



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: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	000008	CHEQUE SACADO	NF	0	01/04/2025	0,00	15.180,00
JOSIMAR DA SILVA E SILVA		PG DE SERVIÇO DE MASSAGISTA NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA SANTA CRUZ.			Recibo	29/03/2025	100,00
NADIR MONTEIRO ROCHA		PG DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PELE NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA SANTA CRUZ.			Recibo	29/03/2025	150,00
IZABELE REBELO SILVA		PG DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PELE NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA SANTA CRUZ.			Recibo	29/03/2025	150,00
GLEICINETE NASCIMENTO		PG DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PELE NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA SANTA CRUZ.			Recibo	29/03/2025	150,00
RAIZA COSTA DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA EM PALESTRA.			Recibo	29/03/2025	150,00
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA FOLGA DOS CASEIROS DIA E NOITE NO BALNEARIO.			Recibo	31/03/2025	260,00
TOTAL PLASTICO		COMPRA NAFTALINA			NF	31/03/2025	50,00
PEDRO SILVA		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	31/03/2025	28,00
AUTO POSTO ROCHA		COMPRA DE DIESEL PARA CLARICE IR PRA AÇÃO SOCIAL.			NF	31/03/2025	100,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	31/03/2025	150,00
GLEICE CARDOSO		PG DE CONSULTAS COM A NUTRICIONISTA.			Recibo	31/03/2025	760,00
RM CLIMATIZAÇÃO		PG DA PRIMEIRA PARCELA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 13 CENTRAIS DE AR DO SINDICATO.			Recibo	01/04/2025	3.000,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DE GESTORES.			Recibo	01/04/2025	95,00
CLAUDIO CORREA		PG DE LAVAGENS DE COLETE E INSUMOS DURANTE O MÊS DE ABRIL TIME MASCULINO.			Recibo	01/04/2025	440,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA.			NF	01/04/2025	1.420,00
JOSIMAR DA SILVA E SILVA		PG DE SERVIÇO DE MASSAGISTA MÊS DE MARÇO/25			Recibo	01/04/2025	3.040,00
JORGE COUTINHO VASCONCELOS		PG DE AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DE GESTORES.			Recibo	01/04/2025	160,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			NF	02/04/2025	44,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE PAES.			NF	02/04/2025	5,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PREGOS			Recibo	02/04/2025	75,00
ATACADAO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	02/04/2025	741,16
CLEDSON NASCIMENTO COSTA		PG DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ENERGIA DA BOMBA DO BALNEARIO.			Recibo	02/04/2025	1.150,00
ESTANCIA TAPAJOS		COMPRA DE MADEIRAS PARA O BALNEARIO.			Recibo	02/04/2025	1.900,00
LOJA DO CARTUCHO		COMPRA DE PAPEL REPORTE A4			NF	02/04/2025	260,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	03/04/2025	52,00
JULLEN MACAMBIRA		PG DO ALUGUEL DO CAMPO PARA O TIME MASCULINO DO SINDICATO MÊS DE ABRIL			NF	22/04/2025	750,00
Sub-Total							R\$ 15.180,16
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	01/04/2025	26,57	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	01/04/2025	70,44	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	01/04/2025	0,00	3.600,00
RAIZA COSTA DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN MÊS DE MARÇO/25			Recibo	01/04/2025	3.600,00
Sub-Total							R\$ 3.600,00

