



SINPROSAN

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

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

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO / / Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0		0,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	02/05/2023	0,00	2.900,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA		PG DE 29 CONSULTAS MEDICAS PROS SOCIOS.			Recibo	02/05/2023	2.900,00
Sub-Total							R\$ 2.900,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	02/05/2023	22,13	0,00
SINPROSAN - SIND	901515	CHEQUE SACADO	NF	0	02/05/2023	0,00	13.200,00
BELAS FLORES		COMPRA DE UM BUQUE FUNEBRE E UMA FITA DE HOMENAGEM			Recibo	02/05/2023	165,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE LAVAGEM DOS BANHEIROS DO GINASIO.			Recibo	02/05/2023	50,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA MINERAL			NF	02/05/2023	33,00
CONSULTORIO DE NUTRIÇÃO		PG DECONSULTAS COM A NUTRICIONISTAS PRA SOCIOS.			Recibo	02/05/2023	850,00
A.B SILVA EIRELI		COMPRA DE FARINHA			Recibo	03/05/2023	37,50
CONFOUR		COMPRA DE VASSOURAS E CABOS.			NF	03/05/2023	66,00
CLECILDA R SILVA		COMPRA DE 3 BALDES VAZIOS DE MANTEIGA.			Recibo	03/05/2023	24,00
M DE SOUSA PONTES		COMPRA VASOS PRA PLANTAS			NF	03/05/2023	79,90
PAULO ROBERTO M DE MELO		PG DE UMA AJUDA PRA TRATAMENTO DE SAUDE.			NF	03/05/2023	150,00
POSTO ICCAR LTDA		COMPRA DE GASOLINA			NF	03/05/2023	100,04
RUBENI DA SILVA SOARES		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO P ESCOLA FRANCISCO IGUAPE AÇU.			Recibo	03/05/2023	150,00
CLAUDIO CORREA DE SOUSA		PG DE DESEPAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X FORROZEIROS E FORROZEIRAS NO DIA 07/05/23 NO CAMPO DO TAPAJOS SOCKER BOLA TRES.			Recibo	03/05/2023	350,00
JULLIEN BEZERRA MACAMBIRA		PG DE ALUGUEL DO CAMPO ARENA TAPAJOS SOCCER PARA OS JOGOS MASCULINO MÊS DE MAIO/23			Recibo	03/05/2023	700,00
CLAUDIO CORREA DE SOUSA		PG DE LAVAGENS DE COLETES E INSUMOS DURANTE O MÊS DE MAIO			Recibo	03/05/2023	440,00
MERCANTIL ANGELO		COMPRA DE TAPIOCAS REGIONAL.			NF	03/05/2023	64,34
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	03/05/2023	678,50
PONTO CERTO		PG DE ENCADERNAÇÃO			Recibo	04/05/2023	5,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE UM AJUDA DE CUSTO P TRATAMENTO DE SAUDE PRA UMA SERVIDORA.			Recibo	04/05/2023	150,00
SANDER JOSE DOS SANTOS		PG DE CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA NO AREA DA PIA DO BALNEARIO.			Recibo	04/05/2023	150,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL			NF	04/05/2023	500,01
DIA A DIA MULTILOJA		COMPRA DE UM JOGO DE FRIGIDEIRA.			NF	04/05/2023	62,99
MARIA DOS SANTOS MOTA		PG DE UM AUXILIO SAUDE			Recibo	04/05/2023	150,00
PRINT COPY DIGITAL		PG DE CILINDRO			Recibo	05/05/2023	70,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	05/05/2023	63,00
SUPERCOMAM MAQUINAS E MOTORES		PG DE CONCERTO DO JATO VERDE.			NF	05/05/2023	354,69
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO			NF	05/05/2023	49,00
BORRACHARIA MOREIRA		PG DE CONCERTO DO PNEU.			Recibo	05/05/2023	15,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DO GINASIO DO SINPROSAN.			Recibo	05/05/2023	150,00
R & R DOS SANTOS COMERCIO		COMPRA DE 2 BOTIJAS			Recibo	06/05/2023	216,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS QUE NÃO FORAM CONTABILIZADO NO CONTRA CHEQUE.			Recibo	06/05/2023	153,88
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE PAES PRO LANCHE.			Recibo	06/05/2023	20,00
PANIFACADORA HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÕES PRO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	08/05/2023	121,00
CHAPA QUENTE		COMPRA DE REFEIÇÕES PRO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	08/05/2023	60,00
NOVO LAR		COMPRA DE VENTILADOR PRA SORTEIO DA ESCOLA FREI RAINERE.			NF	08/05/2023	259,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ANALISARAM AS CONTAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023 MANHA E TARDE.			Recibo	08/05/2023	230,00
MARIA JOSE TORRES GOMES		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ANALISARAM AS CONTAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023 MANHA E TARDE.			Recibo	08/05/2023	230,00
ELIANA PATROCINIO CRUZ		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ANALISARAM AS CONTAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023 MANHA E TARDE.			Recibo	08/05/2023	230,00
MARIA DAS GRAÇAS SILVA		COMPRA DE FRUTAS PRO LANCHE DO CONSELHO FISCAL.			Recibo	08/05/2023	100,00
PAPELARIA TURIANO		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIA			Recibo	08/05/2023	38,00
M DE SOUSA PONTES		COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVES			NF	08/05/2023	485,90
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE COSNTRUNÇÃO			NF	08/05/2023	202,00
SENDAS DISTRIBUIDORA		COMPRA DE MATERIAIS			NF	08/05/2023	520,79
JOCELLYN LANE OLIVEIRA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ANALISARAM AS CONTAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023 MANHA E TARDE.			Recibo	08/05/2023	230,00
