



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: FEVEREIRO /

/ Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	03/02/2025	0,00	4.160,00
RAIZA COSTA DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN NO MÊS DE JANEIRO/2025			Recibo	03/02/2025	4.160,00
Sub-Total							R\$ 4.160,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	03/02/2025	0,00	324,00
WSP SERVIÇO		PG DE INTERNET DA SEDE			NF	03/02/2025	324,00
Sub-Total							R\$ 324,00
SINPROSAN - SIND	901683	CHEQUE SACADO	NF	0	03/02/2025	0,00	15.180,00
MERCANTIL ANGELO PRAINHA		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CARRO.			NF	01/02/2025	22,47
PONTÃO DAS CHAVES		PG DE COPIAS DE CHAVES			Recibo	01/02/2025	28,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE PAES.			Recibo	03/02/2025	2,00
HELENA CARDOSO ALVES		PG DE AUXILIO SAÚDE .			Recibo	03/02/2025	400,00
DULCIMIRA A ROCHA		PG DE LAVAGEM DO GINASIO			Recibo	03/02/2025	150,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	03/02/2025	150,00
TOTAL PLASTICO		COMPRA DE SACOS DE LIXO.			NF	03/02/2025	88,00
REGO MIX		COMPRA DE FARDO DE LEITE.			NF	03/02/2025	390,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS DE LAVAGENS E COLETES E INSUMOS PARA O TIME MASCULINO MÊS DE FEVEREIRO.			Recibo	03/02/2025	440,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO SINPROSAN X VILA DO ITUQUI TIME MASCULINO.			Recibo	03/02/2025	400,00
SHOP DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.			NF	04/02/2025	140,00
AUTO MECANICO EL SHADAI		PG DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO DO CERTO DO CARRO.			Recibo	04/02/2025	3.200,00
MARILIA COSTA DA SILVA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A AUXILIO DOENÇA.			Recibo	04/02/2025	300,00
GENARIO ELIAS DA SILVA		PG DE 10 CONSULTAS MEDICA PARA OS SOCIOS NO MÊS DE JANEIRO			Recibo	04/02/2025	1.000,00
DAVID GONÇALVES ALMEIDA		PG DE AUXILIO PARA COMPRA DE REMEDIOS.			Recibo	04/02/2025	300,00
PANIFICADORA PÃO NOSSO		COMPRA DE PAES.			NF	04/02/2025	19,45
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	04/02/2025	18,13
DISTRIBUIDORA DE CARNE HC		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA TRABALHADORES NO BALNEARIO.			Recibo	04/02/2025	74,00
AUCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO SINPROSAN NO MÊS DE JANEIRO			Recibo	04/02/2025	200,00
FERMAQ		COMPRA DE BROCA CHATA			NF	05/02/2025	48,00
TAPAJOS ELETRICA		COMPRA DE DJUNTOR			NF	05/02/2025	329,37
VIVO		PG DE CONTAS DOS CELULARES VIVO DO SINDICATO.			NF	05/02/2025	190,86
POSTO PETROMOÇÃO		COMPRA DE DIESEL S10			NF	05/02/2025	200,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES			NF	05/02/2025	10,54
POSTO PETROMOÇÃO		COMPRA DE GASOLINA PRA MOTO DO SINDICATO.			NF	05/02/2025	50,05
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE DISCO DE CORTE E BROCA.			Recibo	05/02/2025	155,00

CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO /

/ Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MELO E AQUINO		COMPRA DE SMART PAINEL WI-FI LED			NF	05/02/2025	99,90
MINI BOX DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O BALNEARIO.			Recibo	06/02/2025	130,00
A.R COMERCIAL LTDA		COMPRA DE PLACA DE EVA			NF	06/02/2025	14,95
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE MATERIAL ELETRICA			NF	06/02/2025	50,00
TAPAJOS ELETRICA		PG DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ERNEGIA SOLAR.			NF	06/02/2025	350,00
DIGICOPY		PG DE ENCARDENAÇÃO			Recibo	06/02/2025	4,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	06/02/2025	18,34
B L B DE OLIVEIRA		COMPRA DE ESPONJA DE IMPRESSORA			NF	06/02/2025	100,00
JULIA CARMEM		PG DE ALUGUEL DA QADRA DE ESPORTE PARA O TIME MASCULINO.			NF	06/02/2025	600,00
MOV INTERNET		PG DE INTERNET DA SEDE			NF	06/02/2025	167,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA E OUTROS			Recibo	07/02/2025	561,00
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DO CARRO			Recibo	07/02/2025	80,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CABO FLEX			Recibo	07/02/2025	300,00
INNOVA TEC		PG DE RECARGA DE TONER.			Recibo	07/02/2025	100,00
BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	07/02/2025	18,91
JUNIO ALVES		PG DE AUXILIO SAUDE.			Recibo	07/02/2025	300,00
DULCIMERA A ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	07/02/2025	150,00
TEL HELLO CAVALCANTE		PG DE ADIANTAMENTO DA REFORMA DO PORTÃO DA ENTRADA DO BALNEARIO.			Recibo	07/02/2025	200,00
ENILDO SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO REFORMA DAS ESCADAS E ELETRICA.			Recibo	07/02/2025	700,00
JUNIO ALVES		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO SINPROSAN X SÃO BENEDITO DO ITUQUI TIME FEMININO.			Recibo	08/02/2025	400,00
DULCIMIRA A ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	08/02/2025	150,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE PAES.			Recibo	08/02/2025	5,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.			Recibo	09/02/2025	150,00
BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	10/02/2025	19,06
TEL HELLO CAVALCANTE		PG DE ADIANTAMENTO PARA O PEDREIRO TRABALHO NO BALNEARIO.			Recibo	10/02/2025	365,00
DULCIMIRA A ROCHA		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.			Recibo	10/02/2025	150,00
HELOISA DA ROCHA SOUSA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O SINDCATO SINTEPP.			Recibo	10/02/2025	1.000,00
TOTAL PLASTICO		COMPRA DE SACOS DE LIXO			NF	10/02/2025	40,00
POSTO PETROMOÇÃO		COMPRA DE DIESEL S10			NF	11/02/2025	500,01

Sub-Total **R\$ 15.029,04**

SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	03/02/2025	22,77	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	03/02/2025	2.528,08	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	03/02/2025	35,71	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	04/02/2025	0,00	3.640,00
PAULO HENRIQUE		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO NO SINPROSAN NO MÊS DE JANEIRO/25			Recibo	03/02/2025	3.340,00

Sub-Total **R\$ 3.340,00**

SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	04/02/2025	35,71	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	05/02/2025	67,80	0,00
SINPROSAN - SIND	0	DB CESTA	NF	0	05/02/2025	0,00	125,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	07/02/2025	0,00	4.700,00