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL

/

/ Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	02/04/2025	0,00	8.591,14
SINPROSAN	PG DE FUNDO DE GREVE MÊS DE MARÇO/25				Recibo	02/04/2025	8.591,14
Sub-Total							R\$ 8.591,14
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	02/04/2025	0,00	607,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM	PG DE IMPOSTO DE NOTA FISCAL MÊS DE MARÇO/25				NF	02/04/2025	607,80
Sub-Total							R\$ 607,80
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	02/04/2025	0,00	326,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM	PG DE IMPOSTO DE NOTAS FISCAL MÊS DE FEVEREIRO.				NF	02/04/2025	326,76
Sub-Total							R\$ 326,76
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	02/04/2025	0,00	371,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM	PG DE IMPOSTO DE NOTA FISCAL MÊS DE JANEIRO/25				NF	02/04/2025	371,78
Sub-Total							R\$ 371,78
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	02/04/2025	0,00	167,00
MOV INTERNET	PG DE INTERNET DA SEDE MOV				NF	02/04/2025	167,00
Sub-Total							R\$ 167,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	02/04/2025	0,00	52,85
UOL	PG DE PROTEÇÃO DO EMAIL.				NF	02/04/2025	52,85
Sub-Total							R\$ 52,85
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	02/04/2025	0,00	149,99
AMAZONET	PG DE INTERNET DO BALNEARIO.				NF	02/04/2025	149,99
Sub-Total							R\$ 149,99
SINPROSAN - SIND	0	PG DE FONE	NF	0	02/04/2025	0,00	185,64
VIVO	PG DE CONTA DOS CELULARES DO SINDICATO.				NF	02/04/2025	185,64
Sub-Total							R\$ 185,64
SINPROSAN - SIND	000009	CHEQUE SACADO	NF	0	02/04/2025	0,00	15.000,00
BOM PAO	COMPRA DE PAES.				NF	01/04/2025	18,56
GRAFICA BRASIL	PG DE CONFECCÃO DE RECIBOS PERSONALIZADOS				Recibo	02/04/2025	400,00
BRUNO LIMBRO DE SOUSA	PG DE SILDAGEM DO CARROCINHA DE LIXO DO BALNEARIO.				Recibo	02/04/2025	350,00
SANDRO REIS DOS SANTOS	PG DE LAVAGEM DO CARRO E DA MOTO DO SINDICATO.				Recibo	03/04/2025	150,00
MARILIA COSTA DA SILVA	PG DE AUXILIO SAUDE.				Recibo	03/04/2025	300,00
SENDA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.				NF	03/04/2025	689,32
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE PORCAS, ARRUELAS E FITA.				Recibo	03/04/2025	75,00
J.R. LIRA LTDA	COMPRA DE FRUTAS PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTORES.				NF	03/04/2025	76,77
BOM PAO	COMPRA DE PAES.				NF	03/04/2025	18,57

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE KIT DE PINTURA E BROCAS				Recibo	04/04/2025	184,50
CLEITON CRISTIAN ROCHA	COMPRA DE LANCHE				Recibo	04/04/2025	50,00
RAIMUNDA NONATA FERREIRA	PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ESCOLA DOM ANSELMO.				Recibo	04/04/2025	200,00
JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AREA DE ASSESSORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E NOS ENVIO DE EVENTOS PARA CUMPRIR AS NORMAS DO E-SOCIAL MÊS DE MARÇO				Recibo	04/04/2025	250,00
VALDECI P DE ALMEIDA	PG DA PRIMEIRA PARCELA DA REFORMA DO TABLADO DO IGARAPÉ DE TRAZ DO BALNEARIO DO SINDICATO.				Recibo	04/04/2025	2.100,00
BOM PAO	COMPRA DE PAES.				NF	04/04/2025	24,94
SANDRO REIS DOS SANTOS	PG DE LAVAGEM GERAL DA SEDE E DOS BAHNEIROS DO GINASIO.				Recibo	04/04/2025	200,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE PREGOS, DISCO DE CORTE, THINNER.				Recibo	04/04/2025	499,00
LABORATORIO SANTAREM	PG DE EXAMES DE FUNCIONARIO (ASO)				Recibo	05/04/2025	11,00
BOM PAO	COMPRA DE PAES.				NF	07/04/2025	17,44
W DA SILVA	COMPRA LANTERNA PARA O CARRO E SERVIÇO				NF	07/04/2025	90,00
SETCAR	COMPRA DE LAMPADA E SOQUETE PARA O CARRO DO SINDICATO.				NF	07/04/2025	16,00
LABORATORIO SANTAREM	PG DE EXAMES DOS CASEIROS.				Recibo	07/04/2025	22,00
D W LIMA AGUIAR	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO.				NF	07/04/2025	61,50
POSTO PETROMOÇÃO	COMPRA DE DIESEL S10				NF	07/04/2025	500,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LAVAGEM DO GINASIO.				Recibo	07/04/2025	150,00
DULCIMERA A ROCHA	PG DE LAVAGEM DA SEDE.				Recibo	07/04/2025	150,00
GRAFICA BRASIL	PG DE CONFECÇÃO DE ENVOLPES PERSONALIZADOS.				Recibo	07/04/2025	750,00
IDEAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE BROCA, PARAFUSOS E SUPORTE.				Recibo	07/04/2025	43,50
DR FRANCISCO LOUREIRO	PG DE 07 EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS DOS FUNCIONARIOS CLT.				Recibo	07/04/2025	350,00
MACAMBIRA	PG DA PRIMEIRA PARCELA DA CONFECÇÃO PORTA DE ALUMINIO PARA O BANHEIRO MASCULINO DO GINASIO.				Recibo	07/04/2025	850,00
THIAGO ROCHA CALDEIRA	PG DE CONCERTO DA PORTA DE VIDRO.				Recibo	07/04/2025	50,00
MEMORIAL VISÃO	PG DE EXAMES OFTALMOLOGICO DO MOTORISTA DO SINDICATO.				Recibo	08/04/2025	250,00
VALDECI P DE ALMEIDA	PG DA ULTIMA PARCELA DA REFORMA DO TABLADO DO IGARAPÉ DE TRAZ DO BALNEARIO DO SINDICATO.				Recibo	10/04/2025	6.100,00
Sub-Total							R\$ 14.998,10
SINPROSAN - SIND	0	DEVOLUÇÃO JURIDICA	NF	0	02/04/2025	900,00	0,00
ISAAC LISBOA	PG DE DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE NOTAS FISCAIS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/25				NF	02/04/2025	900,00
Sub-Total							R\$ 900,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	02/04/2025	29,04	0,00
SINPROSAN - SIND	0	TAR REN CA	NF	0	02/04/2025	0,00	36,50
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	02/04/2025	0,00	324,00
WSP SERVIÇO	PG DE INTERNET DA SEDE WSP				NF	02/04/2025	324,00
Sub-Total							R\$ 324,00
SINPROSAN - SIND	0	DB T CEST	NF	0	07/04/2025	0,00	125,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	07/04/2025	0,00	2.200,00
JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AREA DE ASSESSORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E NA ELABORAÇÃO DOS PROGRAMA DE GERENCIONAL(PCMSO) E LAUDO TECNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO LTCAT.				Recibo	07/04/2025	2.200,00
Sub-Total							R\$ 2.200,00

