



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: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
	0		NF	0		0,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	02/05/2025	0,00	4.800,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA		PG DE CONSULTAS MEDICAS PARA OS SOCIOS MÊS DE ABRIL/25			Recibo	02/05/2025	4.800,00
Sub-Total							R\$ 4.800,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	02/05/2025	0,00	4.000,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA MÊS DE ABRIL/25			Recibo	02/05/2025	4.000,00
Sub-Total							R\$ 4.000,00
SINPROSAN - SIND	000017	CHEQUE SACADO	NF	0	02/05/2025	0,00	15.180,00
MALHARIA D&D		COMPRA DE TECIDOS.			NF	02/05/2025	122,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM LAVAGENS DE COLETES E INSUMOS DURANTE O MÊS DE MAIO TIME MASCULINO.			Recibo	02/05/2025	440,00
BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	05/05/2025	18,52
J.R. LIRA LTDA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	05/05/2025	64,05
TAPAJOS EXTINTORES		PG DE RECARGA DE EXTINTORES ANUAL.			NF	05/05/2025	1.201,66
DULCIMIRA A ROCHA		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.			Recibo	05/05/2025	150,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	05/05/2025	150,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	05/05/2025	26,00
SAMED COMERCIO		COMPRA DE LENÇOL PARA MAÇA DE MASSAGEM			NF	05/05/2025	90,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GESTORES QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	05/05/2025	26,00
J.R. LIRA LTDA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTORES.			NF	06/05/2025	103,72
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE SUBSTITUIÇÕES E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GESTORES QUE ESTIVERAM EM REUNIÕES DIAS 05 E 06/25			NF	06/05/2025	252,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE SUBSTITUIÇÕES E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GESTORES QUE ESTIVERAM EM REUNIÕES DIAS 05 E 06/25			Recibo	06/05/2025	152,00
TELMAELITA PISCANÇO ROCHA		PG DE SUBSTITUIÇÕES E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GESTORES QUE ESTIVERAM EM REUNIÕES DIAS 05 E 06/25			Recibo	06/05/2025	252,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE MASSAGISTA NA AÇÃO SOCIAL DA ESCOLA PAULO RODRIGUES DIA 30/04/25.			Recibo	06/05/2025	150,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE CONFECCÃO DO ALMOÇO PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DOS GESTORES E SINDICATO.			Recibo	06/05/2025	100,00
JORGE COUTINHO VASCONCELOS		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DOS GESTORES QUE ESTIVERAM EM REUNIÕES NOS DIAS 05 E 06/25			Recibo	06/05/2025	320,00
POSTO PETROMOÇÃO		COMPRA DE GASOLINA PARA O BALNEARIO DO SINDICATO.			NF	06/05/2025	30,03
BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	06/05/2025	19,75
ACOUGUE JK		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			Recibo	06/05/2025	80,00
EDIVANA R DA SILVA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO.			Recibo	06/05/2025	300,00
ANTONIO LEUDIVAM COSTA SOUZA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GESTORES QUE ESTAVA EM REUNIÃO (02)			Recibo	06/05/2025	52,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO /

/ Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MAILA AGUIAR GOMES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GESTORES QUE ESTAVA EM REUNIÃO (03)			Recibo	06/05/2025	78,00
MAQUINAS E MOTORES		COMPRA DE CHAVE COMBINADA			NF	06/05/2025	38,00
JULLEN MACAMBIRA		PG DE ALUGUEL DA QUADRA DE ESPORTE PARA TIME MASCULINO.			NF	07/05/2025	600,00
MAIS MAKE		COMPRA DE MATERIAIS PARA AÇÃO SOCIAL NAS ESCOLAS			NF	07/05/2025	244,63
VIVO		PG DA CONTA DOS CELULARES VIVO.			NF	07/05/2025	185,64
AUTO POSTO TROPICAL		COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO DO SINDICATO.			NF	07/05/2025	50,00
WSP SERVIÇO		PG DE INTERNET DA SEDE.			NF	07/05/2025	324,00
MOV INTERNET		PG DE INTERNET DA SEDE			NF	07/05/2025	167,00
M R PONTES SOUSA		COMPRA DE BRINDES.			NF	07/05/2025	148,24
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA.			NF	08/05/2025	1.090,48
PARE AZUL		PG DE CARRO DO SINDICATO.			NF	08/05/2025	2,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X SÃO PAULO TIME MASCULINO.			Recibo	08/05/2025	400,00
JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA		PG DE ACESSORIA DE SEGURANÇA E O CADASTRO E ENVIO DOS EVENTOS JUNTO AO E-SOCIAL.			Recibo	08/05/2025	250,00
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA CAMINHONETE DO SINDICATO.			Recibo	08/05/2025	70,00
ELLEN PONTES		COMPRA DE ENVELOPES			NF	08/05/2025	14,50
POSTO PETRO		COMPRA DE GASOLINA			NF	08/05/2025	50,05
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE VAL PRA PIA.			NF	08/05/2025	12,00
BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	08/05/2025	18,42
LARISSA B DA COSTA		COMPRA DE FRUTAS PARA REUNIÃO DA DIRETORIA COM JURIDICO.			Recibo	09/05/2025	78,00
KENDRIA CARLA DA ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA FREI MIGUEL KELLETT MANHA E TARDE.			Recibo	09/05/2025	200,00
FARMACIA PRIMAVERA		COMPRA DE MASCARAS.			NF	09/05/2025	20,00
ANDRIA MARIA LIMA MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA FREI MIGUEL KELLETT MANHA E TARDE.			Recibo	09/05/2025	200,00
GRACIETE NASCIMENTO FIGUEIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA FREI MIGUEL KELLETT MANHA E TARDE.			Recibo	09/05/2025	200,00
INGRID BRUNA DE ALMEIDA		PG DE AUXILIO SAUDE.			Recibo	09/05/2025	300,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA E PRESTADORES DE SERVIÇO.			NF	09/05/2025	189,00
NADIR MONTEIRO ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA FREI MIGUEL KELLETT MANHA E TARDE.			Recibo	09/05/2025	200,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE MASSAGISTA NA AÇÃO SOCIAL DA ESCOLA FREI MIHUEL KELLETT MANHA E TARDE.			Recibo	09/05/2025	200,00
ELOANE GUIMARÃES DOS SANTOS.		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA FREI MIGUEL KELLETT MANHA E TARDE.			Recibo	09/05/2025	200,00
JOSE TILSON S DE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NA ESCOLA TEREZA NELMA.			Recibo	09/05/2025	150,00
RAIZA COSTA DE SOUZA		PG DE SERVIÇO DE PALESTRANTE NA ESCOLA FREI MIGUEL KELLETT MANHA E TARDE.			Recibo	09/05/2025	200,00
IZABELE REBELO SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA FREI MIGUEL KELLETT MANHA E TARDE.			Recibo	09/05/2025	200,00
ALIANÇA COSMETICOS		COMPRA DE MATERIAL DE MASSAGENS			NF	09/05/2025	59,96
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 09/05			Recibo	09/05/2025	150,00
INACIO DAS BATERIAIS		PG DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO CAMINHONETE DO SINDICATO			NF	09/05/2025	4.792,00

Sub-Total **R\$ 15.181,65**

SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	02/05/2025	0,00	4.440,00
------------------	---	-----------	----	---	------------	------	----------

RAIZA COSTA DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO MÊS DE ABRIL/25			Recibo	02/05/2025	4.440,00
----------------------	--	--	--	--	--------	------------	----------

Sub-Total **R\$ 4.440,00**

SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	0	05/05/2025	0,00	125,00
------------------	---	---------	----	---	------------	------	--------

SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	05/05/2025	35,71	0,00
------------------	---	------------------------	----	---	------------	-------	------

SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	05/05/2025	0,00	750,00
------------------	---	-----------	----	---	------------	------	--------

ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE PRIMEIRA PARCELA DA CONFECÇÃO DE UMA CADEIRA DE BALANÇO NO PALMEIRAS			Recibo	05/05/2025	750,00
-----------------------------	--	--	--	--	--------	------------	--------

