



# SINPROSAN

## SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Fundado em 11 de Agosto de 1989 - CNPJ: 23.041.619/0001-40  
Trav.: Alameda 31, Nº 181 - Aeroporto Velho - Cep: 68.020-410  
Fone: (93) 3522-7015 / 9 9143-2826 - e-Mail: sinprosan@uol.com.br

### CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO / MARÇO / Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	0	NF	0		0,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	01/02/2023	27,03	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	02/02/2023	139.752,97	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	02/02/2023	51,72	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	03/02/2023	22,13	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	03/02/2023	2.234,33	0,00
SINPROSAN - SIND	901497	CHEQUE SACADO	NF	0	06/02/2023	0,00	13.200,00
EBERTON LIMA		PG DO CONCERTO DA PORTA DO JURIDICO.			Recibo	08/02/2023	80,00
CASA DO TAPECEIRO		COMPRA DE DOIS CORDÃO			NF	08/02/2023	130,00
CASA DO TAPECEIRO		COMPRA DE TNT, BUCHA E PARAFUSOS.			NF	08/02/2023	548,00
D.R PEREIRA		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.			NF	08/02/2023	395,00
PRINCIPE DOS FOGÕES		COMPRA DE LIQUIDIFICADOR, GARRAFA E FERRO DE PASSAR.			Recibo	08/02/2023	319,00
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE CADEIRA SEG. GIRA SL TEC AZUL.			NF	08/02/2023	900,00
TAPAJOS CAR		PG DE LAVAGEM DA MOTO			Recibo	08/02/2023	20,00
J E CARVALHO DA SILVA LTDA		COMPRA DE UM FACÃO E DUAS LIMA			NF	09/02/2023	96,00
BOM PAO		COMPRA DE PÃES.			NF	09/02/2023	6,56
LOJA DO CARTUCHO		COMPRA DE PILHAS E MOUSE SEM FIO.			NF	09/02/2023	92,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TORNEIRA			NF	09/02/2023	178,00
LOJA MARANATA		COMPRA DE XICARAS			NF	09/02/2023	256,50
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE P EVENTO DO DIA 10/02/23			Recibo	09/02/2023	150,00
EUZELI VIEIRA DE SOUSA		PG DE LAVAGEM DA SEDE P EVENTO DO DIA 11/02/23			Recibo	10/02/2023	150,00
F.PONTES SOUSA		COMPRA DE TIGELAS			NF	10/02/2023	10,98
PONTO DAS CHAVES		PG DE COPIAS DE CHAVES			Recibo	10/02/2023	35,00
JAKELINE S QUEIROZ		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS WHATSAPR			Recibo	10/02/2023	200,00
CLEINILLSON DE C REBELO		PG DE SERVIÇO DE ROÇADEIRA NA FRENTE DO GINASIO.			Recibo	11/02/2023	100,00
INNOVA TEC		PG DE LIMPEZA GERAL DO EQUIPAMENTO E LUBRIFICAÇÃO DA UNIDADE FUSORA			NF	11/02/2023	380,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	11/02/2023	44,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LIMPEZA DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	12/02/2023	150,00
PRINCIPE DOS FOGÕES		COMPRA DE DUAS GARRAFA TERMICA C/TORNEIRO			Recibo	13/02/2023	540,00
F PONTES SOUSA		COMPRA DE 125 TIGELA FUNDA RENDONDA E 126 COLHER DE MESA.			NF	13/02/2023	1.212,61
AGROAMONZONIA		COMPRA DE MATERIAIS DE SODAS BARRAGENS.			NF	13/02/2023	167,00
RUI EDIVALDO CARDOSO		PG DE CINCO DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO PAISAGISMO DO ESPEÇO DO MURO.			Recibo	13/02/2023	750,00
FABIOLA KATRINE SOUSA		COMPRA DE UMA PANELA DE 20 LITROS DE ALUMINIO BATIDO.			Recibo	13/02/2023	320,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO / MARÇO / Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
C E PONTES SOUSA		COMPRA DE PANEAS, CONCHAS, TABUAS E COADOR			NF	13/02/2023	982,08
MARLISSON AGUIAR		COMPRA DE RECARGA DE GAS			Recibo	14/02/2023	110,00
ALIANÇA BIJUTERIA		COMPRA DE OLEO DE MASSAGEM			NF	14/02/2023	56,04
MASSAFRA		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS.			NF	14/02/2023	545,00
A PRANCHETA ELÉTRICA		COMPRA DE TORNEIRA			NF	14/02/2023	128,00
L M G DA SILVA ME		COMPRA DE AGUA.			NF	14/02/2023	44,00
MARIA DA CONCEIÇÃO		PG DE UM AUXILIO SAUDE P/ SERVIDORA QUE ESTA FAZENDO TRATAMENTO MEDICO.			Recibo	14/02/2023	300,00
CLAUDIO BEZERRA BARBOSA		PG DE DESPESAS DO TORNEIO NA COMUNIDADE DE PIRACAERA DE CIMA DIA 0/02 ENTRE SINPROSAN X FLUMINENSE (RETROATIVO)			Recibo	15/02/2023	300,00
PANIFACADORA HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA.			NF	15/02/2023	27,00
CLAUDIO BEZERRA BARBOSA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X MASTER CITE NO DIA 18/02 NO CAMPO DO TIPIZAL.			Recibo	15/02/2023	300,00
