



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: ABRIL / / Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	000105	CHEQUE SACADO	NF	0	01/04/2026	0,00	16.210,00
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	30/03/2026	60,00
JOSIANE C. DOS SANTOS		COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO			Recibo	30/03/2026	60,00
MOACIR BATISTA		COMPRA DE VELA E BATERIA PARA MOTO DO SINDICATO.			NF	30/03/2026	175,00
MONTELES COMERCIO E SERVIÇOS		COMPRA DE PEÇAS PRO CARRO E MANUTENÇÃO.			NF	31/03/2026	1.290,00
CASA ALVES		COMPRA DE GARRAFA TERMICA PARA O TIME FEMININO			NF	01/04/2026	160,00
JOSIANE C. DOS SANTOS		COMPRA DE PAES E BOLO			Recibo	01/04/2026	20,00
FERNANDO CASTRO NASCIMENTO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO NAS FOLGAS DOS CASEIROS DIA E NOITE MÊS DE MARÇO			Recibo	01/04/2026	1.200,00
POSTO PETROMOÇÃO		COMPRA DE DIESEL S10			Recibo	01/04/2026	486,69
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES			NF	01/04/2026	18,27
CLAUDIO CORREA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE.			Recibo	01/04/2026	30,00
EDSON XIMENIS		PG DE POLDA DA ARVORE DA FRENTE DO SINDICATO.			Recibo	01/04/2026	100,00
PAULO GAMA DA COSTA		PG DE LAVAGENS DE COLETE E INSUMOS MÊS DE ABRIL TIME FEMININO.			Recibo	01/04/2026	1.000,00
JOSIMAR DA SILVA E SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 105 MASSAGENS RELAXAMENTO PARA OS SERVIDORES MÊS DE MARÇO/2026			Recibo	01/04/2026	4.200,00
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	01/04/2026	308,00
ANDRE RIBEIRO DO NASCIMENTO		PG DE SUBSTITUIÇÕES E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVA PRESTANDO SERVIÇO AO SINPROSAN.			Recibo	02/04/2026	680,00
ROBIANA DO AMARAL ARAUJO		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO.			Recibo	02/04/2026	900,00
MARCOS DA SILVA LOBATO		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	02/04/2026	130,00
ROSINEIDE MARTINS LOBATO		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO MASSAGISTA NO MÊS DE MARÇO/26			Recibo	02/04/2026	800,00
JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA		PG DE SERVIÇO DE ASSESORIA COMO E-SOCIAL DO SINDICATO.			Recibo	02/04/2026	250,00
EVELLY FIGUEIRA		PG E SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA DO SINDICATO.			Recibo	02/04/2026	200,00
STARLINK BRAZIL SERVIÇO		PG DE INTERNET DO BALNEARIO.			NF	04/04/2026	235,52
GERSON CARLOS ASSIS		COMPRA DE CAPA E PELICULA PARA O CELULAR DO SINPROSAN.			Recibo	04/04/2026	30,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	06/04/2026	16,76
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	06/04/2026	80,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE VEDA ROSCA			Recibo	06/04/2026	4,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.			NF	06/04/2026	728,86
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MANUECO FLEX			NF	06/04/2026	14,00
CONSULTORIO DE NUTRIÇÃO		PG DE CONSULTAS COM NUTRICIONISTA PARA OS SOCIOS.			Recibo	06/04/2026	540,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	07/04/2026	23,06
ANDREW REIS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO DOS SOCIOS FISOTERAPIA MÊS DE MARÇO.			Recibo	07/04/2026	240,00
ALECRIM CONSTRUÇÃO		PG DE CAMERA DO CARRINHO DE LIXO.			NF	07/04/2026	20,00
FERNANDO CASTRO NASCIMENTO		PG DE SERVIÇO NA FOLGA DOS CASEIROS DIA E NOITE.			Recibo	07/04/2026	300,00
RENATO PEREIRA		PG DE CONCERTO DO PNEU DO CARRO.			Recibo	07/04/2026	35,00
PONTO DAS CHAVES		PG DE COPIAS DE CHAVES.			Recibo	07/04/2026	24,00

