



# SINPROSAN

## SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUÇÕES 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: MARÇO / / Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	01/03/2023	0,00	2.000,00
GABRIELLA DE ALMEIDA CORRÊA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PLATAFORMA DE INSCRIÇÃO PRO CONCURSO PREPARATORIO P CONCURSO DA EDUCAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/23			Recibo	01/03/2023	2.000,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 2.000,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	01/03/2023	0,00	700,00
MELISSA DOLZANE		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			Recibo	01/03/2023	700,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 700,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	02/03/2023	22,64	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	03/03/2023	2.956,53	0,00
SINPROSAN - SIND	00	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	06/03/2023	156.692,25	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	06/03/2023	0,00	167,00
MOV		PG DE INTERNET MOV			NF	06/03/2023	167,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 167,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	06/03/2023	0,00	324,00
WSP		PG DE INTERNET WSP			NF	06/03/2023	324,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 324,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	06/03/2023	0,00	149,99
AMAZONET		PG DE INTERNET DO BALNEARIO.			NF	06/03/2023	149,99
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 149,99</b>
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	0	06/03/2023	0,00	105,00
SINPROSAN - SIND	901503	CHEQUE SACADO	NF	0	07/03/2023	0,00	13.200,00
AUTO POSTO TAMBAU		COMPRA DE GASOLINA			NF	01/03/2023	50,00
JUAN A SOUSA ROCHA		COMPRA DE LANCHE PRA COMISSÃO DO FUNDEF.			Recibo	01/03/2023	40,00
POSTO BELA TERRA		COMPRA DE GASOLINA PRA MEMBRO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	04/03/2023	50,01
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	04/03/2023	150,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE SALAGADOS PRO LANCHE DO CURSINHO			NF	04/03/2023	400,00
PANIFICADORA FREI VICENTE		COMPRA DE LANCHE			Recibo	06/03/2023	41,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA QUADRA ESPORTIVA.			Recibo	06/03/2023	150,00
AURENICE COSTA FERNANDES		PG DE AUXILIO PARA ESCOLA SÃO LIMÕES.			Recibo	06/03/2023	100,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MARCIA MARIA PEDROSO		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO MUSICO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO MÊS DAS MULHERES.			Recibo	06/03/2023	300,00
GLAUCIA DA S. LOPES		PG DE AJUDA DE CUSTO PARA PROGRAMAÇÃO REFERENTE AO DIA DA MULHER.			Recibo	06/03/2023	100,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E FILMAGEM DO EVENTO AULÃO DE ZUMBA E GINASTICA NA PRAÇA DE EVENTO.			Recibo	06/03/2023	400,00
CLAUDIO CORREA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DE ZUMBA E AULÃO DE GINASTICA NA PRAÇA DE EVENTO.			Recibo	06/03/2023	100,00
TOP CAR MECANICO		PG DE SERVIÇO NO CARRO DO SINDICATO.			Recibo	06/03/2023	70,00
EDUARDO MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DAS MULHERES.			Recibo	07/03/2023	150,00
LABORATORIO ALMEIDA		PG DE EXAMES LABORATORIAIS.			Recibo	07/03/2023	180,00
POSTO ICCAR LTDA		COMPRA DE GASOLINA PRA MEMBRO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	07/03/2023	50,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA.			NF	07/03/2023	1.022,25
PURA POLPA		COMPRA POLPAS			Recibo	07/03/2023	198,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE VERDURAS.			NF	07/03/2023	33,38