PONTO CERTO		PG DE ENCADERNAÇÃO			Recibo	15/02/2023	3,00
DANIEL VICTOR SOARES		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE ASSISTENCIA TECNOLOGICA .			Recibo	15/02/2023	100,00
SENDA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.			NF	15/02/2023	186,10
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE MATERIAIS ESCRITORIO.			NF	15/02/2023	45,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA PRA MOTO DO SINDICATO.			NF	16/02/2023	40,03
A.R COMERCIAL LTDA		COMPRA DE UMA PANEIA DE PRESSÃO.			NF	16/02/2023	69,90
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PINCEL, TINTA, ROLO, SUPORTE E OUTROS.			NF	16/02/2023	100,00
ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR DA RECEPÇÃO.			Recibo	16/02/2023	50,00
NORTE COPY		PG DE SERVIÇO DE IMPRESSÕES COLORIDASE PRETA.			Recibo	16/02/2023	143,60
RISOMAR MORAES DOS SANTOS		PG DE DOIS INTERPRETES DE LIBRAS NA CERIMONIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA (RETROATIVO)			Recibo	17/02/2023	300,00
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	17/02/2023	150,00
DANIEL SOARES		PG DE DUAS DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NO SINDICATO CADASTRO DE PRECATORIA.			Recibo	17/02/2023	200,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10			NF	17/02/2023	350,07
INNOVA TEC		PG DE CILINDRO BROTHER			NF	17/02/2023	150,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA QUADRA ESPORTIVA.			Recibo	17/02/2023	150,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA SEDE SOCIAL.			Recibo	17/02/2023	150,00
RARUKI YANO		PG DE SERVIÇO DE REPARO NA FONTE DA CAIXA DE SOM.			NF	17/02/2023	378,10
R M S DE ALMEIDA		COMPRA DE PAPEL A4			NF	17/02/2023	230,00
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	19/02/2023	150,00
DENILSON MELO		PG DA LAVAGEM DA CAMINHONETE			Recibo	20/02/2023	70,00
AUTO POSTO MARAJÓ		COMPRA DE GASOLINA			NF	20/02/2023	100,00
PANIFACADORA HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA QUE ESTAVAM EM EXPEDIENTE ESTENDIDO			NF	14/02/2203	63,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 13.201,57</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	06/02/2023	0,00	324,00
WSP		PG DE INTERNET WSP.			NF	06/02/2023	324,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 324,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	06/02/2023	0,00	167,00
MOV		PG DE INTERNET MOV			NF	06/02/2023	167,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 167,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	TRANSF. FUND.	NF	0	06/02/2023	0,00	7.105,76

## CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO / MARÇO / Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN		PG DE FUNDO DE GREVE MÊS DE JANEIRO/2023			Recibo	06/02/2023	7.105,76
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 7.105,76</b>
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	0	06/02/2023	0,00	105,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	08/02/2023	0,00	3.100,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA		PG DE 31 CONSULTAS PARA OS SOCIOS			Recibo	08/02/2023	3.100,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 3.100,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	09/02/2023	22,64	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	09/02/2023	0,00	149,99
AMAZONET		PG DE INTERNET NO BALNEARIO.			NF	09/02/2023	149,99
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 149,99</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	09/02/2023	0,00	1.400,00
CLAUDIA K ALBUQUERQUE COSTA		PG DE 1 PARCELA DE CONFEÇÃO DE 8 WIND BANNER PERSONALIZADOS			NF	22/02/2023	1.400,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 1.400,00</b>
SINPROSAN - SIND	901498	CHEQUE SACADO	NF	0	10/02/2023	0,00	4.982,90
ESSENCIAL INFORMATICA		COMPRA DE UM PROJETO BENQ MS550			NF	10/02/2023	4.982,90
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 4.982,90</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	10/02/2023	0,00	4.760,00
MASSAFRA MATERIAIS		COMPRA DE 16 MESAS TAMBU TRAMONTINA BRANCA E 50 CADEIRAS TRAMONTINA SEM BRAÇO BRANCA.			NF	10/02/2023	4.760,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 4.760,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	10/02/2023	0,00	8.389,35
