOS SANTOS COMERCIO            | COMPRA DE ALIMENTOS.                                                            |                        |      |        | Recibo     | 08/02/2022 | 103,00        |
| IDEAL CONSTRUÇÃO                   | COMPRA DE TINTA SPRAY                                                           |                        |      |        | NF         | 08/02/2022 | 16,00         |
| MOV                                | INTERNET MOV.                                                                   |                        |      |        | NF         | 08/02/2022 | 187,00        |
| PANIFICADORA HELLEM                | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.                                               |                        |      |        | NF         | 08/02/2022 | 56,00         |
| CASA DO TAPECEIRO                  | COMPRA DE CANETAS                                                               |                        |      |        | NF         | 08/02/2022 | 26,00         |
| PANIFICADORA HELLEM                | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.                                               |                        |      |        | NF         | 09/02/2022 | 70,00         |
| IDEAL CONSTRUÇÃO                   | COMPRA DE TINTA SPRAY.                                                          |                        |      |        | NF         | 09/02/2022 | 32,00         |
| BERNANDO CORREA LIMA               | PG DE UM FRETE PARA O BALNEARIO PRA LEVAR O BILHAR.                             |                        |      |        | Recibo     | 09/02/2022 | 250,00        |
| EDSON LAZARO SANTOS                | PG DE REFORMA DO BILHAR DO BALNEARIO.                                           |                        |      |        | Recibo     | 09/02/2022 | 650,00        |
| PANIFICADORA HELLEM                | COMPRA DE REFEIÇÃO PRO PRESIDENTE E FUNCIONARIO.                                |                        |      |        | NF         | 10/02/2022 | 40,00         |
| MARCILENE ALVES MIRANDA            | PG DE DUAS SEMANAS DE SERVIÇO PRESTADO NAS FÉRIAS DA FUNCIONARIA ROSILENE.      |                        |      |        | Recibo     | 10/02/2022 | 600,00        |
| JOSIANE CEBULISKI LORINE           | COMPRA DE SALGADOS                                                              |                        |      |        | Recibo     | 10/02/2022 | 17,00         |
| LUCIVALDO DE SOUZA                 | PG DE CINCO DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO BALNEARIO.                |                        |      |        | Recibo     | 11/02/2022 | 600,00        |
| PANIFICADORA HELLEM                | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.                                               |                        |      |        | NF         | 11/02/2022 | 41,00         |
| TOTAL CONSTRUÇÃO                   | COMPRA DE ARGAMASSA E REJUNTE.                                                  |                        |      |        | Recibo     | 11/02/2022 | 190,00        |
| SIMÕES E DUARTE LTDA               | COMPRA DE COADOR DE CAFÉ.                                                       |                        |      |        | NF         | 11/02/2022 | 9,35          |
| POSTO PETROMOCO                    | COMPRA DE DIESEL S10                                                            |                        |      |        | NF         | 11/02/2022 | 300,03        |
| ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS          | PG DE LAVAGEM DA SEDE NOS DIAS 11 E 14/02/2022 E LIMPEZA DO ESCRITORIO.         |                        |      |        | Recibo     | 14/02/2022 | 400,00        |
| JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA | PG DE DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM P/ SÃO PEDRO RIO ARAPIUNS. |                        |      |        | Recibo     | 14/02/2022 | 180,00        |
| RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA      | COMPRA DE REFEIÇÕES PRA FUNCIONARIOS QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDIATO.          |                        |      |        | NF         | 15/02/2022 | 82,28         |
| HENRIQUE INFORMATICA               | COMPRA DE UMA PLACAR EM PVC ABERTO.                                             |                        |      |        | Recibo     | 15/02/2022 | 45,00         |
| INACIO DAS BATERIAIS               | PG DA TROCA DE OLEO DA CAMINHONETE.                                             |                        |      |        | Recibo     | 15/02/2022 | 350,00        |
| SUPERCOMAM                         | COMPRA DE CORDÃO.                                                               |                        |      |        | NF         | 15/02/2022 | 8,46          |
| PANIFICADORA HELLEM                | COMPRA DE REFEIÇÕES PRA FUNCIONARIOS.                                           |                        |      |        | NF         | 15/02/2022 | 35,00         |
| TOTAL CONSTRUÇÃO                   | COMPRA DE CIMENTO                                                               |                        |      |        | Recibo     | 15/02/2022 | 17,50         |
| E DE AS                            | COMPRA DE ANCINHO FLORAL.                                                       |                        |      |        | NF         | 15/02/2022 | 7,80          |
| JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ         | PG DE SERVIÇO NA LAVAGEM DA QUADRA ESPORTIVA.                                   |                        |      |        | Recibo     | 16/02/2022 | 150,00        |
| ABC COPY                           | PG DE ASSISTENCIA TECNICA COM TROCA DO CILINDRO EM UMA COPIADORA.               |                        |      |        | NF         | 16/02/2022 | 291,95        |
