



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: SETEMBRO /

/ Ano: 2025

| Favorecido / Fornecedor | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa | Tipo | Número | Data | Entrada | Saída |
|----------------------------------|------------|---|------|--------|------------|------------|--------------|
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TEV | NF | 0 | 01/09/2025 | 0,00 | 5.400,00 |
| RAIZA COSTA DE SOUZA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO MÊS DE AGOSTO. | | | Recibo | 01/09/2025 | 5.400,00 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 5.400,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TED | NF | 0 | 01/09/2025 | 0,00 | 3.280,00 |
| CINTIA PAULA SILVA AMORIM | | PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO NO MÊS DE AGOSTO. | | | Recibo | 01/09/2025 | 3.280,00 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 3.280,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TED | NF | 0 | 01/09/2025 | 0,00 | 1.800,00 |
| GENARIO ELIAS DA SILVA | | PG DE 18 CONSULTAS MEDICA PARA OS SOCIOS DO MÊS DE AGOSTO. | | | Recibo | 01/09/2025 | 1.800,00 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 1.800,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TED | NF | 0 | 01/09/2025 | 0,00 | 3.440,00 |
| PAULO HENRIQUE | | PG DE CONSULTAS COM PSICOLOGO MÊS DE AGOSTO. | | | Recibo | 01/09/2025 | 3.440,00 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 3.440,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TEV | NF | 0 | 01/09/2025 | 0,00 | 4.800,00 |
| RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA | | PG DE CONSULTAS MEDICAS PARA OS SOCIOS. | | | Recibo | 01/09/2025 | 4.800,00 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 4.800,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS | NF | 0 | 01/09/2025 | 22,77 | 0,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TEV | NF | 0 | 01/09/2025 | 0,00 | 69,96 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | | PG DE DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INAPROPRIADO. | | | NF | 01/09/2025 | 69,96 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 69,96 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS | NF | 0 | 01/09/2025 | 29,91 | 0,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TEV | NF | 0 | 01/09/2025 | 0,00 | 3.200,00 |
| JESSICA FEITOSA PEREIRA | | PG DE 80 MASSAGENS RELAXANTES PARA OS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO. | | | Recibo | 01/09/2025 | 3.200,00 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 3.200,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | PG DE BOLETO | NF | 0 | 02/09/2025 | 0,00 | 58,34 |
| UOL SERVIÇO | | PG DE MANUTENÇÃO DO SETI DO SINPROSAN | | | NF | 02/09/2025 | 58,34 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 58,34 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS | NF | 0 | 02/09/2025 | 81,44 | 0,00 |