quinta-feira, 18 de setembro de 2025

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES					05/05/2025	750,00	
Sub-Total							R\$ 750,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	05/05/2025	0,00	8.792,16
SINPROSAN		PG DE FUNDO DE GREVE MÊS DE ABRIL/25			05/05/2025		8.792,16
Sub-Total							R\$ 8.792,16
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	05/05/2025	1.352,93	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	05/05/2025	100,44	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	07/05/2025	29,04	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	07/05/2025	863,45	0,00
SINPROSAN - SIND	000018	CHEQUE SACADO	NF	0	09/05/2025	0,00	10.000,00
LOVE MAKE		COMPRA DE MAQUIAGEM PARA AÇÃO SOCIAL.			09/05/2025		130,00
KE & CHEN LTDA		COMPRA DE BRINDES			09/05/2025		95,96
PAPELARIA TURIANO		COMPRA DE PRENDRAV			09/05/2025		55,00
JOSIMAR DA SILVA E SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE MASSAGISTA NA AÇÃO SOCIAL DA ESCOLA FREI MIGUEL KELLETT MANHA E TARDE.			09/05/2025		200,00
POSTO PETROMOÇÃO		COMPRA DE DIESEL S10			09/05/2025		500,00
BOM PAO		COMPRA DE PAES			09/05/2025		20,48
FESTANA		COMPRA DE BOMBONS PRA AÇÃO SOCIAL			09/05/2025		84,00
GEICINETE NASCIMENTO FIGUEIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA FREI JUVENAL.			10/05/2025		100,00
ADRIA MARIA REBELO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA FREI JUVENAL.			10/05/2025		100,00
RAIZA COSTA DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE PALESTRANTE NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA DO IGARAPÉ AÇU MANHA E TARDE.			10/05/2025		200,00
FLAVIA REBELO DE MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA FREI JUVENAL.			10/05/2025		100,00
DULCIMIRA A ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA EVENTO DO DIA 10/05			10/05/2025		150,00
DULCIMIRA A ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA EVENTO DO DIA 11/05			10/05/2025		150,00
ELOANÉ GUIMARÃES DOS SANTOS.		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA FREI JUVENAL.			10/05/2025		100,00
LIMPA BRASIL		PG DE SAPOLIOS			10/05/2025		12,00
CAMILA NAVEGAÇÃO		PG DE TRAVESSIA PARA LAGO GRANDE IDA E VOLTA.			10/05/2025		386,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE SERVIÇO DE MASSAGISTA NA ESCOLA FREI JUVENAL.			10/05/2025		100,00
AUTO POSTO TERRA		COMPRA DE GASOLINA			10/05/2025		100,02
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE PAES			10/05/2025		10,00
ONETE LOPES DE SOUSA		PG DE ALIMENTAÇÃO DE DOZE PESSOAS, DURANTE A VIAGEM PARA ESCOLA ONESIMO P DE SOUSA NO GUAJARA LAGO GRANDE.			10/05/2025		414,00
JOSIMAR DA SILVA E SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE MASSAGISTA NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA DO IGARAPÉ AÇU MANHA E TARDE.			10/05/2025		200,00
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA DO IGARAPÉ AÇU MANHA E TARDE.			10/05/2025		200,00
IZABELE REBELO SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA DO IGARAPÉ AÇU MANHA E TARDE.			10/05/2025		200,00
KENDRIA CARLA DA ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA DO IGARAPÉ AÇU MANHA E TARDE.			10/05/2025		200,00
NADIA MIRANDA ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA DO IGARAPÉ AÇU MANHA E TARDE.			10/05/2025		200,00
BEATRIZ DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA DO IGARAPÉ AÇU MANHA E TARDE.			10/05/2025		200,00
EDICLEIA RAMOS PEREIRA		PG DE FRETE DO CARRO PARA AJUDAR LEVAR O PESSOAL PRA ESCOLA DO GUAJARA.			10/05/2025		100,00
ALCIRA DA SILVA		AJUDA DE CUSTO PARA ESCOLA CESAR RAMALHEIRO.			12/05/2025		300,00
BOM PAO		COMPRA DE PAES.			12/05/2025		19,36
J.R. LIRA LTDA		COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS.			12/05/2025		33,97