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE CANETAS PARA BRINDE DOS PARTICIPANTES DA PALESTRA DAS MULHERES.			NF	07/03/2023	296,30
ARMARINHO D&D		COMPRA DE SACOLAS			NF	07/03/2023	76,00
O HOLANDES VOADOR		COMPRA DE ALMOÇO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	08/03/2023	270,82
ARMARINHO D&D		COMPRA DE CANECAS PRA BRINDE DAS MULHERES HOMENAGEADA NO EVENTO.			NF	08/03/2023	548,00
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.			NF	08/03/2023	36,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER.			Recibo	08/03/2023	100,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E FILMAGEM DOS EVENTOS DAS MULHERES NA SEDE MANHA E NOITE.			Recibo	08/03/2023	600,00
TOTAL EMBALAGENS		COMPRA DE DESCARTAVES			NF	08/03/2023	22,50
TADEU CUNHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE MUSICO NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER.			Recibo	08/03/2023	600,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE BOLOS PRO EVENTO DAS MULHERES.			Recibo	08/03/2023	42,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE ORNAMENTAÇÃO DO BAILE DE CARNAVAL NA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	08/03/2023	250,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE DOIS PROFESSORES DE ZUMBA QUE ESTAVA PRESTANDO SERVIÇO NA PRAÇA.			Recibo	08/03/2023	200,00
EUZELI VIEIRA DE SOUSA		PG DE LIMPEZA DA SEDE.			Recibo	08/03/2023	100,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE UM FARDO DE AÇUCAR			NF	08/03/2023	128,70
DIRCEU MORAES NETO		PG DA CONFEÇÃO DE 100 DE CAMISAS DA PROGRAMAÇÃO DAS MULHERES.			NF	08/03/2023	3.500,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	08/03/2023	80,79
COMERCIAL PUXA SACO		COMPRA DE PAPEL HIGIENICO.			NF	08/03/2023	60,00
CR EMPORIO		COMPRA DE PRATOS DESCARTAVES.			NF	08/03/2023	23,90
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DO DIA DAS MULHERES NO SINDICATO.			Recibo	08/03/2023	100,00
MARA RANA C SOUSA		PG DE 13 CENTROS DE SALGADOS P PROGRAMAÇÃO DA MULHERES MANHA E NOITE.			Recibo	08/03/2023	650,00
ALZIONE CURUAI DA SILVA		PG DE AUXILIO FUNERAL P MAE DA SERVIDORA ALZIONE.			Recibo	09/03/2023	500,00
MERCADÃO DAS AGUAS.		COMPRA DE AGUA MINERAL.			NF	09/03/2023	22,00
TAPAJOS CAR		PG DA LAVAGEM DA CAMINHONETE DO SINDICATO.			Recibo	09/03/2023	50,00
ROSELY DA SILVA SANTANA		PG DA ORNAMENTAÇÃO DO SINDICATO PARA OS EVENTOS EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER.			Recibo	09/03/2023	700,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	09/03/2023	47,33
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	10/03/2023	91,30
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA PRA MOTO DO SINDICATO			NF	10/03/2023	40,02
DANIEL SOARES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA RECEPÇÃO DO EVENTO DO DIA DAS MULHERES.			Recibo	10/03/2023	150,00
EUZELI VIEIRA DE SOUSA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA EVENTO DO DIA 11/03/2023			Recibo	10/03/2023	150,00
M.R MOUSINHO		COMPRA DE UMA CAIXA DE FRANGO.			NF	10/03/2023	184,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 13.204,30</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	08/03/2023	0,00	172,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO / / Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES		PG DO SISTEMA DE ANTES VIROS.			NF		08/03/2023 172,90
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 172,90</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	08/03/2023	0,00	1.500,00
GRAFICA REGIONAL		PG DA SEGUNDA PARCELA DA CONFECÇÃO DE 1000 MIL CARTLHAS SOBRE ABUSO SEXUAL.			NF		08/03/2023 1.500,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 1.500,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	13/03/2023	0,00	3.300,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA		PG DE 33 CONSULTAS COM CLINICO GERAL PROS SOCIOS.			Recibo		13/03/2023 3.300,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 3.300,00</b>
