



SINPROSAN

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

Fundado em 11 de Agosto de 1989 - CNPJ: 23.041.619/0001-40
Trav.: Alameda 31, Nº 181 - Aeroporto Velho - Cep: 68.020-410
Fone: (93) 3522-7015 / 9 9143-2826 - e-Mail: sinprosan@uol.com.br

CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	901676	CHEQUE SACADO	NF	0	02/01/2025	0,00	15.180,00
CLAUDETE P FERNANDES		PG DE UM AUXILIO FUNERAL.			Recibo	02/01/2025	300,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	02/01/2025	150,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	03/01/2025	52,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO SINPROSAN X FLAMENGO DO MAICA NO DIA 05/01/25 COAMPO DO ELIAS DANTAS - TIME FEMININO.			Recibo	03/01/2025	400,00
DR LAILA		PG DE 04 CONSULTAS E EXAMES ULTRASSONOGRRAFIA DE MAMAS COM A DRA. LAILA FREITAS PARA OS SOCIOS.			Recibo	03/01/2025	1.000,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA.			NF	03/01/2025	42,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA.			NF	03/01/2025	989,13
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	03/01/2025	18,47
DULCIMIRA A ROCHA		PG DE SERVIÇO DE MONTAGEM DOS KITES NATALINO.(DIARIA)			Recibo	03/01/2025	130,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE SERVIÇO DE MONTAGEM DOS KITES NATALINO.(DIARIA)			Recibo	03/01/2025	130,00
CLAUDIO CORREA		PG DE LAVAGENS DE COLETE E INSUMOS (AGUA, GELO,COPO,SACO DE LIXO, ETC) MÊS DE JANEIRO TIME MASCULINO			Recibo	03/01/2025	440,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PÃES.			NF	04/01/2025	8,22
LINDOMAR MIRANDA		PG DE PRESTADO NO BALNEARIO NO LIMPEZA DAS 13:00 AS 20:00H.			Recibo	04/01/2025	130,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE VAL PARA PIA.			Recibo	04/01/2025	14,50
DULCIMIRA A ROCHA		PG DE PRESTADO NO BALNEARIO NO LIMPEZA DAS 13:00 AS 20:00H.			Recibo	05/01/2025	130,00
POSTO PETRO		COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO DO SINDICATO.			NF	06/01/2025	50,05
MINI BOX E CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.			NF	06/01/2025	300,80
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	06/01/2025	150,00
LIMPA BRASIL		COMPRA DE LIMPA FOSSA.			NF	06/01/2025	60,00
MERCANTIL ANGELO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS TRABALHADORES DO BALNEARIO.			NF	06/01/2025	199,15
L.E DOS SANTOS		COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO.			NF	06/01/2025	190,00
CONSULTORIA DE NUTRIÇÃO		PG DE CONSULTAS COM A NUTRICIONISTA PARA OS SOCIOS.			Recibo	06/01/2025	425,00
INNOVA TEC		PG DE LIMPEZA E UMA RECARGA			Recibo	07/01/2025	180,00
AUTO POSTO NOSSA TERRA		COMPRA DE GASOLINA PARA BALNEARIO.			NF	07/01/2025	100,01
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DO CARRO E DA MOTO DO SINDICATO.			Recibo	07/01/2025	100,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DO DIA 07/01/25.			Recibo	07/01/2025	100,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PRA PALESTRA.			Recibo	07/01/2025	145,00
AMAZONET		PG DE INTERNET DO BALNEARIO.			NF	07/01/2025	149,99
CANTAO DO CIMENTO		COMPRA DE ESPANADOR.			Recibo	07/01/2025	70,00
NATASHA VALENTE LAZZARETTI		PG DE PALESTRA PARA PROFESSORES, PEDAGOGOS E GESTORES TEMA: ENTENDENDO A LEI DO PISO DO MAGISTERIO CALCULOS DOS PERCENTUAIS DE AUMENTO PUBLICO - ALVO, DAS 14:00 AS 18:00H.			Recibo	07/01/2025	1.500,00
LIMPA BRASIL		COMPRA DE DOIS QUITES DE LIMPEZA PARA O BALNEARIO.			NF	07/01/2025	550,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAL DE HIDRAULICO PARA O BALNEARIO.			Recibo	07/01/2025	367,00
DULCIMIRA A ROCHA		PG DE LIMPEZA GERAL DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	08/01/2025	300,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor		N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída	