sexta-feira, 8 de maio de 2026

Registro N.: 149

Página 1 de 9

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL

/

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
FARMACIA PRIMAVERA		COMPRA REMEDIOS.			NF	07/04/2026	106,80
POSTO PETROMOÇÃO		COMPRA DE GASOLINA			NF	07/04/2026	50,06
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	07/04/2026	80,00
DR.FRANCISCO LOUREIRO		PG DE EXAME MEDICO OCUPACIONAL DA MARCIA KALIANDRA.			Recibo	08/04/2026	50,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE FILMAGEM E EDIÇÃO DE DOIS VIDEOS.			Recibo	08/04/2026	100,00
RAIMUNDO NUNES SILVA		PG DE LAVAGEM DO CARRO DO SINDICATO.			Recibo	08/04/2026	70,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	08/04/2026	13,60
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES			NF	09/04/2026	30,52
D.C DA SILVA		COMPRA DE EPIS PARA OS FUNCIONARIOS DO BALNEARIO RAIMUNDO E VANIELE			NF	10/04/2026	850,00
PANIFICADOR DONA MARIA		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	10/04/2026	49,00
POP SANTAREM PRODUTOS		COMPRA DE PRODUTOS PARA OS ANIMAIS DO BALNEARIO.			NF	10/04/2026	98,00
POSTO PETROMOÇÃO		COMPRA DE DIESEL S10			NF	10/04/2026	355,43
Sub-Total							R\$ 16.212,57
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	01/04/2026	2.313,59	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	01/04/2026	24,32	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	01/04/2026	0,00	1.480,00
DEBORA VITA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 37 MASSAGENS RELAXANTES PARA OS SOCIOS NO MÊS DE MARÇO/26			Recibo	01/04/2026	1.480,00
Sub-Total							R\$ 1.480,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	01/04/2026	0,00	3.850,00
PAULO HENRIQUE		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO DO SINPROSAN MÊS DE MARÇO/26			Recibo	01/04/2026	3.850,00
Sub-Total							R\$ 3.850,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	01/04/2026	0,00	1.760,00
DAIANE SANTOS DE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 44 MASSAGENS RELAXANTES PARA OS SOCIOS NO MÊS DE MARÇO/26			Recibo	01/04/2026	1.760,00
Sub-Total							R\$ 1.760,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	01/04/2026	0,00	4.250,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO DO SINPROSAN MÊS DE MARÇO/26			Recibo	01/04/2026	4.250,00
Sub-Total							R\$ 4.250,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	01/04/2026	0,00	2.625,00
FLAVIA ALESSANDRA ARAUJO SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO DO SINPROSAN MÊS DE MARÇO/26			Recibo	01/04/2026	2.625,00
Sub-Total							R\$ 2.625,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	01/04/2026	0,00	2.040,00
MAURICIO GAMBOA DA SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 51 PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E PILATES SOLO PARA OS SERVIDORES MÊS DE MARÇO/26			Recibo	01/04/2026	2.040,00
Sub-Total							R\$ 2.040,00
SINPROSAN - SIND	000106	CHEQUE SACADO	NF	0	01/04/2026	0,00	7.000,00
RIANIL SPORTS		COMPRA DE TROFEUS PARA O CAMPEONATO.			Recibo	01/04/2026	740,00