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO /

/ Ano: 2025

| Favorecido / Fornecedor | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa | Tipo | Número | Data | Entrada | Saída |
|-----------------------------------|---|----------------------|------|--------|------------|------------|--------------|
| SINPROSAN - SIND | 0 | PG DE BOLETO | NF | 0 | 02/09/2025 | 0,00 | 149,99 |
| AMAZONET INTERNET | PG DE INTERNET DO BALNEARIO. | | | | NF | 02/09/2025 | 149,99 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 149,99 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | PG DE BOELTO | NF | 0 | 02/09/2025 | 0,00 | 324,00 |
| WSP SERVIÇO | PG DE INTERNET DA SEDE | | | | NF | 02/09/2025 | 324,00 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 324,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | PG DE FONE | NF | 0 | 02/09/2025 | 0,00 | 185,64 |
| VIVO | PG DE CONTA DOS CELULARES VIVO | | | | NF | 02/09/2025 | 185,64 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 185,64 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TEV | NF | 0 | 02/09/2025 | 0,00 | 8.752,62 |
| SINPROSAN | PG DE FUNDO DE GREVE MÊS DE AGOSTO. | | | | Recibo | 02/09/2025 | 8.752,62 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 8.752,62 |
| SINPROSAN - SIND | 000057 | CHEQUE SACADO | NF | 0 | 02/09/2025 | 0,00 | 15.180,00 |
| GRAFICA CMIK | PG DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS | | | | NF | 01/09/2022 | 30,00 |
| STARLINK BRAZIL SERVIÇO | COMPRA DE UM KIT INTERNET STARLINK PARA O BALNEARIO. | | | | NF | 05/08/2025 | 1.919,00 |
| CONSULTORIO DE NUTRIÇÃO | PG DE CONSULTAS COM A NUTRICIONISTA NO MÊS DE AGOSTO. | | | | Recibo | 01/09/2025 | 1.235,00 |
| CLAUDIO CORREA | PG DE DESPESAS DE LAVAGENS DE COLETES E INSUMOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. | | | | Recibo | 02/09/2025 | 550,00 |
| JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA | PG DE ASSESSORIA DE SEGURANÇA E O CADASTRO ENVIO DOS EVENTOS JUNTO AO E SOCIAL. | | | | Recibo | 02/09/2025 | 250,00 |
| ALCIRA DA SILVA | PG DE AJUDA DE CUSTO PARA ESCOLA CESAR SIMÕES RAMALHEIRO. | | | | Recibo | 02/09/2025 | 100,00 |
| AVANTE ATACADISTA | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | | | | Recibo | 02/09/2025 | 1.037,92 |
| PANIFICADORA PAO NOSSO | COMPRA DE PAES. | | | | NF | 02/09/2025 | 17,94 |
| IMPERIO CHURRASCARIA | COMPRA DE REFEIÇÃO | | | | NF | 02/09/2025 | 20,00 |
| C E PONTES SOUSA | COMPRA DE GARRAFAS TERMICA | | | | NF | 02/09/2025 | 275,00 |
| FRUTARIA DAVI | COMPRA DE FRUTAS | | | | NF | 02/09/2025 | 27,50 |
| ESTANCIA TAPAJOS | COMPRA DE MADEIRAS PARA O BALNEARIO. | | | | Recibo | 03/09/2025 | 400,00 |
| POSTO PETROMOÇÃO | COMPRA DE DIESEL S10 | | | | NF | 03/09/2025 | 500,00 |
| D W LIMA AGUIAR | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO. | | | | NF | 04/09/2025 | 44,80 |
| GRAFICA BRASIL | PG DE CONFECÇÃO DE RECIBOS. | | | | Recibo | 04/09/2025 | 300,00 |
| PANIFICADORA PAO NOSSO | COMPRA DE PAES | | | | NF | 04/09/2025 | 13,11 |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | COMPRA DE TINTAS | | | | Recibo | 04/09/2025 | 1.100,00 |
| JUNIO OLIVEIRA ALVES | PG DE DESPESAS COM AMISTOSO SINPROSAN X MENINAS DA QUADRA, NO DIA 05/09 TIME MASCULINO. | | | | Recibo | 04/09/2025 | 400,00 |
| CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA | COMPRA AGUA. | | | | NF | 05/09/2025 | 52,00 |
| EDWILAN COLARES SERRA | PG DE SERVIÇO DE PINTURA NOS TABLADOS MUROS DO BALNEARIO. | | | | Recibo | 05/09/2025 | 1.200,00 |
| CLELSON DE CARVALHO REBELO | COMPRA DE 05 CARRADAS DE ATERRO E SERVIÇO DE PATROL PRO BALNEARIO. | | | | Recibo | 05/09/2025 | 1.650,00 |
| ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO E FOLGA DOS CASEIROS DIA E NOITE | | | | Recibo | 06/09/2025 | 560,00 |
| PANIFICADORA PAO NOSSO | COMPRA DE PAES. | | | | NF | 09/09/2025 | 17,68 |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | COMPRA DE MATERIAL DE IDRAULICA E ALVENARIA | | | | NF | 09/09/2025 | 2.733,00 |
| JULLEN MACAMBIRA | PG DE ALUGUEL DA QUADRA DE ESPORTE PARA JOGOS DO TIME DO SINPROSAN. | | | | NF | 10/09/2025 | 750,00 |