POSTO PETRO			COMPRA DE DIESEL S10 PARA CAMINHONETE.			NF		08/01/2025	440,02
IMPERIO DAS CHAVES			PG DE COPIAS DAS CHAVES.			Recibo		08/01/2025	28,00
CLEDSON NASCIMENTO COSTA			PG DE CONCERTO DA PIA DO BANHEIRO MASCULINO.			Recibo		09/01/2025	50,00
CREATOR DESIGNER			PG DE SERVIÇO DE SOLDAGEM NO CONTROLE DO PORTÃO.			Recibo		09/01/2025	20,00
M DE SOUSA PONTES			COMPRA DE CADERNOS UNI CD AZUL			NF		09/01/2025	132,00
TURMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA			COMPRA DE UMA CAIXA DE CANETA AZUL			NF		09/01/2025	87,00
TARUMA COMERCIO E SERVIÇOS			COMPRA DE PASTAS OFICIO E MALOTES.			NF		09/01/2025	170,00
CANTAO DO CIMENTO			COMPRA DE LAMPADAS			Recibo		10/01/2025	75,00
DULCIMIRA A ROCHA			PG DE PRESTADO NO BALNEARIO NO LIMPEZA DAS 13:00 AS 20:00H.			Recibo		10/01/2025	130,00
PANIFICADORA BOM PAO			COMPRA DE PAES			NF		10/01/2025	28,08
TOTAL CONSTRUÇÃO			COMPRA DE LAMPADAS			Recibo		10/01/2025	98,00
MARCOS JOSE DOS SANTOS SOBRINHO			COMPRA DE TRES BOTAS CATERPILLAR PARA OS DOIS VIGIAS E O MOTORISTA.			Recibo		10/01/2025	640,00
JUCELIA DOS SANTOS COSTA			PG DE UM AUXILIO FUNERAL.			Recibo		10/01/2025	300,00
LINDOMAR MIRANDA			PG DE LAVAGEM DAS CORTINAS.			Recibo		10/01/2025	50,00
PANIFICADORA BOM PAO			COMPRA DE PAES.			NF		10/01/2025	19,00
JULLEN MACAMBIRA			PG DE ALUGUEL DO CAMPO DE GRAMA SINTETICA PARA O TIME MASCULINO.			NF		10/01/2025	600,00
JAMILE FIGUEIRA ALVES			PG DE LAVAVEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 10/01/2025.			Recibo		10/01/2025	150,00
LINDOMAR MIRANDA			PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo		11/01/2025	150,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE			COMPRA DE PAES.			Recibo		11/01/2025	13,00
LINDOMAR MIRANDA			PG DE LAVAGEM DA SEDE .			Recibo		12/01/2025	150,00
LINDOMAR MIRANDA			PG DE PRESTADO NO BALNEARIO NO LIMPEZA DAS 13:00 AS 20:00H.			Recibo		12/01/2025	130,00
IMPERIO CHURRASCARIA			COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			NF		13/01/2025	22,00
S PEREIRA LIMA			COMPRA DE MATERIAL PRA FAZER MUGUNZA.			NF		13/01/2025	49,26
EUZELI VIEIRA DE SOUSA			PG DE LIMPEZA GERAL DOS ESCRITORIOS E ALA MEDICA.			Recibo		13/01/2025	150,00
PONTO SERVIÇOS			PG DE ENCADERNAÇÃO.			Recibo		14/01/2025	5,00
ROSEANE SERRÃO DOS SANTOS			PG DE PALESTRA PARA PROFESSORES, PEDAGOGOS E GESTORES TEMA: LITERATURA INFANTO JUVENIL NO PRECESSO DE ENSINO DA LEITURA PARA ALUNOS DE 1º AO 5º ANO, DAS 14:00 AS 18:00H.			Recibo		14/01/2025	1.500,00
DULCIMIRA A ROCHA			PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DO LANCHE PARA PALESTRA.			Recibo		14/01/2025	100,00
AVANTE ATACADISTA			COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O BALNEARIO.			NF		14/01/2025	395,79
DIA A DIA FESTA			COMPRA DE SUPOSTE PARA SALA DE MASSAGEM.			NF		14/01/2025	35,97
PANIFICADORA BOM PAO			COMPRA DE PAES.			NF		14/01/2025	16,11
IGOR LIMA MAGALHÃES			PG DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DA PALESTRA.			Recibo		14/01/2025	350,00
SAMED COMERCIO			COMPRA DE LENÇOL HOSPITALAR DESC.			NF		15/01/2025	90,00
L E DOS SANTOS			COMPRA DE PAPEL DE DIPLOMATA LISO.			NF		15/01/2025	70,00
S PEREIRA LIMA			COMPRA DE MATERIAL PRO LANCHE DA PALESTRA.			NF		15/01/2025	72,43
							Sub-Total	R\$ 15.187,98	
SINPROSAN - SIND		0	DB CESTA	NF	0	06/01/2025	0,00	125,00	
SINPROSAN - SIND		0	FUNDO DE GREVE	NF	0	06/01/2025	0,00	8.961,66	
SINPROSAN		PG DE TRANSFERENCIA DE FUNDO DE GREVE MÊS DE DEZEMBRO/24				Recibo		06/01/2025	8.961,66
							Sub-Total	R\$ 8.961,66	
SINPROSAN - SIND		0	PG DE BOLETO	NF	0	06/01/2025	0,00	324,00	
WSP SERVIÇO		PG DE INTERNET DA SEDE				NF		06/01/2025	324,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 324,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	06/01/2025	0,00	167,00