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS DA PREFEITURA.			NF	12/05/2025	21,14
DULCIMIRA A ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA EVENTO DA SEMED 13/05.			Recibo	12/05/2025	150,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.			Recibo	12/05/2025	150,00
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	12/05/2025	26,00
LARISSA B DA COSTA		COMPRA DE FRUTAS PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTORES E JURIDICO.			Recibo	12/05/2025	100,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO DIA TODO.			Recibo	12/05/2025	326,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO DIA TODO.			Recibo	12/05/2025	326,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	12/05/2025	89,00
MAQUINAS E MOTORES		COMPRA DE OLEO PARA STHIL E OUTROS.			NF	13/05/2025	109,00
DIA A DIA FESTA		COMPRA DE RELOGIOS DE PAREDE PARA SALA DA PSICOLOGA.			NF	13/05/2025	54,98
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO NO FOLGA DOS CASEIROS DIA E NOITE.			NF	13/05/2025	260,00
BOM PAO		COMPRA DE PAES			NF	13/05/2025	17,78
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE BOLOS			NF	13/05/2025	20,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	13/05/2025	78,00
MISS BELA		COMPRA DE TOUCAS PARA MASSAGISTA.			NF	14/05/2025	60,60
RICARDO SANTOS DA SILVA		PG DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE BRINDES.			Recibo	14/05/2025	100,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA EVENTO DO DIA 15/05.			Recibo	14/05/2025	150,00
CHOCOLATES TAPAJOS		COMPRA DE BRINDES PARA AS PALESTRANTES.			NF	14/05/2025	159,96
BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	14/05/2025	19,16
SAMED COMERCIO		COMPRA DE PAPEL PRA MACA DE MASSAGEM.			NF	14/05/2025	90,00
MERCANTIL ALFA		COMPRA DE PISTOLAS MEGAMASTER.			NF	14/05/2025	70,00
R & R DOS SANTOS COMERCIO		COMPRA DE RECARGA DE GAS PARA BALNEARIO.			NF	14/05/2025	204,00
AMAZONET INTERNET		PG DE INTERNET DO BALNEARIO.			NF	15/05/2025	165,86
BOM PAO		COMPRA DE LANCHE PARA CONSELHO FISCAL.			NF	15/05/2025	74,77
J.R. LIRA LTDA		COMPRA DE FRUTAS PARA O LANCHE DO CONSELHO FISCAL E DIRETORIA.			NF	15/05/2025	56,43
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA COM CONSELHO FISCAL E DIRETORIA.			NF	15/05/2025	135,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA FAZER ALMOCO DOS GESTORES.			NF	15/05/2025	199,96
BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	16/05/2025	18,47
J.R. LIRA LTDA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO DE GESTORES.			NF	16/05/2025	139,63
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DO BALNEARIO MÊS MAIO/25			NF	16/05/2025	1.974,67
Sub-Total							R\$ 10.007,20
SINPROSAN - SIND	000019	CHEQUE SACADO	NF	0	14/05/2025	0,00	10.000,00
RAIZA COSTA DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA ALDEIA DO LAGO DA PRAIA			Recibo	15/05/2025	200,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DO MESES DE MARÇO E ABRIL/2025, ELABORAÇÃO DO PARECER, DAS 09:00 AS 17:00H.			Recibo	15/05/2025	220,00
BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	15/05/2025	25,19
JOSIMAR DA SILVA E SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA ALDEIA DO LAGO DA PRAIA			Recibo	15/05/2025	200,00
DULCIMIRA A ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 15/05			Recibo	15/05/2025	150,00
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA ALDEIA DO LAGO DA PRAIA.			Recibo	15/05/2025	200,00
NADIR MONTEIRO ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA ALDEIA DO LAGO DA PRAIA.			Recibo	15/05/2025	200,00
ELOANE GUIMARÃES DOS SANTOS.		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA ALDEIA DO LAGO DA PRAIA.			Recibo	15/05/2025	200,00
BEATRIZ DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA ALDEIA DO LAGO DA PRAIA			Recibo	15/05/2025	200,00
KENDRIA CARLA DA ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA ALDEIA DO LAGO DA PRAIA			Recibo	15/05/2025	200,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
UOL		PG DE BOLETO DA UOL.			NF	15/05/2025	52,85
JOSE MIGUEL DA C CALDEIRADA		PG DE FRETE P/ LEVAR A DIRETORIA E PRESTADORES DE SERVIÇO PARA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA SÃO FRANCISCO (LANCHE)			Recibo	15/05/2025	1.700,00
PAULA SIANÇA SOUSA DE MEIRANDA		PG DE AJUDA DE CUSTO.			Recibo	15/05/2025	100,00
EDIELMA PEREIRA		PG DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA AÇÃO SOCIAL NA ALDEIA LAGO DA PRAIA.			Recibo	15/05/2025	195,00
YARA FESTA		PG DE LOCAÇÃO DE 1 KIT PEGUE E MONTE TEMA DIA DAS MÃES PARA LIVE.			Recibo	16/05/2025	100,00
ROSA HELENA PEREIRA		PG DE PREMIO DA LIVE DO DIA DAS MÃES.			Recibo	16/05/2025	50,00
MARCIA PEDROSO SERRÃO		PG DE PREMIO DA LIVE DO DIA DAS MÃES.			Recibo	16/05/2025	50,00
GISELIDA NUNES DA SILVA		PG DE PREMIO DA LIVE DO DIA DAS MÃES.			Recibo	16/05/2025	50,00
MARIA NATALINA DOS SANTOS		PG DE PREMIO DA LIVE DO DIA DAS MÃES.			Recibo	16/05/2025	50,00
ALYNE FERNANDES RODRIGUES		PG DE PREMIO DA LIVE DO DIA DAS MÃES.			Recibo	16/05/2025	50,00
JOCELLYN LANE OLIVEIRA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/25, ENTRADA EXTRAS DE JANEIRO A ABRIL .			Recibo	16/05/2025	440,00
MARIA JOSE TORRES GOMES		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/25, ENTRADA EXTRAS DE JANEIRO A ABRIL .			Recibo	16/05/2025	440,00
ELIANA PATROCINIO CRUZ		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/25, ENTRADA EXTRAS DE JANEIRO A ABRIL .			Recibo	16/05/2025	440,00
MARGARETH DE LIMA CARVALHO		PG DE SERVIÇO DE PALESTRANTE DA LIVE DAS MÃES.			Recibo	16/05/2025	300,00
ROSANGELA N SENA		PG DE SERVIÇO DE PALESTRANTE DA LIVE DAS MÃES.			Recibo	16/05/2025	300,00
ELIZANGELA MARIA DE SOUSA		PG DE PREMIO DA LIVE DO DIA DAS MÃES.			Recibo	16/05/2025	50,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LIMPEZA DA SEDE PARA REUNIÃO DE GESTORES E CONFEÇÃO LANCHE.			Recibo	16/05/2025	300,00
DINAIR LIMA TAPAJOS		PG DE PREMIO DA LIVE DO DIA DAS MÃES.			Recibo	16/05/2025	50,00
CIDA NAYANE SANTOS		COMPRA DE FRUTAS PARA SERVIR NA REUNIÃO DE GESTORES.			Recibo	16/05/2025	130,00
ZEILAENE TAPAJOS FONSECA		PG DE PREMIO DA LIVE DO DIA DAS MÃES.			Recibo	16/05/2025	50,00
MARIA JOSE LIBERAL		PG DE PREMIO DA LIVE DO DIA DAS MÃES.			Recibo	16/05/2025	50,00
JANDRA LOURDES FUZIEL DE AMORIM		PG DE PREMIO DA LIVE DO DIA DAS MÃES.			Recibo	16/05/2025	50,00
RAIMUNDA RAMOS		PG DE PREMIO DA LIVE DO DIA DAS MÃES.			Recibo	16/05/2025	50,00
DULCIMIRA A ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 17/05			Recibo	16/05/2025	150,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DAS LIVES (REUNIÃO DE GESTORES E LIVE DAS MÃES)			Recibo	16/05/2025	500,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE BOLO DE MACAXEIRA.			NF	16/05/2025	70,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA CONSELHO FISCAL E FUNCIONARIA.			NF	16/05/2025	108,00
CARMINE PARENTE		PG DE PREMIO DA LIVE DO DIA DAS MÃES.			Recibo	16/05/2025	50,00
BRYTTO DESIGN		PG DE IMPRESSÃO DE PAPEL SULFIT.			Recibo	17/05/2025	15,00
JOSIMAR DA SILVA E SILVA		PG DE SERVIÇO DE MASSAGISTA NO ESCOLA CORONEL MARIO FERNANDES IMBIRIBA.			Recibo	17/05/2025	150,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA.			NF	17/05/2025	35,00
DULCIMIRA A ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 18/05.			Recibo	18/05/2025	150,00
RAIMUNDO NUNES SILVA		PG DE LIMPEZA DA ALA MEDICA E ESCRITORIOS.			Recibo	18/05/2025	100,00
MAILA AGUIAR GOMES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GESTORES.			Recibo	19/05/2025	52,00
DULCIMIRA A ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	19/05/2025	150,00
PAULINHO ACESSORIOS		PG DE LAMPADA E TROCA DE FUGENEL DO CARRO DO SINDICATO.			Recibo	19/05/2025	190,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.			Recibo	19/05/2025	150,00
TELMAELITA PICANÇO ROCHA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GESTORES.			Recibo	19/05/2025	126,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GESTORES.			Recibo	19/05/2025	126,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GESTORES.			Recibo	19/05/2025	52,00
ANTONIO LEUDIVAM COSTA SOUZA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GESTORES.			Recibo	19/05/2025	26,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
J.R LIRA		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.			NF	19/05/2025	43,75
W DA SILVA		COMPRA DE ARAME.			NF	19/05/2025	16,00
BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	19/05/2025	18,82
POSTO PETROMOÇÃO		COMPRA DE DEISEL S10 PARA CAMINHONETE.			NF	19/05/2025	500,01
BOM PAO		COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DE GESTORES.			NF	19/05/2025	72,64
LOJA DO CARTUCHO		COMPRA DE PAPEL A4			NF	19/05/2025	260,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	19/05/2025	47,00
Sub-Total:							R\$ 10.001,26