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / / Ano: 2025

| Favorecido / Fornecedor | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa | Tipo | Número | Data | Entrada | Saída |
|---|---|----------------------|------|--------|------------|---------------|-----------|
| Sub-Total | | | | | | R\$ 15.182,95 | |
| SINPROSAN - SIND | 0 | PG DE BOLETO | NF | 0 | 02/09/2025 | 0,00 | 167,00 |
| MOV INTERNET | PG DE INTERNET DA SEDE | | | | NF | 02/09/2025 | 167,00 |
| Sub-Total | | | | | | R\$ 167,00 | |
| SINPROSAN - SIND | 0 | DB CESTA | NF | 0 | 05/09/2025 | 0,00 | 125,00 |
| SINPROSAN - SIND | 000058 | CHEQUE SACADO | NF | 0 | 08/09/2025 | 0,00 | 15.000,00 |
| PARA COMERCIO E DISDTRIBUIDORA DE COSMETICO | COMPRA DE MATERIAIS DA SALA DE MASSAGEM. | | | | NF | 05/09/2025 | 129,98 |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | COMPRA DE TINTA. | | | | Recibo | 05/09/2025 | 145,00 |
| RAIMUNDO NUNES SILVA | PG DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE. | | | | Recibo | 05/09/2025 | 100,00 |
| JOSIMAR DA SILVA E SILVA | PG DE CONFECCÃO DA CAPA DA MACA DE MASSAGEM DO JOSIMAR. | | | | Recibo | 05/09/2025 | 160,00 |
| PANIFICADORA BOM PAO | COMPRA DE PAES. | | | | NF | 05/09/2025 | 22,88 |
| COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAZ | COMPRA DE RECARGA DE GAS | | | | Recibo | 07/09/2025 | 110,00 |
| EUZELI VIEIRA DE SOUSA | PG DE ESCRITORIOS E BANHEIROS. | | | | Recibo | 07/09/2025 | 100,00 |
| DULCIMIRA A ROCHA | PG DE LAVAGEM DA SEDE | | | | Recibo | 08/09/2025 | 150,00 |
| LINDOMAR MIRANDA | PG DE LAVAGEM DO GINASIO. | | | | Recibo | 08/09/2025 | 150,00 |
| PANIFICADORA BOM PAO | COMPRA DE PAES | | | | NF | 08/09/2025 | 37,94 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | PG DE TAXA DE IMPOSTO DE NOTAS | | | | NF | 08/09/2025 | 12,00 |
| JJ CIMENTO | COMPRA DE CIMENTOS. | | | | NF | 09/09/2025 | 141,00 |
| MINI BOX E CONSTRUÇÃO | COMPRA DE TIJOLOS. | | | | Recibo | 09/09/2025 | 142,00 |
| NORTAO DAS TINTAS | COMPRA DE TINTAS. | | | | NF | 09/09/2025 | 2.880,00 |
| MINI BOX DA CONSTRUNÇÃO | COMPRA DE FERRO | | | | NF | 09/09/2025 | 399,20 |
| FARMACIO PRIMAVERA | COMPRA DE REMEDIOS. | | | | NF | 10/09/2025 | 189,29 |
| JOSIMAR DA SILVA E SILVA | PG DE CONFECCÃO DA CAPA DA MACA DE MASSAGEM DA JESSICA. | | | | Recibo | 10/09/2025 | 160,00 |
| MARIA EDILENA LEMOS | PG DE UM AUXILIO DOENÇA | | | | Recibo | 10/09/2025 | 500,00 |
| PANIFICADORA BOM PAO | COMPRA DE PAES. | | | | NF | 10/09/2025 | 23,07 |
| POSTO TAMBAU | COMPRA DE GASOLINA | | | | NF | 10/09/2025 | 50,00 |
| J.R LIRA | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | | | | NF | 10/09/2025 | 137,93 |
| IDEALIZA MARKETING VISUAL | PG DA 1º ENTRADA DA CONFECCÃO DA PLACAS DE HOMENAGEM SOFIA IMBIRIBA. | | | | Recibo | 11/09/2025 | 500,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | PG DE IMPOSTO DE NOTA FISCAL. | | | | NF | 11/09/2025 | 300,99 |
| PANIFICADORA PAO NOSSO | COMPRA DE PAES. | | | | NF | 11/09/2025 | 31,54 |
| J.R LIRA | COMPRA DE FRUTAS | | | | NF | 11/09/2025 | 52,66 |
| IMPERIO CHURRASCARIA | COMPRA DE REFEIÇÕES PARA O CONSELHO FISCAL. | | | | NF | 11/09/2025 | 125,00 |
| MINI BOM E CONSTRUÇÃO | COMPRA DE PREGOS | | | | NF | 12/09/2025 | 40,45 |
| JUNIO DE OLIVEIRA ALVES | PG DE ENTREGA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PRA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DIA 19/09 NAS ESCOLAS, UMEIS E CEMEIS NA ZONA REGIÃO DE EIXO FORTE ALTER DO CHÃO, CUIABA E CURUA-UMA. | | | | Recibo | 12/09/2025 | 420,00 |
| SUPERMECADO GAUCHINHO | COMPRA COADORES DE CAFÉ. | | | | NF | 12/09/2025 | 13,20 |
| RAIMUNDO NUNES SILVA | PG DE ENTREGA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PRA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DIA 19/09 NAS ESCOLAS, UMEIS E CEMEIS NA ZONA URBANA. | | | | Recibo | 12/09/2025 | 416,00 |
| PANIFICADORA BOM PAO | COMPRA DE PAES. | | | | NF | 12/09/2025 | 43,93 |
| J.R LIRA | COMPRA DE FRUTAS | | | | NF | 12/09/2025 | 58,27 |
| IMPERIO CHURRASCARIA | COMPRA DE REFEIÇÕES PARA O CONSELHO FISCAL. | | | | NF | 12/09/2025 | 210,00 |
| ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA E ORGANIZAÇÃO DO BALNEARIO. | | | | Recibo | 12/09/2025 | 300,00 |