MOV INTERNET	PG DE INTERNET MOV DA SEDE.				NF	06/01/2024	167,00
						Sub-Total	R\$ 167,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	06/01/2025	0,00	563,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM	PG DE LICENÇA DO ALVARA DE 2025.				NF	06/01/2025	563,64
						Sub-Total	R\$ 563,64
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	07/01/2025	0,00	1.886,16
MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES	COMPRA DE RIBBON COLORIDOS PARA MAQUINA DE CARTEIRINHA.				NF	07/01/2025	1.886,16
						Sub-Total	R\$ 1.886,16
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	07/01/2025	0,00	52,85
UOL	PG DE BOLETO DA UOL.				NF	07/01/2025	52,85
						Sub-Total	R\$ 52,85
SINPROSAN - SIND	901677	CHEQUE SACADO	NF	0	08/01/2025	0,00	10.000,00
ENSOLAR ERNEGIA	COMPRA DE CARTÕES PARA IMPRESSOURA.				NF	09/01/2025	699,50
CLAUDIO CORREA	PG DE DESPESAS COM AMISTOSO SINROSAN X FLAMENGO DO JACAMIM NO DIA 18/01/25 TIME MASCULINO.				Recibo	16/01/2025	400,00
IGOR LIMA MAGALHÃES	PG DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DA PALESTRA MINISTRADA PELA PROFESSORA MARILEY SIMONE.				Recibo	16/01/2025	350,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DO LANCHE PARA PALESTRA.				Recibo	16/01/2025	100,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO.				Recibo	16/01/2025	402,50
ELIANA PATROCINIO CRUZ	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANALISE DAS COTAS DO MÊS DEZEMBRO/2024 E CONCLUSÃO DO PARCER DAS 09:00 AS 17:00H.				Recibo	17/01/2025	220,00
ELVES DE SOUSA COSTA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA DIRETORIA				Recibo	17/01/2025	26,00
ANGELINE NEVES ALMEIDA	PG DE CONFECCÃO DE TRES CAPAS PERSONALIZADA PARA OS BEBEDOUROS.				Recibo	17/01/2025	180,00
HORTIFRUTI KENNEDY	COMPRA DE FRUTAS PARA LANCHE DO CONSELHO FISCAL.				Recibo	17/01/2025	47,00
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES PARA CONSELHO FISCAL.				NF	17/01/2025	228,00
MARIA JOSE GOMES BAIA	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANALISE DAS COTAS DO MÊS DEZEMBRO/2024 E CONCLUSÃO DO PARCER DAS 09:00 AS 17:00H.				Recibo	17/01/2025	220,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANALISE DAS COTAS DO MÊS DEZEMBRO/2024 E CONCLUSÃO DO PARCER DAS 09:00 AS 17:00H.				Recibo	17/01/2025	220,00
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANALISE DAS COTAS DO MÊS DEZEMBRO/2024 E CONCLUSÃO DO PARCER DAS 09:00 AS 17:00H.				Recibo	17/01/2025	220,00
JOCELLYN LANE OLIVEIRA	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANALISE DAS COTAS DO MÊS DEZEMBRO/2024 E CONCLUSÃO DO PARCER DAS 12:00 AS 17:00H.				Recibo	17/01/2025	110,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA.				NF	17/01/2025	65,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE LANCHE PARA O CONSELHO FISCAL.				NF	17/01/2025	38,16
DULCIMERA A ROCHA	PG DE LAVAGEM DA SEDE.				Recibo	18/01/2025	150,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LIMPEZA NO BALNEARIO NO DIA 18/01 DAS 15:00 AS 20:00H.				Recibo	18/01/2025	130,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES				NF	18/01/2025	13,50
CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA.				NF	18/01/2025	100,00
DULCIMIRA A ROCHA	PG DE LIMPEZA NO BALNEARIO NO DIA 18/01 DAS 15:00 AS 20:00H.				Recibo	19/01/2025	130,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DA PALESTRA MINISTRADA PELO DR. ISAAC LISBOA.			Recibo	20/01/2025	350,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA SERVIR NA PALESTRA.			Recibo	20/01/2025	180,00
L E DOS SANTOS		COMPRA DE PAPEL PRA CERTIFICADO.			NF	20/01/2025	117,00
DULCIMIRA A ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PALESTRA DO DR. ISAAC.			Recibo	20/01/2025	100,00