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor		N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND		000010	CHEQUE SACADO	NF	0	09/04/2025	0,00	15.000,00
BOM PAO	COMPRA DE PAES					NF	08/04/2025	18,53
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.					NF	08/04/2025	20,00
ESTANCIA TAPAJOS	COMPRA DE DERK PARA REFORMA DO TABLADO.					Recibo	08/04/2025	2.750,00
DR JOÃO OTAVIANO DE MATOS	PG DE UM EXAME ELETROCARDIOGRAMA PARA O MOTORISTA.					Recibo	08/04/2025	70,00
CLAUDIO CORREA	PG DE DESPASAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X PLANALTO DIA 12/04 CAMPO CIPOAL TIME MASCULINO.					Recibo	09/04/2025	400,00
NERIVALDO VALENTE COELHO	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.					Recibo	09/04/2025	26,00
ALCIRA DA SILVA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.					Recibo	09/04/2025	26,00
ANDERSON PEREIRA NUNES	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.					Recibo	09/04/2025	26,00
JUNIO ALVES	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.					Recibo	09/04/2025	26,00
CLAUDIO CORREA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.					Recibo	09/04/2025	26,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DE DEPARTMENTS COM A DIRETORIA.					Recibo	09/04/2025	120,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAL SERRAGEM					Recibo	09/04/2025	129,00
CIAMOTOS	PG DE REVISÃO DA MOTO DO SINDICATO.					Recibo	09/04/2025	310,00
DROGAO	COMPRA DE REMEDIOS					NF	09/04/2025	157,50
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA.					NF	10/04/2025	39,00
MEMORIAL VISÃO	PG DE EXAMES OFTALMOLOGICOS					Recibo	10/04/2025	700,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GESTORES QUE ESTAVA REUNIDOS.					Recibo	10/04/2025	126,00
LUCELIA MOTA MONTEIRO	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GESTORES QUE ESTAVA REUNIDOS.					Recibo	10/04/2025	26,00
ELVES DE SOUSA COSTA	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GESTORES QUE ESTAVA REUNIDOS.					Recibo	10/04/2025	152,00
ANTONIO LEUDIVAM COSTA SOUZA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GESTORES QUE ESTAVA REUNIDOS.					Recibo	10/04/2025	26,00
MARIA CONCEIÇÃO LEITE	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GESTORES QUE ESTAVA REUNIDOS.					Recibo	10/04/2025	126,00
ESQUADRIA E VIDRAÇARIA MACAMBIRA	PG DE PRIMEIRA ULTIMA PARCELA DA CONFECCÃO DA PORTA DE ALUMINIO DO BANHEIRO DO GINASIO.					Recibo	10/04/2025	850,00
ESQUADRIA E VIDRAÇARIA MACAMBIRA	PG DE MANUTENÇÃO DE UMA PORTA DO BANHEIRO MASCULINO.					Recibo	10/04/2025	480,00
JOELMA CORREA SALES	PG DE UMA AJUDA DE CUSTO P CEMEI PROF. CLARA AURORA.					Recibo	11/04/2025	150,00
SANCLIN	PG DE ULTRASSONOGRAFIA PARA O MOTORISTA					Recibo	11/04/2025	220,00
MARDOCK CURSOS DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE	PG DE CURSO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES PARA OS SOCIOS.					Recibo	15/04/2025	8.000,00
Sub-Total							R\$ 15.000,03	
SINPROSAN - SIND		000011	CHEQUE SACADO	NF	0	14/04/2025	0,00	10.000,00
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES PARA OS MEMBROS DA DIRETORIA QUE ESTAVAM EM REUNIÃO.					NF	10/04/2025	120,00
J.R. LIRA LTDA	COMPRA DE FRUTAS PARA LANCHE DA REUNIÃO COM A COMISSÃO.					NF	10/04/2025	40,21
J.R. LIRA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.					NF	11/04/2025	33,95
TELMAELITA PICANÇO ROCHA	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GESTORES QUE ESTAVA REUNIDOS COM O PREFEITO.					Recibo	11/04/2025	126,00
MARIA DA CONCEIÇÃO	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GESTORES QUE ESTAVA REUNIDOS COM O PREFEITO.					Recibo	11/04/2025	126,00
ELVES DE SOUSA COSTA	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GESTORES QUE ESTAVA REUNIDOS COM O PREFEITO.					Recibo	11/04/2025	126,00
BOM PÃO	COMPRA DE PAES					Recibo	11/04/2025	18,23
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.					Recibo	11/04/2025	35,00
CLEDSON NASCIMENTO COSTA	PG DE SERVIÇO DE REPAROS NA MALOCA 01 NO BALNEARIO.					Recibo	11/04/2025	150,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LIMPEZA GERAL DOS ESCRITORIOS DA RECEPÇÃO E ALA MEDICA.					Recibo	12/04/2025	150,00
DULCIMIRA A ROCHA	PG DE LAVAGEM DA SEDE.					Recibo	12/04/2025	150,00