SINPROSAN - SIND	901504	CHEQUE SACADO	NF	0	14/03/2023	0,00	5.000,00
M R F MOUSINHO		COMPRA DE FRANGOS PRO LANCHE DO CURSINHO			NF		10/03/2023 104,02
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIEMENTICIOS E DE LIMPEZA.			NF		10/03/2023 616,40
POSTO MARARU		COMPRA DE GASOLINA PRA MOTO DO SINDICATO.			NF		10/03/2023 50,00
CR EMPORIO		COMPRA DE VERDURAS PRO LANCHE DO CURSINHO.			NF		10/03/2023 109,33
GELÃO		COMPRA DE GELO			Recibo		11/03/2023 18,50
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DA LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 12/03			Recibo		11/03/2023 150,00
POSTO ICCAR LTDA		COMPRA DE DIESEL S10			NF		11/03/2023 500,00
COMERCIAL PUXA SACO		COMPRA DE DESCARTAVES			NF		11/03/2023 50,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE GHEIRO VERDE.			NF		11/03/2023 11,94
MATHEUS MAGALHÃES DE SOUSA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 13/03			Recibo		13/03/2023 150,00
PAPELARIA TURIANO		COMPRA DE PASTAS DE PAPEL ELASTICA			Recibo		13/03/2023 20,00
LOJA DO CARTUCHO		COMPRA DE PAPEL A4 REPORTE			NF		14/03/2023 210,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.			NF		15/03/2023 103,90
LUBRICENTER		COMPRA DE CHAVE TEMPO			NF		15/03/2023 26,00
VIVO		PG DE CONTAS DOS CELULARES VIVOS			NF		15/03/2023 179,50
M J F MATOS		COMPRA DE DUAS RECARGAS DE GAS			NF		15/03/2023 220,00
LANA CRISTINA DOS SANTOS		PG DE 05 FOLGAS NO MÊS DE FEVEREIRO NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO.			Recibo		15/03/2023 480,00
MARCOS ARAUJO ALCANTRA		PG DE AUXILIO DE SAUDE.			Recibo		16/03/2023 300,00
M DE SOUSA PONTES		COMPRA DE VASOS DE JARDINAGEM			NF		16/03/2023 343,78
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.			NF		16/03/2023 384,27
JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE SEGURANÇA NO TRABALHO			Recibo		16/03/2023 600,00
ARCELINO REIS DOS SANTOS		PG DE CONFECÇÃO DE UMA CADEIRA DE MASSAGEM EM MADEIRA.			Recibo		17/03/2023 400,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 5.027,64</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	15/03/2023	0,00	350,00
SUZANA PASSOS SILVA		COMPRA DE 10 CAMISAS DO TEA'S DO TAPAJOS			Recibo		15/03/2023 350,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 350,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	16/03/2023	0,00	15.312,50
MARIA SOCORRO BENTES VIANA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CURSO PREPARATORIO PARA O CONCURSO DA EDUCAÇÃO.			Recibo		16/03/2023 15.312,50
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 15.312,50</b>

## CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO

/

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	901505	CHEQUE SACADO	NF	0	17/03/2023	0,00	10.000,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			NF	15/03/2023	62,00
DW LIMA AGUIAR		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.			NF	16/03/2023	270,00
DEUSINALDO DE LIMA		COMPRA DE ADUBO.			Recibo	16/03/2023	70,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	16/03/2023	65,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X CORINTHIAN NO DIA 18/03 NO CAMPO DO CORINTHIAN NO TABOCAL.			Recibo	17/03/2023	350,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DO CARMO		PG DE AUXILIO SAUDE PARA MARIA SOLENILDA			Recibo	17/03/2023	300,00
MARIA DA CONCEIÇÃO L. LEITE		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA SERVIDORA QUE ESTAVA EM REUNIÃO COM O GOVERNO.			Recibo	17/03/2023	100,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	17/03/2023	10,24