JAMILE FIGUEIRA ALVES		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA PALESTRA.			Recibo	20/01/2025	150,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES PAR DIRETORIA.			NF	20/01/2025	59,73
M R PONTES SOUSA		COMPRA DE BOMBONEIRAS.			NF	21/01/2025	40,98
MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA		PG DE PALESTRA PARA PROFESSORES, PEDAGOGOS, GESTORES TEMA: A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NOS AMBIENTES ESCOLARES, DAS 14:00 AS 18:00H			Recibo	21/01/2025	1.000,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO SINPROSAN X AMIGO DO EDILSON 24/01 TIME MASCULINO.			Recibo	21/01/2025	400,00
ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS		PG DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR.			Recibo	21/01/2025	300,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA.			NF	21/01/2025	1.393,44
S PEREIRA LIMA		COMPRA DE MOSQUITO			NF	21/01/2025	39,00
POSTO PETROMOÇÃO		COMPRA DE DIESEL S10.			NF	21/01/2025	540,03
CLEIDSON DA SILVA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO.			Recibo	21/01/2025	150,00
SENDAS DISTRIBUIDORA		COMPRA DE BOMBONS E PILHAS.			NF	21/01/2025	142,36
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS		COMPRA DE RECARGA DE GAS PARA BALNEARIO.			Recibo	22/01/2025	110,00
TOTAL PLASTICO		COMPRA DE POTES DESCARTAVES			NF	22/01/2025	142,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	22/01/2025	11,21
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PORCAS E ARUELAS.			Recibo	22/01/2025	175,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DA PALESTRA DO DIA 22/01			Recibo	22/01/2025	350,00
FLAVIA REBELO DE MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DO LANCHE PARA PALESTRA.			Recibo	22/01/2025	200,00
Sub-Total							R\$ 10.000,41
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	09/01/2025	0,00	2.632,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS FISCAIS REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/24			NF	09/01/2025	2.632,25
Sub-Total							R\$ 2.632,25
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	09/01/2025	0,00	353,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS FISCAIS MÊS DE NOVEMBRO/24.			NF	09/01/2025	353,51
Sub-Total							R\$ 353,51
SINPROSAN - SIND	0	DEVOLUÇÃO	NF	0	09/01/2025	900,00	0,00
ISAAC LISBOA		PG DE DEVOLUÇÃO DE NOTA FISCAL.			NF	09/01/2025	900,00
Sub-Total							R\$ 900,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	09/01/2025	0,00	429,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS FISCAIS MÊS DE OUTUBRO/24			NF	09/01/2025	429,24
Sub-Total							R\$ 429,24
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	13/01/2025	0,00	2.447,79
REDE CELPA		PG TALÃO DE ERNEGIA MÊS DE JANEIRO DO BALNEARIO.			NF	13/01/2025	2.447,79
Sub-Total							R\$ 2.447,79

CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	901678	CHEQUE SACADO	NF	0	20/01/2025	0,00	15.000,00
ESSENCIAL INFORMATICA	COMPRA DE PERFIL DE IMPRESSORA		NF		28/01/2024	300,00	
MARIA DA CONCEIÇÃO	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA DIRETORIA.		Recibo		17/01/2025	26,00	
POSTO ADRIANA	COMPRA DE GASOLINA		NF		22/01/2025	50,05	
EDVALDO MENDES	PG DE CONCERTO DE APARELHO DE MASSAGEM DA SALA DE JURIDICO.		Recibo		23/01/2025	120,00	
FERREIRA LIMA E LIMA	COMPRA DE BOLA DE FUTEBOL PARA O TIME MASCULINO		Recibo		23/01/2025	80,00	
L E DOS SANTOS	COMPRA DE PAPEL DE CERTIFICADO.		NF		23/01/2025	117,00	
PONTO DO CAMARÃO	COMPRA DE PIRACUI PRO LANCHE DA PALESTRA		Recibo		23/01/2025	320,00	
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA		NF		23/01/2025	70,00	