ALICE GOES ROCHA		PG DE UM AUXILIO FUNERAL A FAMILIA DA PROFESSORA ANTONIA ALDENIS.			Recibo	09/05/2023	1.000,00
ELIANA PATROCINIO CRUZ		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ANALISARAM AS CONTAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023 MANHA E TARDE.			Recibo	09/05/2023	230,00
JOCELLYN LANE OLIVEIRA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ANALISARAM AS CONTAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023 MANHA E TARDE.			Recibo	09/05/2023	230,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ANALISARAM AS CONTAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023 MANHA E TARDE.			Recibo	09/05/2023	230,00
MARIA JOSE TORRES GOMES		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ANALISARAM AS CONTAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023 MANHA E TARDE.			Recibo	09/05/2023	230,00
OSVALDO DE ANDRADE		COMPRA DE KITE NATURA PRA SORTEIO DIA DAS MÃES.			NF	09/05/2023	350,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PRO CONSELHO FISCAL.			Recibo	09/05/2023	50,00
PANIFACADORA HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÕES PRO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	09/05/2023	82,00
CHAPA QUENTE		COMPRA DE REFEIÇÕES PRO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	09/05/2023	60,00
JOELMA SÉRIQUE CASTRO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PRA MEMBRO DO CONSELHO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	09/05/2023	120,00
JOELMA SÉRIQUE CASTRO		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PRA MEMBRO DO CONSELHO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	09/05/2023	20,00
BELAS FLORES		COMPRA DE UM BUQUET COM 8 FLORES COM FAIXA FUNEBRE.			Recibo	09/05/2023	205,00
NOVO LAR STM		COMPRA DE 5 FERROS DE PASSAR E 5 CHAPINHA PRA SORTEIO.			NF	09/05/2023	690,00
PAPELARIA TURIANO		COMPRA DE LIVROS ATA E FITA ADESIVA.			Recibo	09/05/2023	48,00
ALDECI DE OLIVEIRA		COMPRA DE TRES CHURRASQUEIRA DE FERRO GRANDE E MEDIO PARA O BALNEARIO.			Recibo	10/05/2023	900,00
Sub-Total:							R\$ 13.199,54
SINPROSAN - SIND	0	PG DARF	NF	0	02/05/2023	0,00	59,42
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DE DARF.			NF	02/05/2023	59,42
Sub-Total:							R\$ 59,42

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	PG ORG GOV	NF	0	02/05/2023	0,00	4.393,02
RECEITA FEDERAL		PG DE INSS MÊS ABRIL/23			NF	02/05/2023	4.393,02
Sub-Total							R\$ 4.393,02
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	02/05/2023	0,00	4.000,00
RAIZA COSTA DE SOUZA		PG DE SERVIÇO DE PSICOLOGA NO MÊS DE ABRIL/23.			Recibo	02/05/2023	4.000,00
Sub-Total							R\$ 4.000,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	02/05/2023	22,64	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	03/05/2023	0,00	35,59
KINGHOST		PG DE HOSPEDAGENS DE SITES DO SINPROSAN.			NF	03/05/2023	35,59
Sub-Total							R\$ 35,59
SINPROSAN - SIND	0	DEB FGTS	NF	0	03/05/2023	0,00	1.062,46
MINISTÉRIO DO TRABALHO		PG DE FGTS			NF	03/05/2023	1.062,46
Sub-Total							R\$ 1.062,46
SINPROSAN - SIND	0	DEB CEST	NF	0	05/05/2023	0,00	105,00
SINPROSAN - SIND	0	DEB P FGTS	NF	0	09/05/2023	0,00	15,63
MINISTÉRIO DO TRABALHO		PG DE FGTS			NF	09/05/2023	15,63
Sub-Total							R\$ 15,63
SINPROSAN - SIND	0	CRED TEV	NF	0	09/05/2023	300,00	0,00
ADRIANA OSORIO		PG DE IMPOSTO DE RENDA			NF	09/05/2023	300,00
Sub-Total							R\$ 300,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	09/05/2023	0,00	149,99
AMAZONET		PG DE INTERNET DO BALNEARIO.			NF	09/05/2023	149,99
Sub-Total							R\$ 149,99
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	09/05/2023	0,00	764,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS FISCAIS.			NF	09/05/2023	764,75
Sub-Total							R\$ 764,75
SINPROSAN - SIND	0	TEV FUND.GREVE	NF	0	11/05/2023	0,00	8.922,55
SINPROSAN		FUNDO DE GREVE MÊS DE ABRIL/23			Recibo	11/05/2023	8.922,55
Sub-Total							R\$ 8.922,55
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	11/05/2023	0,00	50,00
CICOM		PG DE INSCRIÇÃO DA PEDAGOGA PATRICIA FREITAS NO CONGRESSO UNCME.			NF	11/05/2023	50,00
Sub-Total							R\$ 50,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	11/05/2023	0,00	945,25

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
GRAFICA GLOBAL		COMPRA DE 100 BLOCOS DE RIFAS JUNINAS.			NF		11/05/2023 945,25
Sub-Total							R\$ 945,25
SINPROSAN - SIND	901516	CHEQUE SACADO	NF	0	11/05/2023	0,00	10.000,00
CASA ALVES		COMPRA DE PARAFUSOS			NF		10/05/2023 18,00
CASA RURAL		COMPRA DE ALCA SUSTENTAÇÃO.			NF		10/05/2023 45,00
PEIXARIA LUANA		COMPRA DE RFEIÇÕES PRA DIRETORIA.			Recibo		10/05/2023 80,00
VERONICA ANDRADE DE FARIAS		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO P/ PROJETO FAMILIA NA UMEI UBIRAJARA.			Recibo		10/05/2023 150,00
DULCIMERA A ROCHA		PG DE CONFECCÃO DO LANCHE P/ REUNIÃO DE PALESTRA VIDENCIA NAS ESCOLAS P/ DIRETORES.			Recibo		10/05/2023 100,00
EUZELI VIEIRA DE SOUSA		PG DE LIMPEZA DA SEDE P/ REUNIÃO DE PALESTRA CONTRA VIOLENCIA NAS ESCOLAS NO SINDICATO.			Recibo		10/05/2023 100,00
