



SINPROSAN

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUIÇÕES
EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Fundado em 11 de Agosto de 1989 - CNPJ: 23.041.619/0001-40

Trav.: Alameda 31, Nº 181 - Aeroporto Velho - Cep: 68.020-410

Fone: (93) 3522-7015 / 9 9143-2826 - e-Mail: sinprosan@uol.com.br

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO

/

/ Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	05/03/2025	22,77	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	06/03/2025	0,00	2.200,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA		PG DE CONSULTAS PARA OS SOCIOS MÊS DE FEVEREIRO.			Recibo	06/03/2025	2.200,00
Sub-Total							R\$ 2.200,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	06/03/2025	0,00	3.000,00
PAULO HENRIQUE		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO MÊS DE FEVEREIRO/2025.			Recibo	06/03/2025	3.000,00
Sub-Total							R\$ 3.000,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	06/03/2025	0,00	167,00
MOV INTERNET		PG DE INTERNET MOV DA SEDE.			NF	06/03/2025	167,00
Sub-Total							R\$ 167,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE FONE	NF	0	06/03/2025	0,00	190,30
VIVO		PG DE CONTAS DOS CELULARES.			NF	06/03/2025	190,30
Sub-Total							R\$ 190,30
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	06/03/2025	0,00	119,94
NEX WAY		PG DE SISTEMA DE COMPUTADOR.			NF	06/03/2025	119,94
Sub-Total							R\$ 119,94
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	06/03/2025	0,00	8.053,71
SINPROSAN		PG DE FUNDO DE GREVE MÊS DE FEVEREIRO/2025			Recibo	06/03/2025	8.053,71
Sub-Total							R\$ 8.053,71
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	06/03/2025	0,00	149,99
AMAZONET INTERNET		PG DE INTERNET SEDE.			NF	06/03/2025	149,99
Sub-Total							R\$ 149,99
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	06/03/2025	0,00	324,00
WSP		PG DE INTERNET DA SEDE WSP.			NF	06/03/2025	324,00
Sub-Total							R\$ 324,00
SINPROSAN - SIND	901688	CHEQUE SACADO	NF	0	06/03/2025	0,00	15.180,00
BOM PAO		COMPRA DE PAES PARA O BALNEARIO.			NF	28/02/2025	31,50