| KE & CHEN LTDA                     | COMPRA DE LATAS DECORATIVAS                                                     |                        |      |        | NF         | 16/02/2022 | 15,00         |
| ARMARINHO D&D                      | COMPRA DE MATERIAIS.                                                            |                        |      |        | NF         | 16/02/2022 | 28,90         |
| D.W LIMA AGUIAR ME                 | COMPRA DE MATERIAS DE ESCRITORIO.                                               |                        |      |        | NF         | 16/02/2022 | 67,00         |
| CR SUPERMECADO                     | COMPRA DE FRUTAS.                                                               |                        |      |        | NF         | 16/02/2022 | 16,23         |
| SCALA CONSTRUÇÃO                   | COMPRA DE ARGAMASSA                                                             |                        |      |        | NF         | 17/02/2022 | 160,00        |
| M E P SOUSA PONTES                 | COMPRA DE PORTA DETENGENTE .                                                    |                        |      |        | NF         | 17/02/2022 | 19,96         |
| ESSENCIAL INFORMATICA              | COMPRA DE TECLADO                                                               |                        |      |        | NF         | 17/02/2022 | 37,90         |
| CR SUPERMECADO                     | COMPRA DE ESPONJAS.                                                             |                        |      |        | NF         | 17/02/2022 | 28,95         |
| PANIFICADORA HELLEM                | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.                                               |                        |      |        | NF         | 17/02/2022 | 53,00         |
| AVANTE ATACADISTA                  | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA.                          |                        |      |        | NF         | 18/02/2022 | 1.208,00      |
| Sub-Total:                         |                                                                                 |                        |      |        |            |            | R\$ 12.118,65 |
| SINPROSAN - SIND                   | 0                                                                               | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS | NF   | 0      | 01/02/2022 | 20,00      | 0,00          |

## CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO /

/ Ano: 2022

| Favorecido / Fornecedor          | N.º CHEQUE                                        | Descrição da Despesa   | Tipo | Número | Data       | Entrada      | Saída    |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|------|--------|------------|--------------|----------|
| SINPROSAN - SIND                 | 0                                                 | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS | NF   | 0      | 02/02/2022 | 88.423,54    | 0,00     |
| SINPROSAN - SIND                 | 0                                                 | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS | NF   | 0      | 03/02/2022 | 1.901,32     | 0,00     |
| SINPROSAN - SIND                 | 0                                                 | ENVIO TEV              | NF   | 0      | 03/02/2022 | 0,00         | 3.500,00 |
| RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA         | PG DE 35 CONSULTAS MEDICAS PARA SOCIOS.           |                        |      |        | NF         | 03/02/2022   | 3.500,00 |
| Sub-Total                        |                                                   |                        |      |        |            | R\$ 3.500,00 |          |
| SINPROSAN - SIND                 | 0                                                 | BD CEST                | NF   | 0      | 07/02/2022 | 0,00         | 99,00    |
| SINPROSAN - SIND                 | 901410                                            | CHEQUE COMPE.          | NF   | 0      | 08/02/2022 | 0,00         | 1.220,00 |
| ESTANCIA CASSIO                  | COMPRA DE MADEIRAS PRO BALNEARIO.                 |                        |      |        | Recibo     | 20/01/2022   | 1.220,00 |
| Sub-Total                        |                                                   |                        |      |        |            | R\$ 1.220,00 |          |
| SINPROSAN - SIND                 | 0                                                 | DOC ELET E             | NF   | 0      | 11/02/2022 | 0,00         | 1.092,25 |
| ESCALA CONSTRUÇÃO                | COMPRA DE CERAMICA PRO BALNEARIO.                 |                        |      |        | NF         | 11/02/2022   | 1.092,25 |
| Sub-Total                        |                                                   |                        |      |        |            | R\$ 1.092,25 |          |
| SINPROSAN - SIND                 | 0                                                 | PAG DARF               | NF   | 0      | 11/02/2022 | 0,00         | 38,37    |
| MINISTERIO DA FAZENDA            | PG DE DARF                                        |                        |      |        | NF         | 11/02/2022   | 38,37    |
| Sub-Total                        |                                                   |                        |      |        |            | R\$ 38,37    |          |
| SINPROSAN - SIND                 | 0                                                 | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS | NF   | 0      | 11/02/2022 | 21,08        | 0,00     |
| SINPROSAN - SIND                 | 0                                                 | PG BOLETO              | NF   | 0      | 14/02/2022 | 0,00         | 174,26   |
| REDE CELPA                       | PG DE TALÃO DE ERNEGIA DO BALNEARIO MÊS FEVEREIRO |                        |      |        | NF         | 14/02/2022   | 174,26   |