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DO TABLADO.				Recibo	12/04/2025	170,00
DULCIMIRA A ROCHA	PG DE LAVAGEM DA SEDE.				Recibo	13/04/2025	150,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LAVAGEM DA SEDE				Recibo	14/04/2025	150,00
DULCIMIRA A ROCHA	PG DE LAVAGEM DO GINASIO.				Recibo	14/04/2025	150,00
PANIFICADORA PÃO NOSSO	COMPRA DE PAES.				NF	14/04/2025	18,08
NERIVALDO VALENTE COELHO	PG DA PRIMEIRA PARCELA DA CONFEÇÃO DE 100 CAMISAS PERSONALIZADAS.				Recibo	14/04/2025	2.000,00
FESTANÇA	COMPRA DE BOMBONS				NF	14/04/2025	60,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA.				NF	15/04/2025	39,00
BRUNO PEREIRA DA SILVA	PG DE UM AUXILIO FUNERAL.				Recibo	15/04/2025	600,00
ELVES DE SOUSA COSTA	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA REUNIDOS.				Recibo	15/04/2025	126,00
BOM PAO	COMPRA DE PAES.				NF	15/04/2025	18,35
JOELMA SERIQUE CASTRO	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA REUNIDOS.				Recibo	15/04/2025	126,00
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE CHOCOLATES.				NF	15/04/2025	325,50
JESSIVANIA M.M. BARROSOS	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA REUNIDOS.				Recibo	15/04/2025	126,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA REUNIDOS.				Recibo	15/04/2025	172,00
POSTO PETROMOÇÃO	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO DO SINDICATO.				NF	15/04/2025	50,09
JUNIO OLIVEIRA ALVES	PG DE CONTRIBUIÇÃO PARA FESTA DOS TRABALHADORES NO DIA 1º MAIO (SINDICATOS)				Recibo	15/04/2025	2.000,00
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA.				NF	15/04/2025	47,00
ATACADAO	COMPRA DE ODORIZANTES PRO CARRO DO SINDICATO.				NF	15/04/2025	23,97
RAILTON DA SILVA LAGES	PG DE AUXILIO FUNERAL.				Recibo	15/04/2025	500,00
J.R. LIRA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.				NF	15/04/2025	278,63
PATRICIA FREITAS DO NASCIMENTO	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA REUNIDOS.				Recibo	15/04/2025	126,00
AUTO POSTO ROCHA	COMPRA DE GASOLINA PARA BALNEARIO.				NF	16/04/2025	35,00
AUTO POSTO ROCHA	COMPRA DE DIESEL S10 PARA CAMINHONETE.				NF	16/04/2025	400,00
BOM PAO	COMPRA DE PAES.				NF	17/04/2025	19,94
J.R. LIRA LTDA	COMPRA DE CAFÉ				NF	17/04/2025	13,95
JOSIANE CEBULSKI LORINE	COMPRA DE LANCHES.				Recibo	17/04/2025	70,00
DULCIMIRA A ROCHA	PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 19/04.				Recibo	17/04/2025	150,00
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA.				NF	17/04/2025	979,21
Sub-Total							R\$ 10.000,11
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	15/04/2025	0,00	1.650,68
REDE CELPA	PG DO TALÃO DE ERNEGIA DO BALNEARIO	MÊS ABRIL			NF	15/04/2025	1.650,68
Sub-Total							R\$ 1.650,68
SINPROSAN - SIND	000012	CHEQUE SACADO	NF	0	22/04/2025	0,00	10.000,00
MISS BELA	COMPRA DE PRODUTOS PARA SALA DE MASSAGEM.				NF	16/04/2025	42,00
BOM PAO	COMPRA DE PAES.				NF	16/04/2025	19,64
CASA DOS FIOS	COMPRA DE MATERIAL ELETRICO.				NF	16/04/2025	140,00
CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA.				NF	16/04/2025	68,00
DULCIMIRA A ROCHA	PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 20/04				Recibo	20/04/2025	150,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DIA 21/04.				Recibo	21/04/2025	150,00
JOELMA SERIQUE CASTRO	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO.				Recibo	22/04/2025	126,00
PONTO DAS CHAVES	PG DE COPIAS DE CHAVES.				Recibo	22/04/2025	14,00