SANDRO REIS DOS SANTOS	PG DE ENTREGA DE EDITAIS DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO DIA 31/01 NAS ESCOLAS, UMEIS E CEMEIS NA ZONA URBANA.		Recibo		23/01/2025	376,00	
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA.		NF		23/01/2025	39,00	
JUNIO ALVES	PG DE ENTREGA DE EDITAIS DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO DIA 31/01 NAS ESCOLAS, UMEIS E CEMEIS NA REGIÃO DE PLANALTO CUIABA, CURUA-UMA, EIXO FORTE ALTER DO CHÃO.		Recibo		23/01/2025	400,00	
RAIMUNDO NUNES SILVA	PG DE ENTREGA DE EDITAIS DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO DIA 31/01 NAS ESCOLAS, UMEIS E CEMEIS NA ZONA URBANA.		Recibo		23/01/2025	416,00	
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.		NF		23/01/2025	18,33	
RACKELYNE LEMOS	COMPRA DE VERDURAS, FARINHA E BANANAS PRO LANCHE DA PALESTRA.		Recibo		24/01/2025	143,00	
IGOR LIMA MAGALHÃES	PG DE FILMAGEM E EDIÇÃO DO VIDEO DA PALESTRA.		Recibo		24/01/2025	350,00	
JAMILE FIGUEIRA ALVES	PG DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DO LANCHE DA PALESTRA (DUAS PESSOAS).		Recibo		24/01/2025	200,00	
PURA POLPA	COMPRA DE POLPAS PRO LANCHE DA PALESTRA.		Recibo		24/01/2025	88,00	
TOTAL PLASTICO	COMPRA DE POTES DESCARTAVES PARA SERVIR LANCHE.		NF		24/01/2025	216,00	
MERCANTIL ANGELO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PALESTRA		NF		24/01/2025	68,95	
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 25/01		Recibo		24/01/2025	150,00	
MERCANTIL D.E	COMPRA DE BISCOITO FORTALEZA PETIT.		NF		24/01/2025	173,80	
PAULINHO ACESSORIOS	COMPRA DE PEÇAS PRO CARRO S10		Recibo		24/01/2025	580,00	
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.		NF		24/01/2025	11,61	
DULCIMIRA A ROCHA	PG DE LAVAGEM DO GINASIO.		Recibo		24/01/2025	150,00	
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE PAES		Recibo		25/01/2025	5,00	
DULCIMIRA A ROCHA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO BALNEARIODAS 13:00 AS 21:00.		Recibo		25/01/2025	130,00	
CINTIA PAULA SILVA AMORIM	PG DE PALESTRA PARA OS PROFESSORES, PEDAGOGOS E GESTORES TEMA : A IMPORTANCIA DO ACOLHIMENTO NO AMBIENTE ESCOLAR, DAS 14:00 AS 17:00H.		Recibo		25/01/2025	500,00	
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE SALGADOS PARA LANCHE DOS SOCIOS QUE ESTAVAM NO PALESTRA UNAMA.		Recibo		25/01/2025	200,00	
LINDOMAR MIRANDA	PG DE CONFECCÃO DE LANCHE PARA OS SERVIDORES DO CURSINHO DA UNAMA.		Recibo		25/01/2025	100,00	
LINDOMAR MIRANDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO BALNEARIODAS 13:00 AS 21:00.		Recibo		26/01/2025	130,00	
EUZELI VIEIRA DE SOUSA	PG DE LIMPEZA DOS ESCRITORIO E ALA MEDICA.		Recibo		26/01/2025	100,00	
MARIA DEUSEDETH	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COZINHA DA ESCOLA FRANCISCA DAS CHAGAS POR OCASIÃO DA ACÇÃO DO SINPROSAN.		Recibo		27/01/2025	100,00	
REDE CELPA	PG DE TALÃO DE ERNEGIA DO GINASIO MÊS DE JANEIRO		NF		27/01/2025	66,50	
REDE CELPA	PG DE TALÃO DE ERNEGIA SEDE MÊS DE JANEIRO		NF		27/01/2025	1.789,40	
JESSICA FEITOSA PEREIRA	PG DE SERVIÇO DE MASSAGISTA NA ESCOLA BOA ESPERANÇA, DESTRITO DE BOA ESPERANÇA.		Recibo		27/01/2025	150,00	
RAIZA COSTA DE SOUZA	PG DE PALESTRA NA ESCOLA DE BOA ESPERANÇA.		Recibo		27/01/2025	150,00	
IZABELE REBELO SILVA	PG DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PELE PARA ASSOCIADOS NA ESCOLA E UMEI DA COMUNIADE BOA ESPERANÇA.		Recibo		27/01/2025	150,00	
JOSIMAR DA SILVA E SILVA	PG DE SERVIÇO DE MASSAGISTA NA ESCOLA BOA ESPERANÇA, DESTRITO DE BOA ESPERANÇA.		Recibo		27/01/2025	150,00	
SANDRO REIS DOS SANTOS	PG DE LAVAGEM DA CAMINHONETE S10 DO SINDICATO.		NF		27/01/2025	80,00	

CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor		N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ALIANÇA COSMETICO			COMPRA DE TOUCAS PARA MASSAGEM.			NF		27/01/202518,90
