



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: JANEIRO / / Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	DEB CEST	NF	0	05/01/2026	0,00	125,00
SINPROSAN - SIND	000093	CHEQUE SACADO	NF	0	26/01/2026	0,00	16.210,00
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE ENTREGA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DIA 27/01/2026 NAS ESCOLAS, UMEIS, CEMEIS NA ZONA URBANA.			Recibo	21/01/2026	368,00
EDIVALDO M DE SOUSA		COMPRA DE 60 CENTOS DE SALGADOS PARA SERVIR AOS SOCIOS NA ASSEMBLEIA.			Recibo	27/01/2026	2.350,00
PLACHI & PLACHI		COMPRA DE GELO			Recibo	27/01/2026	50,00
DULCIMIRA A ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DO LANCHE PARA ASSEMBLEIA.			Recibo	27/01/2026	150,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DO LANCHE PARA ASSEMBLEIA.			Recibo	27/01/2026	150,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE 4:30 MINUTOS DE LOIVE DA ASSEMBLEIA E EDIÇÃO DE VIDEOS.			Recibo	27/01/2026	500,00
GABRIEL DE JESUS		PG DE DOIS INTERPRETES DE LIBRA NA ASSEMBLEIA.			Recibo	27/01/2026	700,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA E PRESTADORES DE SERVIÇO EM EXPEDIENTE ESTENDIDO.			NF	28/01/2026	267,08
LIMPA BRASIL		COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA			NF	28/01/2026	70,00
J.R LIRA		COMPRA DE REFRIGERANTES.			NF	28/01/2026	92,58
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM GERAL DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	28/01/2026	200,00
M.R. PONTES SOUSA		COMPRA DE MATERIAL DE COZINHA.			NF	28/01/2026	110,10
GRAFICA CMIK		PG DE CONFECCÃO DE PLACAS DE ATENDIMENTOS.			Recibo	28/01/2026	90,00
EZEQUIEL DOS SANTOS LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 19 CENTRAL DE AR E REPOSIÇÃO DE GAS DE DUAS CENTRAL.			NF	29/01/2026	5.460,00
INFO HAPPY		COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO, TECLADO, MONITOR			NF	29/01/2026	1.730,00
PANIFICADORA PAO NOSSO		COMPRA DE PAES.			NF	29/01/2026	14,70
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA E PRESTADORES DE SERVIÇO EM EXPEDIENTE ESTENDIDO.			NF	29/01/2026	140,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO DE FILMAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS NAS PALESTRAS DAS ESCOLAS.			Recibo	29/01/2026	150,00
RIANIL SPORTS		COMPRA DE DUAS BOLAS PARA O BALNEARIO.			Recibo	30/01/2026	200,00
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE ENERGIA DO BALNEARIO DO SINPROSAN MÊS DE JANEIRO.			NF	30/01/2026	3.330,61
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE ENERGIA DO GINASIO DO SINPROSAN MÊS DE JANEIRO.			NF	30/01/2026	70,32
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	30/01/2026	17,00
Sub-Total							R\$ 16.210,39
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS.	NF	0	26/01/2026	191.964,32	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS.	NF	0	28/01/2026	354,41	0,00
SINPROSAN - SIND	000094	CHEQUE SACADO	NF	0	29/01/2026	0,00	34.655,84
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			NF	29/01/2026	10.623,69
MELISA L DE ALMEIDA		PG DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			NF	29/01/2026	6.084,49
FGTS		PG DE FGTS RESCISORIO DO FUNCIONARIO JAIRO PINTO ROCHA.			NF	29/01/2026	4.177,43
FGTS		PG DE FGTS RESCISORIO DO FUNCIONARIA MELISSA DOLZANE.			NF	29/01/2026	1.058,11

CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO /

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
FGTS		PG DE FGTS RESCISORIO DO FUNCIONARIO SUELI CORREA			NF	29/01/2026	1.488,14
FGTS		PG DE FGTS RESCISORIO DO FUNCIONARIO IDENIO FABRICIO.			NF	29/01/2026	1.488,14
SUELI C SOUSA MAIA		PG DE FOLGAS, E HORAS EXTRAS TRABALHADO COMO CASEIRO NO BALNEARIO MÊS DE JANEIRO.			Recibo	29/01/2026	740,00
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE FOLGAS, E HORAS EXTRAS TRABALHADO COMO CASEIRO NO BALNEARIO MÊS DE JANEIRO.			Recibo	29/01/2026	740,00
SUELI C SOUSA MAIA		PG DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			NF	29/01/2026	4.127,92
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			NF	29/01/2026	4.127,92
Sub-Total							R\$ 34.655,84
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS.	NF	0	30/01/2026	38,13	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS.	NF	0	30/01/2026	38,13	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS.	NF	0	30/01/2026	2.178,08	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS.	NF	0	30/01/2026	7,29	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS.	NF	0	30/01/2026	31,01	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS.	NF	0	30/01/2026	26,75	0,00
SINPROSAN - SIND	000095	CHEQUE SACADO	NF	0	30/01/2026	0,00	30.000,00
JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA		PG DE SERVIÇO DE ENVIO E GESTÃO DOS PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PCMSO) E ENVIO DOS EVENTOS JUNTO AO E -SOCIAL			Recibo	28/01/2026	250,00
AUTO POSTO TIPIZAL		COMPRA DE DIESEL S10 PARA O CARRO DO PROFESSOR QUE ESTAVA HÁ SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	28/01/2026	100,00
DR.FRANCISCO LOUREIRO		PG DE 04 EXAMES MEDICO OCUPACIONAIS.			Recibo	28/01/2026	200,00
RECEITA FEDERAL		PG DE INSS DOS FUNCIONARIOS.			NF	30/01/2026	6.733,65
RAIZA COSTA DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN MÊS DE JANEIRO/26			Recibo	30/01/2026	1.400,00
DAIANE SANTOS DE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 17 MASSAGENS RELAXANTE PARA OS SERVIDORES.			Recibo	30/01/2026	510,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 41 MASSAGENS RELAXANTE PARA OS SERVIDORES.			Recibo	30/01/2026	1.640,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN MÊS DE JANEIRO/26			Recibo	30/01/2026	690,00
DEBORA VITA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 32 MASSAGENS RELAXANTE PARA OS SERVIDORES.			Recibo	30/01/2026	960,00
FRANCISCA CLAUDIA C. MONTEIRO		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN MÊS DE JANEIRO/26			Recibo	30/01/2026	450,00
PAULO HENRIQUE		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO NO SINPROSAN MÊS DE JANEIRO/26			Recibo	30/01/2026	330,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN NO MÊS DE JANEIRO/2026.			Recibo	30/01/2026	4.382,00
INSTITUTO MAIA DE TERAPAIAS HOLISTICAS		COMPRA DE MATERIAL DE MASSAGEM			Recibo	30/01/2026	215,00
GESIEL RIBEIRO DE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NAS ESCOLAS HAROLDO VELOSO, DOM FLORIANO, BRIGADEIRO EDUARDO GOMES.			Recibo	30/01/2026	300,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DOS DEPARTAMENTOS			Recibo	30/01/2026	79,00
POSTO PETRO		COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO DO SINDICATO.			NF	30/01/2026	50,04
S PEREIRA LIMA		COMPRA DE SACOS DE LIXO.			NF	30/01/2026	97,50
BELAS FLORES		COMPRA DE UMA COROA DE FLORES FUNEBRE PARA HOMENAGEM DA PROFESSORA.			NF	30/01/2026	450,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA E PRESTADORES DE SERVIÇO EM EXPEDIENTE ESTENDIDO.			NF	30/01/2026	170,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	30/01/2026	24,83
RAIMUNDO CARLOS DE ASSIS		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN NO MÊS DE JANEIRO/2026.			Recibo	30/01/2026	5.219,00
FLAVIA ALESSANDRA ARAUJO SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN MÊS DE JANEIRO/26			Recibo	30/01/2026	780,00
THIAGO FABRICIO SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO DUAS SEGUNDAS FEIRAS NO MÊS DE JANEIRO.			Recibo	30/01/2026	300,00
JOSIMAR DA SILVA E SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 57 MASSAGENS RELAXANTE PARA OS SERVIDORES.			Recibo	30/01/2026	1.860,00
CREATOR DESIGNER		COMPRA DE CARIMBO.			NF	31/01/2026	35,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO /

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 01/02/2026			Recibo	31/01/2026	150,00
POSTO PETROMOÇÃO		COMPRA DE DIESEL S10 PARA CAMINHONETE DO SINDICATO.			NF	31/01/2026	500,00
COSTA COMERCIO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	31/01/2026	99,99
PANIFICADORA PAO NOSSO		COMPRA DE PAES.			NF	31/01/2026	16,82
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DIRCEU		COMPRA DE 06 CAIXAS DE AGUA PARA MANIFESTAÇÃO.			Recibo	31/01/2026	168,00
CASA FORTE COMERCIO		COMPRA DE 10 LAMPADAS LED			NF	31/01/2026	160,00
MARIA FRANCILENE		COMPRA DE UMA CAIXA DE BANANAS PARA DOAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO.			Recibo	31/01/2026	120,00
KENNEDY HORTIFRUT		COMPRA DE FRUTAS (MELANCIAS E MAÇÃ PARA DOAÇÃO NA MINIFESTAÇÃO.			Recibo	31/01/2026	275,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE			NF	02/02/2026	10,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			Recibo	02/02/2026	91,00
PANIFICADORA PAO NOSSO		COMPRA DE PAES.			NF	02/02/2026	14,96
AMILTON DE ASSIS		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA E PRESTADORES DE SERVIÇO EM EXPEDIENTE ESTENDIDO.			Recibo	02/02/2026	126,00
CREATOR DESIGNER		PG DE CONFECÇÃO DE CARIMBO;			Recibo	02/02/2026	35,00
CLAUDIO CORREA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO (RETROATIVO).			Recibo	02/02/2026	60,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM LAVAGENS DOS COLETES E INSUMOS PARA OS AMISTOSOS DO SINDICATO MÊS DE FEVEREIRO.			Recibo	02/02/2026	440,00
DULCIMIRA A ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA REUNIÃO DA ESCOLA MARIO IMBIRIBA.			Recibo	02/02/2026	150,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	03/02/2026	32,89
WSP SERVIÇO		PG DE INTERNET WSP DA SEDE DO SINDIACTO.			NF	03/02/2026	324,00
Sub-Total							R\$ 29.999,68
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/01/2026	0,00	2.814,12
ROSILENE MAGALHAES		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.			Recibo	30/01/2026	2.814,12
Sub-Total							R\$ 2.814,12
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/01/2026	0,00	2.709,90
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	30/01/2026	2.709,90
Sub-Total							R\$ 2.709,90
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/01/2026	0,00	2.814,12
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.			Recibo	30/01/2026	2.814,12
Sub-Total							R\$ 2.814,12
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	30/01/2026	0,00	2.355,70
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO			Recibo	30/01/2026	2.355,70
Sub-Total							R\$ 2.355,70
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/01/2026	0,00	14.700,00
ISAAC LISBOA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA JURIDICA DO SINDICATO MÊS DE JANEIRO/2026			Recibo	30/01/2026	14.700,00
Sub-Total							R\$ 14.700,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS.	NF	0	30/01/2026	28,38	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS.	NF	0	30/01/2026	70,07	0,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO /

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída	
						TOTAIS:	194.736,57	106.384,68
						SALDO:	88.351,89	88.351,89
						SALDO ANTERIOR:	0,00	0,00
						SALDO ANTERIOR:	0,00	0,00
						SALDO ATUAL:	88.351,89	88.351,89