| Sub-Total                        |                                                   |                        |      |        |            | R\$ 174,26   |          |
| SINPROSAN - SIND                 | 0                                                 | TEV MESM T             | NF   | 0      | 14/02/2022 | 0,00         | 4.525,19 |
| SINPROSAN                        | TRANFERENCIA DO FUNDO DE GREVE MÊS DE JANEIRO     |                        |      |        | NF         | 14/02/2022   | 4.525,19 |
| Sub-Total                        |                                                   |                        |      |        |            | R\$ 4.525,19 |          |
| SINPROSAN - SIND                 | 0                                                 | PG BOLETO              | NF   | 0      | 14/02/2022 | 0,00         | 324,00   |
| WSP                              | PG DE INTERNET                                    |                        |      |        | NF         | 14/02/2022   | 324,00   |
| Sub-Total                        |                                                   |                        |      |        |            | R\$ 324,00   |          |
| SINPROSAN - SIND                 | 901413                                            | CHEQUE SACADO          | NF   | 0      | 15/02/2022 | 0,00         | 3.675,00 |
| LUCIVALDO COSTA DE SOUSA         | PG DE SERVIÇO PRESTADO DE CONSTRUÇÃO CIVIL.       |                        |      |        | NF         | 15/02/2022   | 3.500,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | PG DE IMPOSTO DE NOTA FISCAL                      |                        |      |        | NF         | 15/02/2022   | 175,00   |
| Sub-Total                        |                                                   |                        |      |        |            | R\$ 3.675,00 |          |
| SINPROSAN - SIND                 | 901414                                            | CHEQUE SACADO          | NF   | 0      | 15/02/2022 | 0,00         | 2.377,22 |
| JARLISSON SILVA BRAZ             | PG DE FÉRIAS DO FUNCIONARIO.                      |                        |      |        | Recibo     | 15/02/2022   | 2.377,22 |
| Sub-Total                        |                                                   |                        |      |        |            | R\$ 2.377,22 |          |
| SINPROSAN - SIND                 | 0                                                 | PG DE BOLETO           | NF   | 0      | 22/02/2022 | 0,00         | 455,89   |

# CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO / / Ano: 2022

| Favorecido / Fornecedor  | N.º CHEQUE                                                                                                                                | Descrição da Despesa   | Tipo | Número | Data       | Entrada    | Saída               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|--------|------------|------------|---------------------|
| REDE CELPA               | PG DE TALÃO ERNEGIA SEDE FEVEREIRO.                                                                                                       |                        |      |        | NF         | 22/02/2022 | 455,89              |
| <b>Sub-Total</b>         |                                                                                                                                           |                        |      |        |            |            | <b>R\$ 455,89</b>   |
| SINPROSAN - SIND         | 0                                                                                                                                         | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS | NF   | 0      | 22/02/2022 | 26.992,72  | 0,00                |
| SINPROSAN - SIND         | 901416                                                                                                                                    | CHEQUE SACADO          | NF   | 0      | 22/02/2022 | 0,00       | 4.220,76            |
| JAIRO PINTO DA ROCHA     | PG DE FÉRIAS PRO FUNCIONARIO.                                                                                                             |                        |      |        | Recibo     | 22/02/2022 | 1.892,88            |
| AUGUSTO LENDELL PIMENTEL | PG DE FÉRIAS PRO FUNCIONARIO.                                                                                                             |                        |      |        | Recibo     | 22/02/2022 | 2.327,88            |
| <b>Sub-Total</b>         |                                                                                                                                           |                        |      |        |            |            | <b>R\$ 4.220,76</b> |
| SINPROSAN - SIND         | 0                                                                                                                                         | PG DARF                | NF   | 0      | 22/02/2022 | 0,00       | 34,37               |
| MINISTERIO DA FAZENDA    | PG DE DARF                                                                                                                                |                        |      |        | NF         | 22/02/2022 | 34,37               |
| <b>Sub-Total</b>         |                                                                                                                                           |                        |      |        |            |            | <b>R\$ 34,37</b>    |
| SINPROSAN - SIND         | 0                                                                                                                                         | PG BOLETO              | NF   | 0      | 22/02/2022 | 0,00       | 86,19               |
| REDE CELPA               | PG DE TALÃO DE ERNEGIA DO GINASIO MÊS FEVEREIRO.                                                                                          |                        |      |        | NF         | 22/02/2022 | 86,19               |