R M TELES DEZINCOURT			COMPRA DE MATERIAL AROMATIZANTES			NF		27/01/2025181,00
JAMILE FIGUEIRA ALVES			PG DE SERVIÇO NA CONFEÇÃO DO LANCHE DA PALESTRA (DUAS PESSOAS).			Recibo		27/01/2025200,00
MERCANTIL ANGELO			COMPRA DE MATERIAL PRA MUNGUZA PRA PALESTRA.			NF		27/01/2025131,93
DULCIMIRA A ROCHA			PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo		27/01/2025150,00
ELSHADAI AUTO MECANICA			PG DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CARRO E TROCA DE MANGUEIRA.			Recibo		27/01/2025260,00
ADRIA MARIA REBELO			PG DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PELE PARA ASSOCIADOS NA ESCOLA E UMEI DA COMUNIADE BOA ESPERANÇA.			Recibo		27/01/2025150,00
MARIA DA CONCEIÇÃO			PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA DIRETORIA.			Recibo		28/01/202526,00
JUNIO ALVES			COMPRA DE DUAS BOLSAS P/ OS TIMES FEMININO E MASCULINO.			Recibo		28/01/2025238,00
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA			PG DE 06 FOLGAS E HORAS EXTRAS NO MÊS DE JANEIRO NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO.			Recibo		28/01/2025800,00
SUELI C SOUSA MAIA			PG DE 06 FOLGAS NO MÊS DE JANEIRO NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO.			Recibo		28/01/2025607,00
FOGAS			COMPRA DE RECARGA DE GAS			NF		28/01/202584,50
MINISTERIO DO TRABALHO			PG DE FGTS.			NF		28/01/20251.409,12
IMPERIO CHURRASCARIA			COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA.			NF		28/01/202520,00
RAIZA COSTA DE SOUZA			PG DE PALESTRA NA CEMEI.			Recibo		28/01/2025150,00
ELVES DE SOUSA COSTA			PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA DIRETORIA.			Recibo		28/01/202552,00
DULCIMIRA A ROCHA			PG DE SERVIÇO NA CONFEÇÃO DO LANCHE DA PALESTRA (DUAS PESSOAS).			Recibo		28/01/2025200,00
KENNEDY HORTIFRUT			COMPRA DE FRUTAS PRA PALESTRA.			NF		28/01/2025444,00
MERCANTIL ANGELO PRAINHA			COMPRA DE BISCOITOS.			NF		28/01/202566,09
AR DE VASCONCELOS			COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA E PRESTADORES DE SERVIÇO.			NF		28/01/2025221,00
PANIFICADORA BOM PAO			COMPRA DE PAES.			NF		28/01/202517,86
AVANTE ATACADISTA			COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA PALESTRA.			NF		28/01/2025265,11
INFO HAPPY			COMPRA DE FONTE DE COMPUTADOR			NF		28/01/2025100,00
CONSULTORIA DE NUTRIÇÃO			PG DE CONSULTAS PARA OS SOCIOS.			Recibo		29/01/2025950,00
Sub-Total								R\$ 15.007,15
SINPROSAN - SIND		901679	CHEQUE SACADO	NF	0	24/01/2025	0,00	10.000,00
AVANTE ATACADISTA			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTICIOS.			NF		28/01/2025562,20
RECEITA FEDERAL			PG DE INSS DE FÉRIAS			NF		28/01/202512,19
JOSIMAR DA SILVA E SILVA			PG DE SERVIÇO DE MASSAGEM NA ESCOLA BOA VENTURA DE QUEIROZ.			Recibo		29/01/2025150,00
JAIRO PINTO DA ROCHA			PG DE DIFERENÇA DE SALARIO MÊS DE JANEIRO.			Recibo		29/01/2025180,00
RAIZA COSTA DE SOUZA			PG DE PALESTRA NA ESCOLA BOA VENTURA DE QUEIROZ -SÃO BRAZ			Recibo		29/01/2025150,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA			PG DE SERVIÇO DE MASSAGEM NA ESCOLA BOA VENTURA DE QUEIROZ.			Recibo		29/01/2025150,00
LINDOMAR MIRANDA			PG DE LAVAGEM DA SEDE E DAS TOALHAS.			Recibo		29/01/2025175,00
SUPERMERCADO RODOVIA			COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			Recibo		29/01/202568,75
PATRICK SANTOS DE SOUSA			PG DE AJUDA DE CUSTO PARA ESCOLA SÃO JORGE.			Recibo		30/01/2025200,00
GLORIA MARIA F LEISBOA			PG DE UM AUXILIO DOENÇA.			Recibo		30/01/2025500,00
AMERICANAS			COMPRA DE DOIS TABLETES PRA SORTEIO DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.			Recibo		30/01/20251.699,90
POSTO PETRO			COMPRA DE DIESEL S10 PARA CAMINHONETE.			NF		30/01/2025460,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE			COMPRA DE PAES			Recibo		30/01/202510,00