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL

/

/ Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.				NF	22/04/2025	40,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO.				Recibo	22/04/2025	172,00
JESSIVANIA M.M. BARROSOS	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO.				Recibo	22/04/2025	126,00
CLEDSON NASCIMENTO COSTA	PG DE SERVIÇOS DE ELETRICA, PINTURA E CONCERTO DO FORRO.				Recibo	22/04/2025	1.250,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DO FUNDEB.				Recibo	22/04/2025	50,00
SANDRO REIS DOS SANTOS	PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA EVENTO DA SEMED.				Recibo	22/04/2025	150,00
BOM PAO	COMPRA DE PAES.				NF	22/04/2025	16,88
DULCIMIRA A ROCHA	PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DA UNAMA.				Recibo	23/04/2025	150,00
SANDRO REIS DOS SANTOS	PG DE LAVAGEM DO CARRO E MOTO DO SINDICATO.				Recibo	23/04/2025	120,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O MEMBRO DA COMISSÃO DE GESTORES QUE ESTAVA EM REUNIÃO				Recibo	23/04/2025	150,00
	MANHA E TARDE.						
SOUZA CONSTRUÇÃO	COMPRA DE CORDAS				NF	23/04/2025	50,00
BOM PAO	COMPRA DE PAES				NF	23/04/2025	23,13
J.R. LIRA LTDA	COMPRA DE FRUTAS PARA REUNIÃO DA DIRETORIA E MEMBROS DA COMISSÃO DE GESTORES.				NF	23/04/2025	40,34
CLAUDIO CORREA	PG DE DESPESAS COM AMISTOSO SINPROSAN X CRUZEIRO DO PIMENTA DIA 26/04 TIME MASCULINO.				Recibo	23/04/2025	400,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA				NF	23/04/2025	52,00
MUNDO DAS UTILIDADE	COMPRA DE GARRAFAS E LIXEIRAS				NF	24/04/2025	240,50
BOM PAO	COMPRA DE PAES.				NF	24/04/2025	19,70
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DOS SINDICATOS.				Recibo	24/04/2025	105,00
REGOMIX	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCATARVES				NF	24/04/2025	247,75
C & M ATACADAO	COMPRA DE BRINDES PARA DOAÇÃO DAS MAES.				NF	24/04/2025	551,96
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DA UNAMA.				Recibo	24/04/2025	150,00
FERREIRA LIMA E LIMA	COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O TIME MASCULINO				Recibo	24/04/2025	253,00
J.R. LIRA LTDA	COMPRA DE UM FARDO DE LEITE				NF	24/04/2025	374,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 28/04				Recibo	25/04/2025	150,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA	PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN NO MÊS DE ABRIL/25				Recibo	25/04/2025	200,00
SOCIEDADE FOGAS LTDA	COMPRA DE RECARGA DE GAS 13 KILOS				NF	25/04/2025	84,50
DULCIMERA A ROCHA	PG DE SEVIÇO DE CONFEÇÃO DO ALMOÇO PARA A COMISSÃO DE GESTORES.				Recibo	25/04/2025	150,00
ELVES DE SOUSA COSTA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GESTORES QUE ESTAVA EM REUNIÃO O DIA TODO.				Recibo	25/04/2025	52,00
LUCELIA MOTA MONTEIRO	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GESTORES QUE ESTAVA EM REUNIÃO O DIA TODO.				Recibo	25/04/2025	52,00
J.R. LIRA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O ALMOÇO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE GESTORES.				NF	25/04/2025	174,07
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES				NF	25/04/2025	19,90
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.				NF	25/04/2025	371,87
BOX 02	COMPRA DE FARINHA.				Recibo	25/04/2025	30,00
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.				NF	26/04/2025	26,24
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LAVAGEM DA SEDE E DAS CORTINAS.				Recibo	26/04/2025	175,00