CASA ALVES		COMPRA DE MATERIAIS DE IDRAULICO.			NF		10/05/2023 22,00
GISELLE EMANUELA FONSECA VIDAL		PG DE AUXILIO P/ ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ CACHOEIRA DO ARUÁ.			Recibo		10/05/2023 100,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZAS.			NF		11/05/2023 70,50
TAPAJOS EXTINTORES		PG DE RECARGA DOS EXTINTORES DO SINDICATO E BALNEARIO.			NF		11/05/2023 893,36
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO.			NF		11/05/2023 25,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X PELADEIROS DOM AMANDO NO DIA 13/05/2023 NO CAMPO DO DOM AMANDO.			Recibo		11/05/2023 450,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO PRECATORIO QUE ESTAVA A REUNIÃO COM GOVERNO.(RETROATIVO)			Recibo		11/05/2023 200,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO PRECATORIO QUE ESTAVA A REUNIÃO COM GOVERNO.			Recibo		11/05/2023 180,00
ANDREA NASCIMENTO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO PRECATORIO QUE ESTAVA A REUNIÃO COM GOVERNO.			Recibo		11/05/2023 150,00
ARMARINHO D&D		COMPRA DE SACOLAS			NF		11/05/2023 40,05
QUERO FESTA		COMPRA DE BALÕES E SACOLAS.			NF		11/05/2023 46,00
D W LIMA AGUIAR		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.			NF		11/05/2023 55,00
CYNARA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO PRECATORIO QUE ESTAVA A REUNIÃO COM GOVERNO.			Recibo		11/05/2023 150,00
MANOEL RUI OLIVEIRA		PG DE CONFECCÃO DE UM ESPOZITOR DE PLANTAS MADEIRA.			Recibo		11/05/2023 200,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10			NF		12/05/2023 490,03
ALIANÇA COSMETICOS		COMPRA DE MATERIAIS PRA MASSAGEM			NF		12/05/2023 66,00
COMERCIAL CENTRAL		COMPRA DE FITA E OUTROS...			NF		12/05/2023 33,90
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA.			NF		12/05/2023 63,00
MIRIAN LANES DA SILVA GOMES		COMPRA DE BRINDES P/ SORTEIO NA LIVE DE HOMENAGEM.			Recibo		12/05/2023 90,00
ANA CARLA DA S. SANTOS		COMPRA DE BRINDES PRA SORTEIO NA LIVE DAS MAES.			Recibo		12/05/2023 220,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PÃES			NF		12/05/2023 10,00
BELA DAMA		COMPRA DE BRINDES PRA LIVE DAS MAES.			NF		12/05/2023 144,00
SAMED COMERCIO		COMPRA DE LENÇOL HOSPITALAR.			NF		12/05/2023 90,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA QUADRA			Recibo		12/05/2023 150,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA DE AGUA.			NF		12/05/2023 24,00
GERUZA DANTAS		COMPRA DE TAPETES DE BEM VINDO			NF		12/05/2023 100,00
BRYTTO DESIGN		PG DO BANNER DAS MAES			Recibo		12/05/2023 98,00
CASA CHINA		COMPRA DE BRINDES PRA LIVE DAS MAES.			NF		12/05/2023 181,00
JJ CIMENTO		COMPRA DE CIMENTO TIJOLOS E AREIA.			NF		13/05/2023 133,00
ANTONIO LOBATO V CARVALHO		COMPRA DE 2 CENTROS DE SALGADO/ LIVE DAS MAES.			Recibo		13/05/2023 107,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
PRISCILA REGO MARQUES		PG DE PALESTRA REALIZADA NA UMEI ROSILDA CAMPOS.			Recibo	13/05/2023	150,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE PAES.			Recibo	13/05/2023	5,00
SEBASTIÃO GUSTAVO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LIVE DAS MÃES ORADOR.			Recibo	13/05/2023	150,00
NADIA MYLENE DUARTE BARROSO		COMPRA DE BRINDES P/ SORTEIO DA LIVE DO DIA DAS MÃES.			Recibo	15/05/2023	176,00
EVANILDE P DOS SANTOS		PG DE PREMIAÇÃO NO SORTEIO DA LIVE DAS MAES.			Recibo	15/05/2023	50,00
SANDER JOSE DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO CERAMICA NO BANEIRO DA COZINHA DO BALNEARIO.			Recibo	15/05/2023	300,00
PANIFICADORA E CONFEITORIA		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	15/05/2023	15,00
MAIKELLO ADESIVOS		PG DE DOIS BANNES PEDAGOGO E SECRETARIO.			Recibo	15/05/2023	300,00
ROSELY DA SILVA SANTANA		PG DE ORNAMENTAÇÃO P/ LIVE EM HOMENAGEM AS MÃES.			Recibo	15/05/2023	400,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA TRANSMISSÃO DA LIVE DAS MÃES.			Recibo	15/05/2023	200,00
ADRIANA GEISE BATISTA		PG DE PREMIAÇÃO NO SORTEIO DA LIVE DAS MAES.			Recibo	15/05/2023	50,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.(RETROATIVO)			Recibo	15/05/2023	170,00
CYNARA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.(RETROATIVO)			Recibo	15/05/2023	200,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	15/05/2023	150,00
ANDREA NASCIMENTO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	15/05/2023	150,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PAES E MANTEIGA.			NF	15/05/2023	44,99
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE PASTAS OFICIAL			NF	15/05/2023	140,00
MARIA EDNA SILVA TAVARES		PG DE PREMIO DA LIVE DAS MAES			Recibo	15/05/2023	50,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO.			NF	15/05/2023	25,00
JOSILENE BEZERRA SOBRINHO		PG DE PREMIAÇÃO NO SORTEIO DA LIVE DAS MAES.			Recibo	15/05/2023	50,00
GRAFICA BRASIL		PG DA CONFECÇÃO DE 10 BLOCOS DE RECIBOS.			Recibo	16/05/2023	380,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA.			NF	16/05/2023	743,90
AMAZONAS COMERCIO		PG DE PEÇAS PRA MANUTENÇÃO DO FRIZZER.			NF	17/05/2023	925,00