J E CARVALHO DA SILVA LTDA		COMPRA DE 34 MESAS TRAMONTINA E 79 CADEIRAS SEM BRAÇO BRANCA TRAMONTINA			NF	10/02/2023	8.389,35
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 8.389,35</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	14/02/2023	0,00	4.455,00
ALTERNATIVA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE 71 CADEIRAS SEM BRAÇO TRAMANTINA.			NF	14/02/2023	4.455,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 4.455,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	15/02/2023	0,00	44,03
UOL		PG DE BOLETO DA UOL MANUTENÇÃO DO EMAIL.			NF	15/02/2023	44,03
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 44,03</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	15/02/2023	0,00	1.922,90
NEOYMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRO		COMPRA DE ROBONS E CARTÃO PRA FAZER CARTEIRINHAS.			NF	15/02/2023	1.922,90
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 1.922,90</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	15/02/2023	0,00	3.000,00
GRAFICA REGIONAL		PG DA 1 PARCELA DA CONFEÇÃO DA CARTILHA DE COMBATE AO ASSÉDIO MORAL E ASSÉDIO MORAL E ASSÉDIO SEXUAL.			Recibo	15/02/2023	3.000,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO / MARÇO / Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 3.000,00</b>
SINPROSAN - SIND	901499	CHEQUE SACADO	NF	0	24/02/2023	0,00	3.720,00
RAIMUNDO FELEOL CARDOSO		PG DE AUXILIO FUNERAL PRA PROFESSORA AURINEIA BATISTA .			Recibo	18/02/2023	1.000,00
FLORICULTURA BELA FLORES.		COMPRA DE UMA COROA DE FLORES			Recibo	18/02/2023	320,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE AUXILIO FUNERAL PRA PRESTADORA DE SERVIÇO CLEOMARA.			Recibo	19/02/2023	600,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE UM AUXILIO FUNERAL PARA GENITORA DO FUNCIONARIO CLEILSON VIEIRA.			Recibo	23/02/2023	1.800,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 3.720,00</b>
SINPROSAN - SIND	901500	CHEQUE SACADO	NF	0	24/02/2023	0,00	5.000,00
JOSE TILSON S DE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO CONTROLE DE SOM E ABERTURA MUSICAL DEVOCIONAL DOS 5 PRIMEIRAS AULAS DO CURSINHO PREPARATORIO.			Recibo	14/02/2023	300,00
RESTAURANTE HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA.			NF	17/02/2023	25,00
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	21/02/2023	150,00
JAYANE ROCHA CALDEIRA		PG DE SERVIÇO DE INTERPRETES DE LIBRAS NA AULA DO CURSO PREPARATORIO P/ CONCURSO.			Recibo	22/02/2023	300,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE P DIRETORIA.			Recibo	22/02/2023	20,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE LAMPADAS			NF	22/02/2023	35,00
V DE LIMA DOS SANTOS		COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS.			Recibo	23/02/2023	200,00
PANIFACADORA HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			NF	23/02/2023	40,00
BRADESCO		PG DE PARTICIPAÇÃO DA PROFESSORA MARILEY NO EVENTO DA VIII CONSAE			NF	23/02/2023	19,80
BANPARA		PG DE TRIBUTOS DE PROCESSO.			NF	24/02/2023	617,86
INNOVA TEC		PG DE RECARGA DE TONNER DA BROTHE			Recibo	24/02/2023	80,00
MERCANTIL CANARINHO		COMPRA DE GELO			Recibo	24/02/2023	16,00
N.J.DE VASCONCELOS		COMPRA DE UM CAROTE 50 L			Recibo	24/02/2023	60,00
TOTAL EMBALAGENS		COMPRA DE ISOPOR.			NF	24/02/2023	98,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA QUADRA.			Recibo	24/02/2023	150,00
DIEGO SILVA DE BRITO		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	24/02/2023	150,00
L M G DA SILVA ME		COMPRA DE AGUA.			NF	24/02/2023	262,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			NF	24/02/2023	49,00
CHURRASCARIA DO GAUCHO		COMPRA DE EREFEIÇÕES PRA DIRETROIA E OS SERVIDORES DO GRUPO DE APOIO.			NF	25/02/2023	620,00
RAINER G. CORREA		COMPRA BATERIA MOURA			NF	27/02/2023	690,00
DISTRIBUIDORA DIRCEU		COMPRA DE REFRIGERANTES.			Recibo	27/02/2023	530,00
BOM PÃO		COMPRA DE PAES			NF	27/02/2023	6,64
TOTAL EMBALAGENS		COMPRA DE EMBALAGENS DE AMBURGUER.			NF	27/02/2023	50,00
COMERCIAL PUXA SACO		COMPRA DE PAPAEL TOALHA E PAPEL HIGIENICO.			NF	27/02/2023	111,00
M J F MATOS		COMPRA DE UMA BOTJA DE GAS P13			NF	27/02/2023	310,00