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL

/

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
LOJA MILTON		COMPRA DE DUAS BOLAS PENALTY			Recibo	01/04/2026	820,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM CAMPEONATO DO SINPROSAN/2026 TIME MASCULINO.			Recibo	01/04/2026	4.370,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DO JOGO DO CAMPEONATO.			Recibo	07/04/2026	200,00
IDEALIZA MARKETING VISUAL		COMPRA DE 10 TROFEIS DE ACRILICO PRO CAMPEONATO.			Recibo	07/04/2026	250,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO DO SINPROSAN.			Recibo	14/04/2026	500,00
Sub-Total							R\$ 6.880,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	02/04/2026	0,00	1.375,00
FRANCISCA CLAUDIA C. MONTEIRO		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN MÊS DE MARÇO/26			Recibo	02/04/2026	1.375,00
Sub-Total							R\$ 1.375,00
SINPROSAN - SIND	0	TAR RE C	NF	0	02/04/2026	0,00	39,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	02/04/2026	0,00	800,00
GENARIO ELIAS DA SILVA		PG DE CONSULTAS DE CONSULTAS PARA OS SOCIOS DO SINDICATO.			Recibo	02/04/2026	800,00
Sub-Total							R\$ 800,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	02/04/2026	0,00	10.277,98
SINPROSAN		PG DE FUNDO DE GREVE DO MÊS DE MARÇO/26			Recibo	02/04/2026	10.277,98
Sub-Total							R\$ 10.277,98
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	06/04/2026	0,00	9.643,97
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PG DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.			NF	06/04/2026	9.643,97
Sub-Total							R\$ 9.643,97
SINPROSAN - SIND	0	PG DE FONE	NF	0	06/04/2026	0,00	189,95
VIVO		PG DE FATURA DO TELEFONE CELULAR DO SINDICATO.			NF	06/04/2026	189,95
Sub-Total							R\$ 189,95
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO PIX	NF	0	06/04/2026	0,00	4.139,27
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DE 40% DE FGTS PARA A FUNCIONARIA MARCIA KALIANDRA.			NF	06/04/2026	4.139,27
Sub-Total							R\$ 4.139,27
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	06/04/2026	0,00	149,99
AMAZONET INTERNET		PG DE INTERNET DO BALNEARIO.			NF	06/04/2026	149,99
Sub-Total							R\$ 149,99
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	06/04/2026	0,00	324,00
WSP		PG DE INTERNET DA SEDE.			NF	06/04/2026	324,00
Sub-Total							R\$ 324,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	06/04/2026	0,00	167,00
MOV INTERNET		PG DE INTERNET MOV DA SEDE.			Recibo	06/04/2026	167,00

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL

/

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total						R\$ 167,00	
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	06/04/2026	75,62	0,00
SINPROSAN - SIND	00107	CHEQUE SACADO	NF	0	10/04/2026	0,00	15.000,00
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	08/04/2026	100,00
SAMED COMERCIO		COMPRA DE LENÇOL HOSPITALAR PARA MASSAGEM			NF	08/04/2026	180,00
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	09/04/2026	188,00
PANIFICADORA PAO NOSSO		COMPRA DE PAES.			NF	10/04/2026	20,19
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	10/04/2026	100,00
TOTAL PLASTICO		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.			NF	10/04/2026	303,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	11/04/2026	57,00
MARCELO ALVES		PG DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR.			Recibo	11/04/2026	75,00
PANIFICADORA PAO NOSSO		COMPRA DE PAES.			NF	11/04/2026	16,99
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA DE GALÃO E CAIXAS.			NF	11/04/2026	378,00
SIDMAC COMERCIO		COMPRA DE CARTUCHO			Recibo	13/04/2026	180,00
PANIFICADORA PAO NOSSO		COMPRA DE PAES.			NF	13/04/2026	12,37
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	13/04/2026	80,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE LAMPADAS			Recibo	14/04/2026	90,00
JOSIANE C. DOS SANTOS		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	14/04/2026	60,00
CLAUDIO CORREA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE.			Recibo	14/04/2026	30,00
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	14/04/2026	60,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	14/04/2026	35,36
MERCANTIL OGN		COMPRA DE PILHAS.			Recibo	14/04/2026	60,00
JOSE DE LIMA PEREIRA		PG DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARGOS CARREIRAS E REMUNERAÇÕES (PCCR) DOS TRABALHADORES PUBLICO DO MUNICIPIO DE SANTAREM, ESTADO DO PARÁ.			Recibo	15/04/2026	800,00
PAULO GAMA DA COSTA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X GUARANI DO JUTAI NO DIA 15/04/2026. TIME FEMININO			Recibo	15/04/2026	400,00
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	15/04/2026	80,00
RAIMUNDO NUNES SILVA		PG DE ENTREGA DE EDITAL PARA ASSEMBLEIA DO DIA 01/05 NA ZONA URBANA.			Recibo	16/04/2026	416,00
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE ENTREGA DE EDITAL PARA ASSEMBLEIA DO DIA 01/05 NA ZONA URBANA.			Recibo	16/04/2026	368,00
PADARIA MESTRE		COMPRA DE LANCHE.			NF	16/04/2026	39,13
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	16/04/2026	120,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.			NF	16/04/2026	426,63
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE ENTREGA DE EDITAL PARA ASSEMBLEIA DO DIA 01/05 NO PLANALTO CURUA-UMA, CUIABA E EIXO FORTE.			Recibo	17/04/2026	410,00
J.R LIRA		COMPRA DE FARDO DE CAFÉ E LEITE.			NF	17/04/2026	641,50
JOSIANE C. DOS SANTOS		COMPRA DE SALGADOS E REFRIGERANTES PARA SERVIR NA REUNIÃO DOS VIGIAS.			Recibo	17/04/2026	300,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO DE FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEIOS.			Recibo	17/04/2026	200,00
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	17/04/2026	120,00
MINI BOX E CONSTRUÇÃO		COMPRA DE ISQUEIROS			NF	17/04/2026	14,25
AUTO POSTO J M LTDA		COMPRA DE GASOLINA PARA O BALNEARIO.			NF	17/04/2026	73,90
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	18/04/2026	40,00
M JANNE DA SILVA		COMPRA DE LUMINARIA LED			NF	18/04/2026	35,00
GOVERNO DO ESTADO		PG DE LICENÇA DO BOMBEIROS.			NF	18/04/2026	276,16
GERSON CARLOS ASSIS		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 19/04.			Recibo	18/04/2026	150,00
PANIFICADORA PAO NOSSO		COMPRA DE PAES			NF	18/04/2026	22,66