| <b>Sub-Total</b>         |                                                                                                                                           |                        |      |        |            |            | <b>R\$ 86,19</b>    |
| SINPROSAN - SIND         | 901417                                                                                                                                    | CHEQUESACADO           | NF   | 0      | 22/02/2022 | 0,00       | 4.195,00            |
| JOSIANE CEBULISKI LORINE | COMPRA DE LANCHE PRA REUNIÃO DA DIRETORIA E COMISSÃO ESCOLA BORARI.                                                                       |                        |      |        | Recibo     | 15/02/2022 | 40,00               |
| INNOVA TEC               | COMPRA DE RECARGA DE TONNER.                                                                                                              |                        |      |        | Recibo     | 15/02/2022 | 80,00               |
| CR SUPERMECADO           | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRA PRESTADORES DE SERVIÇO NO BALNEARIO.                                                                  |                        |      |        | NF         | 17/02/2022 | 57,45               |
| ANDREA NASCIMENTO        | PG DE AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA REUNIÃO DO PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2022 |                        |      |        | Recibo     | 18/02/2022 | 80,00               |
| SAMED COMERCIO           | COMPRA DE LENÇOL HOPITALAR.                                                                                                               |                        |      |        | NF         | 18/02/2022 | 100,00              |
| ELVES DE SOUSA COSTA     | PG DE AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA REUNIÃO DO PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2022 |                        |      |        | Recibo     | 18/02/2022 | 80,00               |
| MARIA DA CONCEIÇÃO       | PG DE AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA REUNIÃO DO PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2022 |                        |      |        | Recibo     | 18/02/2022 | 80,00               |
| PANIFICADORA HELLEM      | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.                                                                                                         |                        |      |        | NF         | 18/02/2022 | 23,00               |
| JOSIANE CEBULISKI LORINE | COMPRA DE LANCHE PRO CONSELHO FISCAL.                                                                                                     |                        |      |        | Recibo     | 18/02/2022 | 20,00               |
| AUTO POSTO TROPICAL      | COMPRA DE GASOLINA PRA MOTO DO SINDICATO.                                                                                                 |                        |      |        | NF         | 18/02/2022 | 45,00               |
| AVANTE ATACADISTA        | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DOS DEPARTAMENTOS.                                                            |                        |      |        | NF         | 18/02/2022 | 84,75               |
| TOTAL CONSTRUÇÃO         | COMPRA DE REJUNTE.                                                                                                                        |                        |      |        | Recibo     | 18/02/2022 | 30,00               |
| R&R DOS SANTOS COMERCIO  | COMPRA DE UMA BOTIJA DE GAS PRO BALNEARIO.                                                                                                |                        |      |        | Recibo     | 18/02/2022 | 105,00              |
| ELENICE CORREA MORAES    | PG DE AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA REUNIÃO DO PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2022 |                        |      |        | Recibo     | 18/02/2022 | 20,00               |
| PANIFICADORA BOM PAO     | COMPRA DE PAES PRA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DE DEPARTAMENTO.                                                                               |                        |      |        | NF         | 19/02/2022 | 12,81               |
| CR SUPERMECADO           | COMPRA DE FRUTAS PRA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DE DEPARTAMENTO.                                                                             |                        |      |        | NF         | 19/02/2022 | 27,50               |
| BERNANDO CORREA LIMA     | PG DE UM FRETE PARA LEVAR MADEIRAS PARA O BALNEARIO.                                                                                      |                        |      |        | Recibo     | 21/02/2022 | 150,00              |
| RAINER G. CORREA         | COMPRA DE UMA ALAVANCA DE FREIO PRO CARRO DO SINPROSAN.                                                                                   |                        |      |        | NF         | 21/02/2022 | 400,00              |
| TOTAL CONSTRUÇÃO         | COMPRA DE DISCO DE CORTE.                                                                                                                 |                        |      |        | Recibo     | 21/02/2022 | 30,00               |
| SCALA CONSTRUÇÃO         | COMPRA DE PISO PRO BALNEARIO.                                                                                                             |                        |      |        | NF         | 21/02/2022 | 64,25               |
| TAPAJOS CAR              | PG DE LAVAGEM DA BROZ DO SINPROSAN.                                                                                                       |                        |      |        | Recibo     | 21/02/2022 | 15,00               |