JOSIMAR DA SILVA E SILVA			PG DE SERVIÇO PRESTADO 78 MASSAGENS TERAPÊUTICAS PARA OS SERVIDORES DURANTE MÊS DE JANEIRO/2025.			Recibo		30/01/20253.120,00
ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS			PG DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR DA SALA DE MASSAGEM.			Recibo		30/01/2025150,00
TOTAL PLASTICO			COMPRA DE VASILHAS PRA SERVIR O LANCHER NA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.			NF		30/01/2025400,00
EDIVALDO MARQUES DE SOUSA			COMPRA DE 40 CENTOS DE SALGADOS PARA SERVIR NA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.			Recibo		31/01/20252.000,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 9.988,04
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/01/2025	0,00	2.212,69
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	28/01/2025	2.212,69
						Sub-Total	R\$ 2.212,69
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/01/2025	0,00	2.637,45
MARCIA KAILANDRA SILVA	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.				Recibo	28/01/2025	2.637,45
						Sub-Total	R\$ 2.637,45
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/01/2025	0,00	2.101,96
NIRLAELSON SILVA SOUSA	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	28/01/2025	2.101,96
						Sub-Total	R\$ 2.101,96
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/01/2025	0,00	1.404,15
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	28/01/2025	1.404,15
						Sub-Total	R\$ 1.404,15
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/01/2025	0,00	1.404,15
SUELI C SOUSA MAIA	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.				Recibo	28/01/2025	1.404,15
						Sub-Total	R\$ 1.404,15
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/01/2025	0,00	2.224,65
JAIRO PINTO DA ROCHA	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	28/01/2025	2.224,65
						Sub-Total	R\$ 2.224,65
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/01/2025	0,00	1.100,00
JAMILSON ARAUJO LIMA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO MÊS DE JANEIRO/25				Recibo	28/01/2025	1.100,00
						Sub-Total	R\$ 1.100,00
SINPROSAN - SIND	901680	CHEQUE SACADO	NF	0	28/01/2025	0,00	15.000,00
ISAAC LISBOA	PG DE SERVIÇO ADVOCATICIOS DO MÊS DE JANEIRO/2025				Recibo	28/01/2025	15.000,00
						Sub-Total	R\$ 15.000,00
SINPROSAN - SIND	901681	CHEQUE SACADO	NF	0	28/01/2025	0,00	11.063,00
CLARICE REBELO SILVA	PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE NO MÊS DE JANEIRO/25				Recibo	28/01/2025	5.112,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES	PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE NO MÊS DE JANEIRO/25				Recibo	28/01/2025	5.951,00
						Sub-Total	R\$ 11.063,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/01/2025	0,00	1.404,15
MELISSA C. D. PONTES	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.				Recibo	28/01/2025	1.404,15
						Sub-Total	R\$ 1.404,15
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/01/2025	0,00	2.637,45

CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ROSILENE MAGALHAES	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA				Recibo	28/01/2025	2.637,45
Sub-Total							R\$ 2.637,45
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/01/2025	0,00	3.395,06
ROSILENE MAGALHAES	PG DE FÉRIAS				Recibo	29/01/2025	3.395,06
Sub-Total							R\$ 3.395,06
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/01/2025	0,00	3.700,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA	PG DE 37 CONSULTAS MEDICA PARA SOCIOS MÊS DE JANEIRO				Recibo	29/01/2025	3.700,00
Sub-Total							R\$ 3.700,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	29/01/2025	159.607,97	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE INSS	NF	0	29/01/2025	0,00	6.413,80