CHURRASCARIA BAIÃO DE 2		COMPRA DE 11 REFEIÇÕES PRA DITERORIA E DEPARTAMENTO			Recibo	17/03/2023	273,00
SAMUEL SOUSA SALAGADO		PG DE LAVAGEM SEDE GERAL.			Recibo	17/03/2023	150,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10			NF	17/03/2023	430,01
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES PRA ESCOLA IRMÃ LEODGARD.			NF	18/03/2023	957,99
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	18/03/2023	22,00
CR EMPORIO		COMPRA DE DESCARTAVES			NF	18/03/2023	69,90
COMERCIAL PUXA SACO		COMPRA DE GELO, SACOS DE LIXO.			NF	18/03/2023	30,00
EDUARDO MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	19/03/2023	150,00
PUXA SACO & CIA		COMPRA DE FARDOS ( LEITE, TOALHA, AÇUCAR)			NF	20/03/2023	525,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA QUADRA.			Recibo	20/03/2023	150,00
CR EMPORIO		COMPRA DE DESCARTAVES.			NF	20/03/2023	41,23
DEONORA MARIA DE OLIVEIRA		COMPRA DE BRINDES PARA SORTEIO (ARTESENATO EM TECIDO).			Recibo	20/03/2023	95,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE DESPESAS ALIMENTICIAS.			NF	20/03/2023	100,45
COMERCIAL PUXA SACO		COMPRA DE GALVANOTEX.			NF	20/03/2023	40,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE SALGADOS PRA REUNIÃO DE APOSENTADOS			Recibo	20/03/2023	100,00
GRACIETE CARDOSO		COMPRA DE FRUTAS( MELANCIAS, ABACAXIS) PRA SERVIR CAFÉ DA MANHÃ DOS APOSENTADOS.			Recibo	20/03/2023	60,00
FH COMERCIAL		COMPRA DE 3 BOTAS E CAIXA MASCARAS.			NF	20/03/2023	500,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			NF	20/03/2023	27,00
NERIVALDO VALENTE COELHO		PG DE CONFECÇÃO DE UMA JOGO DE CAMISAS E CALÇÃO PARA O TIME DE FUTEBOL DO SINPROSAN.			Recibo	20/03/2023	1.650,00
ADAILSON F SANTOS		COMPRA DE BANANAS P/ CAFÉ DA MANHÃ DOS APOSENTADOS.			Recibo	20/03/2023	50,00
IDEAL SOFT		COMPRA DE PASTAS E PEN DRIVE.			NF	21/03/2023	105,00
RIANIL SPORTS		COMPRA DE 26 PARES DE MEIÃO PRO TIME DO SINPROSAN.			Recibo	21/03/2023	442,00
RARUKI YANO		PG DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DE SOM.			NF	21/03/2023	158,00
MARQSAN		COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGENS			NF	21/03/2023	320,00
FERMAQ		COMPRA DE ESCARBONIZANTE.			NF	21/03/2023	24,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE P/ COMISSÃO DO PRECATORIO.			Recibo	21/03/2023	21,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE UMA CAIXA DE DESINFERTANTE E PAES.			NF	22/03/2023	77,47
F PONTES SOUSA		COMPRA DE GARRAFAS TERMICAS E CANETAS.			NF	22/03/2023	305,85
NIRLAELSON SILVA SOUSA		P'G DE HORAS EXTRAS TRABALHADOS DEPOIS DO EXPEDIENTE.			Recibo	22/03/2023	567,70
V.COELHO AUTO		COMPRA DE PECAS PRO CARRO.			Recibo	22/03/2023	54,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PAES.			NF	23/03/2023	6,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.			Recibo	23/03/2023	281,50
POSTO ICCAR LTDA		COMPRA DE GASOLINA.			NF	23/03/2023	100,04
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	23/03/2023	201,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
GLAUCI MARIA FERREIRO		PG DE UM AUXILIO SAUDE.			Recibo	23/03/2023	150,00
INNOVA TEC		PG DE RECARGA DE TONNER.			Recibo	23/03/2023	90,00
COMERCIAL PUXA SACO		COMPRA DE GELO			NF	24/03/2023	18,00
PANIFACADORA HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO.			NF	24/03/2023	27,00
PURA POLPA		COMPRA DE POLPAS			Recibo	24/03/2023	174,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	24/03/2023	157,09
INACIO DAS BATERIAIS		PG DE 3 LITROS DE AGUA DESMINERALIZADA.			Recibo	24/03/2023	24,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE EDIÇÃO DE VIDRO.			Recibo	24/03/2023	50,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 10.002,47</b>

