



**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: 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 CORRÉA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PLATAFORMA DE INSCRIÇÃO PRO CONCURSO PREPARATÓRIO P CONCURSO DA EDUCAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/23						
						<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						
						<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						
						<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						
						<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.						
						<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 TAMBAÚ	COMPRA DE GASOLINA						
JUAN A SOUSA ROCHA	COMPRA DE LANCHE PRA COMISSÃO DO FUNDEF.						
POSTO BELA TERRA	COMPRA DE GASOLINA PRA MEMBRO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.						
JAIRO PINTO DA ROCHA	PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.						
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE SALAGADOS PRO LANCHE DO CURSINHO						
PANIFICADORA FREI VICENTE	COMPRA DE LANCHE						
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS	PG DE LAVAGEM DA QUADRA ESPORTIVA.						
AURENICE COSTA FERNANDES	PG DE AUXILIO PARA ESCOLA SÃO LÍMÕES.						

## CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO / / Ano: 2023

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MARIA 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 SUPERMERCADO		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 MAGALHAES		PG DE SERVIÇO DE TRANSMIÇÃO 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 SUPERMERCADO		COMPRA DE UM FARDO DE AÇUCAR	NF		08/03/2023	128,70	
DIRCEU MORAES NETO		PG DA CONFECÇÃO DE 100 DE CAMISAS DA PROGRAMAÇÃO DAS MULHERES.	NF		08/03/2023	3.500,00	
CR SUPERMERCADO		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 SUPERMERCADO		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 REPRSENTAÇÕES		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 CARTILHAS 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 ALIMENTICIOS 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 SUPERMERCADO		COMPRA DE CHEIRO VERDE.	NF		11/03/2023		11,94
MATHEUS MAGALHAES 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 PICOLAS 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 SUPERMERCADO		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 CONFECCÃO DE UMA JOGO DE CAMISAS E CALCÃO 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 MEIAO 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 SUPERMERCADO		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		PG DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DEPOIS DO EXPEDIENTE.	Recibo		22/03/2023	567,70	
V.COELHO AUTO		COMPRA DE PECAS PRO CARRO.	Recibo		22/03/2023	54,00	
CR SUPERMERCADO		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 ULTRASSONOGRAFIA 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 TRANSMISSAO 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 SERIQUE 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
IVETOR 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 TALAO 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
DETTRAN		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
DETTRAN		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 CORRÉA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PLATAFORMA DE INSCRIÇÃO PRO CURSO PREPARATÓRIO 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
JOCELYN 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 GRATICICAÇÃO 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 GRATICICAÇÃO NA FUNÇÃO 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 PREPARATÓRIO PARA O CONCURSO PÚBLICO.	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 ÁGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE ÁGUA.	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 MÊS 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
						Sub-Total	R\$ 30.001,82
SINPROSAN - SIND	901507	CHEQUE SACADO	NF	0	30/03/2023	0,00	30.312,50
MARIA SOCORRO BENTES VIANA		PG DE SERVIÇO AO CURSINHO PREPARATÓRIO PARA O CONCURSO DA EDUCAÇÃO.	Recibo		30/03/2023		15.312,50
ISAAC VASCONCELOS LISBOA		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DO MÊS DE MARÇO/2023.	Recibo		30/03/2023		15.000,00
						Sub-Total	R\$ 30.312,50
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/03/2023	0,00	2.083,78
ROSILENE MAGALHÃES		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.	Recibo		30/03/2023		2.083,78
						Sub-Total	R\$ 2.083,78
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 MÊS DE MARÇO/23	Recibo		31/03/2023		4.480,00
						Sub-Total	R\$ 4.480,00
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
						Sub-Total	R\$ 716,32

# 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>SALDO:</b>	<b>175.019,56</b>
						<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>159.350,29</b>
						<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
						<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>159.350,29</b>