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	000020	CHEQUE SACADO	NF	0	19/05/2025	0,00	12.000,00
POSTO FLORESTA		COMPRA DE GASOLINA PARA O BALNEARIO.			NF	19/05/2025	70,01
JUNIOR OLIVEIRA ALVES		PG DE ENTREGA DE EDITAIS DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA ORDINARIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA REGIÃO DE PLANALTO CUIABA, CURUA-UMA, EIXO FORTE E ALTER DO CHÃO.			Recibo	19/05/2025	384,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE REFLETORES, LAMPADAS, CABO FLEXIVEL E OUTROS.			Recibo	19/05/2025	3.900,00
RAIMUNDO NUNES SILVA		PG DE ENTREGA DE EDITAIS DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA ORDINARIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA ESCOLAS, UMEIS, CEMEIS DA ZONA URBANA.			Recibo	19/05/2025	416,00
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE ENTREGA DE EDITAIS DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA ORDINARIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA ESCOLAS, UMEIS, CEMEIS DA ZONA URBANA.			Recibo	19/05/2025	368,00
J.R. LIRA LTDA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	19/05/2025	66,40
SUPERMECADO ECO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	20/05/2025	42,00
C CUNHA DE AGUIAR ME		COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO BOLAS PARA O BALNEARIO.			NF	20/05/2025	610,00
POSTO NOVA ALIANÇA		COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO DO SINDICATO.			NF	20/05/2025	50,00
C RODRIGUES PONTES		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.			NF	20/05/2025	153,45
DULCIMIRA A ROCHA		PG DE CONFECCÃO DO ALMOÇO DOS GESTORES DUAS PESSOAS.			Recibo	20/05/2025	240,00
PRINCIPE DOS FOGÕES		COMPRA DE PESO PRA PANELA DE PRESSÃO.			Recibo	20/05/2025	12,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE TRAMISMAÇÃO DA REUNIÃO DOS GESTORES COM JURIDICO.			Recibo	20/05/2025	350,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	20/05/2025	31,01
J.R. LIRA LTDA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DA REUNIÃO DE GESTORES.			NF	20/05/2025	413,00
NOVO MUNDO		COMPRA DE VENTILADOR E SANDUICHEIRA ULTRA PARA BRINDES NAS ESCOLAS.			NF	20/05/2025	418,70
MARIA DA CONCEIÇÃO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	20/05/2025	126,00
CENTRAL DOS FOGÕES		COMPRA DE PANELAS.			Recibo	21/05/2025	580,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA			Recibo	21/05/2025	1.918,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P/ MEMBRO DA DIREETORIA QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	21/05/2025	152,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	21/05/2025	1.702,82
Sub-Total:							R\$ 12.003,39