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL /

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
EUZELI VIEIRA DE SOUSA		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	21/04/2026	150,00
LOJA DO CARTUCHO		COMPRA DE UMA CAIXA DE PAPEL REPORT A4			NF	22/04/2026	250,00
INSTITUTO MAIA DE TERAPAIAS HOLISTICAS		COMPRA DE MATERIAL DE MASSAGEM			Recibo	22/04/2026	60,00
PAPELARIA TURIANA		COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO			NF	22/04/2026	35,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	22/04/2026	22,41
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	22/04/2026	120,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	23/04/2026	48,15
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	23/04/2026	65,00
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	23/04/2026	120,00
J.R LIRA		COMPRA DE MANTEIGA			NF	23/04/2026	30,00
IFOR HEP		COMPRA DE UM TABLETE PARA PREMIO DE SORTEIO NA ASSEMBLEIA.			NF	24/04/2026	950,00
POSTO PETROMOÇÃO		COMPRA DE DIESEL S10			NF	24/04/2026	486,86
MINI BOX E CONSTRUÇÃO		COMPRA DE DIVERSOS.			NF	24/04/2026	17,53
ANTONIO MOTA		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	24/04/2026	48,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MECANISMO COMF E VEDA ROSCA			Recibo	25/04/2026	140,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	25/04/2026	22,77
DELIA DOS SANTOS		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ESCOLA PADRE FELIPE			Recibo	25/04/2026	75,00
CARIMBEIRA		COMPRA DE DOIS CARIMBOS			Recibo	27/04/2026	40,00
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL.			NF	27/04/2026	288,00
J.R LIRA		COMPRA DE FRUTAS PARA LANCHE.			NF	27/04/2026	74,95
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	27/04/2026	53,49
JORGE COUTINHO VASCONCELOS		PG DE AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDOR.			Recibo	27/04/2026	80,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO DE FILMAGEM E EDIÇÃO DE VIDEO PARA ASSEMBLEIA			Recibo	27/04/2026	100,00
DARCILETE DA SILVA CANTE		PG DE 04 SUBSTITUIÇÕES E AUXILIO TRANPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA ANALIZANDO AS DESPESAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2026 E ELABORAÇÃO DO PARECER.			Recibo	28/04/2026	680,00
VANIELE DA SILVA ARAUJO		PG DE 04 DOMINGOS 02 FERIADOS E (21 HORAS EXTRAS TRABALHADO NOSSABADOS, DOMINGOS E FERIADOS NO MÊS DE ABRIL COMO CASEIRO.			Recibo	28/04/2026	924,00
TANIA MARA MARTINS SOUSA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA DO SINDICATO MÊS DE ABRIL/26			Recibo	28/04/2026	200,00
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL.			NF	28/04/2026	268,00
J.R LIRA		COMPRA DE FRUTAS.			NF	28/04/2026	87,11
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	28/04/2026	86,15
JESSIVANIA M.M. BARROSOS		PG DE 02 SUBSTITUIÇÕES E AUXILIO TRANPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA ANALIZANDO AS DESPESAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2026 E ELABORAÇÃO DO PARECER.			Recibo	28/04/2026	340,00
MARIA JOSE TORRE		PG DE 04 SUBSTITUIÇÕES E AUXILIO TRANPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA ANALIZANDO AS DESPESAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2026 E ELABORAÇÃO DO PARECER.			Recibo	28/04/2026	680,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE 04 SUBSTITUIÇÕES E AUXILIO TRANPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA ANALIZANDO AS DESPESAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2026 E ELABORAÇÃO DO PARECER.			Recibo	28/04/2026	680,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE			Recibo	28/04/2026	19,00
JOSIANE C. DOS SANTOS		COMPRA DE PAES.			NF	24/06/2026	20,00
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	24/06/2026	100,00
ELIANA PATROCINIO CRUZ		PG DE 04 SUBSTITUIÇÕES E AUXILIO TRANPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA ANALIZANDO AS DESPESAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2026 E ELABORAÇÃO DO PARECER.			Recibo	28/08/2026	680,00