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / / Ano: 2025

| Favorecido / Fornecedor | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa | Tipo | Número | Data | Entrada | Saída |
|------------------------------------|------------|--|------|--------|------------|------------|---------------|
| MARIA JOSE TORRE | | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DO MÊS DE AGOSTO/25 ENTRADAS EXTRAS DE MAIO A AGOSTO ELABORAÇÃO DO PARECER. | | | Recibo | 12/09/2025 | 502,00 |
| JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA | | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DO MÊS DE AGOSTO/25 ENTRADAS EXTRAS DE MAIO A AGOSTO ELABORAÇÃO DO PARECER. | | | Recibo | 12/09/2025 | 176,00 |
| ELIANA PATROCINIO CRUZ | | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DO MÊS DE AGOSTO/25 ENTRADAS EXTRAS DE MAIO A AGOSTO ELABORAÇÃO DO PARECER. | | | Recibo | 12/09/2025 | 502,00 |
| JOCELLYN LANE OLIVEIRA | | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANALISE DAS CONTAS DO MÊS DE AGOSTO/25 ENTRADAS EXTRAS DE MAIO A AGOSTO ELABORAÇÃO DO PARECER. | | | Recibo | 12/09/2025 | 502,00 |
| SANDRO REIS DOS SANTOS | | PG DE ENTREGA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PRA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DIA 19/09 NAS ESCOLAS, UMEIS E CEMEIS NA ZONA URBANA. | | | Recibo | 12/09/2025 | 368,00 |
| ED WILSON COLARES SERRA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE TAMPA DO SUMIDOURO E PINTURA DO TABLADO. | | | Recibo | 12/09/2025 | 1.700,00 |
| DULCIMIRA A ROCHA | | PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA EVENTO DO DIA 13/09. | | | Recibo | 13/09/2025 | 150,00 |
| IMPERIO CHURRASCARIA | | COMPRA DE REFEIÇÕES. | | | NF | 13/09/2025 | 55,00 |
| TOTAL PLASTICO | | COMPRA DE DESCARTARVES. | | | NF | 13/09/2025 | 146,00 |
| LINDOMAR MIRANDA | | PG DE LAGAVEM DO GINASIO | | | Recibo | 15/09/2025 | 150,00 |
| DULCI MARIA | | PG DE LAVAGEM DA SEDE. | | | Recibo | 15/09/2025 | 150,00 |
| RAINER G. CORREA | | PG DE SERVIÇO DE SUSPENSÃO NO CARRO | | | NF | 15/09/2025 | 250,00 |
| POSTO PROMOÇÃO | | COMPRA DE DIESEL 10 | | | NF | 15/09/2025 | 500,00 |
| PANIFICADORA BOM PAO | | COMPRA DE PAES | | | NF | 15/09/2025 | 24,50 |
| RAINER G. CORREA | | COMPRA DE PEÇAS | | | NF | 15/09/2025 | 155,00 |
| AMERICANAS | | COMPRA DE TABLATE PARA SORTEIO NA ASSEMBLEIA. | | | NF | 15/09/2025 | 533,98 |
| JJ CIMENTO | | COMPRA DE PISOS ARGAMASSA. | | | Recibo | 16/09/2025 | 552,00 |
| JOELMA SERIQUE CASTRO | | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVAM EM REUNIÃO. | | | Recibo | 16/09/2025 | 176,00 |
| V DE LIMA DOS SANTOS | | COMPRA DE PISO | | | NF | 17/09/2025 | 150,00 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 14.994,81 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TED | NF | 0 | 09/09/2025 | 0,00 | 12.000,00 |
| RUTE TEIXEIRA DOS SANTOS | | PG DA PRIMEIRA PARCELA DA CONFEÇÃO DAS BOLSAS DO KITES NATALINO. | | | Recibo | 09/09/2025 | 12.000,00 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 12.000,00 |
| SINPROSAN - SIND | 000059 | CHEQUE SACADO | NF | 0 | 15/09/2025 | 0,00 | 15.000,00 |
| TOTAL PLASTICO | | COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL | | | NF | 16/09/2025 | 410,00 |
| J R LIRA | | COMPRA DE FRUTAS | | | NF | 16/09/2025 | 50,19 |
| PANIFICADORA BOM PAO | | COMPRA DE PAES. | | | NF | 16/09/2025 | 14,21 |
| JAIRÓ RICELLY OLIVEIRA SILVA | | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVAM REUNIDOS. | | | Recibo | 16/09/2025 | 170,00 |
| ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA FOLGA DOS CASEIROS DIA E NOITE. | | | Recibo | 16/09/2025 | 260,00 |
| IMPERIO CHURRASCARIA | | COMPRA REFEIÇÃO. | | | NF | 16/09/2025 | 20,00 |
| ARCIVANDO NONATO P DE FREITAS | | PG DE UM AUXILIO SAUDE. | | | Recibo | 17/09/2025 | 90,00 |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA E HIDRAULICA. | | | Recibo | 17/09/2025 | 638,00 |
| CLAUDIO CORREA | | PG DE DESPESAS COM AMISTOSO SINPROSAN X AMIGOS EDILSON NO DIA 19/09/25 | | | Recibo | 17/09/2025 | 400,00 |
| SARA MARA MONTEIRO | | PG DE UM AUXILIO SAUDE. | | | Recibo | 17/09/2025 | 300,00 |
| JOCIRLEY RODRIGUES DO NASCIMENTO | | PG DE UM AUXILIO SAUDE. | | | Recibo | 17/09/2025 | 200,00 |
| ESSENCIAL INFORMATICA | | COMPRA DE ENVELOPES. | | | Recibo | 18/09/2025 | 73,00 |
| LOJA DO CARTUCHO | | COMPRA PAPEL REPORTE | | | NF | 18/09/2025 | 250,00 |
| CLEDSON NASCIMENTO COSTA | | PG DE SERVIÇO DE TROCA DE 16 METROS DE CERRAMICA NA SEDE. | | | Recibo | 18/09/2025 | 600,00 |