GABRIEL DE JESUS		PG DE PREMIAÇÃO NO SORTEIO DA LIVE DAS MAES.			Recibo	17/05/2023	50,00
MERCANTIL DOURADO		COMPRA DE BANANAS			Recibo	17/05/2023	26,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO.			NF	17/05/2023	27,00
Sub-Total							R\$ 10.002,73
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	11/05/2023	0,00	324,00
WSP SERVIÇO		PG DE INTERNET WSP			NF	11/05/2023	324,00
Sub-Total							R\$ 324,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	11/05/2023	0,00	190,74
MOV		PG DE INTERNET MOV.			NF	11/05/2023	190,74
Sub-Total							R\$ 190,74
SINPROSAN - SIND	901517	CHEQUE SACADO	NF	0	16/05/2023	0,00	15.000,00
JOSEANE S POMPEU		PG DE BRINDES DO SORTEIO DA LIVE DAS MÃES.			Recibo	15/05/2023	50,00
PARALUX		COMPRA DE 3 VENTILADORES GRANDE PRO GINASIO.			NF	16/05/2023	3.390,00
MONOEL SOUZA DE AQUINO		COMPRA DE BRITA.			NF	16/05/2023	1.350,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE P/ REUNIÃO PRECATORIO.			Recibo	17/05/2023	35,00
CONSTRUÇÃO ESPERANÇA		COMPRA DE PREGOS			Recibo	17/05/2023	48,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CR SUPERMECADO		COMPRA DE VERDURAS.			NF	17/05/2023	37,95
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRODA COMISSÃO DE PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	17/05/2023	26,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRODA COMISSÃO DE PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	17/05/2023	150,00
ANDREA NASCIMENTO		PG SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRODA COMISSÃO DE PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	17/05/2023	150,00
CYNARA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA		PG SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRODA COMISSÃO DE PRECATORIO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	17/05/2023	150,00
JUNIO DE OLIVEIRA ALVES		PG DE DESPESAS COM DOIS AMISTOSO TIMES FEMININO E MASCULINO NOS 18/05 E 20/05/2023.			Recibo	17/05/2023	700,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE BOMBOS PRO EVENTO DOS PEDAGOGOS.			NF	18/05/2023	129,80
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA.			NF	18/05/2023	35,01
RAIMUNDO NUNES SILVA		PG DE ENTREGA DE EDITAIS PARA ASSEMBLEIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PLANALTO CURUAUNA, CUIABA E EIXO FORTE E ALTER DO CHÃO.			Recibo	18/05/2023	400,00
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.			NF	18/05/2023	140,00
DIEGO SILVA DE BRITO		PG DE ENTREGA DE EDITAIS PARA ASSEMBLEIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA ZONA URBANA.			Recibo	18/05/2023	320,00
EDINALDO SAMPAIO.		PG DE ENTREGA DE EDITAIS PARA ASSEMBLEIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA ZONA URBANA.			Recibo	18/05/2023	432,00
VALCENIRA C PONTES		PG DE AUXILIO SAUDE P/ VALDECY COELHO PINTO QUE SOFREU UM ACIDENTE.			Recibo	18/05/2023	300,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	18/05/2023	9,48
D W LIMA AGUIAR		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.			NF	18/05/2023	107,00
CLEDSON NASCIMENTO COSTA		PG DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO(ALVENARIA E PINTURA).			Recibo	18/05/2023	350,00
ARMARINHO D&D		COMPRA DE COPOS PRO EVENTO DOS PEDAGOGOS.			NF	18/05/2023	162,00
NUCLEO OTORRINO SANTAREM		PG DE UMA CONSULTA COM OTORRINO PARA DEPEDENTE DE UM SOCIO. AUXILIO SAUDE.			NF	18/05/2023	180,00
D W LIMA AGUIAR		COMPRA DE CLIPE E SACO PRESENTE.(EVENTO DOS PEDAGOGOS).			NF	18/05/2023	26,00
PEIXARIA DO LEUMOS		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			Recibo	18/05/2023	70,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			NF	19/05/2023	67,00
CLEDIMAIA NOGUEIRA SANTANA		COMPRA DE CARNE PARA O ALMOÇO DA FESTA DOS PEDAGOGOS.			Recibo	19/05/2023	415,40
CASTRO REFRIGERAÇÃO		PG DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE 3 FREEZES.			Recibo	19/05/2023	1.400,00
HELENA VAZ DE AGUIAR		COMPRA DE SACOS TRANSPARENTES.			NF	19/05/2023	6,00
M.R MOUSINHO		COMPRA DE UMA CAIXA DE FRANGO.			NF	19/05/2023	178,00
LOJA MARANATA		COMPRA DE FLORES.			NF	19/05/2023	150,00
ARMARINHO D&D		COMPRA DE COPOS PRA BRINDES.			NF	19/05/2023	45,00
TOTAL EMBALAGENS		COMPRA DE MATERIAS DESCARTAVES.			NF	19/05/2023	188,00
TADEU FERANDO ALVES		COMPRA DE FARINHA E TEMPEROS PRO CHURRASCO DOS PEDAGOGOS.			Recibo	19/05/2023	160,00
PRISCILA REBELO MACHADO		PG DE CONFECÇÃO DE BALOES DE ORNAMENTAÇÃO P/ FESTA DOS PEDAGOGOS.			Recibo	19/05/2023	200,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PLUG, CHUVEIRO DUCHA E OUTROS...			NF	19/05/2023	153,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	19/05/2023	36,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE DESCARTAVES.			NF	19/05/2023	41,13
LOCAL AUTO TINTAS COMERCIAL		COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA.			NF	19/05/2023	178,00
J SILVA DE ABREU		COMPRA DE PEÇAS.			NF	19/05/2023	100,00