AUTO POSTO TERRA PRAINHA		COMPRA DE GASOLINA E OLEO DIESEL			NF	27/02/2023	110,02
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 5.000,32</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/02/2023	0,00	15.000,00
ISAAC VASCONCELOS LISBOA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO MÊS DE FEVEREIRO			NF	27/02/2023	15.000,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 15.000,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	27/02/2023	0,00	15.312,50

## CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO / MARÇO / Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MARIA SOCORRO BENTES VIANA		PG DA 1 PARCELA DO CURSO PREPARATORIO PARA O CONCURSO DA EDUCAÇÃO.			Recibo	27/02/2023	15.312,50
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 15.312,50</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG FGTS	NF	0	28/02/2023	0,00	325,62
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DE FGTS.			NF	28/02/2023	325,62
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 325,62</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DARF	NF	0	28/02/2023	0,00	14,58
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DE DARF			NF	28/02/2023	14,58
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 14,58</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DOC/TED INTERN	NF	0	28/02/2023	0,00	11,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DOC/TED INTERN	NF	0	28/02/2023	0,00	11,00
SINPROSAN - SIND	901501	CHEQUE PAG	NF	0	28/02/2023	0,00	17.118,74
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DE FGTS			NF	28/02/2023	6.639,59
MARCIA KAILANDRA SILVA		PG DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO			NF	28/02/2023	10.479,05
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 17.118,64</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/02/2023	0,00	3.280,00
RAIZA COSTA DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTDO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN NO MÊS DE FEVEREIRO/2023			Recibo	28/02/2023	3.280,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 3.280,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/02/2023	0,00	2.200,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 110 MASSAGENS RELAXANTE PARA OS SERVIDORES.			Recibo	28/02/2023	2.200,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 2.200,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/02/2023	0,00	200,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DEDIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE DO SINPROSAN NO MÊS DE FEVEREIRO/23			Recibo	28/02/2023	200,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 200,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/02/2023	0,00	500,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA NO MÊS DE FEVEREIRO/23			Recibo	28/02/2023	500,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 500,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/02/2023	0,00	1.100,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO NO MÊS DE FEVEREIRO/23			Recibo	28/02/2023	1.100,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 1.100,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/02/2023	0,00	2.083,78
ROSILENE MAGALHAES		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA			Recibo	28/02/2023	2.083,78
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 2.083,78</b>
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	28/02/2023	72,03	0,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO / MARÇO / Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/02/2023	0,00	1.644,71
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO MOTORISTA			Recibo	28/02/2023	1.644,71
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 1.644,71</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DARF	NF	0	28/02/2023	0,00	14,58
MINISTÉRIO DA FAZENDA		PG DE DARF.			NF	28/02/2023	14,58
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 14,58</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG FONE	NF	0	28/02/2023	0,00	179,50
VIVO		PG DE CONTAS DOS TELEFONES VIVOS			NF	28/02/2023	179,50
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 179,50</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	28/02/2023	0,00	44,03