SINPROSAN - SIND	901506	CHEQUE SACADO	NF	0	20/03/2023	0,00	20.000,00
JOSE RICARDO MOREIRA		PG DE 10 CONSULTAS PARA ASSOCIADOS NA CAMPAMHA SAUDE DA MULHER.			Recibo	09/03/2023	2.250,00
SILVA & GUGEL LTDA		PG DE 15 CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA PARA ASSOCIADOS NA CAMPAMHA SAUDE DA MULHER.			NF	20/03/2023	2.100,00
DR JOSE SOARES		PG DE 11 CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA PARA ASSOCIADOS NA CAMPAMHA SAUDE DA MULHER.			Recibo	20/03/2023	2.750,00
DR HELIO CABRAL		PG DE 11 CONSULTAS COM GENICOLOGISTA PARA ASSOCIADOS NA CAMPAMHA SAUDE DA MULHER.			Recibo	20/03/2023	1.980,00
DRA. ANDREA JOY		PG DE 11 CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA PARA ASSOCIADOS NA CAMPAMHA SAUDE DA MULHER.			Recibo	21/03/2023	2.750,00
DR. LAILA FREITAS		PG DE 10 CONSULTAS E ULTRASSONOGRAMA COM MASTOLOGISTA PARA ASSOCIADOS NA CAMPAMHA SAUDE DA MULHER.			Recibo	23/03/2023	2.000,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE DE DUAS FILMAGENS E TRANSMISSÃO DAS AULAS DO CURSINHO PREPARATORIO NOS DIAS 15 E 22/03.			Recibo	24/03/2023	600,00
CONSULTA SANTAREM		PG DE EXAMES COMPLEMENTARES PRA FUNCIONARIA.			NF	24/03/2023	247,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE NO IESPES MANHA E TARDE.			Recibo	24/03/2023	160,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE LIMPEZA E PODAGEM DAS PLANTAS DO JARDIM DO SINDICATO.			Recibo	25/03/2023	100,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA QUADRA ESPORTIVA.			Recibo	25/03/2023	150,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 25/03.			Recibo	25/03/2023	150,00
JOELMA SÉRIQUE CASTRO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P SERVIDORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO NO SIAN PELA MANHA.			Recibo	25/03/2023	170,00
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	26/03/2023	150,00
AUTO POSTO REGIS		COMPRA DE GASOLINA PRA MOTO DO SINDICATO.			NF	26/03/2023	39,96
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			NF	27/03/2023	52,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	27/03/2023	10,12
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10			NF	27/03/2023	430,01
SILVA & GUGEL LTDA		PG DE AVALIAÇÃO OFTALMOLOGICA COM LAUDO PRO MOTORISTA DO SINDICATO.			NF	27/03/2023	110,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE 4 KILOS DE POLPAS DE CUPUAÇU.			Recibo	27/03/2023	40,00
DR GRACE KELLY SILVA		PG DE 10 CONSULTAS COM A NUTRICIONISTA PARA ASSOCIADOS NA CAMPAMHA SAUDE DA MULHER.			Recibo	28/03/2023	2.550,00
RENATA MOARA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O ATO JUNTAS QUE ACONTECEU NA PRAÇA DE EVENTO DIA 08/03.			Recibo	28/03/2023	100,00
DR FRANCISCO LOUREIRO		PG DE DOIS EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS.			Recibo	29/03/2023	100,00
ELIANA PATROCINIO CRUZ		PG DE UMA SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DO CONSELHO QUE ESTAVA A SERVIÇO PELA MANHA E TARDE.			Recibo	30/03/2023	230,00
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		PG DE UMA SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DO CONSELHO QUE ESTAVA A SERVIÇO PELA MANHA.			Recibo	30/03/2023	115,00
ELINE DANIELLA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMEI FLORESTA.			Recibo	30/03/2023	150,00
MARIA JOSE TORRES GOMES		PG DE UMA SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DO CONSELHO QUE ESTAVA A SERVIÇO PELA MANHA E TARDE.			Recibo	30/03/2023	230,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE UMA SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DO CONSELHO QUE ESTAVA A SERVIÇO PELA MANHA E TARDE.			Recibo	30/03/2023	230,00