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	20/05/2025	0,00	7.880,00
ROCHA CONTABILIDADE		PG DE SERVIÇO DO ENVIO E PROCESSAMENTO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DOS ASSOCIADOS.			Recibo	20/05/2025	7.880,00
Sub-Total:							R\$ 7.880,00

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	000021	CHEQUE SACADO	NF	0	20/05/2025	0,00	15.000,00
MARIA EDINEIA OLIVEIRA CASTRO		PG DE PREMIO DA LIVE DO DIA DAS MÃES.			Recibo	16/05/2025	50,00
AGRONORTE		COMPRA DE VENENO.			NF	20/05/2025	58,00
BRASCON CONSTRUÇÃO		COMPRA DE RASTÉLOS.			NF	20/05/2025	39,50

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE LAMPADAS LED.			Recibo	20/05/2025	585,00
MOTO CROSS		COMPRA DE PEÇAS PARA MOTO E MÃO DE OBRA.			Recibo	21/05/2025	355,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA E FUNCIONARIOS.			NF	21/05/2025	75,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVAEM REUNIÃO COM PREFEITO.			Recibo	21/05/2025	26,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVAEM REUNIÃO COM PREFEITO.			Recibo	21/05/2025	172,00
ATACADAO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.			NF	22/05/2025	632,72
J.R LIRA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.			NF	22/05/2025	122,60
J.R LIRA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	22/05/2025	22,91
MINI BOX BARCELART		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.			Recibo	22/05/2025	89,50
BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	22/05/2025	25,24
S.K.C.M SERVIÇO E COMERCIO		COMPRA DE PEITOS PARA LANCHE DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.			NF	22/05/2025	336,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	22/05/2025	65,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA EM CAIXA PRA ASSEMBLEIA.			NF	22/05/2025	700,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÃO.			NF	22/05/2025	25,00
RC DISTRINUIDORA DE BEBIDAS		COMPRA DE REFRIGERANTES PARA SERVIR NA ASSEMBLEIA.			Recibo	22/05/2025	1.350,00
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA CAMINHONETE DO SINDICATO.			Recibo	23/05/2025	70,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE TRANSMISSÃO DA LIVE DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.			Recibo	23/05/2025	400,00
TATIANE P PANTOJA		PG DE SERVIÇO DE INTERPRETES DE LIBRAS PARA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.(DUAS PESSOAS).			Recibo	23/05/2025	400,00
FARMACIA PRIMAVERA		COMPRA DE PILHAS.			NF	23/05/2025	83,23
TOTAL PLASTICO		COMPRA DE POTES PRA SERVIR LANCHE.			NF	23/05/2025	216,00
J.R LIRA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			NF	23/05/2025	126,06
BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	23/05/2025	31,11
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO SINPROSAN X TIME DA CAMARA, NO DIA 24/05 CAMPO DO PANTERÃO TIME MASCULINO.			Recibo	23/05/2025	400,00
CLEDSON NASCIMENTO COSTA		PG DE 1º PARCELA DA MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICA DO BALNEARIO.			Recibo	23/05/2025	1.300,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.			Recibo	23/05/2025	193,00
PLACHI & PLACHI		COMPRA DE GELOS.			Recibo	23/05/2025	50,00
ATACADAO		COMPRA DE REFRIGERANTES PARA SERVIR NA ASSEMBLEIA.			NF	23/05/2025	418,80
LINDOMAR MIRANDA		PG DE CONFECÇÃO DE LANCHE PARA SERVIR NA ASSEMBLEIA DE CONTAS (DUAS PESSOAS)			Recibo	23/05/2025	400,00
DULCIMIRA A ROCHA		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.			Recibo	23/05/2025	150,00
JUNIO ALVES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.			Recibo	23/05/2025	150,00
RAIMUNDO NUNES SILVA		PG DE SERVIÇO DE POLDAGEM DAS PLANTAS E LAVAGEM DA MOTO DO SINDICATO.			Recibo	24/05/2025	120,00
NELI DE A CARDOSO		PG DE PREMIO DA LIVE DO DIA DAS MÃES.			Recibo	24/05/2025	50,00
GIANE VASCOCELOS FERREIRA		PG DE PREMIO DA LIVE DO DIA DAS MÃES.			Recibo	24/05/2025	50,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE PAES.			NF	24/05/2025	5,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	26/05/2025	150,00
BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	26/05/2025	19,94
SIDMAC COMERCIO		PG DE TROCA DE CILINDRO E RECARGA DE TONNER PAR IMPRESSORA.			Recibo	26/05/2025	250,00
INSTITUTO MAIA DE TERAPAIAS HOLISTICAS		COMPRA DE PRODUTOS DE MASSAGEM			Recibo	26/05/2025	215,00
REALCE PAPELARIA		COMPRA DE ENFEITES JUNINO.			NF	26/05/2025	215,00
FERREIRA LIMA E LIMA		COMPRA DE MATERIAL DE FUTEBOL BOLAS PARA O BALNEARIO E ESPORTE.			Recibo	26/05/2025	722,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE TRANSMISSÃO DO JOGO DO TIME MASCULINO NO DIA 24/05			Recibo	26/05/2025	200,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVAEM REUNIÃO.			Recibo	26/05/2025	26,00
TELMAELITA PICANÇO ROCHA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVAEM REUNIÃO.			Recibo	26/05/2025	172,00
DIGICOPY		PG DE ENCADERNAÇÃO			NF	26/05/2025	35,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	26/05/2025	44,08
D.W LIMA AGUIAR ME		COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO.			NF	26/05/2025	193,88
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CABOS CABLEMA 50 UNIDADES.			Recibo	27/05/2025	600,00
ROBENVANIO A DA SILVA		PG DE AUXILIO FUNERAL DO PROFESSOR OSVALDO PORTO.			Recibo	27/05/2025	500,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA E PRESTADORES DE SERVIÇO.			NF	27/05/2025	65,00
IZAMARA SOUSA COSTA		PG DE PREMIO DA LIVE DO DIA DAS MÃES.			Recibo	27/05/2025	50,00
CLEDSON NASCIMENTO COSTA		PG DE SERVIÇO DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO ELETRICOO NO BALNEARIO.			Recibo	27/05/2025	600,00
MASSAFRA MATERIAIS		COMPRA DE TINTAS			NF	27/05/2025	206,96
