



# 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: MAIO / / Ano: 2022

| Favorecido / Fornecedor       | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa  | Tipo | Número | Data       | Entrada    | Saída               |
|-------------------------------|------------|---|------|--------|------------|------------|---------------------|
| SINPROSAN - SIND              | 0          | ENVIO TED   | NF   | 0      |            | 0,00       | 0,00                |
| SINPROSAN - SIND              | 0          | ENVIO TEV   | NF   | 0      | 02/05/2022 | 0,00       | 8.000,00            |
| ISAAC VASCONCELOS LISBOA      |            | PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSESSORIA JURIDICA.   |      |        | Recibo     | 02/05/2022 | 8.000,00            |
| <b>Sub-Total:</b>             |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 8.000,00</b> |
| SINPROSAN - SIND              | 901436     | CHEQUE SACADO   | NF   | 0      | 02/05/2022 | 0,00       | 12.120,00           |
| PANIFICADORA HELLEM TELMA     |            | COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM EM EXPEDIENTE ESTENSIVO.             |      |        | NF         | 02/05/2022 | 92,00               |
| M FELTRAN ANGELO              |            | COMPRA DE QUATRO MELANCIAS  |      |        | Recibo     | 02/05/2022 | 100,00              |
| ESSENCIAL INFORMATICA         |            | COMPRA DE UMA CAIXA DE MAÇÃ   |      |        | NF         | 02/05/2022 | 94,00               |
| HORTFRUTI KENNEDY             |            | COMPRA DE UM TECLADO PADRÃO.  |      |        | NF         | 02/05/2022 | 38,00               |
| C E PONTES SOUSA              |            | COMPRA DE UMA CAIXA DE MAÇÃ.  |      |        | NF         | 02/05/2022 | 65,00               |
| L DE OLIVEIRA                 |            | COMPRA DE POTE FACIL QUADRADO E BANDEJA DE INOX.  |      |        | NF         | 02/05/2022 | 50,00               |
| MARCIONILIA DOS DOS SANTOS    |            | COMPRA DE PÃES.   |      |        | NF         | 02/05/2022 | 8,22                |
| AVANTE ATACADISTA             |            | PG DE LAVAGEM DA SEDE.  |      |        | Recibo     | 02/05/2022 | 150,00              |
| CR SUPERMECADO                |            | COMPRA DE VASSOURAS, FARDO DE LEITE E PAPEL TOALHA.   |      |        | NF         | 03/05/2022 | 363,54              |
| PANIFICADORA HELLEN           |            | COMPRA DE MANTEIGA E PAES.  |      |        | NF         | 03/05/2022 | 44,49               |
| SIDMAR COMERCIO               |            | COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM EM EXPEDIENTE ESTENSIVO. PRECATORIO. |      |        | NF         | 03/05/2022 | 92,00               |
| ANA SOUSA                     |            | PG DE REGAR DE TONNER.  |      |        | Recibo     | 03/05/2022 | 80,00               |
| PANIFICADORA BOM PAO          |            | PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA HOMENAGEM DE JOSAFÁ.  |      |        | Recibo     | 03/05/2022 | 100,00              |
| DH ACESSORIO                  |            | COMPRA DE PAES.   |      |        | NF         | 04/05/2022 | 10,20               |
| D H ACESSORIOS LTDA           |            | PG DE TROCA LANTERNA TRASEIRA DA S10.   |      |        | Recibo     | 04/05/2022 | 30,00               |
| CASA VETERINARIA              |            | COMPRA DE PEÇAS PRA S10.  |      |        | NF         | 04/05/2022 | 431,00              |
| DANIELE CRISTINA              |            | COMPRA DE VENENO PRO BALNEARIO.   |      |        | NF         | 04/05/2022 | 30,00               |
| ADRIA MARIA REBELO            |            | PG DO ALUGUEL DO CAMPO TAPAJOS SOCCER NO MÊS DE MAIO.   |      |        | Recibo     | 04/05/2022 | 480,00              |
| MARCIONILIA DOS DOS SANTOS    |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CIRCULO DE PALESTRA DURANTE DOIS DIAS.                                  |      |        | Recibo     | 04/05/2022 | 200,00              |
| PANIFICADORA HELLEM           |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DO GINASIO E DA SEDE.   |      |        | Recibo     | 04/05/2022 | 150,00              |
| ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS  |            | COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM EM EXPEDIENTE ESTENSIVO. PRECATORIO. |      |        | NF         | 04/05/2022 | 96,00               |
| LUCIA PINTO VIANA             |            | PG DE LAVAGENS DE COLETE E INSUMOS (AGUA, GELO, COPO, SACO DE LIXO, ETC) DURANTE O MÊS DE MAIO.   |      |        | Recibo     | 04/05/2022 | 320,00              |
| FRANCILVA ALVES DA SILVA      |            | PG DE AJUDA PARA UMEI FLORESTA .  |      |        | Recibo     | 05/05/2022 | 100,00              |
| SABOR DO SUL                  |            | PG DE AUXILIO PARA ESCOLA CICERO MENDES.  |      |        | Recibo     | 05/05/2022 | 100,00              |
| PANIFICADORA HELLEM           |            | COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM EM EXPEDIENTE ESTENSIVO. PRECATORIO. |      |        | Recibo     | 05/05/2022 | 88,50               |
| SABOR DO SUL                  |            | COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM EM EXPEDIENTE ESTENSIVO. PRECATORIO. |      |        | NF         | 05/05/2022 | 24,00               |
| CLEILSON VIEIRA DE SOUSA      |            | COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM EM EXPEDIENTE ESTENSIVO. PRECATORIO. |      |        | Recibo     | 06/05/2022 | 96,70               |
| CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA |            | PG DE LAVAGEM DA SEDE E LIMPEZA DOS ESCRITORIO.   |      |        | Recibo     | 06/05/2022 | 200,00              |
|                               |            | COMPRA DE AGUA MINERAL  |      |        | NF         | 06/05/2022 | 50,00               |

## CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2022

| Favorecido / Fornecedor        | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa  | Tipo | Número | Data   | Entrada    | Saída  |
|--------------------------------|------------|---|------|--------|--------|------------|--------|
| JESSICA FEITOSA PEREIRA        |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO DE MASSAGEM RELAXANTE NA ESCOLA FLUMINENSE                               |      |        | Recibo | 07/05/2022 | 150,00 |
| IMPERIO DAS CHAVES             |            | PG DE COPIAS DE CHAVES.   |      |        | Recibo | 07/05/2022 | 28,00  |
| LUCIVALDO DE SOUZA             |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE CERAMICA.  |      |        | Recibo | 09/05/2022 | 60,00  |
| M.M DA CUNHA                   |            | COMPRA DE UMA PAINELA DE PRESSÃO E CONJUNTO DE COPO.  |      |        | NF     | 09/05/2022 | 94,90  |
| TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO DE ATIVIDADES FISICAS NA ESCOLA FLUMINENSE E NA UMEI MARACANÁ            |      |        | Recibo | 09/05/2022 | 200,00 |
| ESCALA                         |            | COMPRA DE PISO, ARGAMASSAE REJUNTE.   |      |        | NF     | 09/05/2022 | 145,40 |
| SENDA DISTRIBUIDORA            |            | COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE LIMPEZA.   |      |        | NF     | 09/05/2022 | 263,70 |
| SCALA CONSTRUÇÃO               |            | COMPRA DE ARGAMASSA, REJUNTE E PISO ESMALTE.  |      |        | NF     | 09/05/2022 | 131,00 |
| CR SUPERMECADO                 |            | COMPRA DE SACOS DE LIXO.  |      |        | NF     | 09/05/2022 | 10,49  |
| TOTAL CONSTRUÇÃO               |            | COMPRA DE TINTAS.   |      |        | Recibo | 09/05/2022 | 36,00  |
| CLEOMARA OLIVEIRA DOS SANTOS   |            | PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O DIA 09/05.   |      |        | Recibo | 09/05/2022 | 150,00 |
| BELA BIJU                      |            | COMPRA DE BRINDES PRO EVENTO DA ZUMBA.  |      |        | NF     | 10/05/2022 | 55,00  |
| DIGICOPY                       |            | PG DE ENCADERNAÇÃO E XEROX.   |      |        | Recibo | 10/05/2022 | 35,50  |
| FRUTARIA LOS SANTOS            |            | COMPRA DE FRUTAS PRO EVENTO DA ZUMBA.   |      |        | Recibo | 10/05/2022 | 33,00  |
| ATACADO VITORIA                |            | COMPRA DE UIZEIRA PRO EVENTO DA ZUMBA.  |      |        | Recibo | 10/05/2022 | 30,00  |
| SUPERCOMAM                     |            | COMPRA DE OLEO E CHAVE COMBINADA PRA MAQUINA.   |      |        | NF     | 10/05/2022 | 64,00  |
| POSTO PETROMOCO                |            | COMPRA DE GASOLINA PRA MOTO DO SINDICATO.   |      |        | NF     | 10/05/2022 | 45,03  |
| RESTAURANTE DIVINO SABOR       |            | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA CLARICE QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.                               |      |        | NF     | 10/05/2022 | 12,00  |
| MARLICKES                      |            | COMPRA DE BOLO PRO EVENTO DA ZUMBA.   |      |        | Recibo | 10/05/2022 | 70,00  |
| SUPERCOMAM                     |            | PG DE SERVIÇO REALIZADO EM UMA ROÇADEIRA STHIL.   |      |        | NF     | 10/05/2022 | 95,00  |
| SUPERCOMAM                     |            | COMPRA DE PEÇAS PRA ROÇADEIRA DO SINDICATO.   |      |        | NF     | 10/05/2022 | 101,33 |
| RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA  |            | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.                           |      |        | NF     | 10/05/2022 | 41,21  |
| EDSON OLIVEIRA                 |            | PG DE LAVAGEM DA QUADRA ESPORTIVA DIA 09/05   |      |        | Recibo | 10/05/2022 | 150,00 |
| PANIFICADORA HELLEM            |            | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA CLARICE QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.                               |      |        | NF     | 10/05/2022 | 22,00  |
| POSTO PETROMOCO                |            | COMPRA DE DIESEL PARA S10.  |      |        | NF     | 11/05/2022 | 400,11 |
| RESTAURANTE HELLEN             |            | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA CLARICE E MARCIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.                      |      |        | NF     | 11/05/2022 | 41,00  |
| VIVO                           |            | COMPRA DE RECARGA PRO CELULAR DO BALNEARIO E DA ZUMBA.  |      |        | NF     | 12/05/2022 | 100,00 |
| SUPERCOMAM                     |            | GABITEC VALVULA, BICO E OUTROS.   |      |        | NF     | 12/05/2022 | 451,00 |
| RESTAURANTE HELLEN             |            | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO. (PRECATORIO) |      |        | NF     | 12/05/2022 | 75,00  |
| MAQSAN                         |            | COMPRA DE JOGO REPARO LANÇA PISTOLAR.   |      |        | NF     | 13/05/2022 | 78,00  |
| AUGUSTO LENDELL PIMENTEL       |            | PG DE LIMPEZA DOS ESCRITORIOS DA SEDE.  |      |        | Recibo | 13/05/2022 | 50,00  |
| PANIFICADORA HELLEM            |            | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO. (PRECATORIO) |      |        | NF     | 13/05/2022 | 80,00  |
| CAIO GUIMARÃES DE SOUSA        |            | PG DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DO POÇO ARTESIANO DO BALNEARIO.  |      |        | Recibo | 13/05/2022 | 800,00 |
| MARCIONILIA DOS DOS SANTOS     |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DO GINASIO.   |      |        | Recibo | 16/05/2022 | 150,00 |
| AMERICANAS                     |            | COMPRA DE SANDUICHEIRA GRILL 110 E FERRO DE PASSAR.   |      |        | NF     | 16/05/2022 | 639,94 |
| PANIFICADORA HELLEM            |            | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO. (PRECATORIO) |      |        | NF     | 16/05/2022 | 61,00  |
| R.F DE VASCONCELOS PEREIRA     |            | COMPRA DE RECARGA DE GAS.   |      |        | Recibo | 16/05/2022 | 115,00 |
| BOM PÃO                        |            | COMPRA DE PÃES.   |      |        | NF     | 16/05/2022 | 6,24   |
| AVANTE ATACADISTA              |            | COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PRO BALNEARIO.   |      |        | NF     | 16/05/2022 | 586,11 |
| AVANTE ATACADISTA              |            | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO NO BALNEARIO DO SINDICATO.       |      |        | NF     | 16/05/2022 | 216,89 |
| COMERCIAL CENTRAL              |            | COMPRA DE ENVELOPE COLORIDO.  |      |        | NF     | 17/05/2022 | 57,00  |
| INACIO DAS BATERIAS            |            | PG DE ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO ROSA.  |      |        | Recibo | 17/05/2022 | 30,00  |
| TOTAL CONSTRUÇÃO               |            | COMPRA DE ARGAMASSA AC 2, REJUNTE E DISCO DE CORTE.   |      |        | Recibo | 17/05/2022 | 62,00  |
| PAPELARIA TURIANO              |            | COMPRA DE PENDRIVE E PASTAS ARQUIVO.  |      |        | Recibo | 17/05/2022 | 51,40  |

## CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2022

| Favorecido / Fornecedor       | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa   | Tipo | Número | Data       | Entrada    | Saída                |
|-------------------------------|------------|--|------|--------|------------|------------|----------------------|
| LOJAO DE BALAS                |            | COMPRA DE CHOCOLATES SERENATA.   |      |        | NF         | 17/05/2022 | 119,60               |
| JOCELLYN LANE OLIVEIRA        |            | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE SINTESE DO PARECER ANUAL 2020. |      |        | Recibo     | 17/05/2022 | 100,00               |
| MARIA DA CONCEIÇÃO L. LEITE   |            | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE SINTESE DO PARECER ANUAL 2020. |      |        | Recibo     | 17/05/2022 | 100,00               |
| HENRIQUE INFORMATICA          |            | COMPRA DE UMA PLACA ABERTO E FECHADO 2 PLACAS SORRIA.  |      |        | Recibo     | 17/05/2022 | 75,00                |
| C E PONTES SOUSA              |            | COMPRA DE DUAS GARRAFA TERMICA.  |      |        | NF         | 17/05/2022 | 237,50               |
| JOSIANE CEBULISKI LORINE      |            | COMPRA DE LANCHE PARA O CONSELHO.  |      |        | Recibo     | 17/05/2022 | 28,50                |
| ANDREA NASCIMENTO             |            | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE SINTESE DO PARECER ANUAL 2020. |      |        | Recibo     | 17/05/2022 | 100,00               |
| CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA |            | COMPRA DE AGUA   |      |        | NF         | 18/05/2022 | 40,00                |
| SENDA DISTRIBUIDORA           |            | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.   |      |        | NF         | 18/05/2022 | 345,81               |
| RESTAURANTE HELLEN            |            | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO. (PRECATORIO)                                |      |        | NF         | 18/05/2022 | 24,00                |
| SIDMAR COMERCIO               |            | COMPRA DE REFIL EG BROTHER E OLEO LUBRIFICANTE.  |      |        | NF         | 18/05/2022 | 230,00               |
| JOSE TILSON SANTOS DE SOUZA   |            | PG DE SERVIÇO DE PALESTRA REALIZADA NA ESCOLA PADRE MANUEL DIA 17/05 E UMEI UBIRAJARA DIA 13/05.                               |      |        | Recibo     | 18/05/2022 | 200,00               |
| DIGICOPY                      |            | PG DE XEROX E ENCADERNAÇÃO   |      |        | Recibo     | 18/05/2022 | 36,00                |
| PETROMOCO COM DE COMB         |            | COMPRA DE DIESEL S10.  |      |        | NF         | 19/05/2022 | 400,01               |
| JOSIANE CEBULISKI LORINE      |            | COMPRA DE LANCHE.  |      |        | Recibo     | 20/05/2022 | 20,00                |
| RESTAURANTE DIVINO SABOR      |            | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA CLARICE QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.  |      |        | Recibo     | 20/05/2022 | 24,00                |
| EDSON OLIVEIRA                |            | PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DIA 22/05  |      |        | Recibo     | 22/05/2022 | 150,00               |
| TAPAJOS CAR                   |            | PG DE LAVAGEM DA S10   |      |        | Recibo     | 23/05/2022 | 70,00                |
| AUTO POSTO SANTA IZABEL       |            | COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO DO SINDICATO.   |      |        | NF         | 23/05/2022 | 50,07                |
| <b>Sub-Total:</b>             |            |  |      |        |            |            | <b>R\$ 12.108,39</b> |
| SINPROSAN - SIND              | 0          | PG DE BOLETO   | NF   | 0      | 04/05/2022 | 0,00       | 324,00               |
| WSP                           |            | PG DE INTERNET WSP   |      |        | NF         | 04/05/2022 | 324,00               |
| <b>Sub-Total:</b>             |            |  |      |        |            |            | <b>R\$ 324,00</b>    |
| SINPROSAN - SIND              | 0          | ENVIO TEV  | NF   | 0      | 04/05/2022 | 0,00       | 2.800,00             |
| RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA      |            | PG DE 28 CONSULTAS MEDICAS PRA SOCIOS.   |      |        | Recibo     | 04/05/2022 | 2.800,00             |
| <b>Sub-Total:</b>             |            |  |      |        |            |            | <b>R\$ 2.800,00</b>  |
| SINPROSAN - SIND              | 0          | TRANSF FUNDO DE GREVE  | NF   | 0      | 04/05/2022 | 0,00       | 6.404,42             |
| SINPROSAN                     |            | TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE GREVE PRA POUPANÇA.  |      |        | Recibo     | 04/05/2022 | 6.404,42             |
| <b>Sub-Total:</b>             |            |  |      |        |            |            | <b>R\$ 6.404,42</b>  |
| SINPROSAN - SIND              | 0          | PG DE BOLETO   | NF   | 0      | 05/05/2022 | 0,00       | 167,00               |
| MOV                           |            | PG DE INTERNET MOV.  |      |        | NF         | 05/05/2022 | 167,00               |
| <b>Sub-Total:</b>             |            |  |      |        |            |            | <b>R\$ 167,00</b>    |
| SINPROSAN - SIND              | 0          | ENVIO TED  | NF   | 0      | 05/05/2022 | 0,00       | 1.000,00             |
| MARIA SOCORRO BENTES VIANA    |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CICLO DE PALESTRA BNCC SIMPLIFICADA NOS DIAS 03 E 04/05.   |      |        | Recibo     | 05/05/2022 | 1.000,00             |
| <b>Sub-Total:</b>             |            |  |      |        |            |            | <b>R\$ 1.000,00</b>  |

## CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2022

| Favorecido / Fornecedor          | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa  | Tipo | Número | Data       | Entrada    | Saída               |  |
|----------------------------------|------------|---|------|--------|------------|------------|---------------------|--|
| SINPROSAN - SIND                 | 0          | DEB CEST  | NF   | 0      | 05/05/2022 | 0,00       | 99,00               |  |
| SINPROSAN - SIND                 | 0          | PG DO BOLETO  | NF   | 0      | 09/05/2022 | 0,00       | 335,00              |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM |            | PG DE IMPOSTO DE NOTAS FISCAIS.   |      |        | NF         | 09/05/2022 | 335,20              |  |
| <b>Sub-Total:</b>                |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 335,20</b>   |  |
| SINPROSAN - SIND                 | 0          | PG DE BOLETO  | NF   | 0      | 09/05/2022 | 0,00       | 945,00              |  |
| A C M DE ANDRADE LTSA            |            | PG DA 1 PARCELA DA COMPRA DOS BONES.  |      |        | NF         | 09/05/2022 | 945,00              |  |
| <b>Sub-Total:</b>                |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 945,00</b>   |  |
| SINPROSAN - SIND                 | 901437     | CHEQUE SACADO   | NF   | 0      | 10/05/2022 | 0,00       | 3.746,80            |  |
| POSTO ADRIANA                    |            | COMPRA DE GASOLINA PRA TAYANNE QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.                               |      |        | NF         | 29/04/2022 | 100,04              |  |
| ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS     |            | PG DE DESPESAS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE NO BALNEARIO NA COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR. |      |        | Recibo     | 29/04/2022 | 500,00              |  |
| CR SUPERMECADO                   |            | COMPRA DE DESPESAS ALIMENTÍCIAS PROS SERVIDORES QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO BALNEARIO.           |      |        | NF         | 30/04/2022 | 161,21              |  |
| MARA DE OLIVEIRA                 |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO SINPROSAN EM 30/04 E 01/05 PARA FESTA DO TRABALHADOR.       |      |        | Recibo     | 01/05/2022 | 200,00              |  |
| ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES      |            | PG DE PREMIO NO SORTEIO DO DIA DO TRABALHADOR NO BALNEARIO.                                     |      |        | Recibo     | 01/05/2022 | 50,00               |  |
| SHIRLEI SIMONE S OLIVEIRA        |            | PG DE PREMIO NO SORTEIO DO DIA DO TRABALHADOR NO BALNEARIO.                                     |      |        | Recibo     | 01/05/2022 | 50,00               |  |
| CELIA MARIA DOS SANTOS           |            | PG DE PREMIO NO SORTEIO DO DIA DO TRABALHADOR NO BALNEARIO.                                     |      |        | Recibo     | 01/05/2022 | 50,00               |  |
| DULCIMERA A ROCHA                |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO NO DIA DO TRABALHADOR.                                      |      |        | Recibo     | 01/05/2022 | 50,00               |  |
| JOELMA SERIQUE CASTRO            |            | PG DE PREMIO NO SORTEIO DO DIA DO TRABALHADOR NO BALNEARIO.                                     |      |        | Recibo     | 01/05/2022 | 50,00               |  |
| LEILA JANE G. DA SILVA           |            | PG DE PREMIO NO SORTEIO DO DIA DO TRABALHADOR NO BALNEARIO.                                     |      |        | Recibo     | 01/05/2022 | 50,00               |  |
| MARCIVANE PEDROSO QUEIROZ        |            | PG DE PREMIO NO SORTEIO DO DIA DO TRABALHADOR NO BALNEARIO.                                     |      |        | Recibo     | 01/05/2022 | 50,00               |  |
| DILCÍMIRA A ROCHA                |            | COMPRA DE UM SACO DE CARVÃO E TAPIOCA.  |      |        | Recibo     | 01/05/2022 | 50,00               |  |
| EVALDO PEDROSO DE ALMEIDA        |            | PG DE PREMIO NO SORTEIO DO DIA DO TRABALHADOR NO BALNEARIO.                                     |      |        | Recibo     | 01/05/2022 | 50,00               |  |
| TADEU CUNHA                      |            | PG DE MUSICA AO VIVO NO DIA DO TRABALHADOR NO BALNEARIO SINPROSAN.                              |      |        | Recibo     | 01/05/2022 | 500,00              |  |
| DIEGO SILVA DE BRITO             |            | PG DE UMA DIARIA DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO.  |      |        | Recibo     | 01/05/2022 | 100,00              |  |
| LINDINALVA SOUSA VINHOTE         |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO.  |      |        | Recibo     | 01/05/2022 | 100,00              |  |
| SEBASTIANA DE S. PEDROSO         |            | PG DE PREMIO NO SORTEIO DO DIA DO TRABALHADOR NO BALNEARIO.                                     |      |        | Recibo     | 01/05/2022 | 50,00               |  |
| JOICIANE RODRIGUES BARROSO       |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL NO BALNEARIO.  |      |        | Recibo     | 01/05/2022 | 200,00              |  |
| JUCILIA SILVA GOMES              |            | PG DE PREMIO NO SORTEIO DO DIA DO TRABALHADOR NO BALNEARIO.                                     |      |        | Recibo     | 01/05/2022 | 50,00               |  |
| TROPICAL SORVETE                 |            | COMPRA DE PICOLES PRA SERVIR NOA FESTA DO TRABALHADOR NO BALNEARIO.                             |      |        | NF         | 02/05/2022 | 1.014,60            |  |
| AUTO POSTO REGIONAL              |            | COMPRA DE GASOLINA PRA CLARICE QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.                               |      |        | NF         | 02/05/2022 | 70,00               |  |
| MERCANTIL ANGELO                 |            | COMPRA DE DESPESAS ALIMENTÍCIAS PROS SERVIDORES QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO BALNEARIO.           |      |        | NF         | 02/05/2022 | 250,95              |  |
| <b>Sub-Total:</b>                |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 3.746,80</b> |  |
| SINPROSAN - SIND                 | 901438     | CHEQUE SACADO   | NF   | 0      | 13/05/2022 | 0,00       | 25.000,00           |  |
| ALYNE FERNANDES RODRIGUES        |            | PG DE AUXILIO PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGOGICA - VOZ DA INFANCIA EM FORTALEZA CEARA.       |      |        | Recibo     | 13/05/2022 | 1.250,00            |  |
| SIMONE KELLY RABELO MARTINS      |            | PG DE AUXILIO PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGOGICA - VOZ DA INFANCIA EM FORTALEZA CEARA.       |      |        | Recibo     | 13/05/2022 | 2.000,00            |  |
| ELIZETH PIMENTEL CAMPOS          |            | PG DE AUXILIO PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGOGICA - VOZ DA INFANCIA EM FORTALEZA CEARA.       |      |        | Recibo     | 13/05/2022 | 1.250,00            |  |
| MARIA JOSE TORRES GOMES          |            | PG DE AUXILIO PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGOGICA - VOZ DA INFANCIA EM FORTALEZA CEARA.       |      |        | Recibo     | 13/05/2022 | 1.250,00            |  |
| GLORIA MARIA F LEISBOA           |            | PG DE AUXILIO PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGOGICA - VOZ DA INFANCIA EM FORTALEZA CEARA.       |      |        | Recibo     | 13/05/2022 | 1.250,00            |  |
| NADIA RIANNY PONTES DE AGUIAR    |            | PG DE AUXILIO PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGOGICA - VOZ DA INFANCIA EM FORTALEZA CEARA.       |      |        | Recibo     | 13/05/2022 | 1.250,00            |  |
| MARIA DAS GRAÇASPEREIRA PIMENTEL |            | PG DE AUXILIO PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGOGICA - VOZ DA INFANCIA EM FORTALEZA CEARA.       |      |        | Recibo     | 13/05/2022 | 1.250,00            |  |
| ELIANE LIMEIRA DE ALENCAR        |            | PG DE AUXILIO PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGOGICA - VOZ DA INFANCIA EM FORTALEZA CEARA.       |      |        | Recibo     | 13/05/2022 | 1.250,00            |  |

## CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2022

| Favorecido / Fornecedor          | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa  | Tipo | Número | Data       | Entrada    | Saída                |
|----------------------------------|------------|---|------|--------|------------|------------|----------------------|
| JANICE SOUSA DINIZ               |            | PG DE AUXILIO PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGOGICA - VOZ DA INFANCIA EM FORTALEZA CEARA.   |      |        | Recibo     | 13/05/2022 | 1.250,00             |
| MAILA AGUIAR GOMES               |            | PG DE AUXILIO PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGOGICA - VOZ DA INFANCIA EM FORTALEZA CEARA.   |      |        | Recibo     | 13/05/2022 | 1.250,00             |
| UZILENE DE SOUSA BARROS          |            | PG DE AUXILIO PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGOGICA - VOZ DA INFANCIA EM FORTALEZA CEARA.   |      |        | Recibo     | 13/05/2022 | 1.250,00             |
| IZONEIDE MIRANDA GONÇALVES       |            | PG DE AUXILIO PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGOGICA - VOZ DA INFANCIA EM FORTALEZA CEARA.   |      |        | Recibo     | 13/05/2022 | 1.250,00             |
| ANTONIO LEUDIVAM COSTA SOUZA     |            | PG DE AUXILIO PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGOGICA - VOZ DA INFANCIA EM FORTALEZA CEARA.   |      |        | Recibo     | 13/05/2022 | 2.000,00             |
| ANA AMELIA DE SOUSA PEREIRA      |            | PG DE AUXILIO PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGOGICA - VOZ DA INFANCIA EM FORTALEZA CEARA.   |      |        | Recibo     | 13/05/2022 | 1.250,00             |
| JOILSON MOURA DUTRA              |            | PG DA PRIMEIRA PARCELA DO CURSO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS EDUCADORES ALIMENTAR.   |      |        | Recibo     | 07/07/2022 | 6.000,00             |
| <b>Sub-Total:</b>                |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 25.000,00</b> |
| SINPROSAN - SIND                 | 0          | PG BOLETO   | NF   | 0      | 16/05/2022 | 0,00       | 1.138,53             |
| GRUPO NEOYAMA                    |            | COMPRA DE TRES FITAS PRA MAQUINA DE CARTEIRINHA   |      |        | NF         | 16/05/2022 | 1.138,53             |
| <b>Sub-Total:</b>                |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 1.138,53</b>  |
| SINPROSAN - SIND                 | 0          | PG BOLETO   | NF   | 0      | 18/05/2022 | 0,00       | 167,46               |
| AMAZOMNET                        |            | PG DE INTERNET DO BALNEARIO.  |      |        | NF         | 18/05/2022 | 167,46               |
| <b>Sub-Total:</b>                |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 167,46</b>    |
| SINPROSAN - SIND                 | 0          | PG BOLETO   | NF   | 0      | 23/05/2022 | 0,00       | 221,56               |
| MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA |            |   |      |        |            |            | 0,00                 |
| REDE CELPA                       |            | PG DE TALÃO DE LUZ BALNEARIO MÊS DE MAIO.   |      |        | NF         | 23/05/2022 | 221,56               |
| <b>Sub-Total:</b>                |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 221,56</b>    |
| SINPROSAN - SIND                 | 0          | PG BOLETO   | NF   | 0      | 23/05/2022 | 0,00       | 98,04                |
| REDE CELPA                       |            | PG DE TALÃO DE LUZ DO GINASIO MÊS MAIO.   |      |        | NF         | 23/05/2022 | 98,04                |
| <b>Sub-Total:</b>                |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 98,04</b>     |
| SINPROSAN - SIND                 | 0          | PG BOLETO   | NF   | 0      | 23/05/2022 | 0,00       | 436,15               |
| REDE CELPA                       |            | PG TALÃO DE LUZ DA SEDE MÊS DE MAIO.  |      |        | NF         | 23/05/2022 | 436,15               |
| <b>Sub-Total:</b>                |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 436,15</b>    |
| SINPROSAN - SIND                 | 0          | ENVIO TED   | NF   | 0      | 23/05/2022 | 0,00       | 2.100,00             |
| MARIA SOCORRO BENTES VIANA       |            | PG DE SERVIÇO CICLO DE PALESTRA BNCC SIMPLIFICADA. NAS COMUNIDADES ANINDUBA, INANU E CURAI. |      |        | Recibo     | 23/05/2022 | 2.100,00             |
| <b>Sub-Total:</b>                |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 2.100,00</b>  |
| SINPROSAN - SIND                 | 0          | PG DE BOLETO  | NF   | 0      | 26/05/2022 | 0,00       | 84,90                |
| UOL                              |            | PG DE MANUTENÇÃO DO EMAIL DO SINDICATO.   |      |        | NF         | 26/05/2022 | 84,90                |
| <b>Sub-Total:</b>                |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 84,90</b>     |
| SINPROSAN - SIND                 | 0          | PG DE BOLETO  | NF   | 0      | 26/05/2022 | 0,00       | 603,70               |
| JMV TECHNOLOGY EIRELI-ME         |            | PG DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOS COMPUTADORES DO SINDICATO.                                  |      |        | NF         | 26/05/2022 | 603,70               |
| <b>Sub-Total:</b>                |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 603,70</b>    |
| SINPROSAN - SIND                 | 0          | PG FONE   | NF   | 0      | 26/05/2022 | 0,00       | 183,96               |

## CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2022

| Favorecido / Fornecedor            | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa  | Tipo | Número | Data       | Entrada    | Saída                |
|------------------------------------|------------|---|------|--------|------------|------------|----------------------|
| VIVO                               |            | PG DOS CELULARES VIVO DO SINPROSAN MÊS DE MAIO.   |      |        | NF         |            | 183,96               |
| <b>Sub-Total:</b>                  |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 183,96</b>    |
| SINPROSAN - SIND                   | 901442     | CHEQUE SACADO   | NF   | 0      | 27/05/2022 | 0,00       | 13.952,10            |
| JARLISON SILVA BRAZ                |            | PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO MÊS DE MAIO.   |      |        | Recibo     | 27/05/2022 | 1.821,07             |
| AUGUSTO LENDELL PIMENTEL           |            | PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO MÊS DE MAIO.   |      |        | Recibo     | 27/05/2022 | 1.849,03             |
| FLAVIA REBELO DE MIRANDA           |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO BALNEARIO NOS FINAIS DE SEMANA                        |      |        | Recibo     | 27/05/2022 | 600,00               |
| DIEGO SILVA DE BRITO               |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO CASEIRO DO BALNEARIO MÊS DE MAIO.  |      |        | Recibo     | 27/05/2022 | 1.400,00             |
| JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA |            | PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN MÊS DE MAIO.  |      |        | Recibo     | 27/05/2022 | 3.916,00             |
| CLARICE REBELO SILVA               |            | PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN MÊS DE MAIO.   |      |        | Recibo     | 27/05/2022 | 3.916,00             |
| ELECI AZEVEDO DOS SANTOS           |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO PROTOCOLO E CADASTRO DO PRECATORIO DO FUNDEF NOS DIAS 23 A 27/05.                                       |      |        | Recibo     | 27/05/2022 | 450,00               |
| <b>Sub-Total:</b>                  |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 13.952,10</b> |
| SINPROSAN - SIND                   | 901439     | CHEQUE SACADO   | NF   | 0      | 27/05/2022 | 0,00       | 7.000,00             |
| ELVES DE SOUSA COSTA               |            | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE SINTESE DO PARECER ANUAL DE 2020. |      |        | Recibo     | 17/05/2022 | 100,00               |
| PANIFICADORA HELLEM                |            | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS NO EXPEDIENTE EXTENDIDO POR CAUSA DA PRECATORIO                                   |      |        | NF         | 19/05/2022 | 29,00                |
| ELECI AZEVEDO DOS SANTOS           |            | PG DE SERVIÇO NO PROTOCOLO E CADASTRO DO PRECATORIO DO FUNDEF, NOS DIAS 16 A 20/05.   |      |        | Recibo     | 20/05/2022 | 420,00               |
| JOCELLYN LANE OLIVEIRA             |            | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE SINTESE DO PARECER ANUAL DE 2020. |      |        | Recibo     | 20/05/2022 | 100,00               |
| ELVES DE SOUSA COSTA               |            | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE SINTESE DO PARECER ANUAL DE 2020. |      |        | Recibo     | 20/05/2022 | 100,00               |
| MARCIONILIA DOS DOS SANTOS         |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 20/05.   |      |        | Recibo     | 20/05/2022 | 100,00               |
| MARIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO        |            | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE SINTESE DO PARECER ANUAL DE 2020. |      |        | Recibo     | 20/05/2022 | 100,00               |
| JARLISSON SILVA BRAZ               |            | PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 21/05  |      |        | Recibo     | 21/05/2022 | 150,00               |
| R.M.S DE ALMEIDA                   |            | COMPRA DE UMA CAIXA DE PAPEL A4.  |      |        | NF         | 23/05/2022 | 230,00               |
| STUDIO IAN PRODUÇÕES               |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO COM TRIO ELETRICO NA CAMINHADA NA OLAR.  |      |        | Recibo     | 23/05/2022 | 300,00               |
| PANIFICADORA HELLEM                |            | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS NO EXPEDIENTE EXTENDIDO POR CAUSA DA PRECATORIO                                   |      |        | NF         | 23/05/2022 | 29,00                |
| MACEDO PARAFUSOS E FERRAENTAS      |            | COMPRA DE GRAXÁ BISNAGA   |      |        | NF         | 23/05/2022 | 8,00                 |
| AVANTE ATACADISTA                  |            | COMPRA DE SACOS DE LIXO.  |      |        | NF         | 23/05/2022 | 41,31                |
| ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS          |            | PG DE LAVAGEM DA SEDE.  |      |        | Recibo     | 23/05/2022 | 150,00               |
| LUCIVALDO COSTA DE SOUSA           |            | PG DE TRES DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO DO SINDICATO.   |      |        | Recibo     | 23/05/2022 | 360,00               |
| TAPAJOS EXTINTORES                 |            | PG DE RECARGA DOS EXTINTORES DO SINPROSAN.  |      |        | NF         | 23/05/2022 | 780,00               |
| JAMILSON ARAUJO LIMA               |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DO PRECATORIO.   |      |        | Recibo     | 24/05/2022 | 300,00               |
| PANIFICADORA HELLEM                |            | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS NO EXPEDIENTE EXTENDIDO POR CAUSA DA PRECATORIO                                   |      |        | NF         | 24/05/2022 | 58,00                |
| TAPAJOS CAR                        |            | PG DA LAVAGEM DA MOTO DE SINDICATO.   |      |        | Recibo     | 24/05/2022 | 20,00                |
| AVANTE ATACADISTA                  |            | COPMPRA DE ACUCAR, CAFÉ E AÇUCAR.   |      |        | NF         | 25/05/2022 | 565,70               |
| POSTO PETROMOCO                    |            | COMPRA DE DIESEL S10.   |      |        | NF         | 25/05/2022 | 400,03               |
| CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA      |            | COMPRA DE AGUA.   |      |        | NF         | 26/05/2022 | 120,00               |
| VALDECI P FELIPE                   |            | COMPRA DE FRUTAS PRA REUNIÃO NA COMUNIDADE POÇO BRANCO DO ITUQUI.   |      |        | Recibo     | 26/05/2022 | 90,00                |
| TELMA                              |            | COMPRA DE MELANCIAS E ABACAXIS.   |      |        | Recibo     | 26/05/2022 | 80,00                |
| CLEOELDE REBELO                    |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO CORRIDA DE UBER PRA SERVIDORA COMPRA FRUTAS NO MERCADÃO E LEVAR A CLARICE NO SUPERA.                       |      |        | Recibo     | 26/05/2022 | 60,00                |
| ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS         |            | PG DE MANUNTEÇÃO CORRETIVA E PRESENTIVA DA CENTRAL DE AR DO ESCRITORIO.   |      |        | Recibo     | 26/05/2022 | 140,00               |

## CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2022

| Favorecido / Fornecedor        | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa  | Tipo   | Número | Data | Entrada    | Saída               |
|--------------------------------|------------|---|--------|--------|------|------------|---------------------|
| MAGAZINE LUIZA                 |            | COMPRA DE UM VENTILADOR PRA DOAÇÃO NA ESCOLA DA COMUNIDADE POÇO BRANCO DO ITUQUI.                   | NF     |        |      | 26/05/2022 | 109,90              |
| PANIFICADORA HELLEM            |            | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS NO EXPEDIENTE EXTENDIDO POR CAUSA DA PRECATORIO     | NF     |        |      | 26/05/2022 | 91,00               |
| PANIFICADORA BOM PAO           |            | COMPRA DE PAES.   | NF     |        |      | 27/05/2022 | 6,60                |
| PANIFICADORA HELLEM            |            | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS NO EXPEDIENTE EXTENDIDO POR CAUSA DA PRECATORIO     | NF     |        |      | 27/05/2022 | 71,00               |
| ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS   |            | PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X RESENHA NO DIA 28/05 NO CAMPO DO FLAMENGO DO URUMANDUBA. | Recibo |        |      | 27/05/2022 | 300,00              |
| RAIZA COSTA DE SOUZA           |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.   | Recibo |        |      | 27/05/2022 | 630,00              |
| INNOVA TEC                     |            | COMPRA DE RECARGA DE TONNER.  | Recibo |        |      | 27/05/2022 | 80,00               |
| RESTAURANTE PONTE ALTA         |            | COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA E MOTORISTA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.                    | Recibo |        |      | 27/05/2022 | 75,00               |
| D W LIMA AGUIAR                |            | COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.  | NF     |        |      | 27/05/2022 | 75,20               |
| PANIFICADORA DONA MARIA        |            | COMPRA DE CAFÉ DA MANHA PRA DIRETORIA.  | Recibo |        |      | 27/05/2022 | 16,00               |
| MARCIONILIA DOS DOS SANTOS     |            | PG DE LAVAGEM DA DO GINASIO.  | Recibo |        |      | 30/05/2022 | 150,00              |
| JESSICA FEITOSA PEREIRA        |            | PG DE SERVIÇO DE MASSAGEM RELAXANTE NA ESCOLA URURAMA DIA 28/05.                                    | Recibo |        |      | 30/05/2022 | 150,00              |
| PANIFICADORA HELLEM            |            | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS NO EXPEDIENTE EXTENDIDO POR CAUSA DA PRECATORIO     | NF     |        |      | 30/05/2022 | 58,00               |
| FERREIRA LIMA E LIMA           |            | COMPRA DE BOLA PRO TIME DO SINPROSAN.   | Recibo |        |      | 31/05/2022 | 368,00              |
| <b>Sub-Total:</b>              |            |   |        |        |      |            | <b>R\$ 7.011,74</b> |
| SINPROSAN - SIND               | 0          | ENVIO TEV   | NF     | 0      |      | 27/05/2022 | 0,00                |
| MARCIA KAILANDRA SILVA         |            | PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.   |        |        |      | 27/05/2022 | 1.834,54            |
| <b>Sub-Total:</b>              |            |   |        |        |      |            | <b>R\$ 1.834,54</b> |
| SINPROSAN - SIND               | 0          | ENVIO TEV   | NF     | 0      |      | 27/05/2022 | 0,00                |
| TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ZUMBA.  |        |        |      | 27/05/2022 | 500,00              |
| <b>Sub-Total:</b>              |            |   |        |        |      |            | <b>R\$ 500,00</b>   |
| SINPROSAN - SIND               | 0          | ENVIO TEV   | NF     | 0      |      | 27/05/2022 | 0,00                |
| ROSILENE ALVES                 |            | PG DE SALARIO DO FUNCIONARIA.   |        |        |      | 27/05/2022 | 1.834,54            |
| <b>Sub-Total:</b>              |            |   |        |        |      |            | <b>R\$ 1.834,54</b> |
| SINPROSAN - SIND               | 0          | ENVIO TEV   | NF     | 0      |      | 27/05/2022 | 0,00                |
| FERNANDO JOSE SILVA            |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORRISTA NO MÊS DE MAIO.  |        |        |      | 27/05/2022 | 1.595,00            |
| <b>Sub-Total:</b>              |            |   |        |        |      |            | <b>R\$ 1.595,00</b> |
| SINPROSAN - SIND               | 0          | ENVIO TEV   | NF     | 0      |      | 27/05/2022 | 0,00                |
| JAMILSON ARAUJO LIMA           |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA DE INFORMATICA.  |        |        |      | 27/05/2022 | 1.100,00            |
| <b>Sub-Total:</b>              |            |   |        |        |      |            | <b>R\$ 1.100,00</b> |
| SINPROSAN - SIND               | 0          | ENVIO TEV   | NF     | 0      |      | 27/05/2022 | 0,00                |
| ALCINDO QUARESMA DE LIMA       |            | PG DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO SINDICATO NO MÊS DE MAIO.   |        |        |      | 27/05/2022 | 200,00              |
| <b>Sub-Total:</b>              |            |   |        |        |      |            | <b>R\$ 200,00</b>   |
| SINPROSAN - SIND               | 0          | ENVIO TEV   | NF     | 0      |      | 27/05/2022 | 0,00                |
| JESSICA FEITOSA PEREIRA        |            | PG DE SERVIÇO DE 30 MASSAGENS PARA OS SOCIOS NO MÊS DE MAIO.  |        |        |      | 27/05/2022 | 1.050,00            |
| <b>Sub-Total:</b>              |            |   |        |        |      |            | <b>R\$ 1.050,00</b> |

## CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2022

| Favorecido / Fornecedor         | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa   | Tipo | Número | Data       | Entrada    | Saída               |
|---------------------------------|------------|--|------|--------|------------|------------|---------------------|
| SINPROSAN - SIND                | 901441     | CHEQUE SACADO  | NF   | 0      | 27/05/2022 | 0,00       | 8.164,64            |
| JOSE DOMINGOS L. PEREIRA        |            | PG DE TRES CONSULTAS COM GENICOLOGISTA PARA OS PEDAGOGOS.  |      |        | Recibo     | 17/05/2022 | 450,00              |
| DIRCEU DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS |            | COMPRA DE AGUA EM CAIXA PRO EVENTO DO PEDAGOGO.  |      |        | NF         | 18/05/2022 | 240,00              |
| POSTO PETROMOCO                 |            | COMPRA DE GASOLINA PRA CLARICE QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.                                      |      |        | NF         | 18/05/2022 | 100,00              |
| MAX COPY                        |            | COMPRA DE ADESIVOS PRO EVENTO DO PEDAGOGO.   |      |        | Recibo     | 18/05/2022 | 113,00              |
| MERCANTIL ANGELO PRAINHA        |            | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRO EVENTO DE PEDAGOGOS.   |      |        | NF         | 20/05/2022 | 77,04               |
| VALDILENA MARIA DE ATAIDE NUNES |            | PG DE SORTEIO EM HOMENAGEM AO DIA DO PEDAGOGO.   |      |        | Recibo     | 21/05/2022 | 50,00               |
| JESSICA FEITOSA PEREIRA         |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO DE MASSAGEM RELAXANTE NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PEDAGOGO NO BALNEARIO. |      |        | Recibo     | 21/05/2022 | 150,00              |
| ELIANE LOPES ALMEIDA            |            | PG DE DOIS BOMBEIROS CIRVIS NO BALNEARIO PELO DIA DO PEDAGOGO.   |      |        | Recibo     | 21/05/2022 | 120,00              |
| INACIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS   |            | PG DE MUSICA EM HOMENAGEM AO PEDAGOGO DAS 14:00 A 21:00H.  |      |        | Recibo     | 21/05/2022 | 800,00              |
| LINDOMAR MIRANDA                |            | PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO BALNEARIO NO DIA PEDAGOGO.   |      |        | Recibo     | 21/05/2022 | 100,00              |
| CLEOMARA OLIVEIRA DOS SANTOS    |            | PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO BALNEARIO NO DIA PEDAGOGO.   |      |        | Recibo     | 21/05/2022 | 100,00              |
| ROCELDIA MARIA RABELO DA SILVA  |            | PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO BALNEARIO NO DIA PEDAGOGO.   |      |        | Recibo     | 21/05/2022 | 50,00               |
| ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES     |            | PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO BALNEARIO NO DIA PEDAGOGO.   |      |        | Recibo     | 21/05/2022 | 50,00               |
| IZABELE REBELO SILVA            |            | PG DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NO BALNEARIO PELA PASSAGEM DO DIA DO PEDAGOGO.                           |      |        | Recibo     | 21/05/2022 | 300,00              |
| PATRICIA FREITAS DO NASCIMENTO  |            | PG DE SORTEIO EM HOMENAGEM AO DIA DO PEDAGOGO.   |      |        | Recibo     | 21/05/2022 | 50,00               |
| ALDENETE FERREIRA MACHADO       |            | PG DE SORTEIO EM HOMENAGEM AO DIA DO PEDAGOGO.   |      |        | Recibo     | 21/05/2022 | 50,00               |
| MARIA GOSEPH                    |            | PG DE SORTEIO EM HOMENAGEM AO DIA DO PEDAGOGO.   |      |        | Recibo     | 21/05/2022 | 50,00               |
| CAMILA COELHO DE SILO           |            | PG DE SORTEIO EM HOMENAGEM AO DIA DO PEDAGOGO.   |      |        | Recibo     | 21/05/2022 | 50,00               |
| ITACIARA NASCIMENTO GUIMARAES   |            | PG DE SORTEIO EM HOMENAGEM AO DIA DO PEDAGOGO.   |      |        | Recibo     | 21/05/2022 | 50,00               |
| TELMAELITA ROCHA DOS SANTOS     |            | PG DE SORTEIO EM HOMENAGEM AO DIA DO PEDAGOGO.   |      |        | Recibo     | 21/05/2022 | 50,00               |
| VANELDA LIMA B. SOUZA           |            | PG DE SORTEIO EM HOMENAGEM AO DIA DO PEDAGOGO.   |      |        | Recibo     | 21/05/2022 | 50,00               |
| MARIELE CRISTINA C. ALMEIDA     |            | PG DE SORTEIO EM HOMENAGEM AO DIA DO PEDAGOGO.   |      |        | Recibo     | 21/05/2022 | 50,00               |
| MARILENA L CARVALHO             |            | PG DE SORTEIO EM HOMENAGEM AO DIA DO PEDAGOGO.   |      |        | Recibo     | 21/05/2022 | 50,00               |
| ROGERIO BARROS SOUSA            |            | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EQUIPE DE TRABALHO NO BALNEARIO.  |      |        | Recibo     | 21/05/2022 | 150,00              |
| CLEOMARA OLIVEIRA DOS SANTOS    |            | COMPRA DE FARINHA, FRUTAS E VERDURAS PRO EVENTO DOS PEDAGOGOS.   |      |        | Recibo     | 21/05/2022 | 150,00              |
| LAUREANO ARAUJO DA SILVA        |            | PG DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NO BALNEARIO PELA PASSAGEM DO DIA DO PEDAGOGO.                           |      |        | Recibo     | 21/05/2022 | 100,00              |
| TROPICAL SORVETE                |            | COMPRA DE PICOLES.   |      |        | NF         | 23/05/2022 | 1.014,60            |
| NUCLEO OTORRINO SANTAREM        |            | PG DE SETE CONSULTAS MEDICAS PARA OS SOCIOS NA CAMPANHA DO PEDAGOGO.                                   |      |        | Recibo     | 24/05/2022 | 1.028,89            |
| LAILA FREITAS                   |            | PG DE CONSULTAS E ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA PRA CAMAPANHA DOS PEDAGOGOS.                                |      |        | Recibo     | 24/05/2022 | 800,00              |
| DR KLEBER DO AREAL SOUTO        |            | PG DE 12 CONSULTAS CCOM OFTAMOLOGISTA  |      |        | Recibo     | 25/05/2022 | 1.800,00            |
| <b>Sub-Total!</b>               |            |  |      |        |            |            | <b>R\$ 8.193,53</b> |
| SINPROSAN - SIND                | 901440     | CHEQUE SACADO  | NF   | 0      | 27/05/2022 | 0,00       | 2.411,51            |
| EDNARA MORORO GUIMARÃES         |            | PG DE DESPESAS DIVERSOS NO CICLO DE PALESTRA BNCC POLO I ANINDUBA (CAFÉ, LANCHE, COMBUSTIVEL)          |      |        | Recibo     | 17/05/2022 | 500,00              |
| CR SUPERMECADO                  |            | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.   |      |        | NF         | 19/05/2022 | 213,51              |
| RIBEIRO MOREIRA                 |            | COMPRA DE DIESEL PRA LEVEAR OS PROFESSORES PRO CIRCULO DE PALESTRA BNCC SIMPLIFICADO NO INANU.         |      |        | Recibo     | 19/05/2022 | 180,00              |
| CAMILA NAVEGAÇÃO                |            | PG DE TRAVESSIA DE STM - ANINDUBA  |      |        | Recibo     | 20/05/2022 | 143,00              |
| LANCHONETE CAMILA NAVEGAÇÃO     |            | PG DE CAFÉ DA MANHÃ.   |      |        | Recibo     | 20/05/2022 | 56,00               |
| ELIVANA GUIMARÃES BATISTA       |            | PG DE DESPESAS DIVEROSO NO CICLO DE PALESTRA BNCC - POLO INANU.  |      |        | Recibo     | 20/05/2022 | 500,00              |
| CAMILA NAVEGAÇÃO                |            | PG DE TRAVESSIA DE ANINDUBA - STM  |      |        | Recibo     | 21/05/2022 | 143,00              |
| LANCHONETE CAMILA NAVEGAÇÃO     |            | COMPRA DE LANCHE.  |      |        | Recibo     | 21/05/2022 | 35,00               |
| NEUZARE DA SILVA                |            | COMPRA DE ALIMENTAÇÃO NO POLO CURUAL.  |      |        | Recibo     | 21/05/2022 | 150,00              |



## CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2022

| Favorecido / Fornecedor            | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa  | Tipo | Número | Data       | Entrada    | Saída               |
|------------------------------------|------------|---|------|--------|------------|------------|---------------------|
| AMANDA MOLATO                      |            | PG DE TRES DIARIAS NA POUSADA NO CURUAÍ.  |      |        | Recibo     | 21/05/2022 | 210,00              |
| JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA |            | PG DE DESPESAS DIVERSOS EXTRAS NO CURUAÍ.   |      |        | Recibo     | 21/05/2022 | 81,00               |
| DIRETORA DA ESCOLA GILBERTO        |            | PG DE LANCHE PARA SERVIDORES DA ESCOLA FREI GILBERTO NO CURUAÍ.   |      |        | Recibo     | 21/05/2022 | 200,00              |
| <b>Sub-Total:</b>                  |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 2.411,51</b> |
| SINPROSAN - SIND                   | 0          | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS  | NF   | 0      | 30/05/2022 | 21,08      | 0,00                |
| SINPROSAN - SIND                   | 0          | ENVIO TEV   | NF   | 0      | 30/05/2022 | 0,00       | 4.900,00            |
| CASA DO SERRALHEIRO                |            | COMPRA DE MATERIAIS PRA RECONSTRUÇÃO DA CARROCINHA DE LIXO.   |      |        | NF         | 30/05/2022 | 4.900,00            |
| <b>Sub-Total:</b>                  |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 4.900,00</b> |
| SINPROSAN - SIND                   | 0          | ENVIO TEV   | NF   | 0      | 30/05/2022 | 0,00       | 2.200,00            |
| RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA           |            | PG DE 22 CONSULTAS PARA OS SOCIOS.  |      |        | Recibo     | 30/05/2022 | 2.200,00            |
| <b>Sub-Total:</b>                  |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 2.200,00</b> |
| SINPROSAN - SIND                   | 0          | ENVIO TED   | NF   | 0      | 30/05/2022 | 0,00       | 700,00              |
| MARIA SOCORRO BENTES VIANA         |            | PG DE SERVIÇO CICLO DE PALESTRA BNCC SIMPLIFICADA. NA COMUNIDADE DO CURUA UMA   |      |        | Recibo     | 30/05/2022 | 700,00              |
| <b>Sub-Total:</b>                  |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 700,00</b>   |
| SINPROSAN - SIND                   | 0          | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS  | NF   | 0      | 30/05/2022 | 20,60      | 0,00                |
| SINPROSAN - SIND                   | 0          | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS  | NF   | 0      | 30/05/2022 | 48,14      | 0,00                |
| SINPROSAN - SIND                   | 0          | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS  | NF   | 0      | 30/05/2022 | 25,17      | 0,00                |
| SINPROSAN - SIND                   | 0          | ENVIO TED   | NF   | 0      | 30/05/2022 | 0,00       | 3.600,00            |
| CINTIA PAULA SILVA AMORIM          |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA DO SINDICATO MÊS DE MAIO.   |      |        | Recibo     | 30/05/2022 | 3.600,00            |
| <b>Sub-Total:</b>                  |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 3.600,00</b> |
| SINPROSAN - SIND                   | 0          | ENVIO TEV   | NF   | 0      | 31/05/2022 | 0,00       | 8.000,00            |
| ISAAC VASCONCELOS LISBOA           |            | PG DE ACESSORIA JURIDICA NO MÊS DE MAIO.  |      |        | Recibo     | 31/05/2022 | 8.000,00            |
| <b>Sub-Total:</b>                  |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 8.000,00</b> |
| SINPROSAN - SIND                   | 901443     | CHEQUE SACADO   | NF   | 0      | 31/05/2022 | 0,00       | 1.500,00            |
| RENATA SOARES DOS SANTOS           |            | AUXILIO FUNERAL PARA SERVIDORA QUE FALECEU NO LAGO GRANDE.  |      |        | Recibo     | 31/05/2022 | 1.500,00            |
| <b>Sub-Total:</b>                  |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 1.500,00</b> |
| SINPROSAN - SIND                   | 901444     | CHEQUE SACADO   | NF   | 0      | 31/05/2022 | 0,00       | 3.160,00            |
| POSTO PETROMOCO                    |            | COMPRA DE GASOLINA PRA CLARICE QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.   |      |        | NF         | 28/05/2022 | 100,01              |
| SHEILA CARDOSO DA SILVA            |            | PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 30/05/2022.  |      |        | Recibo     | 29/05/2022 | 150,00              |
| JAIRO PINTO DA ROCHA               |            | PG DE RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS COM INSTALAÇÃO DA INTERNET DO BALNEARIO E COMPRA DE 200 M DE FIO.  |      |        | Recibo     | 30/05/2022 | 250,00              |
| JOELMA SERIQUE CASTRO              |            | PG DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO NO AUDITORIO DA SEMED DIA 29/04.   |      |        | Recibo     | 30/05/2022 | 100,00              |
| PATRICIA FREITAS DO NASCIMENTO     |            | PG DE TRES SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA CAPACITAÇÃO, CONSELHO FISCAL E RECURSO DA EDUCAÇÃO NOS DIAS 25 E 26/05 MANHA E TARDE. |      |        | Recibo     | 30/05/2022 | 310,00              |
| MARCIA KAILANDRA SILVA             |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO PROTOCOLO E CADASTRO DO PRECATORIO DO FUNDEF NO MÊS DE MAIO NOS DIAS 02 A 31/05 FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO. |      |        | Recibo     | 31/05/2022 | 800,00              |

## CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2022

| Favorecido / Fornecedor            | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa  | Tipo | Número | Data       | Entrada    | Saída               |
|------------------------------------|------------|---|------|--------|------------|------------|---------------------|
| ROSILENE ALVES                     |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO PROTOCOLO E CADASTRO DO PRECATORIO DO FUNDEF NO MÊS DE MAIO NOS DIAS 02 A 31/05 FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO. |      |        | Recibo     | 31/05/2022 | 800,00              |
| AVANTE ATACADISTA                  |            | COMPRA DE SACOS DE LIXOS.   |      |        | NF         | 31/05/2022 | 75,54               |
| PANIFICADORA HELLEN                |            | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA SERVIDORA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.   |      |        | NF         | 31/05/2022 | 24,00               |
| N A S VINHOLTE RESTAURANTE         |            | COMPRA DE REFEIÇÃO PRO SERVIDOR QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.  |      |        | NF         | 31/05/2022 | 32,00               |
| JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA |            | COMPRA DE LANCHE.   |      |        | Recibo     | 31/05/2022 | 20,00               |
| MIQUEIAS DA SILVA AZEVEDO          |            | PG DA SEGUNDA PARCELA DA CONFEÇÃO DE UMA MESA COM BANCOS DE MADEIRAS PRO BALNEARIO.   |      |        | Recibo     | 01/06/2022 | 500,00              |
| <b>Sub-Total:</b>                  |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 3.161,55</b> |
| SINPROSAN - SIND                   | 0          | PG DARF   | NF   | 0      | 31/05/2022 | 0,00       | 79,85               |
| MINISTERIO DA FAZENDA              |            | PG DO DARF  |      |        | NF         | 31/05/2022 | 79,85               |
| <b>Sub-Total:</b>                  |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 79,85</b>    |
| SINPROSAN - SIND                   | 0          | PG BOLETO   | NF   | 0      | 31/05/2022 | 0,00       | 945,00              |
| A C M DE ANDRADE LTSA              |            | PG DA 2 PARCELA DA COMPRA DE BONES.   |      |        | NF         | 31/05/2022 | 945,00              |
| <b>Sub-Total:</b>                  |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 945,00</b>   |
| SINPROSAN - SIND                   | 0          | PG DE FGTS  | NF   | 0      | 31/05/2022 | 0,00       | 638,80              |
| MINISTERIO DO TRABALHO             |            | PG DO FGTS  |      |        | NF         | 31/05/2022 | 638,80              |
| <b>Sub-Total:</b>                  |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 638,80</b>   |
| SINPROSAN - SIND                   | 0          | PG DO INSS  | NF   | 0      | 31/05/2022 | 0,00       | 2.785,92            |
| MINISTERIO DA PREVIDENCIA          |            | PG DO INSS  |      |        | NF         | 31/05/2022 | 2.785,92            |
| <b>Sub-Total:</b>                  |            |   |      |        |            |            | <b>R\$ 2.785,92</b> |

|                |                        |                    |
|----------------|------------------------|--------------------|
| <b>TOTAIS:</b> | <b>114,99</b>          | <b>134.127,42</b>  |
|                | <b>SALDO:</b>          | <b>-134.012,43</b> |
|                | <b>SALDO ANTERIOR:</b> | <b>0,00</b>        |
|                | <b>SALDO ANTERIOR:</b> | <b>0,00</b>        |
|                | <b>SALDO ATUAL:</b>    | <b>-134.012,43</b> |