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / / Ano: 2025

| Favorecido / Fornecedor | | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa | Tipo | Número | Data | Entrada | Saída |
|----------------------------------|--|------------|--|------|--------|------------|------------|---------------|
| TOTAL CONSTRUÇÃO | | | COMPRA DE REJUNTE. | | | NF | 18/09/2025 | 90,00 |
| M AGUIAR | | | COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVES. | | | NF | 18/09/2025 | 339,00 |
| PIAU FORMULARIOS | | | COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO. | | | NF | 18/09/2025 | 31,00 |
| PANIFICADORA PAO NOSSO | | | COMPRA DE PAES. | | | NF | 18/09/2025 | 12,05 |
| AVANTE ATACADISTA | | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. | | | NF | 18/09/2025 | 990,93 |
| DULCIMIRA A ROCHA | | | PG DE LIMPEZA PARA ASSEMBLEIA. | | | Recibo | 18/09/2025 | 100,00 |
| DISTRIBUIDORA DIRCEU | | | COMPRA DE REFRIGERANTES PARA ASSEMBLEIA. | | | Recibo | 18/09/2025 | 505,00 |
| CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA | | | COMPRA DE AGUA. | | | NF | 18/09/2025 | 52,00 |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | | | COMPRA DE CADEADO | | | Recibo | 18/09/2025 | 28,00 |
| VALOR DO CONHECIMENTO | | | COMPRA DE MATERIAL DE LIVROS PARA TESTE PARA PSICOLOGIA. | | | NF | 19/09/2025 | 188,10 |
| TROPICAL SORVETE | | | COMPRA DE PICOLES PARA ASSEMBLEIA. | | | NF | 19/09/2025 | 1.011,54 |
| S FERREIRA LIMA | | | COMPRA DE SACO DE LIXOS. | | | NF | 19/09/2025 | 82,50 |
| ED WILSON COLARES SERRA | | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEAIO DE PINTURA E RESTAURAÇÃO. | | | Recibo | 19/09/2025 | 1.500,00 |
| J.R LIRA | | | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | | | NF | 19/09/2025 | 95,25 |
| EDIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS | | | PG DE SERVIÇO DE PINTURA NO BALNEARIO. | | | Recibo | 19/09/2025 | 750,00 |
| JAMILSON ARAUJO LIMA | | | PG DE SERVIÇO DE FILMAGEM NA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. | | | Recibo | 19/09/2025 | 200,00 |
| JAYNE ROCHA CALDEIRA | | | PG DE SERVIÇO DE INTERPRETES DE LIBRAS NA ASSEMBLEIA | | | Recibo | 19/09/2025 | 400,00 |
| MARIA JOSE TORRE | | | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA CONSELHO FISCAL. | | | Recibo | 19/09/2025 | 176,00 |
| ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES | | | PG DE SERVIÇO DE PAISAGISMO E PINTURA NO BALNEARIO. | | | Recibo | 19/09/2025 | 250,00 |
| DULCIMIRA A ROCHA | | | PG DE SERVIÇO DE PRESTADO NA CONFECCÃO DO LANCHE PARA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. | | | Recibo | 19/09/2025 | 200,00 |
| EDIVALDO M DE SOUSA | | | COMPRA DE 35 CENTOS DE SALGADOS PARA ASSEMBLEIA. | | | Recibo | 19/09/2025 | 1.700,00 |
| PLACHI &PLACHI | | | COMPRA DE GELO | | | Recibo | 19/09/2025 | 80,00 |
| JOSIANE CEBULISKI LORINE | | | COMPRA BOLOS DE MACAXEIRA PARA ASSEMBLEIA. | | | Recibo | 19/09/2025 | 210,00 |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | | | COMPRA LIMA E ÓLEO DE MAQUINA. | | | Recibo | 19/09/2025 | 30,00 |
| DIGICOPY | | | PG DE ENCADERNAÇÃO. | | | Recibo | 19/09/2025 | 3,50 |
| LINDOMAR MIRANDA | | | PG DE SERVIÇO DE PRESTADO NA CONFECCÃO DO LANCHE PARA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. | | | Recibo | 19/09/2025 | 200,00 |
| DULCIMIRA A ROCHA | | | COMPRA DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 22/09 | | | Recibo | 20/09/2025 | 150,00 |
| JOSIANE CEBULISKI LORINE | | | COMPRA DE PAES. | | | Recibo | 20/09/2025 | 10,00 |
| MATHEUS MAGALHÃES DE SOUSA | | | PG DE LAVAGEM DO CARRO, MOTO E DO ESTACIONAMENTO DO SINDICATO. | | | Recibo | 21/09/2025 | 150,00 |
| EUZELI VIEIRA DE SOUSA | | | PG DE LIMPEZA GERAL DOS ESCRITORIO E OS BANHEIROS. | | | Recibo | 21/09/2025 | 150,00 |
| SANDRO REIS DOS SANTOS | | | PG DE ENTREGA DE OFICIOS PARA AUTORIDADES. | | | Recibo | 22/09/2025 | 50,00 |
| PANIFICADORA PAO NOSSO | | | COMPRA DE PAES. | | | NF | 22/09/2025 | 13,03 |
| LINDOMAR MIRANDA | | | PG DE LAVAGEM DO GINASIO. | | | Recibo | 22/09/2025 | 150,00 |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | | | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUNÇÃO. | | | NF | 23/09/2025 | 380,00 |
| MARCIO PEREIRA DA SILVA | | | PG DE UM AUXILIO SAUDE. | | | Recibo | 23/09/2025 | 500,00 |
| HC REFRIGERAÇÃO | | | PG DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR DA SALA DO PROFESSOR | | | Recibo | 23/09/2025 | 300,00 |
| ROSIANE VIANA | | | PG DE UM AUXILIO SAUDE. | | | Recibo | 23/09/2025 | 100,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | | | PG DE IMPOSTO DE NOTA FISCAL. | | | NF | 23/09/2025 | 346,56 |
| Sub-Total | | | | | | | | R\$ 14.999,86 |
| SINPROSAN - SIND | | 000060 | CHEQUE SACADO | NF | 0 | 22/09/2025 | 0,00 | 15.000,00 |
| ALCINDO QUARESMA DE LIMA | | | PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN NO MÊS DE SETEMBRO | | | Recibo | 22/09/2025 | 200,00 |
| TELMAELITA PICAÑO ROCHA | | | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO. | | | Recibo | 23/09/2025 | 176,00 |
| MARIA JOSE TORRE | | | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO. | | | Recibo | 23/09/2025 | 176,00 |