OSERSON MIENDO DA CUNHA		PG DA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA.			Recibo	31/03/2023	60,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 20.004,09</b>

SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	22/03/2023	0,00	302,10
VALOR DO CONHECIMENTO		COMPRA DE MATERIAIS PRA USAR COM OS PACIENTES DA PSICOLOGA.			NF	23/03/2023	302,10

## CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 302,10</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	22/03/2023	0,00	358,53
VETOR DIT PSOCOLO PEDAGOGICO		COMPRA DE MATERIAIS PRA SALA DE PSICOLOGIA .			NF	23/03/2023	358,53
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 358,53</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	22/03/2023	0,00	2.838,01
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DA SEDE MÊS DE MARÇO.			NF	22/03/2023	2.838,01
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 2.838,01</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	22/03/2023	0,00	1.697,82
REDE CELPA		PG TALÃO DE ERNEGIA BALNEARIO MÊS DE MARÇO.			NF	22/03/2023	1.697,82
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 1.697,82</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	22/03/2023	0,00	82,59
REDE CELPA		PG TALÃO DE ERNEGIA GINASIO MÊS DE MARÇO.			Recibo	22/03/2023	82,59
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 82,59</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG ORG GOV	NF	0	23/03/2023	0,00	3.066,36
DETRAN		PG DE LEGALIZAÇÃO DO VEICULO DO SINDICATO S10			NF	23/03/2023	3.066,36
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 3.066,36</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG ORG GOV	NF	0	23/03/2023	0,00	430,38
DETRAN		PG DE LEGALIZAÇÃO DA MOTO BROZ DO SINDICATO.			NF	23/03/2023	430,38
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 430,38</b>
SINPROSAN - SIND	0	TRANSF. FUND.GREVE	NF	0	23/03/2023	0,00	7.985,48
SINPROSAN		TRANSFERENCIA PARA A POUPANÇA DO FUNDO DE GREVE DO MÊS DE FEVEREIRO/23			Recibo	23/03/2023	7.985,48
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 7.985,48</b>
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/03/2023	27,03	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/03/2023	0,00	500,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ZUMBA.			Recibo	30/03/2023	500,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 500,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	DOC/TED INTERNET	NF	0	30/03/2023	0,00	11,00
SINPROSAN - SIND	0	DOC/TED INTERNET	NF	0	30/03/2023	0,00	11,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/03/2023	171.427,05	0,00
SINPROSAN - SIND	0	DOC/TED INTERNET	NF	0	30/03/2023	0,00	11,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/03/2023	0,00	1.100,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO MÊS MARÇO/2023			Recibo	30/03/2023	1.100,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 1.100,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/03/2023	0,00	200,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO SINDICATO NO MÊS DE MARÇO/23			Recibo	30/03/2023	200,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 200,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/03/2023	0,00	2.168,95
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE SALARIO DE VIGIA MÊS DE MARÇO.			Recibo	30/03/2023	2.168,95
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 2.168,95</b>
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/03/2023	51,72	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	30/03/2023	0,00	4.640,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO DE PSICOLOGA NO SINPROSAN.			Recibo	30/03/2023	4.640,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 4.640,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	30/03/2023	0,00	700,00