RECEITA FEDERAL	PG DE INSS				NF	29/01/2025	6.413,80
Sub-Total							R\$ 6.413,80
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/01/2025	0,00	1.868,66
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA	PG DE FÉRIAS.				Recibo	29/01/2025	1.868,66
Sub-Total							R\$ 1.868,66
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/01/2025	0,00	1.868,66
SUELI C SOUSA MAIA	PG DE FÉRIAS				Recibo	29/01/2025	1.868,66
Sub-Total							R\$ 1.868,66
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	31/01/2025	26,57	0,00
SINPROSAN - SIND	901682	CHEQUE SACADO	NF	0	31/01/2025	0,00	12.000,00
ESTANCIA TAPAJOS	COMPRA DE MADEIRAS PARA REPAROS NO BALNEARIO.				Recibo	30/01/2025	3.860,00
IDEAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE BROCA E LAMPADAS.				NF	31/01/2025	42,00
JUNIO ALVES	PG DE DESPESAS COM AMISTOSO SINPROSAN X FLAMENGO DO MAICA NO DIA 31/01/25 TIME FEMININO.				Recibo	31/01/2025	400,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA.				NF	31/01/2025	52,00
TROPICAL SORVETE	COMPRA DE PICOLES PARA DISTRIBUIR NA ASSEMBLEIA.				NF	31/01/2025	732,50
JOSIMAR DA SILVA E SILVA	PG DE SERVIÇO DE MASSAGISTA NA ESCOLA ELOINA COLARES.				Recibo	31/01/2025	150,00
J C REGO LTDA	COMPRA DE MOTOR PARA O PORTÃO DA GARAGEM E VIDEO PORTEIRO INTERLBRAS.				NF	31/01/2025	3.700,00
POSTO TERRA	COMPRA DE GASOLINA PARA A MOTO DO SINDICATO.				NF	31/01/2025	50,00
ADRIANO LIMA DE CASTRO	PG DE SERVIÇO DE TROCA DO VIDEO PORTEIRO DA INTERLBRAS, TROCA DO MOTO BASCULANTE DO PORTÃO DA GARAGEM E OUTROS...				Recibo	31/01/2025	500,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.				NF	31/01/2025	20,10
JAYNE ROCHA CALDEIRA	PG DE DOIS INTERPRETES DE LIBRAS NA ASSEMBLEIA DO SINDICATO.				Recibo	31/01/2025	400,00
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA E PRESTADORES DE SERVIÇO.				NF	31/01/2025	107,00
FARMACIA PRIMAVERA	COMPRA DE PILHAS				NF	31/01/2025	25,70
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.				NF	31/01/2025	429,66
PLACHI & PLACHI	COMPRA DE SACA DE GELO.				Recibo	31/01/2025	50,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE BOLOS PARA SERVIR NA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.				Recibo	31/01/2025	500,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
LINDOMAR MIRANDA		PG DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE E SERVIÇO NA CONFEÇÃO DO LANCHE PARA ASSEMBLEIA.			Recibo	31/01/2025	205,00
DULCIMERA A ROCHA		PG DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE E SERVIÇO NA CONFEÇÃO DO LANCHE PARA ASSEMBLEIA.			Recibo	31/01/2025	205,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE TRASMISSÃO DA LIVE DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.			Recibo	31/01/2025	400,00
LUZI MAKE		COMPRA DE PRODUTOS DE MAQUIAGEM PARA EVENTO DE AÇÃO SOCIAL DO SINDICATO NA ESCOLA.			NF	31/01/2025	170,00
Sub-Total							R\$ 11.998,96
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	31/01/2025	0,00	3.470,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 83 MASSAGENS RELAXANTES PARA OS SOCIOS SERVIDORES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2025.			Recibo	31/01/2025	3.470,00
Sub-Total							R\$ 3.470,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	31/01/2025	0,00	3.320,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN NO MÊS DE JANEIRO/25			Recibo	31/01/2025	3.320,00
Sub-Total							R\$ 3.320,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE ORG GOV	NF	0	31/01/2025	0,00	2.911,75
DETRAN		PG DE LICENCIAMENTO DO VEICULO S10 DO SINDICATO.			NF	31/01/2025	2.911,75
Sub-Total							R\$ 2.911,75

TOTAIS:	160.534,54	150.260,68
SALDO:	10.273,86	
SALDO ANTERIOR:	0,00	
SALDO ANTERIOR:	0,00	
SALDO ATUAL:	10.273,86	