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO

/

/ Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CLAUDIO CORREA	PG DE DESPESAS COM AMISTOSO SINPROSAN X AMERICA, NO DIA 31/03 TIME MASCULINO.				Recibo	01/03/2025	400,00
BOM PAO	COMPRA DE PAES E MANTEIGA				NF	01/03/2025	55,87
POSTO PETROMOÇÃO	COMPRA DE GASOLINA PARA A MOTO.				NF	06/03/2025	50,00
EUDES ROGERIO B DA SILVA	PG DE AUXILIO FUNERAL.				Recibo	06/03/2025	600,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA.				NF	06/03/2025	52,00
CLAUDIO CORREA	PG DE LAVAGEM DE COLETES E INSUMOS DURANTE O MÊS DE MARÇO. TIME MASCULINO.				Recibo	06/03/2025	440,00
POSTO PETROMOÇÃO	COMPRA DE DIESEL S10.				NF	06/03/2025	500,00
BRYTTO DESIGN	IMPRESSÃO PAPEL PAINEL				NF	06/03/2025	260,00
NERIVALDO VALENTE COELHO	PG DA 2ª PARCELA DA CONFECCÃO DAS CAMISAS DA CAMPANHA DAS MULHERES.				Recibo	06/03/2025	1.200,00
JOSIANE CORDEIRO DOS SANTOS	COMPRA DE BRINDES PARA SORTEAR NO EVENTO DAS MULHERES				Recibo	06/03/2025	410,00
SANDRO REIS DOS SANTOS	PG DE LAVAGEM DA CAMINHONETE DA SINDICATO.				Recibo	06/03/2025	70,00
BOM PAO	COMPRA DE PAES.				NF	06/03/2025	19,94
LINDOMAR MIRANDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO CASEIRO NO BALNEARIO NAS FÉRIAS DA FUNCIONARIA SUELI CORREA NO MÊS DE FEVEREIRO.				Recibo	06/03/2025	2.000,00
DULCIMIRA A ROCHA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO CASEIRO NO BALNEARIO NAS FÉRIAS DA FUNCIONARIA SUELI CORREA NO MÊS DE FEVEREIRO.				Recibo	06/03/2025	2.000,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LAVAGEM DA SEDE				Recibo	06/03/2025	150,00
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÃO.				NF	06/03/2025	42,00
CONSULTÓRIO DE NUTRIÇÃO	PG DE CONSULTAS PARA OS SOCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO.				Recibo	06/03/2025	1.140,00
PURA POLPA	COMPRA DE POLPAS DE FRUTA PARA O EVENTO DAS MULHERES.				Recibo	07/03/2025	135,00
KENNEDY HORTIFRUT	COMPRA DE FRUTAS PARA SERVIR NO EVENTO DAS MULHERES.				Recibo	07/03/2025	156,56
JODECI OLIVEIRA DA SILVA	COMPRA DE FRUTAS PARA O EVENTO DO DIA DAS MULHERES.				Recibo	07/03/2025	120,00
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.				NF	07/03/2025	445,27
POSTO PETROMOÇÃO	COMPRA DE GASOLINA PARA BALNEARIO.				NF	07/03/2025	100,00
SANDRO REIS DOS SANTOS	PG DE LIMPEZA DA FRENTE DO GINASIO.				Recibo	07/03/2025	100,00
SAMED COMERCIO	COMPRA DE PAPEL PRA CAMA DE MASSAGEM.				NF	07/03/2025	180,00
ROSYNE LIME GOMES	COMPRA DE TAPIOCAS, BEJUS, PARA O LANCHE DO EVENTO DO DIA DAS MULHERES.				Recibo	07/03/2025	70,00
D.W LIMA AGUIAR ME	COMPRA DE MATERIAL DE ISOPOR.				NF	07/03/2025	60,40
M DE SOUSA PONTES	COMPRA DE CORTINA DE LED.				NF	07/03/2025	89,99
POSTO PETROMOÇÃO	COMPRA D DIESEL S10				NF	07/03/2025	200,02
MAIS MAKE	COMPRA DE PRODUTOS PRA AÇÃO DAS MULHERES.				NF	07/03/2025	97,90
JULLEN MACAMBIRA	PG DE ALUGUEL DO CAMPO GRAMA SINTETICA PARA O TIME MASCULINO DO SINDICATO.				Recibo	07/03/2025	600,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DAS MULHRES.				Recibo	08/03/2025	100,00
RAIZA COSTA DE SOUZA	PG DE PALESTRAS NAS ESCOLAS TEREZA NELMA E BOA VENTURA DE QUEIROZ.				Recibo	08/03/2025	300,00
GABRIELE DA SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DE PELE NAS PALESTRAS EM TRÊS ESCOLAS E NO EVENTO DAS MULHERES.				Recibo	08/03/2025	100,00
MARCIA PEDROSO	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE MUSICO DE EVENTO DAS MULHRES.				Recibo	08/03/2025	300,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE CONFECCÃO DOS LANCHES PARA O EVENTO DAS MULHERES.				Recibo	08/03/2025	150,00
DULCIMIRA A ROCHA	PG DE CONFECCÃO DOS LANCHES PARA O EVENTO DAS MULHERES.				Recibo	08/03/2025	150,00
ELOANE GUIMARÃES DOS SANTOS.	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DE PELE NAS PALESTRAS EM TRES ESCOLAS E NO EVENTO DAS MULHERES.				Recibo	08/03/2025	250,00
NADIR MONTEIRO ROCHA	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DE PELE NAS PALESTRAS EM TRES ESCOLAS E NO EVENTO DAS MULHERES.				Recibo	08/03/2025	250,00