NERIVALDO VALENTE COELHO	PG DA ULTIMA PARCELA DA CONFEÇÃO DAS CAMISAS PARA A FESTA DO TRABALHADOR.				Recibo	26/04/2025	1.500,00
DULCIMIRA A ROCHA	PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 27/04				Recibo	27/04/2025	150,00
BOM PAO	COMPRA DE PAES				NF	28/04/2025	19,99
PIAU FORMULARIOS	COMPRA PAPEL FOTO GLOSSY				NF	28/04/2025	24,00
M DE SOUSA PONTES	COMPRA DE EVAS, BASTÃO DE COLA E OUTROS.				NF	28/04/2025	251,34
GRAFICA CMIK	PG DE CONFEÇÃO DAS FICHAS EM LONA PARA A FESTA DO TRABALHADOR.				NF	29/04/2025	1.127,00
Sub-Total							R\$ 9.999,81

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL

/

/ Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor		N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TEV	NF	0	25/04/2025	0,00	15.000,00
ISAAC LISBOA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA JURIDICA MÊS DE ABRIL.				Recibo	25/04/2025	15.000,00
							Sub-Total	R\$ 15.000,00
SINPROSAN - SIND		0	DEVOLUÇÃO JURIDICA	NF	0	25/04/2025	300,00	0,00
ISAAC LISBOA		PG DE IMPOSTO DE NOTA FISCAL				NF	25/04/2025	300,00
							Sub-Total	R\$ 300,00
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TED	NF	0	28/04/2025	0,00	2.600,00
PAULO HENRIQUE		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO MÊS DE ABRIL/25				Recibo	28/04/2025	2.600,00
							Sub-Total	R\$ 2.600,00
SINPROSAN - SIND		000015	CHEQUE SACADO	NF	0	28/04/2025	0,00	5.000,00
DISTRIBUIDORA CARNES		COMPRA DE CARNE PARA O ALMOÇO DOS VIGIAS NO BALNEARIO.				Recibo	23/04/2025	95,00
RAIMUNDO NUNES SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO BALNEARIO.				Recibo	28/04/2025	250,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.				Recibo	28/04/2025	150,00
AUTO POSTO ROCHA		COMPRA DE DIESEL S10				NF	28/04/2025	400,00
M DE SOUSA PONTES		COMPRA DE GARRAFA				NF	28/04/2025	71,99
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ENERGIA DO BALNEARIO MÊS DE ABRIL.				NF	29/04/2025	87,66
SENDAS DISTRIBUIDORA		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.				NF	29/04/2025	736,45
MUNDO DAS UTILIDADE		COMPRA DE BALDES PRA FESTA DO TRABALHADOR				NF	29/04/2025	318,30
TOTAL PLASTICO		COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVES				NF	29/04/2025	364,00
CONSULTORIA DE NUTRIÇÃO		PG DE CONSULTAS PARA OS SOCIOS.				Recibo	29/04/2025	380,00
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ENERGIA DA SEDE MÊS ABRIL/25				NF	29/04/2025	2.058,28
PAULO SERGIO MARINHO DE SOUSA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO.				Recibo	29/04/2025	100,00
							Sub-Total	R\$ 5.011,68
SINPROSAN - SIND		0	IMPOST.	NF	0	28/04/2025	0,00	12,00
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TED	NF	0	28/04/2025	0,00	1.404,15
SUELI C SOUSA MAIA		PG DE SALARIO DE CASEIRO MÊS DE ABRIL.				Recibo	28/04/2025	1.404,15
							Sub-Total	R\$ 1.404,15
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TED	NF	0	28/04/2025	0,00	1.404,15
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE SALARIO DO CASEIRO MÊS ABRIL.				Recibo	28/04/2025	1.404,15
							Sub-Total	R\$ 1.404,15
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TED	NF	0	28/04/2025	0,00	1.404,15
MELISSA C. D. PONTES		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.				Recibo	28/04/2025	1.404,15
							Sub-Total	R\$ 1.404,15
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TED	NF	0	28/04/2025	0,00	2.956,76
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE SALARIO DO VIGIA MÊS DE ABRIL/25				Recibo	28/04/2025	2.956,76

