



# 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: JANEIRO / FEVEREIRO / Ano: 2023

| Favorecido / Fornecedor          | N.º CHEQUE                                                                                                                           | Descrição da Despesa | Tipo | Número | Data       | Entrada    | Saída     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------|------------|------------|-----------|
| SINPROSAN - SIND                 | 0                                                                                                                                    | PG DE DARF           | NF   | 0      | 30/12/2022 | 0,00       | 39,67     |
| MINISTERIO DA FAZENDA            | PG DE DARF                                                                                                                           |                      |      |        | NF         | 30/12/2022 | 39,67     |
| Sub-Total                        |                                                                                                                                      |                      |      |        |            |            | R\$ 39,67 |
| SINPROSAN - SIND                 | 901492                                                                                                                               | CHEQUE SACADO        | NF   | 0      | 02/01/2023 | 0,00       | 40.000,00 |
| DANIELE CRISTINA SANTOS          | PG DO ALUGUEL DO TAPAJOS SOCKER BOLA TRES NO MÊS DE JANEIRO.                                                                         |                      |      |        | Recibo     | 02/01/2023 | 600,00    |
| REGIA GLORIA COSTA               | PG DE CONFEÇÃO DE UMA FAIXA CERIMONIA DE POSSE.                                                                                      |                      |      |        | Recibo     | 03/01/2023 | 37,00     |
| FERNANDO JOSE SILVA              | PG DE UMA GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO PRESTADO AO SINPROSAN NO PERIODO DE 01/07/2016 A 03/01/2023, AQUAL DOU<br>PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. |                      |      |        | Recibo     | 03/01/2023 | 7.000,00  |
| JARLISSON SILVA BRAZ             | PG DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.                                                                                              |                      |      |        | Recibo     | 04/01/2023 | 6.368,85  |
| AUGUSTO LENDELL PIMENTEL         | PG DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.                                                                                              |                      |      |        | Recibo     | 04/01/2023 | 6.962,34  |
| FGTS                             | PG DE FGTS DE AUGUSTO LENDELL E DO JARLISSON SILVA                                                                                   |                      |      |        | NF         | 04/01/2023 | 6.550,64  |
| ADRIANO LIMA DE CASTRO           | PG DE SERVIÇO DE PRESTADO NAMANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRICA E SISTEMA DE MONITORAMENTO.                                                |                      |      |        | Recibo     | 04/01/2023 | 200,00    |
| POSTO PETROMOCO                  | COMPRA DE GASOLINA PRA MOTO DO SINDICATO.                                                                                            |                      |      |        | NF         | 04/01/2023 | 35,05     |
| DIVINO SABOR                     | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.                                                                                                    |                      |      |        | Recibo     | 04/01/2023 | 70,00     |
| COMERCIAL PUXA SACO              | COMPRA DE SACOLAS                                                                                                                    |                      |      |        | NF         | 04/01/2023 | 12,00     |
| DIVINO SABOR                     | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.                                                                                                    |                      |      |        | Recibo     | 05/01/2023 | 70,00     |
| COMERCIAL PUXA SACO              | COMPRA DE BOMBOM GAROTO PRO KITES NATALINO.                                                                                          |                      |      |        | NF         | 05/01/2023 | 396,00    |
| PIAU FORMULARIOS                 | COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO                                                                                                    |                      |      |        | NF         | 05/01/2023 | 225,00    |
| FLAVIO LINCON DE CASTRO          | PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA.                                                                                               |                      |      |        | Recibo     | 05/01/2023 | 115,00    |
| AVANTE ATACADISTA                | COMPRA DE CHOCOLATES PRO KITES NATALINO.                                                                                             |                      |      |        | NF         | 05/01/2023 | 44,00     |
| AVANTE ATACADISTA                | COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS ALIMENTICIOS .                                                                             |                      |      |        | NF         | 05/01/2023 | 1.255,41  |
| PIAU FORMULARIOS                 | COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.                                                                                                   |                      |      |        | NF         | 06/01/2023 | 90,00     |
| CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA    | COMPRA DE AGUA.                                                                                                                      |                      |      |        | NF         | 06/01/2023 | 30,00     |
| OTICA VERONICA                   | PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PRO PROFESSOR ARCIVANDO.                                                                                    |                      |      |        | Recibo     | 06/01/2023 | 400,00    |
| AVANTE ATACADISTA                | COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA                                                                                                       |                      |      |        | NF         | 06/01/2023 | 104,63    |
| IDEAL CONSTRUÇÃO                 | COMPRA DE BROCA                                                                                                                      |                      |      |        | NF         | 06/01/2023 | 7,00      |
| CLEILSON VIEIRA DE SOUSA         | PG DE ENTREGA DE OFÍCIOS CIRCULARES E CONCERTO DO PORTADO CARRINHO DE LIXO DO BALNEARIO.                                             |                      |      |        | Recibo     | 06/01/2023 | 185,00    |
| PATRICIA MACEDO DOLZANI          | PG DE TRASPORTE P PRESTADORA DE SERVIÇO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.                                                           |                      |      |        | Recibo     | 06/01/2023 | 100,00    |
| FLAVIO LINCOM DE CASTRO          | PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA.                                                                                               |                      |      |        | Recibo     | 06/01/2023 | 115,00    |
| CARTORIO DA PRAINHA              | PG DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURA.                                                                                                  |                      |      |        | NF         | 06/01/2023 | 101,50    |
| CARTORIO 3 OFICIO                | PG DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS.                                                                                                 |                      |      |        | NF         | 06/01/2023 | 72,00     |
| CARTORIO 2 OFICIO                | PG DE REGISTRO DE DUAS ATAS ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA EXCUTIVA DO SINDICATO.                                                      |                      |      |        | NF         | 06/01/2023 | 1.021,10  |
| DIVINO SABOR                     | COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA.                                                                                                   |                      |      |        | Recibo     | 06/01/2023 | 70,00     |
| AVANTE ATACADISTA                | COMPRA DE CHOCOLATES PRO KITE NATALINO.                                                                                              |                      |      |        | NF         | 06/01/2023 | 799,22    |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | PG DE IMPOSTO DA NOTAS FISCAIS .                                                                                                     |                      |      |        | NF         | 06/01/2023 | 1.131,50  |

# CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO / FEVEREIRO / Ano: 2023

| Favorecido / Fornecedor   | N.º CHEQUE                                                                               | Descrição da Despesa | Tipo | Número | Data   | Entrada    | Saída         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------|--------|------------|---------------|
| IDEAL CONSTRUÇÃO          | COMPRA DE TORNEIRAS E MANGUEIRAS.                                                        |                      |      |        | NF     | 06/01/2023 | 211,50        |
| PAULO ROBERTO M DE MELO   | PG DE SUBSTITUIÇÃO DO CASEIRO DO BALNEARIO.                                              |                      |      |        | Recibo | 07/01/2023 | 100,00        |
| EDUARDO MIRANDA           | PG DE UMA LAVAGEM DA SEDE.                                                               |                      |      |        | Recibo | 07/01/2023 | 150,00        |
| PANIFICADORA BOM PAO      | COMPRA DE PAES, QUEIJO E MANTEIGA                                                        |                      |      |        | NF     | 07/01/2023 | 51,12         |
| PATRICIA MACEDO DOLZANE   | PG DE 3 DIARIAS DE SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA ROSILENE MAGALHAES QUE ESTAVA DE FÉRIAS.  |                      |      |        | Recibo | 09/01/2023 | 300,00        |
| DIVINO SABOR              | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.                                                        |                      |      |        | Recibo | 09/01/2023 | 42,00         |
| ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS | PG DE LAVAGEM DA SEDE DIA 09/01/23                                                       |                      |      |        | Recibo | 09/01/2023 | 150,00        |
| FROTA CONSTRUÇÃO          | COMPRA MECANISMO ENT P CAIXA ACOPL.                                                      |                      |      |        | NF     | 09/01/2023 | 54,00         |
| CR EMPORIO                | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS.                                                          |                      |      |        | NF     | 09/01/2023 | 45,07         |
| SAMUEL SOUSA SALAGADOS    | PG DE LAVAGEM DO GINASIO DO SINPROSAN.                                                   |                      |      |        | Recibo | 10/01/2023 | 150,00        |
| PANIFICADORA HELLEM       | COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS.                                        |                      |      |        | NF     | 10/01/2023 | 95,00         |
| ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS | PG DE LIMPEZA DA SEDE DIA 10/01                                                          |                      |      |        | Recibo | 10/01/2023 | 150,00        |
| ELECI AZEVEDO DOS SANTOS  | PG DE UMA DIARIA DE SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA ROSILENE MAGALHAES QUE ESTAVA DE FÉRIAS. |                      |      |        | Recibo | 10/01/2023 | 110,00        |
| DULCIMIRA AMANCIO ROCHA   | PG DE DUAS DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO O SINPROSAN.                         |                      |      |        | Recibo | 10/01/2023 | 200,00        |
| DULCIMIRA AMANCIO ROCHA   | PG DE LIMPEZA DO BLOCO DE SAUDE DO BLOCO ADMINISTRATIVO DIA 07/01                        |                      |      |        | Recibo | 10/01/2023 | 100,00        |
| M G DE SOUSA              | COMPRA DE SACOLAS                                                                        |                      |      |        | NF     | 10/01/2023 | 7,60          |
| AVANTE ATACADISTA         | COMPRA DE VINHO PRO KITS NATALINO.                                                       |                      |      |        | NF     | 11/01/2023 | 313,90        |
| POSTO PETROMOCO           | COMPRA DE OLEO DIESEL PRA CAMINHONETE.                                                   |                      |      |        | NF     | 11/01/2023 | 500,03        |
| PANIFICADORA BOM PAO      | COMPRA DE ALMOÇO PRA DIRETORIA.                                                          |                      |      |        | NF     | 11/01/2023 | 95,97         |
| CR SUPERMERCADO           | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.                                                         |                      |      |        | NF     | 11/01/2023 | 49,54         |
| JOSIANE CEBULISKI LORINE  | COMPRA DE PAES.                                                                          |                      |      |        | Recibo | 12/01/2023 | 5,00          |
| PANIFICADORA HELLEM       | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO DO SINDICATO.                                         |                      |      |        | NF     | 12/01/2023 | 38,00         |
| MISTURA BRASILEIRA        | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.                      |                      |      |        | NF     | 12/01/2023 | 83,90         |
| MERCANTIL DUTRA           | COMPRA DE UMA CAIXA DE CHOCOLATE PRO KITS NATALINO.                                      |                      |      |        | Recibo | 12/01/2023 | 300,00        |
| EUZELI VIEIRA DE SOUSA    | PG DE UMA LAVAGEM DA SEDE.                                                               |                      |      |        | Recibo | 12/01/2023 | 150,00        |
| INNOVA TEC                | PG DE TROCA DE CILINDRO.                                                                 |                      |      |        | Recibo | 12/01/2023 | 250,00        |
| ELVES DE SOUSA COSTA      | PG DE REFEIÇÃO PRA SERVIDOR QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.                           |                      |      |        | Recibo | 12/01/2023 | 44,00         |
| PATRESE FREITAS           | PG DE SERVIÇO PRESTADO DE MIDIA AO SINDICATO.                                            |                      |      |        | Recibo | 12/01/2023 | 150,00        |
| MATEUS SANTOS PASSOS      | PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO INTERPRETE DE LIBRAS.                                        |                      |      |        | Recibo | 13/01/2023 | 150,00        |
| FLAVIO LINCON DE CASTRO   | PG 4 DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA.                                         |                      |      |        | Recibo | 13/01/2023 | 460,00        |
| SANDRA REIS DOS SANTOS    | PG DE LAVAGEM GERAL DA SEDE SOCIAL.                                                      |                      |      |        | Recibo | 13/01/2023 | 150,00        |
| MERCANTIL CORAÇÃO DE MAE  | COMPRA DE PANETONES PRO KITES NATALINO.                                                  |                      |      |        | NF     | 13/01/2023 | 292,80        |
| TOTAL CONSTRUÇÃO          | COMPRA DE LAMPADAS E LUVAS                                                               |                      |      |        | Recibo | 13/01/2023 | 50,00         |
| PANIFICADORA MANANCIAL    | COMPRA DE PAES                                                                           |                      |      |        | Recibo | 13/01/2023 | 100,00        |
| PANIFICADORA FREI VICENTE | COMPRA DE 300 PAES.                                                                      |                      |      |        | Recibo | 13/01/2023 | 150,00        |
| RESTAURANTE HELLEN        | COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS.                                        |                      |      |        | NF     | 13/01/2023 | 81,00         |
| AVANTE ATACADISTA         | COMPRA DE VINHOS E CHOCOLATES                                                            |                      |      |        | NF     | 13/01/2023 | 349,82        |
| MANOEL TARCIZO AGUIAR     | COMPRA DE SACOLAS                                                                        |                      |      |        | NF     | 13/01/2023 | 15,00         |
| EUZELI VIEIRA DE SOUSA    | PG DE LAVAGEM DA SEDE SOCIAL.                                                            |                      |      |        | Recibo | 14/01/2023 | 150,00        |
| Sub-Total                 |                                                                                          |                      |      |        |        |            | R\$ 40.013,49 |

|                     |                             |               |    |   |            |            |           |
|---------------------|-----------------------------|---------------|----|---|------------|------------|-----------|
| SINPROSAN - SIND    | 901493                      | CHEQUE SACADO | NF | 0 | 02/01/2023 | 0,00       | 13.200,00 |
| COMERCIAL PUXA SACO | COMPRA DE BOMBOM GAROTO     |               |    |   | NF         | 02/01/2023 | 297,00    |
| D.W LIMA AGUIAR ME  | COMPRA DE UM LIVRO DE PONTO |               |    |   | NF         | 02/01/2023 | 24,00     |

# CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO / FEVEREIRO / Ano: 2023

| Favorecido / Fornecedor              | N.º CHEQUE                                                                      | Descrição da Despesa | Tipo | Número | Data   | Entrada    | Saída                |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------|--------|------------|----------------------|
| LOJA DO CARTUCHO                     | COMPRA DE UMA CAIXA DE PAPEL REPORTE                                            |                      |      |        | NF     | 02/01/2023 | 200,00               |
| DR. FRANCISCO LOUREIRO               | PG DE DOIS EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS.                                         |                      |      |        | Recibo | 02/01/2023 | 100,00               |
| ARMARINHO REALCE                     | COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.                                              |                      |      |        | NF     | 02/01/2023 | 13,45                |
| IDEAL CONSTRUÇÃO                     | COMPRA DE REFLETOR SLIM 2 UNIDADES.                                             |                      |      |        | Recibo | 02/01/2023 | 150,00               |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DE S. FERNANDES | PG DE UMA AJUDA DE CUSTO - AUXILIO DOENÇA                                       |                      |      |        | Recibo | 02/01/2023 | 290,00               |
| TOTAL CONSTRUÇÃO                     | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.                                              |                      |      |        | NF     | 02/01/2023 | 619,00               |
| DULCIMIRA AMANCIO ROCHA              | PG DE LAVAGEM DA QUADRA ESPORTIVA.                                              |                      |      |        | Recibo | 02/01/2023 | 150,00               |
| GERSON CRISTOVÃO MELO PARANATINGA    | PG DE SERVIÇO DE MUSICO NA POSSE DA NOVA DIRETORIA.                             |                      |      |        | Recibo | 03/01/2023 | 500,00               |
| J.L.R HOLSCHER CHURRASCARIA ME       | COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS.                               |                      |      |        | NF     | 03/01/2023 | 403,32               |
| PATRESE FREITAS                      | PG DE SERVIÇO PRESTADO DE FOTOGRAFO NA CERIMONIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.    |                      |      |        | Recibo | 03/01/2023 | 150,00               |
| IDEALIZA MARKETING VISUAL            | PG DE CONFECCÃO DE 8 PLACAS DE HOMENAGEM.                                       |                      |      |        | Recibo | 03/01/2023 | 350,00               |
| CLEONILDO CORREA SOUSA               | PG DE CONFECCÃO DE UMA CADEIRA DE MADEIRA PARA SALA DE MASSAGEM.                |                      |      |        | Recibo | 03/01/2023 | 100,00               |
| DULCIMIRA AMANCIO ROCHA              | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CERIMONIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.                 |                      |      |        | Recibo | 03/01/2023 | 150,00               |
| NEBIANA ALVES PONTES                 | PG DA 2 PARCELA DA ORNAMENTAÇÃO DO CERIMONIAL DE POSSE DA DIRETORIA.            |                      |      |        | Recibo | 03/01/2023 | 650,00               |
| JAMILSON ARAUJO LIMA                 | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA TRANSMISSÃO DA CERIMONIA DE POSSE DO SINDICATO.       |                      |      |        | Recibo | 03/01/2023 | 200,00               |
| IGOR LIMA MAGALHÃES                  | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA TRANSMISSÃO DA CERIMONIA DE POSSE DO SINDICATO.       |                      |      |        | Recibo | 03/01/2023 | 300,00               |
| GERRIEL FERREIRA PATROCINIO          | PG DE DA SEGUNDA PARCELA DO COQUETEL PARA A POSSE DA NOVA DIRETORIA.            |                      |      |        | Recibo | 03/01/2023 | 3.500,00             |
| CR SUPERMECADO                       | COMPRA DE PILHAS.                                                               |                      |      |        | NF     | 03/01/2023 | 29,97                |
| JESSICA FEITOSA PEREIRA              | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CERIMONIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA.                 |                      |      |        | Recibo | 03/01/2023 | 150,00               |
| PIAU FORMULARIOS                     | COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.                                              |                      |      |        | NF     | 04/01/2023 | 54,00                |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM     | PG TAXA DE ALVARA.                                                              |                      |      |        | NF     | 04/01/2023 | 520,52               |
| AVANTE ATACADISTA                    | COMPRA DE CHOCOLATES E VINHO.                                                   |                      |      |        | NF     | 04/01/2023 | 970,44               |
| JOHN LENNON PAZ                      | COMPRA DE 300 UNIDADES DE KIT LEMBRANÇA CALENDARIO PRA POSSE DA NOVA DIRETORIA. |                      |      |        | NF     | 04/01/2023 | 1.200,00             |
| J.G. DE SOUSA-ME                     | COMPRA DE VINHO PRA KITES NATALINO.                                             |                      |      |        | NF     | 04/01/2023 | 570,00               |
| ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS            | PG DE LAVAGEM DA SEDE.                                                          |                      |      |        | Recibo | 04/01/2023 | 150,00               |
| HELDEVAM DA SILVA OLIVEIRA           | CONFECCÃO DE CARIMBOS                                                           |                      |      |        | Recibo | 05/01/2023 | 160,00               |
| AVANTE ATACADISTA                    | COMPRA DE VINHO PRA KITES NATALINO.                                             |                      |      |        | NF     | 05/01/2023 | 1.255,60             |
| <b>Sub-Total</b>                     |                                                                                 |                      |      |        |        |            | <b>R\$ 13.207,30</b> |

|                        |            |            |    |   |            |            |                   |
|------------------------|------------|------------|----|---|------------|------------|-------------------|
| SINPROSAN - SIND       | 0          | PG DE FGTS | NF | 0 | 02/01/2023 | 0,00       | 531,79            |
| MINISTERIO DO TRABALHO | PG DE FGTS |            |    |   | NF         | 02/01/2023 | 531,79            |
| <b>Sub-Total</b>       |            |            |    |   |            |            | <b>R\$ 531,79</b> |

|                    |                                                       |           |    |   |            |            |                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------|----|---|------------|------------|---------------------|
| SINPROSAN - SIND   | 0                                                     | ENVIO TEV | NF | 0 | 02/01/2023 | 0,00       | 2.393,07            |
| ROSILENE MAGALHAES | PG DE FÉRIAS DE FUNCIONARIA REFENTE MÊS DE JANEIRO/23 |           |    |   | Recibo     | 31/12/2022 | 2.393,02            |
| <b>Sub-Total</b>   |                                                       |           |    |   |            |            | <b>R\$ 2.393,02</b> |

|                  |                                |            |    |   |            |            |                     |
|------------------|--------------------------------|------------|----|---|------------|------------|---------------------|
| SINPROSAN - SIND | 0                              | TEV MESM T | NF | 0 | 02/01/2023 | 0,00       | 7.835,50            |
| SINPROSAN        | FUNDO DE GREVE MÊS DEZEMBRO/22 |            |    |   | Recibo     | 30/12/2022 | 7.835,50            |
| <b>Sub-Total</b> |                                |            |    |   |            |            | <b>R\$ 7.835,50</b> |

|                          |                                                                                 |               |    |   |            |            |          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|---|------------|------------|----------|
| SINPROSAN - SIND         | 901491                                                                          | CHEQUE SACADO | NF | 0 | 02/01/2023 | 0,00       | 8.000,00 |
| ISAAC VASCONCELOS LISBOA | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA AO SINDICATO MÊS DE DEZEMBRO/2022 |               |    |   | Recibo     | 02/01/2023 | 8.000,00 |

# CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO / FEVEREIRO / Ano: 2023

| Favorecido / Fornecedor    | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa                                                                                     | Tipo | Número | Data       | Entrada    | Saída         |
|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|------------|---------------|
| Sub-Total                  |            |                                                                                                          |      |        |            |            | R\$ 8.000,00  |
| SINPROSAN - SIND           | 0          | EXTRAS                                                                                                   | NF   | 0      | 03/01/2023 | 10.100,00  | 0,00          |
| LOJA DO CARTUCHO           |            | COMPRA DE ORGANIZADOR.                                                                                   |      |        | NF         | 24/01/2023 | 17,00         |
| POSTO PETROMOCO            |            | COMPRA DE DIESEL S10                                                                                     |      |        | NF         | 25/01/2023 | 370,00        |
| BRASIL EMBALAGENS          |            | COMPRA DE SACOS.                                                                                         |      |        | NF         | 25/01/2023 | 9,36          |
| SENDA DISTRIBUIDORA        |            | COMPRA DE REFRIGERANTES. PARA ASSEMBLEIA.                                                                |      |        | NF         | 25/01/2023 | 548,63        |
| DULCIMIRA AMANCIO ROCHA    |            | PG DE LAVAGEM DA SEDE SOCIAL.                                                                            |      |        | Recibo     | 26/01/2023 | 150,00        |
| AVANTE ATACADISTA          |            | COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA.                                                                           |      |        | NF         | 26/01/2023 | 78,66         |
| L M G DA SILVA ME          |            | COMPRA DE AGUA.                                                                                          |      |        | NF         | 26/01/2023 | 33,00         |
| ELIANA DE MADEIROS REBELO  |            | COMPRA DE SALAGADOS. PARA ASSEMBLEIA                                                                     |      |        | Recibo     | 26/01/2023 | 400,00        |
| DULCIMIRA AMANCIO ROCHA    |            | PG SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA.                                                                       |      |        | Recibo     | 26/01/2023 | 100,00        |
| JOSIANE CEBULISKI LORINE   |            | COMPRA DE SALAGADOS PRO LANCHE.                                                                          |      |        | Recibo     | 26/01/2023 | 50,00         |
| IGOR LIMA MAGALHÃES        |            | PG DE SERVIÇO DE TRASMISSÃO DA ASSEMBLEIA.                                                               |      |        | Recibo     | 26/01/2023 | 300,00        |
| MARCIO ADRIANO CNASCIMENTO |            | PG DE UM AUXILIO FUNERAL PRA PROFESSORA MARIA IVONE.                                                     |      |        | Recibo     | 26/01/2023 | 1.500,00      |
| ATACADAO 25 DE MARÇO       |            | COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA.                                                                        |      |        | NF         | 26/01/2023 | 25,00         |
| PANIFICADORA HELLEM        |            | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM EXPEDIENTE ESTENDENDIDO.                     |      |        | NF         | 26/01/2023 | 165,00        |
| PANIFICADORA HELLEM        |            | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM EXPEDIENTE ESTENDENDIDO.                     |      |        | NF         | 27/01/2023 | 93,00         |
| MARCILENE ALVES MIRANDA    |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃODA SECRETARIA ROSILENE QUE ESTAVA DE FÉRIAS NO PERIODO DE 23 DIAS. |      |        | Recibo     | 27/01/2023 | 1.752,00      |
| CLARICE REBELO SILVA       |            | PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023            |      |        | Recibo     | 27/01/2023 | 4.502,00      |
| Sub-Total                  |            |                                                                                                          |      |        |            |            | R\$ 10.093,65 |
| SINPROSAN - SIND           | 0          | DB CEST                                                                                                  | NF   | 0      | 05/01/2023 | 0,00       | 99,00         |
| SINPROSAN - SIND           | 901494     | CHEQUE SACADO                                                                                            | NF   | 0      | 18/01/2023 | 0,00       | 5.000,00      |
| JAIRO PINTO DA ROCHA       |            | PG DE LAVAGAM DA SEDE                                                                                    |      |        | Recibo     | 15/01/2023 | 150,00        |
| DULCILMIRA AMANCIO ROCHA   |            | PG DE LAVAGEM DA SEDE                                                                                    |      |        | Recibo     | 16/01/2023 | 150,00        |
| WSP                        |            | PG DE INTERNET.                                                                                          |      |        | NF         | 16/01/2023 | 324,00        |
| NAIR BATISTA MOTA          |            | PG DE UMA DEVOLUÇÃO EXTRACONTRATUAL DO EVENTO QUE OCORREU NO DIA 07/01/2023                              |      |        | Recibo     | 16/01/2023 | 100,00        |
| PANIFACADORA HELLEN        |            | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS.                                                         |      |        | NF         | 16/01/2023 | 81,00         |
| SORVENORTE                 |            | COMPRA DE 13 PACOTES DE BOMBONS SERENATA.                                                                |      |        | NF         | 17/01/2023 | 468,00        |
| ELVES DE SOUSA COSTA       |            | PG DE AUXILIO TRANSPORTE, POIS ESTAVA A SERVIÇO DA DIRETORIA.                                            |      |        | Recibo     | 17/01/2023 | 40,00         |
| L M G DA SILVA ME          |            | COMPRA DE AGUA MINERAL                                                                                   |      |        | NF         | 17/01/2023 | 20,00         |
| MOV                        |            | PG DE INTERNET MOV                                                                                       |      |        | NF         | 17/01/2023 | 187,00        |
| PANIFICADORA HELLEM        |            | COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS.                                                        |      |        | NF         | 17/01/2023 | 95,00         |
| MARIA DA CRUZDE ALMEIDA    |            | PG DE UMA AJUDA DE CUSTO (AUXILIO DOENÇA)                                                                |      |        | Recibo     | 17/01/2023 | 100,00        |
| PAULO ROBERTO M DE MELO    |            | COMPRA DE GASOLINA PRO BALNEARIO.                                                                        |      |        | Recibo     | 17/01/2023 | 20,00         |
| AMAZONET                   |            | PG DE INTERNET DO BALNEARIO.                                                                             |      |        | NF         | 17/01/2023 | 166,92        |
| JOSIANE CEBULISKI LORINE   |            | COMPRA DE LANCHE PRA DIRETORIA.                                                                          |      |        | Recibo     | 17/01/2023 | 56,00         |
| MERCANTIL PARAENSE         |            | COMPRA DE 3 MARGARINA DELICIA.                                                                           |      |        | Recibo     | 17/01/2023 | 56,70         |
| PAULO JOSE BATISTA MOTA    |            | PG DE XEROX E OUTROS.                                                                                    |      |        | Recibo     | 17/01/2023 | 135,00        |
| JOSIANE CEBULISKI LORINE   |            | COMPRA DE PAES PRA SERVIR NA REUNIÃO DE FORMAÇÃO.                                                        |      |        | NF         | 18/01/2023 | 317,00        |
| SENDA DISTRIBUIDORA        |            | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.                                                                           |      |        | NF         | 18/01/2023 | 427,23        |
| ANTONIO CLAUDIO            |            | PG DE DUAS DIARIAS DE LIMPEZA NO BALNEARIO.                                                              |      |        | Recibo     | 18/01/2023 | 250,00        |

# CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO / FEVEREIRO / Ano: 2023

| Favorecido / Fornecedor   | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa                                                                                                                                          | Tipo | Número | Data       | Entrada    | Saída        |
|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|------------|--------------|
| AVANTE ATACADISTA         |            | COMPRA DE CAIXAS DE CHOCOLATES PRA CESTA NATALINA.                                                                                                            |      |        | NF         | 19/01/2023 | 269,40       |
| PANIFACADORA HELLEN       |            | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETOIA.                                                                                                                              |      |        | NF         | 19/01/2023 | 59,00        |
| SAMUCA AUTO CENTER        |            | PG DE SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA DO CARRO DO SINDICATO.                                                                                                      |      |        | NF         | 19/01/2023 | 10,00        |
| SAMUCA AUTO CENTER        |            | COMPRA DE LAMPADAS PRA CAMINHONETE.                                                                                                                           |      |        | NF         | 19/01/2023 | 40,00        |
| AVANTE ATACADISTA         |            | COMPRA DE CAIXAS DE CHOCOLATES PRA CESTA NATALINA.                                                                                                            |      |        | NF         | 19/01/2023 | 269,40       |
| JOSE AUGUSTO DA CONCEIÇÃO |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO NAS CAMARAS DE MONITORAMNETOS DA SEDE SOCIAL.                                                                            |      |        | Recibo     | 20/01/2023 | 325,00       |
| J SEG SERVIÇOS            |            | COMPRA DE 2TB DISCO REIGIDO                                                                                                                                   |      |        | NF         | 20/01/2023 | 884,00       |
| Sub-Total                 |            |                                                                                                                                                               |      |        |            |            | R\$ 5.000,65 |
| SINPROSAN - SIND          | 0          | PG BOLETO                                                                                                                                                     | NF   | 0      | 23/01/2023 | 0,00       | 81,05        |
| REDE CELPA                |            | PG TALÃO DE LUZ DO GINASIO MÊS DE JANEIRO/2023                                                                                                                |      |        | NF         | 23/01/2023 | 81,05        |
| Sub-Total                 |            |                                                                                                                                                               |      |        |            |            | R\$ 81,05    |
| SINPROSAN - SIND          | 901495     | CHEQUE SACADO                                                                                                                                                 | NF   | 0      | 23/01/2023 | 0,00       | 5.000,00     |
| PANIFICADORA HELLEM       |            | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUCIONARIOS.                                                                                                               |      |        | NF         | 18/01/2023 | 101,00       |
| PIAU FORMULARIOS          |            | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO.                                                                                                                             |      |        | NF         | 19/01/2023 | 213,00       |
| CLEILSON VIEIRA DE SOUSA  |            | PG DE ENTREGA DE EDITAIS DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA 26/01 NAS ESCOLAS, UMEIS E CEMEIS NA ZONA URBANA.                                                      |      |        | Recibo     | 20/01/2023 | 558,00       |
| PANIFICADORA HELLEM       |            | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS.                                                                                                              |      |        | NF         | 20/01/2023 | 100,00       |
| CLEILSON VIEIRA DE SOUSA  |            | PG DE ENTREGA DE EDITAIS DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA 26/01 NAS ESCOLAS, UMEIS E CEMEIS NA REGIÃO DE PLANALTO CURUA-UMA, EIXO FORTE, ALTER DO CHÃO E CUIABA. |      |        | Recibo     | 22/01/2023 | 296,00       |
| L M G DA SILVA ME         |            | COMPRA DE AGUA MINERAL.                                                                                                                                       |      |        | NF         | 23/01/2023 | 33,00        |
| NOTE CELL                 |            | COMPRA DE CELULAR SANSUNG A13 129 GB BRANCO, CAPINHA E PELICULA.                                                                                              |      |        | NF         | 23/01/2023 | 1.334,00     |
| PANIFICADORA HELLEM       |            | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.                                                                                                                             |      |        | NF         | 23/01/2023 | 74,00        |
| JAIRO PINTO DA ROCHA      |            | LAVAGEM DA SEDE SOCIAL.                                                                                                                                       |      |        | Recibo     | 23/01/2023 | 150,00       |
| CASA DO CARTUCHO          |            | COMPRA DE UMA IMPRESSORA COLORIDO E SUPORTE.                                                                                                                  |      |        | NF         | 24/01/2023 | 1.480,00     |
| PANIFACADORA HELLEN       |            | COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS                                                                                                              |      |        | NF         | 24/01/2023 | 83,00        |
| PANIFICADORA HELLEM       |            | COMPRA DE REFEIÇÕES                                                                                                                                           |      |        | NF         | 24/01/2023 | 15,00        |
| PANIFICADORA HELLEM       |            | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS .                                                                                                             |      |        | NF         | 25/01/2023 | 125,00       |
| CR EMPORIO                |            | COMPRA DE PAES E MATERIAL DESCARTAVES                                                                                                                         |      |        | NF         | 25/01/2023 | 26,52        |
| L M G DA SILVA ME         |            | COMPRA DE AGUA MINERAL                                                                                                                                        |      |        | NF         | 25/01/2023 | 284,00       |
| CR SUPERMECADO            |            | COMPRA DE PILHAS                                                                                                                                              |      |        | NF         | 26/01/2023 | 29,90        |
| AVANTE ATACADISTA         |            | COMPRA DE MATERIAL DE DESCARTAVES                                                                                                                             |      |        | NF         | 26/01/2023 | 98,68        |
| Sub-Total                 |            |                                                                                                                                                               |      |        |            |            | R\$ 5.001,10 |
| SINPROSAN - SIND          | 0          | PG BOLETO                                                                                                                                                     | NF   | 0      | 23/01/2023 | 0,00       | 1.205,65     |
| REDE CELPA                |            | PG DE TALÃO DE LUZ DA SEDE MÊS DE JANEIRO/23                                                                                                                  |      |        | Recibo     | 23/01/2023 | 1.205,65     |
| Sub-Total                 |            |                                                                                                                                                               |      |        |            |            | R\$ 1.205,65 |
| SINPROSAN - SIND          | 0          | PG BOLETO                                                                                                                                                     | NF   | 0      | 23/01/2023 | 0,00       | 1.188,12     |
| REDE CELPA                |            | PG DE TALÃO DE ERNEGIA DO BALNEARIO MÊS DE JANEIRO/23                                                                                                         |      |        | Recibo     | 23/01/2023 | 1.188,12     |
| Sub-Total                 |            |                                                                                                                                                               |      |        |            |            | R\$ 1.188,12 |
| SINPROSAN - SIND          | 0          | DEB P FGTS                                                                                                                                                    | NF   | 0      | 27/01/2023 | 0,00       | 476,93       |
| MINISTERIO DO TRABALHO    |            | PG DO FGTS                                                                                                                                                    |      |        | NF         | 27/01/2023 | 476,93       |

# CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO / FEVEREIRO / Ano: 2023

| Favorecido / Fornecedor  | N.º CHEQUE                                                                                           | Descrição da Despesa | Tipo | Número | Data       | Entrada    | Saída        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------|------------|------------|--------------|
| Sub-Total                |                                                                                                      |                      |      |        |            |            | R\$ 476,93   |
| SINPROSAN - SIND         | 0                                                                                                    | PG ORG GOV           | NF   | 0      | 27/01/2023 | 0,00       | 2.745,10     |
| RECEITA FEDERAL          | PG DE IMPOSTO DA RECEITA FEDERAL                                                                     |                      |      |        | NF         | 27/02/2022 | 2.745,10     |
| Sub-Total                |                                                                                                      |                      |      |        |            |            | R\$ 2.745,10 |
| SINPROSAN - SIND         | 0                                                                                                    | PG ORG GOV           | NF   | 0      | 27/01/2023 | 0,00       | 56,90        |
| RECEITA FEDERAL          | PG DE IMPOSTO RECEITA FEDERAL                                                                        |                      |      |        | NF         | 27/01/2023 | 56,90        |
| Sub-Total                |                                                                                                      |                      |      |        |            |            | R\$ 56,90    |
| SINPROSAN - SIND         | 0                                                                                                    | PG ORG GOV           | NF   | 0      | 27/01/2023 | 0,00       | 72,94        |
| RECEITA FEDERAL          | PG DE IMPOSTA DA RECEITA FEDERAL                                                                     |                      |      |        | NF         | 27/01/2023 | 72,94        |
| Sub-Total                |                                                                                                      |                      |      |        |            |            | R\$ 72,94    |
| SINPROSAN - SIND         | 0                                                                                                    | ENVIO TED            | NF   | 0      | 27/01/2023 | 0,00       | 700,00       |
| MELISSA DOLZANE          | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.                                                 |                      |      |        | Recibo     | 27/01/2023 | 700,00       |
| Sub-Total                |                                                                                                      |                      |      |        |            |            | R\$ 700,00   |
| SINPROSAN - SIND         | 0                                                                                                    | ENVIO TEV            | NF   | 0      | 27/01/2023 | 0,00       | 2.605,72     |
| MARCIA KAILANDRA SILVA   | PG DE SALARIO E HORAS EXTRAS DA FUNCIONARIA MÊS DE JANEIRO/23                                        |                      |      |        | Recibo     | 27/01/2023 | 2.605,72     |
| Sub-Total                |                                                                                                      |                      |      |        |            |            | R\$ 2.605,72 |
| SINPROSAN - SIND         | 0                                                                                                    | ENVIO TEV            | NF   | 0      | 27/01/2023 | 0,00       | 1.100,00     |
| JAMILSON ARAUJO LIMA     | PG DE SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO MÊS DE JANEIRO/2023.                |                      |      |        | Recibo     | 27/01/2023 | 1.100,00     |
| Sub-Total                |                                                                                                      |                      |      |        |            |            | R\$ 1.100,00 |
| SINPROSAN - SIND         | 0                                                                                                    | ENVIO TEV            | NF   | 0      | 27/01/2023 | 0,00       | 344,08       |
| ROSILENE MAGALHAES       | PG DE DIFERENÇA SALARIAL DA FUNCIONARIA.                                                             |                      |      |        | Recibo     | 27/01/2023 | 344,08       |
| Sub-Total                |                                                                                                      |                      |      |        |            |            | R\$ 344,08   |
| SINPROSAN - SIND         | 0                                                                                                    | ENVIO TEV            | NF   | 0      | 27/01/2023 | 0,00       | 1.920,00     |
| RAIZA COSTA DE SOUZA     | PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINDICATO MÊS DE JANEIRO/23                                 |                      |      |        | Recibo     | 27/01/2023 | 1.920,00     |
| Sub-Total                |                                                                                                      |                      |      |        |            |            | R\$ 1.920,00 |
| SINPROSAN - SIND         | 901496                                                                                               | CHEQUE SACADO        | NF   | 0      | 27/01/2023 | 0,00       | 40.000,00    |
| LOJA DO CARTUCHO         | COMPRA DE ORGANIZADOR DE PLASTICO                                                                    |                      |      |        | NF         | 24/01/2023 | 17,00        |
| JAMILSON ARAUJO LIMA     | PG DE SERVIÇO PRESTADO DE TECNICO SOM NA ASSEMBLEIA DO DIA 26/01/2023                                |                      |      |        | Recibo     | 26/01/2023 | 150,00       |
| TATIANE PEDROSO PANTOJA  | PG DE SERVIÇO DE INTERPRETES DE LIBRAS NA ASSEMBLEIA DO DIA 26/01/23                                 |                      |      |        | Recibo     | 26/01/2023 | 150,00       |
| JAYANE ROCHA CALDEIRA    | PG DE SERVIÇO DE INTERPRETES DE LIBRAS NA ASSEMBLEIA DO DIA 26/01/23                                 |                      |      |        | Recibo     | 26/01/2023 | 150,00       |
| JAIRO PINTO DA ROCHA     | PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA SEDE DO SINDICATO NO MÊS DE JANEIRO/23                          |                      |      |        | Recibo     | 27/01/2023 | 1.716,00     |
| NIRLAELSON SILVA SOUSA   | PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA AO SINDICATO NO MÊS DE JANIERO NO PERIODO DO DIA 18 A 31/01/23 |                      |      |        | Recibo     | 27/01/2023 | 627,64       |
| CLEILSON VIEIRA DE SOUSA | PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA SEDE DO SINDICATO NO MÊS DE JANEIRO/23                          |                      |      |        | Recibo     | 27/01/2023 | 1.716,00     |
| OSTENES CARLOS COSTA     | PG DE ALUGUEL DE 100 CADEIRAS NOS DIAS 25 A 26/01/23                                                 |                      |      |        | Recibo     | 27/01/2023 | 300,00       |

# CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO / FEVEREIRO / Ano: 2023

| Favorecido / Fornecedor            | N.º CHEQUE                                                                                                                                       | Descrição da Despesa | Tipo   | Número | Data       | Entrada | Saída    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|------------|---------|----------|
| MARILEY SIMONE CORREA TAVARES      | PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO.                                                      |                      | Recibo |        | 27/01/2023 |         | 5.245,00 |
| GABRIELLA DE ALMEIDA CORRÊA        | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PLATAFORMA DE ESCRITÓRIO PRO CURSO PREPARATORIO CONCURSO DA EDUCAÇÃO.                                                  |                      | Recibo |        | 27/01/2023 |         | 447,40   |
| JAKELINE SILVA DE QUEIROZ          | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DE WHATSAPP NO PERÍODO ENTRE O DIA 20 A 31/01.                                     |                      | Recibo |        | 27/01/2023 |         | 477,40   |
| DR FRANCISCO LOUREIRO              | PG DE UM EXAME MÉDICO OCUPACIONAL.                                                                                                               |                      | Recibo |        | 27/01/2023 |         | 50,00    |
| A .C BARCHARA REGO                 | COMPRA DE PAPEL REPORTE A4                                                                                                                       |                      | Recibo |        | 27/01/2023 |         | 250,00   |
| AUTO POSTO TERRA                   | COMPRA DE GASOLINA COMUM PRA MOTO                                                                                                                |                      | NF     |        | 28/01/2023 |         | 40,08    |
| CLEOMARA OLIVEIRA DOS SANTOS       | PG DE SERVIÇO PRESTADO BALNEÁRIO DO SINPROSAN.                                                                                                   |                      | Recibo |        | 29/01/2023 |         | 200,00   |
| MATHEUS MAGALHÃES DE SOUSA         | PG DE LAVAGEM DA SEDE P EVENTO DO DIA 30/01/23                                                                                                   |                      | Recibo |        | 29/01/2023 |         | 150,00   |
| IDENILZA MAIA MOTA                 | PG DE 165 XEROX                                                                                                                                  |                      | Recibo |        | 30/01/2023 |         | 135,00   |
| PANIFICADORA HELLEM                | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM EXPEDIENTE ESTENDENDO.                                                               |                      | NF     |        | 30/01/2023 |         | 96,00    |
| JOSE TILSON SANTOS DE SOUZA        | PG DE PALESTRA PARA OS PROFISSIONAIS DE UMEIS E CEMEIS DIA 30/01/23                                                                              |                      | Recibo |        | 30/01/2023 |         | 100,00   |
| EVANDRO LTDA SILVA                 | COMPRA DE BOLOS                                                                                                                                  |                      | NF     |        | 30/01/2023 |         | 60,00    |
| ROSILENE MAGALHAES                 | PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO NOS DIAS 27 E 30/01/23                                                                                       |                      | Recibo |        | 30/01/2023 |         | 100,00   |
| RAIZA COSTA DE SOUZA               | PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA PALESTRANTE NAS INSTITUIÇÕES (UFOPA, ESCOLA ALDO FERREIRA, UMEI MARIA RAIMUNDA, UMEI SANTA CLARA DE ASSIS. |                      | Recibo |        | 30/01/2023 |         | 400,00   |
| PONTO DAS CHAVES                   | PG DE COPIAS DE CHAVES.                                                                                                                          |                      | Recibo |        | 30/01/2023 |         | 21,00    |
| NIRLAELSON SILVA SOUSA             | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEÁRIO DIA 28/01.                                                                                                   |                      | Recibo |        | 30/01/2023 |         | 100,00   |
| PAULO ROBERTO M DE MELO            | PG DE SEIS FOLGAS NO MÊS DE JANEIRO NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO.                                                                           |                      | Recibo |        | 30/01/2023 |         | 560,00   |
| PAULO ROBERTO M DE MELO            | PG DE VERBAS INDENIZADORAS DA RESCISÃO A QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITAÇÃO NO PERÍODO 05/07/2022 A 31/01/2023                                      |                      | Recibo |        | 31/01/2023 |         | 4.870,78 |
| ELIETE SILVA BRITO                 | PG DE VERBAS INDENIZADORAS DA RESCISÃO A QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITAÇÃO NO PERÍODO 05/07/2022 A 31/01/2023                                      |                      | Recibo |        | 31/01/2023 |         | 4.444,34 |
| PANIFICADORA HELLEM                | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM EXPEDIENTE ESTENDENDO.                                                               |                      | NF     |        | 31/01/2023 |         | 96,00    |
| YURI PINTO GOMES                   | PG DE LAVAGEM DA S10.                                                                                                                            |                      | Recibo |        | 31/01/2023 |         | 70,00    |
| CAMILA DE LURDES WALTER            | PG DO CARTÃO DIGITAL DO CNPJ                                                                                                                     |                      | Recibo |        | 31/01/2023 |         | 380,00   |
| CR SUPERMERCADO                    | COMPRA DE MARGARINA                                                                                                                              |                      | NF     |        | 01/02/2023 |         | 35,39    |
| ROSILENE FERNANDES                 | PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O POLO VISTA ALEGRE / PLANALTO                                                                                     |                      | Recibo |        | 01/02/2023 |         | 300,00   |
| YGOR GUALBERTO ARAUJO              | PG DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS.                                                                                            |                      | NF     |        | 01/02/2023 |         | 70,00    |
| ESPAÇO MENTE                       | PG DE UMA CONSULTA PSQUIATRA PARA O SERVIDOR JOSE RIBAMAR.                                                                                       |                      | Recibo |        | 01/02/2023 |         | 350,00   |
| COMERCIAL CENTRAL                  | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.                                                                                                                |                      | NF     |        | 01/02/2023 |         | 81,00    |
| E C AGUIAR                         | COMPRA DE PRENDEDOR MENTAL                                                                                                                       |                      | NF     |        | 01/02/2023 |         | 19,00    |
| PANIFICADORA HELLEM                | COMPRA DECOMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM EXPEDIENTE ESTENDENDO.                                                      |                      | NF     |        | 01/02/2023 |         | 75,00    |
| H M DE ALMEIDA                     | COMPRA DE 3 TORNEIRAS                                                                                                                            |                      | NF     |        | 02/02/2023 |         | 240,00   |
| SABOR DIVINO                       | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM EXPEDIENTE ESTENDENDO.                                                               |                      | NF     |        | 02/02/2023 |         | 87,00    |
| JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA | PG DE UMA SUBSTITUIÇÃO.                                                                                                                          |                      | Recibo |        | 02/02/2023 |         | 115,00   |
| CLAUDIO CORRÊA                     | PG DE LAVAGENS DE COLETES E INSUMOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO.                                                                                  |                      | Recibo |        | 02/02/2023 |         | 440,00   |
| CLAUDIO CORREA                     | PG DE ALUGUEL NA TAPAJOS SOCHER BOLA TRES NO MÊS DE FEVEREIRO.                                                                                   |                      | Recibo |        | 02/02/2023 |         | 560,00   |
| DULCIMIRA AMANCIO ROCHA            | PG DE LAVAGEM DA SEDE SOCIAL.                                                                                                                    |                      | Recibo |        | 02/02/2023 |         | 150,00   |
| CR SUPERMERCADO                    | COMPRA DE CAFÉ.                                                                                                                                  |                      | NF     |        | 03/02/2023 |         | 49,50    |
| PIAU FORMULÁRIOS                   | COMPRA DE 3 APÓIO ERGONOMICO P/ PES PRATA.                                                                                                       |                      | NF     |        | 03/02/2023 |         | 297,00   |
| SCALA CONSTRUÇÃO                   | COMPRA DE PLUG.                                                                                                                                  |                      | NF     |        | 03/02/2023 |         | 14,00    |
| POSTO ICCAR LTDA                   | COMPRA DE GASOLINA PRO BALNEÁRIO.                                                                                                                |                      | NF     |        | 03/02/2023 |         | 100,00   |
| MOTOMAP MOTORES                    | COMPRA DE TESOURA GRAMA                                                                                                                          |                      | NF     |        | 03/02/2023 |         | 49,00    |
| DULCIMIRA AMANCIO ROCHA            | PG DE LAVAGEM DA QUADRA.                                                                                                                         |                      | Recibo |        | 03/02/2023 |         | 150,00   |
| JOSIANE CEBULISKI LORINE           | COMPRA DE BOLO.                                                                                                                                  |                      | Recibo |        | 03/02/2023 |         | 30,00    |

# CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO / FEVEREIRO / Ano: 2023

| Favorecido / Fornecedor    | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa                                                                                             | Tipo | Número | Data       | Entrada    | Saída                |
|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|------------|----------------------|
| JOSIMAR DA SILVA E SILVA   |            | COMPRA DE SALGADOS                                                                                               |      |        | NF         |            | 156,00               |
| SABOR DIVINO               |            | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM EXPEDIENTE ESTENDENDIDO.                             |      |        | Recibo     | 03/02/2023 | 104,00               |
| CLAUDIO CORREA DE SOUSA    |            | P G DE DESPESAS DO TORNEIO QUE ACONTECERÁ NA COMUNIDADE DE PIRACAERA DE CIMA DIA 05/02/23                        |      |        | Recibo     | 03/02/2023 | 1.800,00             |
| PANIFICADORA BOM PAO       |            | COMPRA DE LANCHE.                                                                                                |      |        | NF         | 05/02/2023 | 82,88                |
| LOJA DO CARTUCHO           |            | COMPRA DE TINTAS PRA IMPRESSORA.                                                                                 |      |        | NF         | 06/02/2023 | 245,00               |
| MARIA SOCORRO BENTES VIANA |            | PG DE ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TRIENIO 2023 A 2025, REALIZADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. |      |        | Recibo     | 06/02/2023 | 5.000,00             |
| PIAU FORMULARIOS           |            | COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.                                                                               |      |        | NF         | 06/02/2023 | 63,00                |
| DENIS CELULAR              |            | COMPRA DE CARREGADOR TURBO.                                                                                      |      |        | Recibo     | 06/02/2023 | 60,00                |
| DULCIMIRA AMANCIO ROCHA    |            | PG DE LAVAGEM DA SEDE SOCIAL.                                                                                    |      |        | Recibo     | 06/02/2023 | 100,00               |
| IDEAL CONSTRUÇÃO           |            | COMPRA DE TINTA E CORANTE                                                                                        |      |        | NF         | 06/02/2023 | 180,00               |
| R & R DOS SANTOS COMERCIO  |            | PG DE RECARGA DE GAS PRO BALNEARIO.                                                                              |      |        | Recibo     | 06/02/2023 | 108,00               |
| INNOVA TEC                 |            | COMPRA DE RECRGA DE TONNE.                                                                                       |      |        | NF         | 07/02/2023 | 80,00                |
| LOJA DO CARTUCHO           |            | COMPRA DE MATEIAIS DE ESCRITORIO.                                                                                |      |        | NF         | 07/02/2023 | 394,00               |
| LIMPA BRASIL               |            | COMPRA DE PRODUTO DE LIMPEZA.                                                                                    |      |        | NF         | 07/02/2023 | 80,00                |
| INACIO DAS BATERIAIS       |            | PG DE MATUNÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO CARRO DO SINDICATO.                                                           |      |        | NF         | 08/02/2023 | 1.430,00             |
| SENDA DISTRIBUIDORA        |            | COMPRA DE FARDOS DE CAFÉ, AÇUCAR E DE LIMPEZA.                                                                   |      |        | NF         | 08/02/2023 | 1.145,06             |
| POSTO PETROMOCO            |            | COMPRA DE DIESEL S10.                                                                                            |      |        | NF         | 08/02/2023 | 390,06               |
| SENDAS DISTRIBUIDORA       |            | COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS ALIMENTICIOS.                                                          |      |        | NF         | 08/02/2023 | 682,87               |
| JOSIANE CEBULISKI LORINE   |            | COMPRA DE LANCHE.                                                                                                |      |        | Recibo     | 09/02/2023 | 30,00                |
| LAR BRASIL                 |            | COMPRA DE UMA MESA COM GAVETA PRA VICE PRESIDENTE                                                                |      |        | NF         | 09/02/2023 | 850,00               |
| ADRIANO LIMA DE CASTRO     |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DA INTERNET.                                                                |      |        | Recibo     | 09/02/2023 | 350,00               |
| PIAU FORMULARIOS           |            | COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.                                                                               |      |        | NF         | 09/02/2023 | 290,00               |
| PANIFICADORA HELLEM        |            | COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM EXPEDIENTE ESTENDENDIDO.                             |      |        | Recibo     | 09/02/2023 | 47,00                |
| <b>Sub-Total</b>           |            |                                                                                                                  |      |        |            |            | <b>R\$ 39.999,40</b> |
| SINPROSAN - SIND           | 0          | ENVIO TED                                                                                                        | NF   | 0      | 30/01/2023 | 0,00       | 3.960,00             |
| CINTIA PAULA SILVA AMORIM  |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICLOGA NO MÊS DE JANEIRO/23                                                        |      |        | Recibo     | 30/01/2023 | 3.960,00             |
| <b>Sub-Total</b>           |            |                                                                                                                  |      |        |            |            | <b>R\$ 3.960,00</b>  |
| SINPROSAN - SIND           | 0          | ENVIO TEV                                                                                                        | NF   | 0      | 30/01/2023 | 0,00       | 8.000,00             |
| ISAAC VASCONCELOS LISBOA   |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO.                                                                   |      |        | Recibo     | 30/01/2023 | 8.000,00             |
| <b>Sub-Total</b>           |            |                                                                                                                  |      |        |            |            | <b>R\$ 8.000,00</b>  |
| SINPROSAN - SIND           | 0          | ENVIO TEV                                                                                                        | NF   | 0      | 30/01/2023 | 0,00       | 1.950,00             |
| JESSICA FEITOSA PEREIRA    |            | PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 65 MASSAGENS RELAXANTES PARA OS SERVIDORES.                                            |      |        | Recibo     | 30/01/2023 | 1.950,00             |
| <b>Sub-Total</b>           |            |                                                                                                                  |      |        |            |            | <b>R\$ 1.950,00</b>  |
| SINPROSAN - SIND           | 0          | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                                                                                              | NF   | 0      | 31/01/2023 | 27,03      | 0,00                 |



## CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO / FEVEREIRO / Ano: 2023

| Favorecido / Fornecedor | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa | Tipo | Número  | Data | Entrada         | Saída       |
|-------------------------|------------|----------------------|------|---------|------|-----------------|-------------|
|                         |            |                      |      | TOTAIS: |      | 10.127,03       | 148.505,52  |
|                         |            |                      |      |         |      | SALDO:          | -138.378,49 |
|                         |            |                      |      |         |      | SALDO ANTERIOR: | 0,00        |
|                         |            |                      |      |         |      | SALDO ANTERIOR: | 0,00        |
|                         |            |                      |      |         |      | SALDO ATUAL:    | -138.378,49 |