JOSIMAR DA SILVA E SILVA	PG DE SERVIÇO DE MASSAGEM NO EVENTO DAS MULHERES.				Recibo	08/03/2025	250,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA	PG DE SERVIÇO DE MASSAGEM NO EVENTO DAS MULHERES.				Recibo	08/03/2025	250,00
KENDRIA CARLA DA ROCHA	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE DESIGN DE SOBRANCELHOS DE EVENTO DAS MULHRES.				Recibo	08/03/2025	250,00
ANABELLE LIMA OLIVEIRA	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE MUSICO DE EVENTO DAS MULHRES.				Recibo	08/03/2025	100,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO DE MIDIA NO EVENTO DAS MULHERES.			Recibo	08/03/2025	200,00
S PEREIRA LIMA		COMPRA DESCARTVES.			NF	08/03/2025	25,80
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA REFEIÇÃO			NF	08/03/2025	21,38
UZI MAKE		COMPRA DE PRODUTOS PRA AÇÃO DAS MULHERES.			NF	08/03/2025	100,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE BOLOS PARA O LANCHE DO EVENTO DAS MULHERES.			Recibo	08/03/2025	250,00
BOM PAO		COMPRA DE PAES PARA O EVENTO DAS MULHERES.			NF	08/03/2025	106,04
BEATRIZ DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE DESIGN DE SOBRANCELHOS DE EVENTO DAS MULHRES.			Recibo	08/03/2025	250,00
Sub-Total							R\$ 15.179,67
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	06/03/2025	26,57	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	07/03/2025	35,71	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	07/03/2025	67,80	0,00
SINPROSAN - SIND	0	DB T CESTA	NF	0	07/03/2025	0,00	125,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	07/03/2025	2.398,86	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	10/03/2025	0,00	177,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS.			NF	10/03/2025	177,83
Sub-Total							R\$ 177,83
SINPROSAN - SIND	000001	CHEQUE SACADO	NF	0	10/03/2025	0,00	15.000,00
MISS BELA		COMPRA DE MATERIAL PRA AÇÃO DAS MULHERES.			NF	07/03/2025	29,70
SUPERMERCADO MARACANA		COMPRA DE PAPEL TOALHA			NF	07/03/2025	9,50
VITOR MARIO FERNANDES		PG DE SERVIÇO DE MUSICÓ NO EVENTO DAS MULHERES.			Recibo	08/03/2025	100,00
SEBASTIÃO GUSTAVO		PG DE SERVIÇO DE ANIMADOR NO EVENTO DAS MULHERES.			Recibo	08/03/2025	300,00
IZABELE REBELO SILVA		PG DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PELE NA ESCOLA E NO EVENTO DAS MULHERES.			Recibo	08/03/2025	250,00
EUZELI VIEIRA DE SOUSA		PG DE LIMPEZA DOS ESCRITORIO E ALA MEDICA.			Recibo	09/03/2025	100,00
JUCELIA DOS SANTOS COSTA		PG DE DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO.			Recibo	10/03/2025	181,00
ELINELSON DE ALMEIDA		PG DE CONCERTO DAS PORTAS DA COZINHA DO BALNEARIO.			Recibo	10/03/2025	250,00
TOTAL PLASTICO		COMPRA DE DESCARTAVES.			NF	10/03/2025	180,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.			Recibo	10/03/2025	150,00
DULCIMIRA A ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	10/03/2025	150,00
DETRAN		PG DE LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTO DO SINDICATO.			NF	10/03/2025	453,77
INSTITUTO MAIA DE TERAPEIS HOLISTICAS		COMPRA DE MATERIAL DE MASSAGEM.			Recibo	10/03/2025	215,00
JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA		PG DE ASSESSORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.			Recibo	11/03/2025	250,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	11/03/2025	1.633,51
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE BJAMI			NF	11/03/2025	10,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEÇÕES PRA DIRETORIA.			NF	11/03/2025	62,00
POSTO PROMOÇÃO		COMPRA DE DIESEL S10			NF	11/03/2025	265,01
BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	11/03/2025	17,86
CAMILA NAVEGAÇÃO		PG DE FRETE DA CAMINHONETE PRO LAGO GRANDE IDA E VOLTA.			NF	12/03/2025	386,00
IVANILZA ROCHA DE OLIVEIRA		PG DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,CAFÉ(LANCHE), ALMOÇO E SERVIÇO DE COZINHA NA REUNIÃO DA ESCOLA LAGO GRANDE.			Recibo	12/03/2025	450,00
CAMILA NAVEGAÇÃO		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	12/03/2025	153,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO

/

/ Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
POSTO PEROLA		COMPRA DE GASOLINA PARA PSICOLOGA.			Recibo	12/03/2025	100,00
RAIZA COSTA DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO (PALESTRA) NA ESCOLA.BOA ESPERANÇA			Recibo	12/03/2025	150,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO SINPROSAN X SÃO JORGE, NO DIA 15/03/25 TIME MASCULINO.			Recibo	12/03/2025	400,00
BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	12/03/2025	15,19
BORRACHARIA FE EM DEUS		PG DE CONCERTO DO PNEU DA MOTO DO SINDICATO.			Recibo	13/03/2025	20,00
REALCE PAPELARIA		COMPRA DE LIVROS DE ATA E CANETA.			NF	13/03/2025	94,00
INACIO DAS BATERIAIS		PG DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA S10 DO SINDICATO.			NF	13/03/2025	4.110,00
PAULO LUCIO		PG DE AUXILIO SAÚDE.			Recibo	13/03/2025	300,00
ALIANÇA BIJUTERIA		COMPRA DE MATERIAL PRA AÇÃO SOCIAL.			NF	13/03/2025	83,94
BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	13/03/2025	9,41
ELOANÉ GUIMARÃES DOS SANTOS.		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA TEREZA NELMA.			Recibo	14/03/2025	100,00
POSTO TREVÃO SANTAREM		COMPRA DE DIESEL S10			NF	14/03/2025	192,32
FARMACIA PRIMAVERA		COMPRA DE MATERIAL PARA AÇÃO SOCIAL.			NF	14/03/2025	142,58
MOTO CROSS		COMPRA DE CAMARÁ P/ PNEU DA MOTO BROZ E TROCA DO PNEU			Recibo	14/03/2025	35,00
NADIR MONTEIRO ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA TEREZA NELMA.			Recibo	14/03/2025	100,00
KENDRIA CARLA DA ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA TEREZA NELMA.			Recibo	14/03/2025	100,00
BEATRIZ DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA TEREZA NELMA.			Recibo	14/03/2025	100,00
RAIZA COSTA DE SOUZA		PG DE SERVIÇO DE PALESTRA NA ESCOLA EM MARIPÁ SANTA TEREZINHA.			Recibo	14/03/2025	150,00
DW LIMA AGUIAR		COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO.			NF	14/03/2025	94,50
JOSIMAR DA SILVA E SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE MASSAGEM NA ESCOLA TEREZA NELMA.			Recibo	14/03/2025	100,00
ADRIA MARIA REBELO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA TEREZA NELMA.			Recibo	14/03/2025	100,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	15/03/2025	60,00
POSTO PETRO		COMPRA DE GASOLINA PARA A MOTO DO SINDICATO.			NF	15/03/2025	50,05
BOM PAO		COMPRA DE PAES			NF	15/03/2025	15,17
MERCANTIL ANGELO PRAINHA		COMPRA DE LAMPADAS E OUTROS.			NF	15/03/2025	87,39
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE BISCOITOS E BOMBONS.			NF	17/03/2025	274,29
BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	17/03/2025	26,72
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.			Recibo	17/03/2025	150,00
RAIMUNDO NUNES SILVA		PG DE LAVAGEM DO CARRO E DA MOTO DO SINDICATO.			Recibo	17/03/2025	100,00
MARIA DA CONCEIÇÃO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	18/03/2025	126,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE TRASMISSÃO DE REUNIÃO DOS GESTORES.			Recibo	18/03/2025	350,00
TATIANE P PANTOJA		PG DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRASDUAS PESSOAS) REUNIÃO DE GESTORES.			Recibo	18/03/2025	400,00
CREATOR DESIGNER		PG DE TROCA DE BATERIA DO CONTROLE DO PORTÃO.			Recibo	18/03/2025	30,00
BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	18/03/2025	16,76
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	18/03/2025	126,00
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO (RETIRADA DE AREIA)			Recibo	18/03/2025	150,00
KENNEDY HORTIFRUT		COMPRA DE FRUTAS PARA REUNIÃO DE GESTORES.			Recibo	18/03/2025	215,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE FRUTAS PARA REUNIÃO DE GESTORES.			NF	18/03/2025	89,57
TOTAL PLASTICO		COMPRA DE PRATOS DESCARTAVES.			NF	18/03/2025	110,00
BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	19/03/2025	19,21
BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	20/03/2025	17,44
POSTO PETROMOÇÃO		COMPRA DE DIESEL S10.			NF	20/03/2025	500,01
Sub-Total							R\$ 15.006,90