Sub-Total **R\$ 15.000,56**

SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	13/04/2026	0,00	1.000,00
------------------	---	-----------	----	---	------------	------	----------

JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA	0	PG DA PRIMEIRA PARCELA DA ELABORAÇÃO DOS POP E BOMBO SEGURANÇA DO TRABALHO	NF	0	13/04/2026	0,00	1.000,00
-----------------------------------	---	----------------------------------------------------------------------------	----	---	------------	------	----------

sexta-feira, 8 de maio de 2026

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL

/

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA					Recibo	13/04/2026	1.000,00
Sub-Total							R\$ 1.000,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	14/04/2026	0,00	1.058,26
J.P MORGAN		COMPRA DE DUAS FITAS COLORIDAS PARA MAQUINA DE CARTEIRINHA.			NF	14/04/2026	1.058,26
Sub-Total							R\$ 1.058,26
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	14/04/2026	0,00	303,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTA FISCAL.			NF	14/04/2026	303,96
Sub-Total							R\$ 303,96
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	22/04/2026	0,00	2.617,92
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ENERGIA DO BALNEARIO MÊS DE ABRIL/26			NF	22/04/2026	2.617,92
Sub-Total							R\$ 2.617,92
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	22/04/2026	0,00	68,80
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ENERGIA DO GINASIO MÊS DE ABRIL/26			NF	22/04/2026	68,80
Sub-Total							R\$ 68,80
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO DE TED	NF	0	23/04/2026	0,00	1.900,00
GRAFICA TAPAJOS		PG DE ADIANTAMENTO DO CONFEÇÃO DE RIFAS JUNINA.			Recibo	23/04/2026	1.900,00
Sub-Total							R\$ 1.900,00
SINPROSAN - SIND	0	TAR RE C	NF	0	23/04/2026	0,00	13,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	27/04/2026	199.083,13	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	27/04/2026	105,37	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO DE TEV	NF	0	27/04/2026	0,00	14.700,00
ISAAC LISBOA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA JURIDICA DO SINDICATO.			Recibo	27/04/2026	14.700,00
Sub-Total							R\$ 14.700,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO DE TEV	NF	0	28/04/2026	0,00	2.814,12
ROSILENE MAGALHAES		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA			Recibo	28/04/2026	2.814,12
Sub-Total							R\$ 2.814,12
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED	NF	0	28/04/2026	0,00	13,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO DE TED	NF	0	28/04/2026	0,00	2.705,02
GERSON CARLOS ASSIS		PG DE SALARIO DO VIGIA.			Recibo	28/04/2026	2.705,02
Sub-Total							R\$ 2.705,02
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED	NF	0	28/04/2026	0,00	13,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO DE TED	NF	0	28/04/2026	0,00	1.250,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA DE INFORMATICA MÊS DE ABRIL/26			Recibo	28/04/2026	1.250,00