| MERCADO DE AGUA          | COMPRA DE AGUA.                                                                                                                           |                        |      |        | NF         | 21/02/2022 | 40,00               |

# CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO / / Ano: 2022

| Favorecido / Fornecedor            | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa                                                                                           | Tipo | Número | Data       | Entrada       | Saída     |
|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|---------------|-----------|
| KLENOR LETICIA SILVA PEREIRA       |            | PG DE SERVIÇO PRESTADONA PALESTRA DA UMEI UBIRAJARA.                                                           |      |        | Recibo     | 21/02/2022    | 100,00    |
| INACIO DAS BATERIAIS               |            | PG DE TROCA DE ALAVANCA DO FREIO DE MÃO.                                                                       |      |        | Recibo     | 21/02/2022    | 80,00     |
| JOELMA SERIQUE CASTRO              |            | PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA JOELMA QUE ESTAVA NA REUNIÃO.                                             |      |        | Recibo     | 22/02/2022    | 60,00     |
| GEORGINA MOTA COSTA                |            | PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PRA PREOFESSORA GEORGINA.                                                             |      |        | Recibo     | 22/02/2022    | 150,00    |
| JOSE TILSON SANTOS DE SOUZA        |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PALESTRA DE FORMAÇÃO DA UMEI UBIRAJARA.                                              |      |        | Recibo     | 22/02/2022    | 100,00    |
| TOTAL CONSTRUÇÃO                   |            | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.                                                                             |      |        | Recibo     | 22/02/2022    | 87,00     |
| SCALA CONSTRUÇÃO                   |            | COMPRA DE PISO PRO BALNEARIO.                                                                                  |      |        | NF         | 22/02/2022    | 64,25     |
| POSTO PETROMOCO                    |            | COMPRA DE DIESEL S10.                                                                                          |      |        | NF         | 22/02/2022    | 300,00    |
| ELIENE ROLIM DE SOUSA              |            | OMPRA DE FRUTAS PRA REUNIÃO DE GESTORES E PRESTAÇÃO DO FUNDEB.                                                 |      |        | Recibo     | 23/02/2022    | 55,00     |
| EXPRESSO AZUL                      |            | PG DE FRETE PRA LEVAR A MAQUINA DACARD PRA CONCERTAR.                                                          |      |        | NF         | 23/02/2022    | 250,00    |
| CR SUPERMECADO                     |            | COMPRA DE POLPAS PRA REUNIÃO DE GESTORES.                                                                      |      |        | NF         | 23/02/2022    | 47,76     |
| FELIPE EMANUEL VASCONCELOS MOTA    |            | COMPRA DE FRUTAS PRA REUNIÃO DE GESTORES E PRESTAÇÃO DO FUNDEB.                                                |      |        | Recibo     | 23/02/2022    | 100,00    |
| COMERCIAL CENTRAL                  |            | COMPRA DE FOLHA DE ISOPOR.                                                                                     |      |        | NF         | 23/02/2022    | 30,00     |
| PANIFICADORA HELLEM                |            | COMPRA DE REFEIÇÃO PRO PRESIDENTE.                                                                             |      |        | NF         | 23/02/2022    | 20,00     |
| TOTAL CONSTRUÇÃO                   |            | COMPRA DE DISCO DE CORTE.                                                                                      |      |        | Recibo     | 23/02/2022    | 30,00     |
| CASA CRISTALINA                    |            | COMPRA DE REBITES DOBRADIÇAS                                                                                   |      |        | NF         | 24/02/2022    | 20,00     |
| PANIFICADORA HELLEM                |            | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E PRESTADORES DE SERVIÇO.                                                     |      |        | NF         | 24/02/2022    | 80,00     |
| PRIMO CONSTUÇÃO                    |            | COMPRA DE PINCEU E ROLO.                                                                                       |      |        | Recibo     | 24/02/2022    | 40,00     |
| IDEAL CONSTRUÇÃO                   |            | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.                                                                             |      |        | NF         | 24/02/2022    | 216,00    |
| ELVES DE SOUSA COSTA               |            | PG DE SUBSTUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE DO PROFESSOR QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDEB/2021 |      |        | Recibo     | 24/02/2022    | 80,00     |
| ARCIVANDO NONATO P DE FREITAS      |            | PG DE SUBSTUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE DO PROFESSOR QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDEB/2021 |      |        | Recibo     | 24/02/2022    | 80,00     |
| JOELMA SERIQUE CASTRO              |            | PG DE SUBSTUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE DO PROFESSOR QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDEB/2021 |      |        | Recibo     | 24/02/2022    | 80,00     |
| ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS         |            | PG DE TROCA DE DUAS CONTAKETOS DAS DUAS CENTRAIS DE 60MIL DA SEDE DO SINDICATO.                                |      |        | Recibo     | 25/02/2022    | 200,00    |