sexta-feira, 21 de março de 2025

Registro N.: 134

Página 2 de 7

CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO /

/ Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ELSHADAI AUTO MECANICA		PG DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA CAMINHONETE DO SINDICATO.			NF		05/02/2025 4.700,00
						Sub-Total	R\$ 4.700,00
SINPROSAN - SIND	901684	CHEQUE SACADO	NF	0	07/02/2025	0,00	5.000,00
TAVARES GAMA COMERCIO		COMPRA DE TELA SOLDADA PARA BALNEARIO.			NF		11/02/2025 470,00
SOARES MAQUINAS		COMPRA OLEO PRA MAQUINA STIHL.			NF		11/02/2025 32,00
L.E DOS SANTOS		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA.			NF		11/02/2025 84,00
POSTO FLORESTA		COMPRA DE GASOLINA PARA O BALNEARIO.			NF		11/02/2025 70,02
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF		11/02/2025 17,99
IDEAL COSNSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.			NF		11/02/2025 164,00
SENDAS DISTRIBUIDORA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF		12/02/2025 483,78
MARIA DA CONCEIÇÃO		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA SERVIDORA QUE ESTAVA NA POSSE COMO MEMBRO DO C.M.E			Recibo		12/02/2025 100,00
FALCÃO COMERCIO		COMPRA DE FONTE			Recibo		12/02/2025 70,00
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DA LAVAGEM DO ESTACIONAMENTO DO SINDICATO.			Recibo		13/02/2025 50,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF		13/02/2025 52,00
EDINALDO MENDES		PG DE CONCERTO DA TELEVISÃO DA RECEPÇÃO SEDE DO SINPROSAN.			Recibo		13/02/2025 480,00
TEL HELLO CAVALCANTE		PG DA CONCLUSÃO DO SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO NO BALNEARIO (REVITALIZAÇÃO DO PORTÃO DE ENTRADA)			Recibo		14/02/2025 2.935,00
						Sub-Total	R\$ 5.008,79
SINPROSAN - SIND	0	EVIO TEV	NF	0	13/02/2025	0,00	15.000,00
ISAAC LISBOA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA JURIDICA MÊS DE FEVEREIRO.			Recibo		13/02/2025 15.000,00
						Sub-Total	R\$ 15.000,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	14/02/2025	0,00	8.026,72
SINPROSAN		PG DE FUNDO DE GREVE MÊS DE JANEIRO/2025			Recibo		14/02/2025 8.026,72
						Sub-Total	R\$ 8.026,72
SINPROSAN - SIND	901685	CHEQUE SACADO	NF	0	14/02/2025	0,00	15.000,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CIMENTOS			Recibo		11/02/2025 200,00
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO		COMPRA DE CIMENTOS			Recibo		13/02/2025 138,00
DIGICOPY		COMPRA DE IMPRESSÕES.			Recibo		13/02/2025 7,50
MINI BOX E CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CIMENTOS			NF		13/02/2025 100,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF		13/02/2025 18,82
NILTON CEZAR BARROS		PG DE AUXILIO FUNERAL			Recibo		13/02/2025 600,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF		14/02/2025 50,00
STOCK ELETRICA		COMPRA DE MOTOR VENTILADOR E CAPACITOR			NF		14/02/2025 409,75
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF		14/02/2025 10,29
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE PAES.			Recibo		15/02/2025 5,00
DULCIMIRA A ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo		15/02/2025 150,00
ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS		PG DE MAUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR DA SALA DA DIRETORIA.			Recibo		15/02/2025 150,00
EUZELI VIEIRA DE SOUSA		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo		16/02/2025 150,00
FLAVIA REBELO DE MIRANDA		PG DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO BALNEARIO DAS 13:00H AS 21:00 H DIA 15/02			Recibo		16/02/2025 130,00
DULCIMIRA A ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo		17/02/2025 150,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.			Recibo		17/02/2025 150,00