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL

/

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total							R\$ 1.250,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO DE TED	NF	0	28/04/2026	0,00	1.566,97
VANIELE DA SILVA ARAUJO		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	28/04/2026 1.566,97
Sub-Total							R\$ 1.566,97
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED	NF	0	28/04/2026	0,00	13,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO DE TED	NF	0	28/04/2026	0,00	2.355,70
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE SALARIO DO MOTORISTA				Recibo	28/04/2026 2.355,70
Sub-Total							R\$ 2.355,70
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO DE TEV	NF	0	28/04/2026	0,00	850,00
TAYENNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ZUMBA MÊS DE ABRIL/26				Recibo	28/04/2026 850,00
Sub-Total							R\$ 850,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO DE TEV	NF	0	28/04/2026	0,00	1.499,43
TANIA MARA MARTINS SOUSA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.				Recibo	28/04/2026 1.499,43
Sub-Total							R\$ 1.499,43
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO DE TEV	NF	0	28/04/2026	0,00	2.802,26
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE SALARIO DO VIGIA				Recibo	08/04/2026 2.802,26
Sub-Total							R\$ 2.802,26
SINPROSAN - SIND	000109	CHEQUE SACADO	NF	0	28/04/2026	0,00	15.000,00
LEANDRO DA SILVA BEZERRA		PG DE 28 CONSULTAS MEDICA PARA SOCIOS NO MÊS DE ABRIL/26				Recibo	28/04/2026 2.050,00
RAIMUNDO JORGE DO AMARAL		PG DE 04 DOMINGOS E 02 FERIADOS E MAS HORAS EXTRAS TRABALHADO NO MÊS DE ABRIL COMO CASEIRO DO BALNEARIO/26				Recibo	28/04/2026 924,00
PANIFICADORA DONA MARIA		COMPRA DE LANCHE.				Recibo	28/04/2026 54,00
V.DE LIMA		COMPRA DE POLPAS PARA FAZER SUCO E SERVIR NA ASSEMBLEIA.				Recibo	29/04/2026 268,00
DIGICOPY		PG DE ENCADERNAÇÃO.				Recibo	29/04/2026 4,00
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA E FUNCIONARIO EXPEDIENTE EXTENDIDO.				NF	29/04/2026 100,00
GRAFICA CMIK		PG DE IMPRESSÃO				Recibo	29/04/2026 10,00
S.K.C.M SERVIÇO E COMERCIO		COMPRA DE DUAS CAIXAS DE FRANGO PARA FAZER O VATAPA E SERVIR NA ASSEMBLEIA.				NF	29/04/2026 363,60
INSTITUTO MAIA DE TERAPAIAS HOLISTICAS		COMPRA DE MATERIAL DE MASSAGENS.				Recibo	29/04/2026 215,00
CLAUDIO CORREA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE.				Recibo	29/04/2026 30,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE TRANSMISSÃO DE JOGO DO CAMPEONATO DO SINPROSAN.				Recibo	29/04/2026 200,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE FILMAGEM E EDIÇÃO DE DOIS VIDEOS.				Recibo	29/04/2026 100,00
ATACADA0		COMPRA PRODUTOS ALIMENTICIOS E REFRIGERANTES PARA ASSEMBLEIA.				NF	29/04/2026 1.803,94
TOTAL PLASTICO		COMPRA DE DESCARTARVES				NF	29/04/2026 651,00
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA E FUNCIONARIO EXPEDIENTE EXTENDIDO.				NF	30/04/2026 180,00
ESSENCIAL INFORMATICA		COMPRA DE 03 PRANCHETAS				NF	30/04/2026 50,00
PANIFICADORA PAO NOSSO		COMPRA DE PAES.				NF	30/04/2026 17,72
ARMARINHO ALIANÇA		COMPRA DE MATERIAL DE MASSAGENS				NF	30/04/2026 180,00
A.R COMERCIAL LTDA		COMPRA DE JARRAS.				NF	30/04/2026 85,00