MELISSA DOLZANE		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MÊS DE MARÇO.			Recibo	30/03/2023	700,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 700,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	30/03/2023	0,00	2.000,00
GABRIELLA DE ALMEIDA CORRÊA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PLATAFORMA DE INSCRIÇÃO PRO CURSO PREPARATORIO CONCURSO DA EDUCAÇÃO MÊS DE MARÇO.			Recibo	30/03/2023	2.000,00
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 2.000,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	30/03/2023	0,00	1.780,14
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE SALARIO DE MOTORISTA.			Recibo	30/03/2023	1.780,14
<b>Sub-Total:</b>							<b>R\$ 1.780,14</b>
SINPROSAN - SIND	901508	CHEQUE SACADO	NF	0	30/03/2023	0,00	30.000,00
CHAPA QUENTE		COMPRA DE REFEIÇÃO PRO CONSELHO FISCAL E FUNCIONARIO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	30/03/2023	246,00
A F AVENTE OLIVEIRA		PG DE ENCADERNAÇÃO.			Recibo	30/03/2023	5,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DA LIMPEZA DO SINDICATO P REUNIÃO DIA 31/03			Recibo	30/03/2023	150,00
JOCELLYN LANE OLIVEIRA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ANALISAN AS CONTAS DO DIA 26/12 AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/23			Recibo	30/03/2023	230,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PRO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO MANHA E TARDE.			Recibo	30/03/2023	43,00
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE SALARIO DO FUNCIONARIO MÊS DE MARÇO/2023			Recibo	30/03/2023	2.158,24
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PG DE GRATIFICACÃO NA FUNÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2023.			Recibo	30/03/2023	5.245,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE GRATIFICACÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2023.			Recibo	30/03/2023	4.502,00
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIO NO SINPROSAN NO MÊS DE MARÇO.			Recibo	30/03/2023	2.284,24
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE DA EQUIPE PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS E COZINHA (ALIMENTAÇÃO) DURANTE AS AULAS DO CURSINHO PREPARATORIO PARA O CONCURSO PUBLICO.			Recibo	30/03/2023	2.604,00
LANA CRISTINA DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO CASEIRO NO MÊS DE MARÇO.			Recibo	30/03/2023	1.302,00
WENDEL CARDOSO DE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO CASEIRO NO MÊS DE MARÇO.			Recibo	30/03/2023	1.302,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	30/03/2023	33,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES PRA REUNIÃO DE PRECATORIO.			NF	31/03/2023	638,66
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE TRES HORAS DE TRANSMIÇÃO E GRAVAÇÃO DE MIDIAS P SINDICATO.			Recibo	31/03/2023	375,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PRA DIRETORIA.			Recibo	31/03/2023	15,00
JAYANE ROCHA CALDEIRA		PG DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DA LIVE DO DIA 31/03			Recibo	31/03/2023	150,00
PEDRO ROCHA DE SOUSA		COMPRA DE 3 LATAS DE BRITA			Recibo	31/03/2023	30,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	31/03/2023	240,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA E FUNCIONARIOS.			NF	31/03/2023	65,00
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES PRA REUNIÃO DE PRECATORIO.			NF	31/03/2023	1.852,12
V DE LIMA DOS SANTOS		COMPRA DE POLPAS			Recibo	31/03/2023	144,00
M DE SOUSA PONTES		COMPRA DE VASOS DE PLASTICOS.			NF	31/03/2023	162,77
TATIANE PEDROSO PANTOJA		PG DE INTERPRETES DE LIBRAS NO REUNIÃO DA PRECATORIO.			Recibo	31/03/2023	150,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	01/04/2023	150,00