POSTO PETROMOÇÃO		COMPRA DE DIESEL S10			NF	27/05/2025	400,00
ESSENCIAL INFORMATICA		COMPRA DE PASTAS			NF	27/05/2025	100,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			NF	27/05/2025	62,00
BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	27/05/2025	18,69
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA FOLGA DOS CASEIROS DE DIA E NOITE.			Recibo	28/05/2025	260,00
EKTON LUCAS DE SOUSA		PG DE UM AUXILIO SAUDE.			Recibo	28/05/2025	200,00
SOCIEDADE FOGAS LTDA		COMPRA DE DUAS RECARGA DE GAS.			NF	28/05/2025	169,00
PAPELARIA TURIANO		COMPRA DE FITAS			NF	28/05/2025	14,00
BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	28/05/2025	19,45
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	28/05/2025	24,00
MARIA DA CONCEIÇÃO L. LEITE		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVAEM REUNIÃO.			Recibo	28/05/2025	126,00
Sub-Total:							R\$ 15.000,67
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	22/05/2025	0,00	3.447,46
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DA SEDE MÊS DE MAIO/25			NF	22/05/2025	3.447,46
Sub-Total:							R\$ 3.447,46
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	22/05/2025	0,00	78,52
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DO GINASIO MÊS DE MAIO/25			NF	22/05/2025	78,52
Sub-Total:							R\$ 78,52
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	23/05/2025	0,00	750,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DA SEGUNDA PARCELA DA CONFEÇÃO DE UM BALANÇO NO BALNEARIO.			Recibo	23/05/2025	750,00
Sub-Total:							R\$ 750,00
SINPROSAN - SIND	000022	CHEQUE SACADO	NF	0	26/05/2025	0,00	11.052,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PG DE GRATIFICAÇÃO COMO VICE - PRESIDENTE DO SINDICATO.			Recibo	26/05/2025	5.947,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO COMO PRESIDENTE DO SINDICATO.			Recibo	26/05/2025	5.105,00
Sub-Total:							R\$ 11.052,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	26/05/2025	0,00	15.000,00
ISAAC LISBOA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA JURIDICA MÊS DE MAIO/25			Recibo	26/05/2025	15.000,00
Sub-Total:							R\$ 15.000,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	27/05/2025	178.828,38	0,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída	
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED IN	NF	0	28/05/2025	0,00	12,00	
SINPROSAN - SIND	000023	CHEQUE SACADO	NF	0	28/05/2025	0,00	17.000,00	
ANA MARIA COSTA REGO		PG DE PREMIO DA LIVE DO DIA DAS MÃES.			Recibo	16/05/2025	50,00	
RAIZA COSTA DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PALESTRANTE NA ESCOLA UNIÃO LIBERTADORA.			Recibo	23/05/2025	150,00	
RECEITA FEDERAL		PG DE INSS.			NF	28/05/2025	6.994,42	
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DE FGTS.			NF	28/05/2025	1.554,45	
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE 05 FOLGAS (DOMINGOS E FERIADOS) MAS 14 HORAS EXTRAS TRABALHADOS NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO.			Recibo	28/05/2025	668,00	
SUELI C SOUSA MAIA		PG DE 05 FOLGAS (DOMINGOS E FERIADOS) MAS 14 HORAS EXTRAS TRABALHADOS NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO.			Recibo	28/05/2025	668,00	
JOSIMAR DA SILVA E SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 82 MASAGENS TERAPÊUTICAS PARA OS SERVIDORES DURANTE O MÊS DE MAIO/25.			Recibo	28/05/2025	3.280,00	
EDWILAN COLARES SERRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DO BALNEARIO (CHURRASQUEIRA, PLACAS, MUROS) 08 DIARIAS			Recibo	28/05/2025	1.200,00	
FRUTARIA FAVORITA		COMPRA DE FRUTAS.			NF	28/05/2025	44,80	
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO SINPROSAN NO MÊS DE MAIO/25			Recibo	29/05/2025	200,00	
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVA EM REUNIÕES.			Recibo	29/05/2025	185,00	
RAINER G. CORREA		COMPRA DE UMA BATERIA DO CARRO DO SINDICATO.			Recibo	29/05/2025	780,00	
BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	29/05/2025	20,72	
J.R LIRA		COMPRA DE POLPAS E FRUTAS PARA REUNIÃO.			NF	29/05/2025	64,70	
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÕES.			Recibo	29/05/2025	172,00	
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	30/05/2025	19,94	
AGRONORTE		COMPRA DE PINCEL.			NF	30/05/2025	255,12	
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÕES.			Recibo	30/05/2025	172,00	
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 31/05			Recibo	31/05/2025	150,00	
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE PAES.			NF	31/05/2025	10,00	
DULCIMIRA A ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 01/06			Recibo	01/06/2025	150,00	
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVA EM REUNIÕES.			Recibo	02/06/2025	52,00	
DULCIMIRA A ROCHA		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.			Recibo	02/06/2025	150,00	
REDE ARISTIDES		COMPRA DE LENÇO UMEDECIDO			NF	03/06/2025	10,68	
Sub-Total							R\$ 17.001,83	
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED IN	NF	0	28/05/2025	0,00	12,00	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/05/2025	0,00	103,11	
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE DIFERENÇA DO SALARIO			Recibo	28/05/2025	103,11	
Sub-Total							R\$ 103,11	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/05/2025	0,00	1.404,15	
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO			Recibo	28/05/2025	1.404,15	
Sub-Total							R\$ 1.404,15	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/05/2025	0,00	2.887,48	
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	28/05/2025	2.887,48	
Sub-Total							R\$ 2.887,48	