MELISA L DE ALMEIDA		PG DE CUSTO P/ABERTURA DA SEMANA DO BRINCAR.			Recibo	19/05/2023	350,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA QUADRA ESPORTIVA.			Recibo	19/05/2023	150,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	19/05/2023	36,00
DIEGO SILVA DE BRITO		PG DE ENTREGA DAS ERRATAS DA ASSEMBLEIA NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA.			Recibo	19/05/2023	480,00
EDUARDO MIRANDA AMORIM		PG DE ENTREGA DAS ERRATAS DA ASSEMBLEIA NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA.			Recibo	19/05/2023	272,00
BRYTTO DESIGN		PG DE UM BANNER PRA FESTA DOS PEDAGOGOS.			NF	19/05/2023	98,00
ANTONIO LEUDIVAM COSTA SOUZA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO P/ UMEIROSILDA CAMPOS - MARACANÁ.			Recibo	19/05/2023	150,00
MELISSA C. D. PONTES		PG DE 4 PREMIAÇÃO P/ SORTEIO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES NO VALOR DE R\$ 50,00 CADA.			Recibo	19/05/2023	200,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
THATYANN M DE PAIVA		COMPRA DE VERDURAS PRO CHURRASCO DOS PEDAGOGOS.			Recibo	19/05/2023	100,00
PATRICIA FREITAS DO NASCIMENTO		PG DE PREMIAÇÃO NO VALOR DE R\$50,00 CADA PARA OS PEDAGOGOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PEDAGOGO NO BALNEARIO.			Recibo	20/05/2023	1.000,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO DE EDIÇÃO DE DOIS VIDEOS PARA A DIRETORIA.			Recibo	25/05/2023	100,00
Sub-Total:							R\$ 15.001,77
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	16/05/2023	0,00	15.312,50
MARIA DO SOCORRO		PG DE SERVIÇO NO CURSO PREPARATORIO PARA O CONCURSO DA EDUCAÇÃO.			Recibo	16/05/2023	15.312,50
Sub-Total:							R\$ 15.312,50
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	19/05/2023	0,00	4.065,00
H M DE ALMEIDA		COMPRA DE UM BEBEDOURO INDUSTRIAL 70LITROS AÇO			NF	18/05/2023	4.065,00
Sub-Total:							R\$ 4.065,00
SINPROSAN - SIND	901518	CHEQUE SACADO	NF	0	22/05/2023	0,00	10.000,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO DOS PEDAGOGOS NO BALNEARIO.			NF	19/05/2023	389,92
PURA POLPA		COMPRA DE POLPAS PRO EVENTO DOS PEDAGOGOS.			Recibo	19/05/2023	310,00
LUIZ SOUZA		COMPRA DE CARVÃO PRO CHURRASCO DOS PEDAGOGOS.			Recibo	20/05/2023	35,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL PRO CARRO DO SINDICATO.			NF	20/05/2023	400,03
ANTONIO EDMILSON		PG DE CONFECÇÃO DE TRES FAIXAS.			Recibo	20/05/2023	270,00
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES PRA EVENTO DOS PEDAGOGOS.			NF	20/05/2023	319,33
RITA FAUSTINA DE SOUZA RIBEIRO		PG DE SERVIÇO PRETADO NO EVENTO DOS PEDAGOGOS NO BALNEARIO.			Recibo	20/05/2023	100,00
EDEMIR GUIMARÃES DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRETADO NO EVENTO DOS PEDAGOGOS NO BALNEARIO.			Recibo	20/05/2023	200,00
MARCIO PEDROSO SANTOS		PG DE SERVIÇO DE MUSICO NO CHURRASCO DOS PEDAGOGOS NO BALNEARIO.			Recibo	20/05/2023	300,00
RUI EDIVALDO CARDOSO		PG DE SERVIÇO PRETADO NO EVENTO DOS PEDAGOGOS NO BALNEARIO.			Recibo	20/05/2023	100,00
DULCIMIRA AMANCIO ROCHA		PG DE SERVIÇO PRETADO NO EVENTO DOS PEDAGOGOS NO BALNEARIO.			Recibo	20/05/2023	200,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRETADO NO EVENTO DOS PEDAGOGOS NO BALNEARIO.			Recibo	20/05/2023	200,00
CLÍNICA DE OLHOS		PG DE 10 CONSULTAS COM OFTOLMOLOGICAS PARA OS SOCIOS DO SINDICATO (CAMPANHA DOS PEDAGOGOS).			NF	22/05/2023	1.400,00
JOELMA CORREA SALES		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PRA CEMEI MARARU.			Recibo	22/05/2023	150,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA MINERAL.			NF	22/05/2023	144,00
TAPAJOS CAR		PG DE LAVAGEM DO CARRO E MOTO DO SINDICATO			Recibo	22/05/2023	100,00
CONSULTA SANTAREM		PG DE 6 CONSULTAS COM A DERMATOLOGISTA PARA OS SOCIOS DO SINDICATO (CAMPANHA DOS PEDAGOGOS).			Recibo	22/05/2023	1.500,00
DR HELIO CABRAL		PG DE 7 CONSULTAS COM GINECOLOGISTA PARA OS SOCIOS (CAMPANHA DOS PEDAGOGOS).			Recibo	22/05/2023	1.260,00
JOSE SOARES		PG DE 02 CONSULTAS COM O CARDIOLOGISTA PARA OS SOCIOS (CAMPANHA DOS PEDAGOGOS).			Recibo	22/05/2023	500,00
RAIMUNDO NUNES SILVA		PG DE ENTREGA DA ERRATA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO P/ ASSEMBLEIA NO EIXO FORTE, ALTER DO CHÃO, CUIABA E CURUA-UMA			Recibo	22/05/2023	430,00
D W LIMA AGUIAR		COMPRA DE PASTAS PRETA			NF	22/05/2023	20,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	22/05/2023	20,00
MARIA ILMA REGO MACEDO		PG DE UM AUXILIO SAUDE PARA O PROFESSOR EKETON.			Recibo	22/05/2023	500,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE 20 CAIXAS DE AGUA.			NF	22/05/2023	473,00
FARMACIA PRIMAVERA		COMPRA DE REMEDIOS			NF	23/05/2023	26,22
ROBILNADO ANDRADE DOS SANTOS		AUXILIO FUNERAL PRO SERVIR EDINALDO FERREIRA.			Recibo	23/05/2023	150,00
J E CARVALHO DA SILVA LTDA		COMPRA DE PRODUTOS ELETRICOS.			NF	23/05/2023	517,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total							R\$ 10.014,50
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	23/05/2023	0,00	81,64
REDE CELPA		PG DE BOLETO DO GINASIO MÊS 05/23			NF		81,64
Sub-Total							R\$ 81,64
SINPROSAN - SIND	901519	CHEQUE SACADO	NF	0	23/05/2023	0,00	10.000,00
KENDRIA CARLA DA ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	22/05/2023	150,00