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	12/03/2025	29,04	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	13/03/2025	0,00	1.966,49
REDE CELPA	PG DE TALÃO DE ENERGIA DO BALNEARIO MÊS DE 02/2025				NF	13/03/2025	1.966,49
						Sub-Total	R\$ 1.966,49
SINPROSAN - SIND	000002	CHEQUE SACADO	NF	0	14/03/2025	0,00	10.000,00
DULCIMIRA A ROCHA	PG DE LAVAGEM DA SEDE.				Recibo	17/03/2025	150,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA.				NF	18/03/2025	78,00
KAYANO	PG DE CONCERTO DA CAIXA DE SOM				NF	20/03/2025	328,00
CRISTIANE REPOLHO GUIMARÃES	PG DE UMA AJUDA PARA ESCOLA PAULO RODRIGUES.				Recibo	21/03/2025	150,00
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEÇÕES PARA CONSELHO FISCAL.				NF	21/03/2025	113,00
HORTIFRUTI KENNEDY	COMPRA DE FRUTAS PARA O LANCHE DO CONSELHO FISCAL.				Recibo	21/03/2025	78,00
ELIANA PATROCINIO CRUZ	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVAM REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025 DAS 09:00 AS 17:00H				Recibo	21/03/2025	220,00
MARIA JOSE TORRES GOMES	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVAM REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025 DAS 09:00 AS 17:00H				Recibo	21/03/2025	220,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVAM REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025 DAS 09:00 AS 17:00H				Recibo	21/03/2025	220,00
KAYANO	PG DE CONCERTO DOS MICROFONES				NF	21/03/2025	228,00
BOM PAO	COMPRA DE LANCHE PARA O CONSELHO FISCAL.				NF	21/03/2025	59,55
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LAVAGEM DAS CORTINAS.				Recibo	22/03/2025	40,00
DULCIMIRA A ROCHA	PG DE LAVAGEM DA SEDE.				Recibo	22/03/2025	150,00
CLEDSON NASCIMENTO COSTA	PG DE SERVIÇO ELETRICO NO BALNEARIO.				Recibo	22/03/2025	100,00
BOM PAO	COMPRA DE PAES.				NF	22/03/2025	16,00
CAMPO ELETRICA	COMPRA DE DJUNTOR				NF	22/03/2025	50,00
MARIA CLAUDIA C REBELO	PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CEMEI ARTUR DE SIQUEIRA RIKER.				Recibo	22/03/2025	200,00
EUZELI VIEIRA DE SOUSA	PG DE LIMPEZA DOS ESCRITORIOS, ALA MEDICA E BANHEIROS.				Recibo	23/03/2025	100,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LAVAGEM DO GINASIO.				Recibo	24/03/2025	150,00
CIPRIANO JOVITA DE MATOS	PG DE CONCERTO DA BOMBA DO BALNEARIO.				Recibo	24/03/2025	100,00
SENDAS DISTRIBUIDORA	COMPRA DE PANO DE CHÃO.				NF	24/03/2025	151,90
PAPELARIA TURIANO	COMPRA DE PINCEL MASTER.				Recibo	24/03/2025	47,80
MAILA AGUIAR GOMES	PG DE AUXILIO P/ MEMBRO DA COMISSÃO DE ESTUDO DOS CRITERIOS P/ INDICAÇÃO DE GESTORES QUE ESTAVA REUNIDOS.				Recibo	25/03/2025	26,00
REDE CELPA	PG DE TALÃO DE ENERGIA DA SEDE MÊS MARÇO/2025				Recibo	25/03/2025	520,55
REDE CELPA	PG DE TALÃO DE ENERGIA DO BALNEARIO MÊS DE MARÇO.				Recibo	25/03/2025	86,59
BOM PAO	COMPRA DE PAES.				NF	25/03/2025	17,90
RM CLIMATIZAÇÃO	PG DA 1º PARCELA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 6 CENTRAIS DE AR DE 60MIL BTUS.				Recibo	25/03/2025	3.000,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO P/ MEMBRO DA COMISSÃO DE ESTUDO DOS CRITERIOS P/ INDICAÇÃO DE GESTORES QUE ESTAVA REUNIDOS.				Recibo	25/03/2025	126,00