UOL		PG DE BOLETO DA UOL MANUNTEÇÃO DO EMAIL.			NF	28/02/2023	44,03
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 44,03</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	28/02/2023	0,00	1.655,30
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DO BALNEARIO MÊS DE FEVEREIRO/23			NF	28/02/2023	1.655,30
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 1.655,30</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	28/02/2023	0,00	82,27
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE ERNEGIA DO GINASIO MÊS DE FEVEREIRO/23			NF	28/02/2023	82,27
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 82,27</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	28/02/2023	0,00	1.698,79
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE ERNEGIA DA SEDE MÊS DE FEVEREIRO/2023			NF	28/02/2023	1.698,79
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 1.698,79</b>
SINPROSAN - SIND	901502	CHEQUE SACADO	NF	0	28/02/2023	0,00	40.000,00
BAMBO COMUNICAÇÃO		PG DA SEGUNDA PARCELA DA CONFECÇÃO DOWINDBANNER.			Recibo	22/02/2023	1.400,00
RECEITA FEDERAL		PG DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO.			NF	27/02/2023	69,39
WENDEL CARDOSO DE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE CASEIRO DO BALNERIO NO MÊS DE FEVEREIRO.			Recibo	27/02/2023	1.302,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN MÊS DE FEVEREIRO/23			Recibo	27/02/2023	4.502,00
RECEITA FEDERAL		PG DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO INSS			NF	27/02/2023	2.536,99
LANA CRISTINA DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE CASEIRO DO BALNERIO NO MÊS DE FEVEREIRO.			Recibo	27/02/2023	1.302,00
SAMED COMERCIO		COMPRA DE PAPEL PRA CAMA DA MASSAGEM.			NF	27/02/2023	90,00
BRYTTO DESIGN		PG DE CARTÃO DE VISITA			Recibo	27/02/2023	120,00
JOANITA OLIVEIRA B XAVIER		COMPRA DE SALGADOS PRO EVENTO DO CARNAVAL.			NF	27/02/2023	508,00
ALIANÇA BIJUTERIA		COMPRA DE TOUCAS E OLEO DE MASSAGEM.			NF	27/02/2023	69,98
MARCIA MARIA PEDROSO		PG DE SERVIÇO ARTISTICO CANTORAS: JANA FIGARELLA, MARCIA PEDROSO, JUCELMA MARINHO			Recibo	27/02/2023	1.700,00
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA EVENTO DO DIA 28/02. CURSINHO			Recibo	27/02/2023	150,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE SERVIÇO NO EVENTO DO CARNAVAL ( DUAS PESSOAS)			Recibo	27/02/2023	200,00
MARCOS A. ALCANTARA		PG DE UMA AJUDA PARA ESCOLA FREI MARCOS NO PARAUAÍ.			Recibo	27/02/2023	200,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO / MARÇO / Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
DR. FRANCISCO LOUREIRO		PG DE 3 EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS.			Recibo	27/02/2023	150,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN MÊS DE FEVEREIRO/23			Recibo	27/02/2023	5.245,00
POSTO TROPICAL		COMPRA DE GASOLINA.			NF	28/02/2023	50,00
CHARLENIRA COSTA FERNANDES		COMPRA DE MATERIAIS PRA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO CARNAVAL			Recibo	28/02/2023	200,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO TRANSMISSÃO DO EVENTO CARNAVAL DO SINPROSAN.			Recibo	28/02/2023	350,00
DANIEL SOARES		PG DE SERVIÇO PRESTADO (TRES DIARIAS) NA INCLUSÃO DO PRECATORIO.			Recibo	28/02/2023	300,00
ESTACIONAMENTO MODELO		PG DE ESTACIONAMENTO DO CARRO.			Recibo	28/02/2023	8,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PAES			NF	28/02/2023	10,00
BOM PAO		COMPRA REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIA QUE ESTAVA EXPEDIENTE ESTENDIDO.			NF	28/02/2023	62,68
JOANITA OLIVEIRA B XAVIER		COMPRA DE SALADOS PRO LANCHE DO CURSINHO.			NF	28/02/2023	248,00
PANIFACADORA HELLEN		COMPRA REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIA QUE ESTAVA EXPEDIENTE ESTENDIDO.			NF	28/02/2023	25,00
PONTO CERTO		PG DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO			Recibo	28/02/2023	50,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA SEDE DO SINDICATO MÊS DE FEVEREIRO/23			Recibo	28/02/2023	1.716,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE EQUIPE PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS E COZINHA (ALIMENTAÇÃO) DURANTE AS AULAS DO CURSINHO PREPARATORIO PARA O CURSO PUBLICO.			Recibo	28/02/2023	2.604,00