sexta-feira, 21 de março de 2025

Registro N.: 134

Página 3 de 7

CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor		N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CAIO VITOR DA SILVA	PG DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS PLACAS SOLARES DO SINDICATO.					Recibo	17/02/2025	900,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES					NF	17/02/2025	19,75
ENALDO F CAMPOS	PG DE ADIANTAMENTO DO SERVIÇO NA ENCANAÇÃO DA SEDE DO SINPROSAN.					Recibo	17/02/2025	150,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.					Recibo	17/02/2025	648,00
VIVO	PG DE CONTAS DE CELULARES VIVO.					NF	17/02/2025	156,08
JUNILSON AVINTE SOUSA	PG DE AUXILIO FUNERAL					Recibo	18/02/2025	1.000,00
M DE SOUSA PONTES	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA.					NF	18/02/2025	68,25
GELO PEÇAS	COMPRA DE FITAS					NF	18/02/2025	15,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.					NF	18/02/2025	19,45
EUZELI VIEIRA DE SOUSA	PG DE LIMPEZA DAS ALAS MEDICAS, ESCRITORIOS E BANHEIROS DA SEDE.					Recibo	18/02/2025	100,00
ELZA MARIA PEREIRA DA SILVA	PG DE AUXILIO FUNERAL					Recibo	18/02/2025	500,00
CLARICE REBELO SILVA	COMPRA DE REFEIÇÃO.					Recibo	18/02/2025	32,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE VALVULAS					Recibo	18/02/2025	144,00
LOJA DO CARTUCHO	COMPRA DE PAPEL					NF	19/02/2025	260,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES					NF	19/02/2025	18,72
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.					NF	19/02/2025	370,00
ELVES DE SOUSA COSTA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA REUNIÃO COM PREFEITO					Recibo	19/02/2025	26,00
ENALDO F CA MPOS	PG DE ADIANTAMENTO PARA O SERVIÇO PRESTADO DE HIDRAULICO DA SEDE.					Recibo	19/02/2025	1.500,00
VALDECI PEREIRA DE ALMEIDA	PG DE REFORMA DAS ESCADAS DO IGARAPÉ DO BALNEARIO.					Recibo	19/02/2025	650,00
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES.					NF	19/02/2025	62,00
FARMACIA PRIMAVERA	COMPRA DE FITAS PRA MEDIR GLICOSE NA AÇÃO SOCIAL.					NF	19/02/2025	121,77
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.					NF	20/02/2025	18,52
SANDRO REIS DOS SANTOS	PG DE LAVAGEM DO CARRO E DA MOTO DO SINDICATO.					Recibo	20/02/2025	120,00
POSTO PETROMOÇÃO	COMPRA DE DIESEL S10					NF	20/02/2025	500,00
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÃO.					NF	20/02/2025	35,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAL CONSTRUÇÃO					Recibo	20/02/2025	211,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.					NF	21/02/2025	19,07
A.R COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA.					NF	21/02/2025	100,52
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS ALIMENTICIOS.					NF	21/02/2025	789,79
ENALDO F CAMPOS	PG DA ULTIMA PARCELA DO SIRVIÇO DE HIDRAULICA NA SEDE DO SINPROSAN.					Recibo	21/02/2025	1.300,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.					Recibo	21/02/2025	150,00
DISTRIBUIDORA DE GAS	COMPRA DE DUAS RECARGA DE GAS					Recibo	21/02/2025	204,00
NERIVALDO VALENTE COELHO	PG DE DISPESAS COM AMISTOSO SINPROSAN X VETERANO NO DIA 21/02 TIME MASCULINO.					Recibo	21/02/2025	400,00
CLEDSON NASCIMENTO COSTA	PG DE CONFECCÃO DO TOLDO QUE FICA NA ENTRADA DA SEDE.					Recibo	22/02/2025	1.480,00
CLEDSON NASCIMENTO COSTA	PG DE SERVIÇO DE REPARO NAS PORTAS DAS SALAS DE PSICOLOGIA.					Recibo	22/02/2025	500,00
Sub-Total							R\$ 15.008,28	
SINPROSAN - SIND		901686	CHEQUE SACADO	NF	0	20/02/2025	0,00	10.000,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA					NF	20/02/2025	52,00
ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA RECEPÇÃO DO SINDICATO BLOCO DE SAÚDE.					Recibo	20/02/2025	100,00
IFOR HEP	COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA					NF	21/02/2025	240,00
ARCIVANDO NONATO P DE FREITAS	PG DE UMA DEVOLUTIVA DE EVENTO DO DIA 06/03 QUE FOI CANCELADO.					Recibo	22/02/2025	500,00
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE EVA.					NF	22/02/2025	17,29
MARA GAS	COMPRA DE RECARGA DE GAS					Recibo	22/02/2025	100,00

CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO /

/ Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JOSIAN	COMPRA DE PAES				Recibo	22/02/2025	10,00
EUZELI VIEIRA DE SOUSA	PG DE LIMPEZA DOS ESCRITORIOS, ALA MEDICA, BANHEIROS DA SEDE.				Recibo	23/02/2025	100,00
DULCIMIRA A ROCHA	PG DE LAVAGEM DA SEDE.				Recibo	24/02/2025	150,00
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÃO.				NF	24/02/2025	22,00
SARA MARA MONTEIRO	AUXILIO DOENÇA.				Recibo	24/02/2025	250,00
NERIVALDO VALENTE COELHO	PG DE CONFEÇÃO DE CAMISAS (PRIMEIRA PARCELA)				Recibo	24/02/2025	1.800,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LAVAGEM DO GINASIO.				Recibo	24/02/2025	150,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.				NF	24/02/2025	18,86
C & M PRESENTES	COMPRA DE BRINDES PARA SORTEIO NO DIA DA MULHER.				NF	25/02/2025	360,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES				Recibo	25/02/2025	18,89
MARIA DA CONCEIÇÃO	PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA PROFESSORA QUE ESTAVA EM REUNIÃO DO CME.				Recibo	25/02/2025	100,00
PAPELARIA TURIANA	COMPRA DE COLA BRANCA				Recibo	25/02/2025	8,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				NF	26/02/2025	123,00
FARMACIA PRIMAVERA	COMPRA DE REMEDIO.				NF	26/02/2025	12,57
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES				NF	26/02/2025	48,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.				NF	26/02/2025	20,68
ALCINDO QUARESMA DE LIMA	PG DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO SINPROSAN MÊS DE FEVEREIRO.				Recibo	27/02/2025	200,00
JOSIMAR DA SILVA E SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 68 MASSAGENS TERAPÊUTICA PARA OS SERVIDORES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO.				Recibo	27/02/2025	2.720,00
DROGASIL	COMPRA DE REMDIOS E MATERIAL DE PRIMEIRO SOCORRO.				NF	27/02/2025	240,00
SUELI C SOUSA MAIA	PG DE DIFERENÇA DE SALARIO MÊS DE FEVEREIRO				Recibo	27/02/2025	184,19
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA	PG DE DIFERENÇA DE SALARIO MÊS DE FEVEREIRO				Recibo	27/02/2025	184,19
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.				NF	27/02/2025	18,62
GENARIO ELIAS DA SILVA	PG DE CONSULTAS MEDICA PARA OS SOCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/25				Recibo	28/02/2025	700,00
BRILHANTE DISTRIBUIDORA	COMPRA DE DOIS RASTELOS				Recibo	28/02/2025	76,00
ROSILENE MAGALHAES	PG DE DIFERENÇA DE SALARIO MÊS DE FEVEREIRO				Recibo	28/02/2025	337,44
FESTANÇA	COMPRA DE BOMBONS				NF	28/02/2025	74,00
C & M ATACADAO	COMPRA DE POTES DE VIDRO PRA BRINDES DA MULHER.				NF	28/02/2025	505,00
SELMIR SOUSA DA SILVA	COMPRA DE BRINDES PARA SORTEIO DO DIA DAS MULHERES.				Recibo	28/02/2025	278,00
EUZELI VIEIRA DE SOUSA	PG DE LAVAGEM DA SEDE P/ EVENTO DO DIA 02/03				Recibo	02/03/2025	150,00
ALIANÇA COSMETICOS	COMPRA DE TOUCAS E PRODUTOS DE MASSAGEM				NF	02/03/2025	135,99
Sub-Total							R\$ 10.004,72
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	20/02/2025	0,00	1.450,00
JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA	PG DE SERVIÇO DE GESTÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 2025.				Recibo	20/02/2025	1.450,00
Sub-Total							R\$ 1.450,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	21/02/2025	0,00	863,17
REDE CELPA	PG DO TALÃO DE ERNEGIA DA SEDE DO MÊS DE FEVEREIRO.				NF	21/02/2025	863,17
Sub-Total							R\$ 863,17
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	21/02/2025	0,00	500,00
SILVANE CANUTO ROCHA.	PG DE ENTRADA DE SERVIÇO PRESTADO DE CONTABILIDADE DOS SOCIOS.				Recibo	21/02/2025	500,00
Sub-Total							R\$ 500,00

CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO /

/ Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	21/02/2025	0,00	52,85
UNIVERSO ONLINE		PG DE BOLETO DE PROTEÇÃO DE INTERNET			NF	21/02/2025	52,85
Sub-Total							R\$ 52,85
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	26/02/2025	0,00	52,85
UOL		PG DE BOLETO UOL			NF	26/02/2025	52,85
Sub-Total							R\$ 52,85
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	26/02/2025	0,00	75,84
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DO GINASIO MÊS DE FEVEREIRO			NF	26/02/2025	75,84
Sub-Total							R\$ 75,84
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	26/02/2025	0,00	1.000,00
AURENILDES DOS SANTOS COSTA		PG DE AUXILIO FUNERAL.			Recibo	26/02/2025	1.000,00
Sub-Total							R\$ 1.000,00
SINPROSAN - SIND	0	TARIFA CAIXA	NF	0	27/02/2025	0,00	12,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/02/2025	0,00	1.100,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA			Recibo	27/02/2025	1.100,00
Sub-Total							R\$ 1.100,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	27/02/2025	0,00	2.546,93
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	27/02/2025	2.546,93
Sub-Total							R\$ 2.546,93
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/02/2025	0,00	2.637,45
MARCIA KAILANDRA SILVA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.			Recibo	27/02/2025	2.637,45
Sub-Total							R\$ 2.637,45
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/02/2025	0,00	2.546,93
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	27/02/2025	2.546,93
Sub-Total							R\$ 2.546,93
SINPROSAN - SIND	0	TARIFA CAIXA	NF	0	27/02/2025	0,00	12,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	27/02/2025	0,00	1.404,15
MELISSA C. D. PONTES		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.			Recibo	27/02/2025	1.404,15
Sub-Total							R\$ 1.404,15
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	27/02/2025	0,00	2.101,96
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	27/02/2025	2.101,96
Sub-Total							R\$ 2.101,96
SINPROSAN - SIND	901687	CHEQUE SACADO	NF	0	27/02/2025	0,00	19.790,71

sexta-feira, 21 de março de 2025

Registro N.: 134

Página 6 de 7

CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MINISTERIO DO TRABALHO	PG DE FGTS.				NF	27/02/2025	1.587,67
RECEITA FEDERAL	PG DE INSS				NF	27/02/2025	7.151,04
CLARICE REBELO SILVA	PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2025				Recibo	27/02/2025	5.105,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES	PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2025				Recibo	27/02/2025	5.947,00
Sub-Total							R\$ 19.790,71
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	28/02/2025	35,71	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/02/2025	0,00	700,00
TAYENNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ZUMBA MÊS DE FEVEREIRO.				Recibo	28/02/2025	700,00
Sub-Total							R\$ 700,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/02/2025	0,00	3.920,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA DO SINDICATO MÊS DE FEVEREIRO				Recibo	28/02/2025	3.920,00
Sub-Total							R\$ 3.920,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/02/2025	0,00	3.120,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 78 MASSAGENS RELAXANTES PARA OS SERVIDORES DURANTE MÊS DE FEVEREIRO.				Recibo	28/02/2025	3.120,00
Sub-Total							R\$ 3.120,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	28/02/2025	158.312,90	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	28/02/2025	35,71	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/02/2025	0,00	3.680,00
RAIZA COSTA DE SOUZA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA DO SINDICATO NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.				Recibo	28/02/2025	3.680,00
Sub-Total							R\$ 3.680,00
SINPROSAN - SIND	0	TARIFA CAIXA	NF	0	28/12/2025	0,00	12,00
					TOTAIS:	161.074,39	128.734,56
					SALDO:		32.339,83
					SALDO ANTERIOR:		0,00
					SALDO ANTERIOR:		0,00
					SALDO ATUAL:		32.339,83