| APLIT PEÇAS                        |            | COMPRA DE CONTACTORA 32A 220V STECK.                                                                           |      |        | NF         | 04/03/2022    | 340,13    |
| Sub-Total                          |            |                                                                                                                |      |        |            | R\$ 4.194,90  |           |
| SINPROSAN - SIND                   | 0          | PG FONE                                                                                                        | NF   | 0      | 24/02/2022 | 0,00          | 212,96    |
| VIVO                               |            | PG DE CELULAR VIVOS                                                                                            |      |        | NF         | 24/02/2022    | 212,96    |
| Sub-Total                          |            |                                                                                                                |      |        |            | R\$ 212,96    |           |
| SINPROSAN - SIND                   | 901419     | CHEQUE SACADO                                                                                                  | NF   | 0      | 25/02/2022 | 0,00          | 14.896,71 |
| JAIRO PINTO DA ROCHA               |            | PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.                                                                                  |      |        | Recibo     | 25/02/2022    | 1.535,25  |
| AUGUSTO LENDELL PIMENTEL           |            | PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.                                                                                  |      |        | Recibo     | 25/02/2022    | 1.813,13  |
| CLEILSON VIEIRA DE SOUSA           |            | PG DE SUBSTITUIÇÃO DO VIGIA JARLISSON QUE ESTAVA DE FÉRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.                           |      |        | Recibo     | 25/02/2022    | 1.575,60  |
| CATIANY SOUSA DOS SANTOS           |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO BALNEARIO NOS FINAIS DE SEMANA.    |      |        | Recibo     | 25/02/2022    | 600,00    |
| JESSICA FEITOSA PEREIRA            |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 29 MASSAGEM RELAXANTE PARA OS SERVIDORES.                                            |      |        | Recibo     | 25/02/2022    | 1.015,00  |
| JARLISON SILVA BRAZ                |            | PG DE DIFERENÇA SALARIAL REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.                                                          |      |        | Recibo     | 25/02/2022    | 525,73    |
| CLARICE REBELO SILVA               |            | PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.                         |      |        | Recibo     | 25/02/2022    | 3.916,00  |
| JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA |            | PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.                              |      |        | Recibo     | 25/02/2022    | 3.916,00  |
| Sub-Total                          |            |                                                                                                                |      |        |            | R\$ 14.896,71 |           |

# CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO / / Ano: 2022

| Favorecido / Fornecedor              | N.º CHEQUE                                                                                                                     | Descrição da Despesa | Tipo | Número | Data       | Entrada      | Saída    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------|------------|--------------|----------|
| SINPROSAN - SIND                     | 0                                                                                                                              | ENVIO TEV            | NF   | 0      | 25/02/2022 | 0,00         | 1.100,00 |
| JAMILSON ARAUJO LIMA                 | PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA DE INFORMATICA.                                                                         |                      |      |        | Recibo     | 25/02/2022   | 1.100,00 |
| Sub-Total                            |                                                                                                                                |                      |      |        |            | R\$ 1.100,00 |          |
| SINPROSAN - SIND                     | 0                                                                                                                              | ENVIO TEV            | NF   | 0      | 25/02/2022 | 0,00         | 500,00   |
| TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA       | PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ZUMBANO MÊS DE FEVEREIRO.                                                            |                      |      |        | Recibo     | 25/02/2022   | 500,00   |
| Sub-Total                            |                                                                                                                                |                      |      |        |            | R\$ 500,00   |          |
| SINPROSAN - SIND                     | 0                                                                                                                              | ENVIO TEV            | NF   | 0      | 25/02/2022 | 0,00         | 1.595,00 |
| FERNANDO JOSE SILVA                  | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO MOTORISTA NO SINDICATO MÊS DE FEVEREIRO.                                                             |                      |      |        | Recibo     | 25/02/2022   | 1.595,00 |