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / / Ano: 2025

| Favorecido / Fornecedor | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa | Tipo | Número | Data | Entrada | Saída |
|-------------------------------|------------|--|------|--------|------------|------------|---------------|
| VANELDA LIMA B. SOUZA | | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO. | | | Recibo | 23/09/2025 | 176,00 |
| JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA | | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO. | | | Recibo | 23/09/2025 | 176,00 |
| IZONILSON DOS SANTOS VIEIRA | | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO. | | | Recibo | 23/09/2025 | 176,00 |
| PANIFICADORA BOM PAO | | COMPRA DE PAES. | | | NF | 23/09/2025 | 27,65 |
| LOJA DO CARTUCHO | | COMPRA PAPEL | | | NF | 23/09/2025 | 133,00 |
| AR COMERCIAL | | COMPRA DE GARRAFA TERMICA. | | | NF | 23/09/2025 | 42,99 |
| JOSIANE CEBULISKI LORINE | | COMPRA DE LANCHE PARA O COMISSÃO DE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO. | | | Recibo | 23/09/2025 | 50,00 |
| IMPERIO CHURRASCARIA | | COMPRA DE REFEIÇÕES. | | | NF | 23/09/2025 | 90,00 |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA. | | | Recibo | 23/09/2025 | 1.518,00 |
| JOELMA SERIQUE CASTRO | | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO. | | | Recibo | 23/09/2025 | 176,00 |
| WINE MARCELA SILVA | | PG DE UMA AJUDA DE CUSTO. | | | Recibo | 24/09/2025 | 350,00 |
| MARCELO DOUGLAS | | PG DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA ALA MEDICA | | | NF | 24/09/2025 | 50,00 |
| POSTO PETROMOÇÃO | | COMPRA DE DIESEL S10. | | | NF | 24/09/2025 | 400,01 |
| CLUADIO CORREA DE SOUSA | | PG DE DESPESAS COM AMISTOSO SINPROSAN X GRAFICA REGIONAL NO DIA 27/09 NO CAMPO CRISTO REI | | | Recibo | 24/09/2025 | 400,00 |
| PANIFICADORA BOM PAO | | COMPRA DE PAES. | | | NF | 24/09/2025 | 13,11 |
| CHARLENIRA COSTA FERNANDES | | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL QUE ESTAVA EM REUNIÃO. | | | Recibo | 25/09/2025 | 176,00 |
| JUNIO DE OLIVEIRA ALVES | | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL QUE ESTAVA EM REUNIÃO. | | | Recibo | 25/09/2025 | 176,00 |
| ANDERSON PEREIRA NUNES | | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL QUE ESTAVA EM REUNIÃO. | | | Recibo | 25/09/2025 | 176,00 |
| PAPELARIA TURIANO | | COMPRA DE MASTA SOFONADA E PENDRIVE 16G | | | NF | 25/09/2025 | 130,00 |
| PANIFICADORA BOM PAO | | COMPRA DE PAES. | | | NF | 25/09/2025 | 45,23 |
| EYLA FRANCISCA SOUSA | | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL QUE ESTAVA EM REUNIÃO. | | | Recibo | 25/09/2025 | 176,00 |