ELVES DE SOUSA COSTA	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO P/ MEMBRO DA COMISSÃO DE ESTUDO DOS CRITERIOS P/ INDICAÇÃO DE GESTORES QUE ESTAVA REUNIDOS.				Recibo	25/03/2025	126,00
JORGE COUTINHO VASCONCELOS	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO P/ MEMBRO DA COMISSÃO DE ESTUDO DOS CRITERIOS P/ INDICAÇÃO DE GESTORES QUE ESTAVA REUNIDOS.				Recibo	25/03/2025	160,00
TELMAELITA PICANÇO ROCHA	PG DE AUXILIO P/ MEMBRO DA COMISSÃO DE ESTUDO DOS CRITERIOS P/ INDICAÇÃO DE GESTORES QUE ESTAVA REUNIDOS.				Recibo	25/03/2025	26,00
ANTONIO LEUDIVAM COSTA SOUZA	PG DE AUXILIO P/ MEMBRO DA COMISSÃO DE ESTUDO DOS CRITERIOS P/ INDICAÇÃO DE GESTORES QUE ESTAVA REUNIDOS.				Recibo	25/03/2025	26,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
LUCELIA MOTA MONTEIRO		PG DE AUXILIO P/ MEMBRO DA COMISSÃO DE ESTUDO DOS CRITERIOS P/ INDICAÇÃO DE GESTORES QUE ESTAVA REUNIDOS.			Recibo	25/03/2025	26,00
HORTIFRUTI KENNEDY		COMPRA DE FRUTAS PARA SERVIR NO LANCHE DA REUNIÃO DE GESTORES.			Recibo	25/03/2025	198,00
TOTAL PLASTICO		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BALNEARIO.			NF	25/03/2025	969,00
AUTO POSTO PARAISO		OMPRA DE GASOLINA P/ BALNEARIO.			NF	26/03/2025	100,04
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA.			NF	26/03/2025	62,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	26/03/2025	39,00
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA		PG DE 06 FOLGAS NO MÊS DE MARÇO NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO.			Recibo	27/03/2025	506,00
IDEALIZA MARKETING VISUAL		PG DE CONFECCÃO DE PLACA DA SALA DE PSICOLOGIA.			Recibo	27/03/2025	25,00
DULCIMIRA A ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	27/03/2025	150,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA SERVIR NA REUNIÃO DOS VIGIAS.			Recibo	27/03/2025	90,00
GOVERNO DO ESTADO		PG DE LINCENÇA DO BOMBEIROS DA SEDE.			NF	27/03/2025	132,18
TOTAL PLASTICO		COMPRA DE SACOS DE LIXOS.			NF	27/03/2025	112,90
SUELI C SOUSA MAIA		PG DE 06 FOLGAS NO MÊS DE MARÇO NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO.			Recibo	27/03/2025	506,00
BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	27/03/2025	18,77
Sub-Total							R\$ 10.000,18
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	14/03/2025	0,00	3.000,00
GRAFICA GLOBAL		PG DE CONFECCÃO DE RIFAS JUNINAS.			NF	14/03/2025	3.000,00
Sub-Total							R\$ 3.000,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	14/03/2025	0,00	1.708,28
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA BALNEARIO MÊS DE MARÇO			NF	14/03/2025	1.708,28
Sub-Total							R\$ 1.708,28
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	14/03/2025	0,00	2.976,31
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DO BALNEARIO MÊS 11/2024			NF	14/03/2025	2.976,31
Sub-Total							R\$ 2.976,31
SINPROSAN - SIND	000003	CHEQUE SACADO	NF	0	26/03/2025	0,00	11.052,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PG DE GRATIFICAÇÃO COMO PRESIDENTE DO SINDICATO MÊS DE MARÇO/25			Recibo	27/03/2025	5.947,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO COMO PRESIDENTE DO SINDICATO MÊS DE MARÇO.			Recibo	27/03/2025	5.105,00