JOSE RICARDO MOREIRA		PG DE 6 CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA P OS PEDAGOGOS			Recibo	22/05/2023	1.350,00
ANTONIO EDMILSON		PG DE CONFECÇÃO DE FAIXAS			Recibo	23/05/2023	200,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA.			NF	24/05/2023	87,00
PRINT COPY DIGITAL		PG DE RECARGA DE TONNER.			Recibo	24/05/2023	50,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES			NF	24/05/2023	9,72
CLEDSON NASCIMENTO COSTA		PG DE INSTALAÇÃO DE 3 VENTILADORES NO GINASIO POLIESPORTIVO.			Recibo	24/05/2023	400,00
JOSEAS DOS SANTOS LOPES		PG DE ENTREGA DE EDITAIS P/ ASSEMBLEIA DO DIA 29/05/2023 NA ZONA URBANA.			Recibo	25/05/2023	272,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA REUNIDO.			Recibo	25/05/2023	150,00
ANDRA NASCIMENTO DA SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA REUNIDO.			Recibo	25/05/2023	150,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE LAVAGEM DAS TOALHAS E CORTINAS DO SINPROSAN.			Recibo	25/05/2023	150,00
EUDES ROGERIO B DA SILVA		COMPRA DE FRUTAS PRO LANCHE DA COMISSÃO DE PRECATORIO.			Recibo	25/05/2023	50,00
PAPELARIA TURIANO		COMPRA DE PENDRAV.			Recibo	25/05/2023	25,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	25/05/2023	8,96
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PRA COMISSÃO DO PRECATORIO.			Recibo	25/05/2023	38,00
DIEGO SILVA DE BRITO		PG DE ENTREGA DE EDITAIS P/ ASSEMBLEIA DO DIA 29/05/2023 NA ZONA URBANA.			Recibo	25/05/2023	480,00
BRYTTO DESIGN		PG DE APOSTILAS.			Recibo	25/05/2023	202,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	25/05/2023	36,00
PEIXARIA DO LEUMOS		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	25/05/2023	70,00
EUDES ROGERIO B DA SILVA		COMPRA DE BANANAS PRO LANCHE DO CURSINHO			Recibo	25/05/2023	34,00
BRYTTO DESIGN		PG DE COPIAS PRETO E BRANCO.			Recibo	25/05/2023	247,00
MANUEL RUIMAR PICANÇO		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA REUNIDO.			Recibo	25/05/2023	20,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA REUNIDO.			Recibo	25/05/2023	20,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA REUNIDO.			Recibo	25/05/2023	150,00
CYNARA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVA REUNIDO.			Recibo	25/05/2023	150,00
RAIMUNDO NUNES SILVA		PG DE ENTREGA DE EDITAIS PARA ASSEMBLEIA DO DIA 29/05/23 NO PLANALTO CURUA-UMA, CUIABA, EIXO FORTE ALTER DO CHÃO.			Recibo	26/05/2023	430,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM QUADRA DE ESPORTE.			Recibo	26/05/2023	150,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA.			NF	26/05/2023	1.336,94
MARAGAS		COMPRA DE DUAS RECARGA DE GAS.			Recibo	26/05/2023	200,00
CENTAL DA AGUA		COMPRA DE AGUA.			NF	26/05/2023	360,00
PURA POLPA		COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS.			Recibo	27/05/2023	82,00
MERCANTIL CANARINHO		COMPRA DE BALDES DE GELO.			Recibo	27/05/2023	24,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE PAES PRO CURSINHO.			Recibo	27/05/2023	136,00
MARIA CELIA ANDRADE		PG DE UM AUXILIO FUNERAL			Recibo	28/05/2023	500,00
TOTAL EMBALAGENS		COMPRA DE UMA CAIXA DE COPO E COLHERES E OUTROS.			NF	29/05/2023	475,50
COMERCIAL PUXA SACO		COMPRA DE FARDOS DE LEITE, AÇUCAR E CAFÉ KIMIMO.			NF	29/05/2023	561,26

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL PRA CAMINHONETE.			NF	29/05/2023	410,02
CASA DO PIRACUI		COMPRA DE PIRACUI PRO LANCHE DO CURSINHO.			Recibo	29/05/2023	750,00
BRYTTO DESIGN		PG DE UM BANNER.			Recibo	29/05/2023	84,00
Sub-Total							R\$ 9.999,40
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	23/05/2023	0,00	673,11
REDE CELPA		PG TALÃO DE ERNEGIA DA SEDE MÊS MAIO/23			NF	23/05/2023	673,11
Sub-Total							R\$ 673,11
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	23/05/2023	0,00	44,01
UOL		PG DE BOLETO UOL			NF	23/05/2023	44,01
Sub-Total							R\$ 44,01
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	23/05/2023	0,00	1.318,96
REDE CELPA		PG TALÃO DE ERNEGIA DO BALNEARIO MÊS 05/2023			NF	23/05/2023	1.318,96
Sub-Total							R\$ 1.318,96
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	0	24/05/2023	0,00	1.600,62
LIV PSICOLOGA E EDUCADOR		COMPRA DE MATERIAIS PRA PSICOLOGA USAR COM OS PACIENTES.			NF	27/05/2023	1.600,62
Sub-Total							R\$ 1.600,62
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/05/2023	0,00	15.000,00
ISAAC VASCONCELOS LISBOA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE ADVOCATICIOS DO MÊS DE MAIO/23			Recibo	30/05/2023	15.000,00
Sub-Total							R\$ 15.000,00
SINPROSAN - SIND	901520	CHEQUE SACADO	NF	0	29/05/2023	0,00	15.000,00
SUPERCOMAM		COMPRA DE ENGATE			NF	25/05/2023	5,00
KE & CHEN LTDA		COMPRA DE GARRAFA TERMICA.			NF	27/05/2023	58,50
ALEXSSANDRO ROCHA		COMPRA DE BANANAS PRO LANCHE DA ASSEMBLEIA DO DIA 29/05/2023.			Recibo	29/05/2023	50,00
AGUIAR TECIDOS		COMPRA DE TECIDO PRETO PRO LUTO DO SINDICATO.			NF	29/05/2023	44,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DURANTE O VELORIO DO PROFESSOR RIVELINO DURANTE O DIA.			Recibo	29/05/2023	200,00