| FARMACIA PRIMAVERA | | COMPRA DE MATERIAL PARA AÇÃO SOCIAL. | | | NF | 25/09/2025 | 48,89 |
| SARA MARA MONTEIRO | | PG DE UM AUXILIO SAUDE. | | | Recibo | 25/09/2025 | 300,00 |
| CHARLENIRA COSTA FERNANDES | | PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL QUE ESTAVA EM REUNIÃO. | | | Recibo | 25/09/2025 | 26,00 |
| JUNIO DE OLIVEIRA ALVES | | PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL QUE ESTAVA EM REUNIÃO. | | | Recibo | 25/09/2025 | 26,00 |
| EYLA FRANCISCA SOUSA | | PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL QUE ESTAVA EM REUNIÃO. | | | Recibo | 25/09/2025 | 26,00 |
| ANDERSON PEREIRA NUNES | | PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL QUE ESTAVA EM REUNIÃO. | | | Recibo | 25/09/2025 | 26,00 |
| LEO AUTO PEÇAS | | PG DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO CARRO DO SINDICATO. | | | NF | 25/09/2025 | 350,00 |
| RC DISTRINUIDORA DE BEBIDAS | | COMPRA DE REFRIGERANTES, AGUA E GELO PARA COMENDA SOFIA IMBIRIBA. | | | Recibo | 25/09/2025 | 2.227,00 |
| TOTAL PLASTICO | | COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVES PARA A COMENDA SOFIA IMBIRIBA. | | | NF | 25/09/2025 | 1.028,00 |
| CHARLENIRA COSTA FERNANDES | | PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL QUE ESTAVA EM REUNIÃO. | | | Recibo | 26/09/2025 | 26,00 |
| JOSIANE CEBULISKI LORINE | | COMPRA DE LANCHE | | | Recibo | 26/09/2025 | 60,00 |
| POINT DO PICAPAU | | COMPRA DE GELOS | | | Recibo | 26/09/2025 | 28,00 |
| JUNIO DE OLIVEIRA ALVES | | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL QUE ESTAVA EM REUNIÃO. | | | Recibo | 26/09/2025 | 176,00 |
| ANDERSON PEREIRA NUNES | | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL QUE ESTAVA EM REUNIÃO. | | | Recibo | 26/09/2025 | 176,00 |
| EYLA FRANCISCA SOUSA | | PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL QUE ESTAVA EM REUNIÃO. | | | Recibo | 26/09/2025 | 176,00 |
| ANTONIO LEUDIVAM COSTA SOUZA | | PG DE UM AUXILIO SAÚDE. | | | Recibo | 26/09/2025 | 200,00 |
| DULCIMIRA A ROCHA | | PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA COMENDA SOFIA IMBIRIBA. | | | Recibo | 26/09/2025 | 150,00 |
| ED WILSON COLARES SERRA | | PG DE SERVIÇO DE PAISAGISMO E PINTURA DO BALNEARIO. | | | Recibo | 26/09/2025 | 1.200,00 |
| HC DISTYRIBUIDORA DE CARNES | | COMPRA DE CARNES PARA FAZER O LANCHE DA COMENDA SOFIA IMBIRIBA. | | | Recibo | 26/09/2025 | 2.640,00 |
| EDIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS | | PG DE SERVIÇO DE PAISAGISMO E PINTURA DO BALNEARIO. | | | Recibo | 26/09/2025 | 900,00 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 14.999,88 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TED | NF | 0 | 25/09/2025 | 0,00 | 8.265,00 |