POSTO ICCAR LTDA		COMPRA DE DIESEL S10			NF	01/04/2023	521,13
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	01/04/2023	33,00
OSVALDO DE ANDRADE		COMPRA DE UM KITES PRA SORTEAR.			NF	01/04/2023	76,00
ELSON RUFINO ALVES		PG DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE CENTRAIS DE AR DA SEDE DI SINDICATO.			Recibo	03/04/2023	4.340,00
LANA CRISTINA DOS SANTOS		PG DE 6 FOLGAS NO MÉS MARÇO NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO.			Recibo	03/04/2023	520,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES .			NF	03/04/2023	10,16
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIA QUE ESTAVA A SERVIÇO.			NF	03/04/2023	25,00
DR FRANCISCO LOUREIRO		PG DE DOIS EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS.			Recibo	03/04/2023	100,00
LOJA DO CARTUCHO		PAPEL A4 REPORT.			NF	03/04/2023	235,00
AUTO POSTO TERRA		COMPRA GASOLINA P MEMBRO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE.			NF	04/04/2023	30,00
TELHAS E CIA		COMPRA DE TELHAS.			NF	04/04/2023	34,50
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 30.001,82</b>
SINPROSAN - SIND	901507	CHEQUE SACADO	NF	0	30/03/2023	0,00	30.312,50
MARIA SOCORRO BENTES VIANA		PG DE SERVIÇO AO CURSINHO PREPARATORIO PARA O CONCURSO DA EDUCAÇÃO.			Recibo	30/03/2023	15.312,50
ISAAC VASCONCELOS LISBOA		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DO MÉS DE MARÇO/2023.			Recibo	30/03/2023	15.000,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 30.312,50</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/03/2023	0,00	2.083,78
ROSILENE MAGALHAES		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.			Recibo	30/03/2023	2.083,78
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 2.083,78</b>
SINPROSAN - SIND	0	DOC/TED INTERNET	NF	0	30/03/2023	0,00	11,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	31/03/2023	0,00	4.480,00
RAIZA COSTA DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO MÉS DE MARÇO/23			Recibo	31/03/2023	4.480,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.480,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	DEB P FGTS	NF	0	31/03/2023	0,00	716,32
MINISTERIO TRABALHO		PG DO FGTS DOS FUNCIONARIOS			NF	31/03/2023	716,32
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 716,32</b>



## CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO

/

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída	
SINPROSAN - SIND	0	PG ORG GOV	NF	0	31/03/2023	0,00	89,54	
RECEITA FEDERAL		PG DE PIS DO FUNCIONARIOS			NF	31/03/2023	89,54	
<b>Sub-Total:</b>								<b>R\$ 89,54</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG ORG GOV	NF	0	31/03/2023	0,00	3.127,38	
RECEITA FEDERAL		PG DE INSS DOS FUNCIONARIOS.			NF	31/03/2023	3.127,38	
<b>Sub-Total:</b>								<b>R\$ 3.127,38</b>
SINPROSAN - SIND	0	PG ORG GOV	NF	0	31/03/2023	0,00	35,19	
RECEITA FEDERAL		PG DE IRRF			NF	31/03/2023	35,19	
<b>Sub-Total:</b>								<b>R\$ 35,19</b>
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	31/03/2023	3.123,94	0,00	
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	31/03/2023	22,13	0,00	
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	31/03/2023	19,53	0,00	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	31/03/2023	0,00	2.000,00	
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE 100 MASSAGENS RELAXANTES PROS SOCIOS.			Recibo	31/03/2023	2.000,00	
<b>Sub-Total:</b>								<b>R\$ 2.000,00</b>
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	31/03/2023	27,03	0,00	

<b>TOTAIS:</b>	<b>334.369,85</b>	<b>175.019,56</b>
<b>SALDO:</b>		<b>159.350,29</b>
<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL:</b>		<b>159.350,29</b>