RAINILSON CHAVES DA SILVA		COMPRA DE FARINHA E VERDURAS P/ LANCHE DA ASSEMBLEIA DO DIA 29/05/23			Recibo	29/05/2023	100,00
BELAS FLORES		COMPRA DE UMA CORA DE FLORES PRO VELORIO DO PROFESSOR RIVELINO.			Recibo	29/05/2023	592,00
DROGARIA ULTRAPOPULAR		COMPRA DE REMEDIO.			NF	29/05/2023	22,33
FARMACIA PRIMAVERA		COMPRA DE REMEDIO.			NF	29/05/2023	15,29
CR EMPORIO		COMPRA DE PAES, QUEIJO E PRESUNTO PRO LANCHE DO CURSINHO.			NF	29/05/2023	52,70
MINI BOM BARATOTAL		COMPRA DE PAPEL TOALHA.			NF	29/05/2023	54,89
CR SUPERMECADO		COMPRA DE VERDURAS E PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	29/05/2023	207,66
DULCIMERA A ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DURANTE O VELORIO DO PROFESSOR RIVELINO DURANTE O DIA.			Recibo	29/05/2023	200,00
RESTAURENTE SABOR DA AMAZONIA.		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA FUNCIONARIO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	30/05/2023	35,55
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO EDIÇÃO DE DOIS VIDEOS E SERVIÇO DE MIDIAS NO VELORIO DO RIVELINO.			Recibo	30/05/2023	200,00
PRISCILA PAES VIANA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DURANTE O VELORIO DO PROFESSOR RIVELINO DURANTE A NOITE			Recibo	30/05/2023	400,00
JOSIAS DOS SANTOS LOPES		PG DE LAVAGEM GERAL DA SEDE DEPOIS DO VELORIO DO RIVELINO.			Recibo	30/05/2023	200,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIEMNTICIOS.			NF	31/05/2023	123,46

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
DIEGO PINTO DA ROCHA		PG DA LAVAGEM GERAL DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	31/05/2023	200,00
BOM PAO		COMPRA DE PAES E QUEIJO E PRESUNTO.			NF	31/05/2023	118,58
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO NO MÊS DE MAIO.			Recibo	01/06/2023	142,00
NERIVALDO VALENTE COELHO		PG DE CONFEÇÃO DE 20 COLETES P/ TIME FEMININO DO SINPROSAN.			Recibo	01/06/2023	560,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	01/06/2023	24,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	01/06/2023	27,00
CR EMPORIO		COMPRA DE TEMPERO.			NF	01/06/2023	6,48
DIEGO SILVA DE BRITO		PG DE ENTREGA DA ERRATA DA ASSEMBLEIA NAS ESCOLAS URBANA.			Recibo	02/06/2023	465,00
TADEU FERANDO ALVES		PG DE ENTREGA DA ERRATA DA ASSEMBLEIA NAS ESCOLAS URBANA.			Recibo	02/06/2023	280,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA QUADRA ESPORTIVA.			Recibo	02/06/2023	150,00
DORENILSON LIMA COSTA		PG DE UM AUXILIO SAUDE			Recibo	02/06/2023	150,00
M DE SOUSA PONTES		COMPRA DE VASOS, COLHER DE PAU, GARRAFA TERMICA E OUTROS...			NF	02/06/2023	265,78
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.			NF	02/06/2023	134,13
EUZELI VIEIRA DE SOUSA		PG DE LAVAGEM DA SEDE P/ EVENTO DO DIA 02/06/2023			Recibo	02/06/2023	150,00
MOTOMAP MOTORES		COMPRA DE FIO DE CORTE E LUBRIFICANTE PRA STHIL			NF	02/06/2023	77,00
ARMARINHO D&D		COMPRA DE ENFEITES JUNINOS.			NF	02/06/2023	209,00
FUNESP		PG DE DE UM SERVIÇO FUNERARIO PARA O RIVELINO LACERDA CARDOSO.			Recibo	02/06/2023	6.000,00
RAIMUNDO NUNES SILVA		PG DE ENTREGA DA ERRATA DA ASSEMBLEIA NAS ESCOLAS DO PLANALTO CURUAUNA, CUIABA, EIXO FORTE ALTER DO CHÃO.			Recibo	02/06/2023	430,00
EUDES ROGERIO B DA SILVA		COMPRA DE VERDURAS PARA O LANCHE DO CURSINHO.			Recibo	03/06/2023	60,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	03/06/2023	36,00
COMERCIAL PUXA SACO		COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVES.			NF	03/06/2023	205,98
MAIKELLO ADESIVOS		PG DE 1 BANNER			Recibo	03/06/2023	150,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO DA ESCOLA FLUMINENSE MANHÃ E TARDE.			Recibo	03/06/2023	200,00
CHAPA QUENTE		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA COMISSÃO DO PRECATORIO.			Recibo	05/06/2023	100,00
CASA DO SERRALHEIRO		COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGEM.			NF	05/06/2023	1.330,00
MARCIA DA SILVA CRUZ		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	05/06/2023	150,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA EDIÇÃO DE VIDEOS P SINPROSAN.			Recibo	05/06/2023	100,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PAPEL TOALHA.			NF	05/06/2023	82,88
ANDREA NASCIMENTO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVAEM REUNIÃO.			Recibo	06/06/2023	150,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVAEM REUNIÃO.			Recibo	06/06/2023	20,00
MARIA DA CONCEIÇÃO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVAEM REUNIÃO.			Recibo	06/06/2023	150,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVAEM REUNIÃO.			Recibo	06/06/2023	150,00
CYNARA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA COMISSÃO DO PRECATORIO QUE ESTAVAEM REUNIÃO.			Recibo	06/06/2023	150,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PRA COMISSÃO DO PRECATORIO.			Recibo	06/06/2023	20,00
Sub-Total:							R\$ 15.005,21
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/05/2023	0,00	2.098,63
MARCIA KAILANDRA SILVA		PG DE SALARIO DE FUNIONARIA.			Recibo	30/05/2023	2.098,63
Sub-Total:							R\$ 2.098,63