| Sub-Total                            |                                                                                                                                |                      |      |        |            | R\$ 1.595,00 |          |
| SINPROSAN - SIND                     | 0                                                                                                                              | ENVIO TEV            | NF   | 0      | 25/02/2022 | 0,00         | 1.834,54 |
| MARCIA KALIANDRA S. SANTOS           | PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.                                                                                                  |                      |      |        | Recibo     | 25/02/2022   | 1.834,54 |
| Sub-Total                            |                                                                                                                                |                      |      |        |            | R\$ 1.834,54 |          |
| SINPROSAN - SIND                     | 0                                                                                                                              | ENVIO TEV            | NF   | 0      | 25/02/2022 | 0,00         | 1.772,79 |
| ROSILENE ALVES                       | PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.                                                                                                  |                      |      |        | Recibo     | 25/02/2022   | 1.772,79 |
| Sub-Total                            |                                                                                                                                |                      |      |        |            | R\$ 1.772,79 |          |
| SINPROSAN - SIND                     | 0                                                                                                                              | ENVIO TED            | NF   | 0      | 25/02/2022 | 0,00         | 3.780,00 |
| CINTIA PAULA SILVA AMORIM            | PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO MÊS DE JANEIRO.                                                                       |                      |      |        | Recibo     | 25/02/2022   | 3.780,00 |
| Sub-Total                            |                                                                                                                                |                      |      |        |            | R\$ 3.780,00 |          |
| SINPROSAN - SIND                     | 0                                                                                                                              | PG DE FGTS           | NF   | 0      | 25/02/2022 | 0,00         | 780,61   |
| MINISTERIO DO TRABALHO               | PG DO FGTS                                                                                                                     |                      |      |        | NF         | 25/02/2022   | 780,61   |
| Sub-Total                            |                                                                                                                                |                      |      |        |            | R\$ 780,61   |          |
| SINPROSAN - SIND                     | 0                                                                                                                              | PG DE INSS           | NF   | 0      | 25/02/2022 | 0,00         | 3.289,35 |
| MINISTERIO DA PREVIDENCIA            | PG INSS                                                                                                                        |                      |      |        | NF         | 25/02/2022   | 3.289,35 |
| Sub-Total                            |                                                                                                                                |                      |      |        |            | R\$ 3.289,35 |          |
| SINPROSAN - SIND                     | 901418                                                                                                                         | CHEQUE SACADO        | NF   | 0      | 25/02/2022 | 0,00         | 2.500,00 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO                   | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE DA PROFESSORAQUE ESTAVA NA REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDEB/2021 NO SINDICATO. |                      |      |        | Recibo     | 24/02/2022   | 80,00    |
| IGOR LIMA MAGALHÃES                  | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PROGRAMAÇÃO, TRANSMISSÃO DA REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDEB/2021                            |                      |      |        | Recibo     | 24/02/2022   | 100,00   |
| MARILEY SIMONE CORREA TAVARES        | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE DA PROFESSORAQUE ESTAVA NA REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDEB/2021 NO SINDICATO. |                      |      |        | Recibo     | 24/02/2022   | 80,00    |
| JOSIANE CEBULISKI LORINE             | COMPRA DE LANCHE.                                                                                                              |                      |      |        | Recibo     | 24/02/2022   | 19,00    |
| RAIMUNDO EDILEU FERNANDES DE FREITAS | PG DE SERVIÇO DE PINTURA E FUNILARIA DA TAMPA TRASEIRA DA CAMINHONETE DO SINDICATO.                                            |                      |      |        | Recibo     | 25/02/2022   | 800,00   |
| ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS            | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.                                                                        |                      |      |        | Recibo     | 25/02/2022   | 150,00   |