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor		N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
							Sub-Total	R\$ 2.956,76
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TEV	NF	0	28/04/2025	0,00	700,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ZUMBA MÊS DE ABRIL/25				Recibo	28/04/2025	700,00
							Sub-Total	R\$ 700,00
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TEV	NF	0	28/04/2025	0,00	1.100,00
JAMES ARAUJO LIMA DA SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA DE INFORMATICA MÊS DE ABRIL/25				Recibo	28/04/2025	1.100,00
							Sub-Total	R\$ 1.100,00
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TEV	NF	0	28/04/2025	0,00	2.637,45
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	28/04/2025	2.637,45
							Sub-Total	R\$ 2.637,45
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TEV	NF	0	28/04/2025	0,00	2.637,45
ROSILENE MAGALHAES		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.				Recibo	28/04/2025	2.637,45
							Sub-Total	R\$ 2.637,45
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TED	NF	0	28/04/2025	0,00	4.872,74
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE SALARIO E FÉRIAS DO FUNCIONARIO.				Recibo	28/04/2025	4.872,74
							Sub-Total	R\$ 4.872,74
SINPROSAN - SIND		000014	CHEQUE SACADO	NF	0	28/04/2025	0,00	23.523,56
SUELI C SOUSA MAIA		PG DE 06 FOLGAS E HORAS EXTRAS NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO.				Recibo	28/04/2025	824,52
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE 06 FOLGAS E HORAS EXTRAS NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO.				Recibo	28/04/2025	824,52
MARIO HENRIQUE CORREA TAVARES		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO VGILANTE NA SEDE DO SINDICATO, NAS FÉRIAS DO FUNCIONARIO CLEILSON VIEIRA NO MÊS DE ABRIL/25				Recibo	28/04/2025	2.200,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN				Recibo	28/04/2025	5.105,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN				Recibo	28/04/2025	5.947,00
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DE FGTS.				NF	28/04/2025	1.555,55
RECEITA FEDERAL		OG DE INSS				NF	28/04/2025	7.066,97
							Sub-Total	R\$ 23.523,56
SINPROSAN - SIND		000016	CHEQUE SACADO	NF	0	29/04/2025	0,00	10.000,00
RIBEIRO MOREIRA		COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA EMBARCAÇÃO QUE LEVOU A DIRETORIA DE SANTAREM AS COMUNIADES AMINÃ E ATROCAL				NF	26/04/2025	1.020,00
MARIA ROSILENE REGES		PG DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUE ESTAVAM EM REUNIÃO NAS COMUNIDADES DE AMINÃ E ATROCAL.				Recibo	28/04/2025	200,00
DULCIMIRA A ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NAS REUNIÕES NAS COMUNIDADES DE AMINÃ E ATROCAL.				Recibo	28/04/2025	400,00
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO NA FOLGA DOS CASEIROS DIA 28/04 (DIA E NOITE)				Recibo	29/04/2025	260,00
BOM PAO		COMPRA DE PAES.				NF	29/04/2025	18,30
M DE SOUSA PONTES		COMPRA DE TNT COLORIDOS				NF	29/04/2025	7,97
PAPELARIA TURIANA		COMPRA DE CARTOLINAS E PINCEL.				NF	29/04/2025	25,70
SOUSA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE RASTELOS				NF	30/04/2025	44,00
DULCIMIRA A ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DIA 02/05				Recibo	30/04/2025	150,00