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL

/

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA DIRETORIA.			Recibo	30/04/2026	50,00
CLUADIO CORREA DE SOUSA		PG DE DESPESAS COM A FINAL DO CAMPEONATO DO TIME MASCULINO DO SINPROSAN.			Recibo	30/04/2026	700,00
SOCIEDADE FOGAS LTDA		COMPRA DE UMA RECARGA DE GAS			NF	30/04/2026	90,00
PAPELARIA TURIANA		COMPRA DE PAPEL VERGE			NF	30/04/2026	29,90
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	30/04/2026	523,64
JOAO PAULO SARMENTO CAETANO		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇO GERAIS NO SINDICATO NO MÊS DE ABRIL/26			Recibo	30/04/2026	1.821,00
GERSON CARLOS ASSIS		COMPRA DE LANCHE PARA OS MEMBROS DE DEPARTAMENTOS.			Recibo	30/04/2026	56,00
EMERSON FRED FERREIRA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO			Recibo	30/04/2026	30,00
EYLA FRANCISCA SOUSA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO.			Recibo	30/04/2026	30,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL.			Recibo	30/04/2026	30,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ASSEMBLEIA.			NF	30/04/2026	234,05
D.W LIMA AGUIAR ME		COMPRA DE DUAS CAIXAS DE CANETAS.			NF	30/04/2026	99,80
KENNEDY HORTIFRUT		COMPRA DE FRUTAS PARA SERVIR NA ASSEMBLEIA.			Recibo	30/04/2026	686,00
THATYANN M DE PAIVA		COMPRA DE VERDURAS PARA FAZER O VATAPA PRA SERVIR NA ASSEMBLEIA.			Recibo	30/04/2026	80,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE PAES E BOLO.			Recibo	30/04/2026	20,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA AGUA PARA ASSEMBLEIA.			NF	30/04/2026	450,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE BOLOS DE MACAXEIRAS, TRIGO E PAES DE FORMA.			Recibo	01/05/2026	360,00
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA E FUNCIONARIO EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	01/05/2026	240,00
PANIFICADORA MEU SONHO		COMPRA DE 300 CROSSANT PARA SERVIR NA ASSEMBLEIA.			Recibo	01/05/2026	600,00
GABRIEL DE JESUS		PG DE 02 INTERPRETES DE LIBRAS NA ASSEMBLEIA.			Recibo	01/05/2026	500,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES PARA ASSEMBLEIA.			NF	01/05/2026	531,32
S.PEREIRA		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.			NF	01/05/2026	252,30
CLAUDIO CORREA		PG DE LOCUTOR DE TRANSMISSÃO DE JOGO DO CAMPEONATO DO SINPROSAN.			Recibo	29/04/2029	300,00
Sub-Total							R\$ 15.000,27
SINPROSAN - SIND	000108	CHEQUE SACADO	NF	0	28/04/2026	0,00	17.207,54
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DE FGTS.			NF	28/04/2026	1.320,09
RECEITA FEDERAL		OG DE INSS			NF	28/04/2026	5.886,45
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN.			Recibo	28/04/2026	4.619,00
RAIMUNDO CARLOS DE ASSIS		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN.			Recibo	28/04/2026	5.382,00
Sub-Total							R\$ 17.207,54
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED	NF	0	28/04/2026	0,00	13,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO DE TEV	NF	0	28/04/2026	0,00	1.499,43
RAIMUNDO JORGE DO AMARAL		PG DE SALARIO DO CASEIRO			Recibo	28/04/2026	1.499,43
Sub-Total							R\$ 1.499,43

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL

/

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída	
						TOTAIS:	201.602,03	152.585,57
						SALDO:	49.016,46	
						SALDO ANTERIOR:	0,00	
						SALDO ANTERIOR:	0,00	
						SALDO ATUAL:	49.016,46	