Sub-Total							R\$ 11.052,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/03/2025	0,00	5.542,95
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE SALARIO E FÉRIAS DO FUNCIONARIO.			Recibo	27/03/2025	5.542,95
Sub-Total							R\$ 5.542,95
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/03/2025	0,00	2.277,00
ROSILENE ALVES		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	27/03/2025	2.277,00
Sub-Total							R\$ 2.277,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/03/2025	0,00	1.100,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA DE INFORMATICA.			Recibo	27/03/2025	1.100,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 1.100,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/03/2025	0,00	700,00
TAYENNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ZUMBA MÊS DE MARÇO.				Recibo	27/03/2025	700,00
						Sub-Total	R\$ 700,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	27/03/2025	0,00	1.404,15
MELISSA C. D. PONTES	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.				Recibo	27/03/2025	1.404,15
						Sub-Total	R\$ 1.404,15
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	27/03/2025	0,00	2.101,96
NIRLAELSON SILVA SOUSA	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	27/03/2025	2.101,96
						Sub-Total	R\$ 2.101,96
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	27/03/2025	0,00	1.215,92
SUELI C SOUSA MAIA	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	27/03/2025	1.215,92
						Sub-Total	R\$ 1.215,92
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	27/03/2025	0,00	1.215,92
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	27/03/2025	1.215,92
						Sub-Total	R\$ 1.215,92
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	27/03/2025	0,00	2.571,83
JAIRO PINTO DA ROCHA	PG DE SALARIO DO FUNCIONARIO.				Recibo	27/03/2025	2.571,83
						Sub-Total	R\$ 2.571,83
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED IN	NF	0	27/03/2025	0,00	12,00
SINPROSAN - SIND	000004	CHEQUE SACADO	NF	0	27/03/2025	0,00	15.000,00
ISAAC LISBOA	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE ADVOCATICIOS DO MÊS DE MARÇO.				Recibo	27/03/2025	15.000,00
						Sub-Total	R\$ 15.000,00
SINPROSAN - SIND	000006	CHEQUE SACADO	NF	0	27/03/2025	0,00	19.060,73
MINISTERIO DO TRABALHO	PG DE FGTS.				NF	27/03/2025	1.457,77
RECEITA FEDERAL	PG DE INSS.				NF	27/03/2025	6.602,96
ESTANCIA TAPAJOS	COMPRA DE MADEIRAS PRA REFORMA DO TABLADO DO IGUARAPÉ DE TRAS.				Recibo	27/03/2025	9.700,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PRO BALNEARIO.				Recibo	28/03/2025	1.300,00
						Sub-Total	R\$ 19.060,73
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/03/2025	0,00	2.637,45
MARCIA KAILANDRA SILVA	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.				Recibo	27/03/2025	2.637,45
						Sub-Total	R\$ 2.637,45
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	28/03/2025	35,71	0,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO

/

/ Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/03/2025	0,00	2.400,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA		PG DE 24 CONSULTAS PARA OS SOCIOS.			Recibo	23/03/2025	2.400,00
Sub-Total							R\$ 2.400,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	28/03/2025	22,77	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	28/03/2025	167.622,00	0,00
SINPROSAN - SIND	000007	CHEQUE SACADO	NF	0	28/03/2025	0,00	7.000,00
VALDECI P DE ALMEIDA		PG DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO TABLADO.			Recibo	28/03/2025	700,00
POSTO PETROMOÇÃO		COMPRA DE DIESEL S10			NF	28/03/2025	500,01
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO POLDAGEM DE PLANTAS.			Recibo	28/03/2025	150,00
CLEISON CLEBER ROCHA		COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO.			Recibo	28/03/2025	78,00
MISS BELA		COMPRA DE MATERIAL PRA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA SANTA CRUZ.			NF	28/03/2025	133,28
BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	28/03/2025	18,82
MARIA JOSE TORRE		PG DE AUXILIO FUNERAL.			Recibo	28/03/2025	500,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINDICATO MÊS DE MARÇO.			Recibo	28/03/2025	200,00
GENARIO ELIAS DA SILVA		PG DE CONSULTAS MEDICAS PARA OS SOCIOS DO SINDICATO MÊS DE MARÇO.			Recibo	28/03/2025	1.700,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 30/03.			Recibo	29/03/2025	150,00
POSTO PETROMOÇÃO		COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO DO SINDICATO.			NF	29/03/2025	50,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	29/03/2025	10,14
JUNIO ALVES		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.			Recibo	31/03/2025	150,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A SEDE TROCA DE QUADRO DE ERNEGIA.			Recibo	31/03/2025	2.659,00
Sub-Total							R\$ 6.999,25
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	28/03/2025	35,71	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	31/03/2025	1.490,22	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	31/03/2025	35,71	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	31/03/2025	0,00	2.920,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 73 MASSAGENS RELAXANTES NO MÊS DE MARÇO/2025			Recibo	31/03/2025	2.920,00
Sub-Total							R\$ 2.920,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	31/03/2025	0,00	4.280,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO MÊS MARÇO/2025			Recibo	31/03/2025	4.280,00
Sub-Total							R\$ 4.280,00
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED IN	NF	0	31/03/2025	0,00	12,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	31/03/2025	0,00	3.120,00
PAULO HENRIQUE		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO MÊS DE MARÇO/2025.			Recibo	31/03/2025	3.120,00
Sub-Total							R\$ 3.120,00
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED IN	NF	0	31/03/2025	0,00	12,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	31/03/2025	0,00	2.092,00

terça-feira, 20 de maio de 2025

Registro N.: 135

Página 8 de 9

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor		N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
GRAFICA GLOBAL						NF	31/03/2025	2.092,00
							Sub-Total	R\$ 2.092,00
SINPROSAN - SIND		0	TAR TED IN	NF	0	31/03/2025	0,00	12,00
					TOTAIS:	171.822,87	152.078,76	
					SALDO:	19.744,11		
					SALDO ANTERIOR:	0,00		
					SALDO ANTERIOR:	0,00		
					SALDO ATUAL:	19.744,11		