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/05/2025	0,00	1.404,15
SUELI C SOUSA MAIA						Recibo	28/05/2025 1.404,15
Sub-Total							R\$ 1.404,15
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/05/2025	0,00	1.404,15
MELISSA C. D. PONTES						Recibo	28/05/2025 1.404,15
Sub-Total							R\$ 1.404,15
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/05/2025	0,00	700,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA						Recibo	28/05/2025 700,00
PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ZUMBA MÊS DE MAIO/25							
Sub-Total							R\$ 700,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/05/2025	0,00	1.100,00
JAMILSON ARAUJO LIMA						Recibo	28/05/2025 1.100,00
PG DE SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA DE INFORMATICA MÊS DE MAIO/25							0,00
Sub-Total							R\$ 1.100,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/05/2025	0,00	2.571,38
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA						Recibo	28/05/2025 2.571,83
PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.							
Sub-Total							R\$ 2.571,83
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/05/2025	0,00	2.637,45
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS						Recibo	28/05/2025 2.637,45
PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.							
Sub-Total							R\$ 2.637,45
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/05/2025	0,00	2.637,45
ROSILENE MAGALHAES						Recibo	28/05/2025 2.637,45
PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.							
Sub-Total							R\$ 2.637,45
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED IN	NF	0	28/05/2025	0,00	12,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/05/2025	0,00	1.500,00
GENARIO ELIAS DA SILVA						Recibo	29/05/2025 1.500,00
PG DE CONSULTAS DE 15 CONSULTAS MEDICAS PARA OS SOCIOS MÊS DE MAIO/25							
Sub-Total							R\$ 1.500,00
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED IN	NF	0	29/05/2025	0,00	12,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/05/2025	22,77	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/05/2025	35,71	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/05/2025	35,71	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/05/2025	26,57	0,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/

/ Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída	
						TOTAIS:	181.330,71	158.692,46
						SALDO:	22.638,25	
						SALDO ANTERIOR:	0,00	
						SALDO ANTERIOR:	0,00	
						SALDO ATUAL:	22.638,25	