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
THATYANN M DE PAIVA		COMPRA DE VERDUAS, FARINHA PARA O LANCHE DO DIA DO TRABALHADOR.			Recibo	30/04/2025	150,00
MERCADÃO 2000		COMPRA DE PIRACUI PARA O EVENTO DO TRABALHADOR			Recibo	30/04/2025	255,00
ERNANDI N PAIVA		PG DE AJUDA DE CUSTO.			Recibo	30/04/2025	150,00
J.R. LIRA LTDA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO QUE VÃO TRABALHAR NO 1º MAIO.			NF	30/04/2025	348,76
FARMACIA POPULAR		COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORRO.			NF	30/04/2025	55,38
BOM PAO		COMPRA DE PAES			NF	30/04/2025	19,84
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DOS PRESIDENTES DOS SINDICATOS.			Recibo	30/04/2025	98,00
POSTO REGIS		COMPRA DE GASOLINA			NF	30/04/2025	40,00
MISS BELA		COMPRA DE OLEOS DE MASSAGENS			NF	30/04/2025	122,96
NADIR MONTEIRO ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR.			Recibo	01/05/2025	150,00
BOM PAO		COMPRA DE PAES PARA O CAFÉ DA MANHA DOS TRABALHADORES DO EVENTO 1º MAIO.			Recibo	01/05/2025	63,30
GABRIEL DE JESUS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR.(INTERPRETES DE LIBRAS)			Recibo	01/05/2025	300,00
JANI LIMA DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR.			Recibo	01/05/2025	100,00
PAULO GAMA DA COSTA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR.			Recibo	01/05/2025	150,00
NERIVALDO VALENTE COELHO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR.			Recibo	01/05/2025	150,00
FRANCISCO CESAR SOUSA		PG DE SERVIÇO DE ANIMADOR NO EVENTO DO TRABALHADOR.			Recibo	01/05/2025	300,00
VALMIR FILHO O LIMA		PG DE MUSICO NO EVENTO DO TRABALHADOR.			Recibo	01/05/2025	600,00
DULCIMIRA A ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR.			Recibo	01/05/2025	150,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR.			Recibo	01/05/2025	150,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR.			Recibo	01/05/2025	150,00
JUNIO DE OLIVEIRA ALVES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR.			Recibo	01/05/2025	150,00
ALCIRA DA SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR.			Recibo	01/05/2025	100,00
JOSIMAR DA SILVA E SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 88 MASSAGENS TERAPÉUTICAS PARA OS SERVIDORES DURANTE MÊS DE ABRIL/25			Recibo	02/05/2025	3.520,00
DEUSAMIRA QUEIROZ SOUSA		PG DE AJUDA DE CUSTO PARA SAUDE.			Recibo	02/05/2025	150,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE .			Recibo	03/05/2025	150,00
DULCIMIRA A ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	04/05/2025	150,00
EUZELI VIEIRA DE SOUSA		PG DE LIMPEZA DOS ESCRITORIOS E BANHEIROS.			Recibo	05/05/2025	150,00
Sub-Total							R\$ 9.999,21
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/04/2025	35,71	0,00
SINPROSAN - SIND	0	IMPOST	NF	0	30/04/2025	0,00	12,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	30/04/2025	0,00	1.000,00
GENARIO ELIAS DA SILVA		PG DE CONSULTAS PARA SOCIOS.			Recibo	30/04/2025	1.000,00
Sub-Total							R\$ 1.000,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/04/2025	0,00	2.600,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE SERVIÇO DE 65 MASSAGENS RELAXANTE PARA OS SOCIOS MÊS DE ABRIL/25			Recibo	30/04/2025	2.600,00
Sub-Total							R\$ 2.600,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/04/2025	22,77	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/04/2025	26,57	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/04/2025	175.559,91	0,00

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/04/2025	35,71	0,00
						TOTAIS:	177.006,72162.433,55
						SALDO:	14.573,17
						SALDO ANTERIOR:	0,00
						SALDO ANTERIOR:	0,00
						SALDO ATUAL:	14.573,17