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/05/2023	0,00	1.100,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA MÊSMAIO/23 DE			Recibo	30/05/2023	1.100,00
Sub-Total:							R\$ 1.100,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO /

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/05/2023	0,00	2.098,63
ROSILENE MAGALHAES		PG DE SALARIO DEFUNCIIONARIA			Recibo	30/05/2023	2.098,63
Sub-Total							R\$ 2.098,63
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/05/2023	0,00	500,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO DE AULA DE ZUMBA NO MÊS DE MAIO/23			Recibo	30/05/2023	500,00
Sub-Total							R\$ 500,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	30/05/2023	0,00	1.924,12
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO			Recibo	30/05/2023	1.924,12
Sub-Total							R\$ 1.924,12
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	30/05/2023	0,00	1.780,41
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO			Recibo	30/05/2023	1.780,41
Sub-Total							R\$ 1.780,41
SINPROSAN - SIND	901522	CHEQUE SACADO	NF	0	30/05/2023	0,00	15.312,50
MARIA SOCORRO BENTES VIANA		PG DE SERVIÇO AO CURSO PREPARATORIO PRO CONCURSO DA EDUCAÇÃO.			Recibo	30/05/2023	15.312,50
Sub-Total							R\$ 15.312,50
SINPROSAN - SIND	901521	CHEQUE SACADO	NF	0	30/05/2023	0,00	21.128,46
GABRIELLA DE ALMEIDA CORRÊA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PLATAFORMA DE INSCRIÇÃO PRO CURSO PREPARATORIO CONCURSO DA EDUCAÇÃO MÊS DE MAIO/23			Recibo	30/05/2023	2.000,00
LANA CRISTINA DOS SANTOS		PG DE 05 FOLGAS NO MÊS DE MAIO NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO.			Recibo	30/05/2023	440,00
LANA CRISTINA DOS SANTOS		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA DO BALNEARIO MÊS DE MAIO/23			Recibo	30/05/2023	1.400,46
WENDEL CARDOSO DE SOUSA		PG DE 05 FOLGAS NO MÊS DE MAIO NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO.			Recibo	30/05/2023	440,00
WENDEL CARDOSO DE SOUSA		PG DE SALARIO DO FUNCINARIO DO BALNEARIO MÊS DE MAIO/23			Recibo	30/05/2023	1.221,00
DULCIMERA A ROCHA		PG DA EQUIPE PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS E COZINHA (ALIMENTAÇÃO) DURANTE AS AULAS DO CURSINHO PREPARATÓRIO PARA O CONCURSO PUBLICO.			Recibo	30/05/2023	2.640,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN NO MÊS DE MAIO/2023.			Recibo	30/05/2023	4.502,00
MARILEY SIMONÉ CORREA TAVARES		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN NO MÊS DE MAIO/2023.			Recibo	30/05/2023	5.245,00
PAULO HENRIQUE SANTANA CORREA		PG DE SERVIÇO DE PSICOLOGO NO SINDICATO MÊS DE MAIO.			Recibo	31/05/2023	1.880,00
GREICE CARDOSO		PG DE ATENDIMENTO DE NUTRICIONISTA MÊS DE MAIO/23			Recibo	01/06/2023	1.360,00
Sub-Total							R\$ 21.128,46
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/05/2023	22,29	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/05/2023	27,41	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/05/2023	0,00	2.246,98
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE SALARIO DE FUNCIONRIO.			Recibo	30/05/2023	2.246,98
Sub-Total							R\$ 2.246,98
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	31/05/2023	0,00	200,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINDICATO NO MÊS MAIO/23			Recibo	31/05/2023	200,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total:							R\$ 200,00
SINPROSAN - SIND	0	DOC/TED INTERNET	NF	0	31/05/2023	0,00	11,00
SINPROSAN - SIND	0	DOC/TED INTERNET	NF	0	31/05/2023	0,00	11,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	31/05/2023	0,00	2.720,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE SERVIÇO DE MASSAGEM RELAXANTE PARA OS SERVIDORES E 09 VISITAS E ESOLAS.			Recibo	30/05/2023	2.720,00
Sub-Total:							R\$ 2.720,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	31/05/2023	0,00	3.880,00
RAIZA COSTA DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA MÊS DE MAIO.			Recibo	31/05/2023	3.880,00
Sub-Total:							R\$ 3.880,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	31/05/2023	0,00	700,00
MELISSA DOLZANE		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MÊS DE MAIO.			Recibo	31/05/2023	700,00
Sub-Total:							R\$ 700,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	31/05/2023	0,00	4.440,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO MÊS DE MAIO/23			Recibo	30/05/2023	4.440,00
Sub-Total:							R\$ 4.440,00
SINPROSAN - SIND	0	DEB P FGTS	NF	0	31/05/2023	0,00	1.094,69
MINISTÉRIO DO TRABALHO		PG DE FGTS			NF	31/05/2023	1.094,69
Sub-Total:							R\$ 1.094,69
SINPROSAN - SIND	0	PG DARF	NF	0	31/05/2023	0,00	136,84
MINISTÉRIO DA FAZENDA		PG DARF			NF	31/05/2023	136,84
Sub-Total:							R\$ 136,84
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	31/05/2023	22,43	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	31/05/2023	19,80	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	31/05/2023	27,41	0,00

TOTAIS:	464,11	196.597,50
SALDO:		-196.133,39
SALDO ANTERIOR:		0,00
SALDO ANTERIOR:		0,00
SALDO ATUAL:		-196.133,39