| SAMED COMERCIO                       | COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVES.                                                                                                |                      |      |        | NF         | 25/02/2022   | 180,00   |
| PANIFICADORA HELLEM                  | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA JEFFERSON QUE FICOU A SERVIÇO DO SINDICATO.                                                             |                      |      |        | NF         | 25/02/2022   | 20,00    |
| LUCIVALDO DE SOUZA                   | PG DE LIMPEZA GERAL DO BALNEARIO DO SINPROSAN.                                                                                 |                      |      |        | Recibo     | 25/02/2022   | 430,00   |

## CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO /

/ Ano: 2022

| Favorecido / Fornecedor         | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa                                                                                                                | Tipo | Número | Data       | Entrada    | Saída               |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|------------|---------------------|
| CASA DO CARTUCHO                |            | COMPRA DE UMA CAIXA DE PAPEL REPORTE 04                                                                                             |      |        | NF         | 25/02/2022 | 180,00              |
| ELENICE CORREA MORAES           |            | PG DE AJUDA DECUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA REUNIÃO DE ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021. |      |        | Recibo     | 25/02/2022 | 80,00               |
| MARIA DA CONCEIÇÃO              |            | PG DE AJUDA DECUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA REUNIÃO DE ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021. |      |        | Recibo     | 25/02/2022 | 80,00               |
| EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR |            | PG DE AJUDA DECUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA REUNIÃO DE ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021. |      |        | Recibo     | 25/02/2022 | 80,00               |
| ANDREA NASCIMENTO               |            | PG DE AJUDA DECUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA REUNIÃO DE ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021. |      |        | Recibo     | 25/02/2022 | 80,00               |
| ELVES DE SOUSA COSTA            |            | PG DE AJUDA DECUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA REUNIÃO DE ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021. |      |        | Recibo     | 25/02/2022 | 80,00               |
| RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA   |            | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIAS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DO SINDICATO.                                                             |      |        | NF         | 25/02/2022 | 61,02               |
| <b>Sub-Total</b>                |            |                                                                                                                                     |      |        |            |            | <b>R\$ 2.500,02</b> |
| SINPROSAN - SIND                | 0          | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS                                                                                                              | NF   | 0      | 25/02/2022 | 20,00      | 0,00                |
| SINPROSAN - SIND                | 0          | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS                                                                                                              | NF   | 0      | 25/02/2022 | 48,14      | 0,00                |
| SINPROSAN - SIND                | 0          | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS                                                                                                              | NF   | 0      | 25/02/2022 | 25,17      | 0,00                |
| SINPROSAN - SIND                | 0          | ENVIO TEV                                                                                                                           | NF   | 0      | 25/02/2022 | 0,00       | 200,00              |
| ALCINDO QUARESMA DE LIMA        |            | PG DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN.                                                                                  |      |        | Recibo     | 25/02/2022 | 200,00              |
| <b>Sub-Total</b>                |            |                                                                                                                                     |      |        |            |            | <b>R\$ 200,00</b>   |
| SINPROSAN - SIND                | 0          | PG DE DARF                                                                                                                          | NF   | 0      | 25/02/2022 | 0,00       | 97,58               |
| MINISTERIO DA FAZENDA           |            | PG DE DARF                                                                                                                          |      |        | NF         | 25/02/2022 | 97,58               |
| <b>Sub-Total</b>                |            |                                                                                                                                     |      |        |            |            | <b>R\$ 97,58</b>    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAIS:</b>         | <b>117.451,97</b> | <b>70.697,04</b>  |
| <b>SALDO:</b>          |                   | <b>46.754,93</b>  |
| <b>SALDO ANTERIOR:</b> |                   | <b>-70.331,76</b> |
| <b>SALDO ANTERIOR:</b> |                   | <b>0,00</b>       |
| <b>SALDO ATUAL:</b>    |                   | <b>-23.576,83</b> |