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA SEDE DO SINDICATO MÊS DE FEVEREIRO/23			Recibo	28/02/2023	1.716,00
AMAZONET		PG DE INTERNET DO BALNEARIO.			NF	01/03/2023	129,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIEMENTICIOS PRO LANCHE DO CURSINHO.			NF	01/03/2023	85,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	01/03/2023	170,00
MARCIA REGINA FERREIRA		PG DE TORÇA DE PEÇAS E SERVIÇO DE MAO DE OBRA DO CARRO DO SINDICATO.			NF	01/03/2023	620,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ		PG DE TAXA DE PROCESSO JUDUCIAL CONTRA UNIMED.			NF	01/03/2023	3.724,48
RAIMUNDA NONATA FERREIRA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO P ESCOLA CORAÇÃO DE MARIA.			Recibo	01/03/2023	150,00
DIEGO SILVA DE BRITO		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NO PERIODO QUE O CLEILSON ESTAVA DE LUTO.			Recibo	01/03/2023	500,00
REDE CELPA		PG DE TAXA DA REDE CELPA.			NF	01/03/2023	82,70
L M G DA SILVA ME		COMPRA DE AGUA.			NF	01/03/2023	22,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	01/03/2023	170,00
JULLEN MARAMBRO		PG DE ALUGUEL DO TAPAJOS SOCKER BOLA TRES MÊS DE MARÇO.			Recibo	01/03/2023	700,00
PATRICIA FREITAS DO NASCIMENTO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	01/03/2023	170,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE UMA CAIXA TERMICA			NF	02/03/2023	271,90
FERREIRA LIMA E LIMA		COMPRA DE MATERIAL DE ESPORTE.			NF	02/03/2023	640,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 03/03/2023			Recibo	02/03/2023	150,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			Recibo	02/03/2023	50,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE VERDURAS.			NF	02/03/2023	14,92
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10			NF	02/03/2023	390,09
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE FITA MULTIUSO			NF	02/03/2023	145,00
MERCANTIL CANARINHO		COMPRA DE GELO			Recibo	03/03/2023	23,50
CLEDSON NASCIMENTO COSTA		PG DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MANTA SOB A CALHA DO TELHADO DA SEDE.			Recibo	03/03/2023	300,00
CLAUDIO CORREA		PG DE LAVAGENS DE COLETE E INSUMOS (AGUA,GELO,COPO,SACO LIXO,ETC)			Recibo	03/03/2023	440,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM DOIS AMISTOSO TIMES FEMININO E MASCULINO DO SINPROSAN X SÃO BRAZ NO DIA 04/03/23			Recibo	03/03/2023	700,00
L M G DA SILVA ME		COMPRA DE AGUA			NF	03/03/2023	240,00
FERREIRA LIMA E LIMA		COMPRA DE MATERIAL DE ESPORTE.			NF	03/03/2023	200,00
AGROFORTE		COMPRA DE GARRAFÃO 12 LITROS.			NF	03/03/2023	170,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE INTERRUPTOR			NF	03/03/2023	25,00
WARLEY SPORTS		COMPRA DE UMA BOLA PRA TIME DO SINDICATO.			NF	03/03/2023	200,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO / MARÇO / Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA			NF	03/03/2023	660,93
MERCANTIL CANARINHO		COMPRA DE GELO.			NF	03/03/2023	24,00
BELLE CAMISARIA		COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (CAMISA, SORTE, MEIAO)			Recibo	03/03/2023	1.500,00
A F AVENTE OLIVEIRA		PG DE ENCADERNAÇÃO			Recibo	03/03/2023	7,00
GELÃO		COMPRA DE GELO			NF	04/03/2023	15,50
PEDRO CHARLES DA SILVA		PG DE CINCO ATENDIMENTO COMO PSICOLOGO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.			Recibo	04/03/2023	200,00
NADIR MONTEIRO ROCHA		PG DE DUAS DIARIAS COMO RECEPCIONISTA NO CURSINHO PREPARATORIO.			Recibo	04/03/2023	200,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	04/03/2023	22,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 39.998,06</b>

SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	28/02/2023	22,13	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	28/02/2023	51,72	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	28/02/2023	27,03	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/02/2023	0,00	3.760,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN/23			Recibo	28/02/2023	3.760,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 3.760,00</b>

<b>TOTAIS:</b>	<b>142.283,73</b>	<b>168.062,33</b>
<b>SALDO:</b>		<b>-25.778,60</b>
<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL:</b>		<b>-25.778,60</b>