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / / Ano: 2025

| Favorecido / Fornecedor | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa | Tipo | Número | Data | Entrada | Saída |
|-------------------------|------------|--|------|--------|------------|------------|---------------|
| GRAFICA TAPAJOS | | | | | Recibo | 25/09/2025 | 8.265,00 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 8.265,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TEV | NF | 0 | 25/09/2025 | 0,00 | 14.700,00 |
| ISAAC LISBOA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA JURIDICA MÊS DE SETEMBRO. | | | Recibo | 25/09/2025 | 14.700,00 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 14.700,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | PG DE BOLETO | NF | 0 | 25/09/2025 | 0,00 | 3.498,34 |
| REDE CELPA | | PG DE TALÃO DE ENERGIA DA SEDE MÊS SETEMBRO | | | NF | 25/09/2025 | 3.498,34 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 3.498,34 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | PG DE BOLETO | NF | 0 | 25/09/2025 | 0,00 | 95,40 |
| REDE CELPA | | PG DE TALÃO DE ENERGIA DO GINASIO MÊS DE SETEMBRO | | | NF | 25/09/2025 | 95,40 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 95,40 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TED | NF | 0 | 26/09/2025 | 0,00 | 2.787,64 |
| JAIRO PINTO DA ROCHA | | PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO. | | | Recibo | 26/09/2025 | 2.787,64 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 2.787,64 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TEV | NF | 0 | 26/09/2025 | 0,00 | 2.637,45 |
| MARCIA KAILANDRA SILVA | | PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA. | | | Recibo | 26/09/2025 | 2.637,45 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 2.637,45 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | TARF TED | NF | 0 | 26/09/2025 | 0,00 | 12,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TEV | NF | 0 | 26/09/2025 | 0,00 | 2.637,45 |
| ROSILENE MAGALHAES | | PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA. | | | Recibo | 26/09/2025 | 2.637,45 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 2.637,45 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | TERF TED | NF | 0 | 26/09/2025 | 0,00 | 12,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TED | NF | 0 | 26/09/2025 | 0,00 | 1.404,15 |
| SUELI C SOUSA MAIA | | PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA. | | | NF | 26/09/2025 | 1.404,15 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 1.404,15 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | TARF TED | NF | 0 | 26/09/2025 | 0,00 | 12,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | TAR TED | NF | 0 | 26/09/2025 | 0,00 | 12,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TED | NF | 0 | 26/09/2025 | 0,00 | 2.205,92 |
| NIRLAELSON SILVA SOUSA | | PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO. | | | Recibo | 26/09/2025 | 2.205,92 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 2.205,92 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TED | NF | 0 | 26/09/2025 | 0,00 | 1.404,15 |
| MELISSA C. D. PONTES | | PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA. | | | Recibo | 26/09/2025 | 1.404,15 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 1.404,15 |

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / / Ano: 2025

| Favorecido / Fornecedor | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa | Tipo | Número | Data | Entrada | Saída |
|------------------------------------|--|----------------------|------|--------|------------|------------|---------------|
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TEV | NF | 0 | 26/09/2025 | 0,00 | 700,00 |
| TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA | PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO POFESSORA. | | | | Recibo | 26/09/2025 | 700,00 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 700,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TEV | NF | 0 | 26/09/2025 | 0,00 | 1.100,00 |
| JAMILSON ARAUJO LIMA | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO MÊS STEM BRO/25 | | | | Recibo | 26/09/2025 | 1.100,00 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 1.100,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TEV | NF | 0 | 26/09/2025 | 0,00 | 2.787,64 |
| CLEILSON VIEIRA DE SOUSA | PG DE SALARIO FUNCIONARIO. | | | | Recibo | 26/09/2025 | 2.787,64 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 2.787,64 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | ENVIO TED | NF | 0 | 26/09/2025 | 0,00 | 1.404,15 |
| IDENIO FABRICIO CORREA MAIA | PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO. | | | | Recibo | 26/09/2025 | 1.404,15 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 1.404,15 |
| SINPROSAN - SIND | 000061 | CHEQUE SACADO | NF | 0 | 26/09/2025 | 0,00 | 20.000,00 |
| ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES | PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO. | | | | Recibo | 26/09/2025 | 300,00 |
| V DE LIMA DOS SANTOS | COMPRA DE POLPAS PARA A COMENDA SOFIA IMBIRIBA. | | | | Recibo | 26/09/2025 | 178,00 |
| M DE SOUSA PONTES | COMPRA DE CAIXA TERMICA. | | | | NF | 26/09/2025 | 189,99 |
| MINISTERIO DO TRABALHO | PG DE FGTS | | | | NF | 26/09/2025 | 1.503,84 |
| MARILEY SIMONE CORREA TAVARES | PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO COMO VICE - PRESIDENTE DO SINPROSAN | | | | Recibo | 26/09/2025 | 5.947,00 |
| CLARICE REBELO SILVA | PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO COMO PRESIDENTE DO SINPROSAN | | | | Recibo | 26/09/2025 | 5.105,00 |
| RECEITA FEDERAL | PG DE INSS | | | | NF | 26/09/2025 | 6.755,61 |
| PANIFICADORA BOM PAO | COMPRA DE PAES | | | | NF | 29/09/2025 | 13,15 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 19.992,59 |
| SINPROSAN - SIND | 000062 | CHEQUE SACADO | NF | 0 | 29/09/2025 | 0,00 | 25.000,00 |
| ATACADAO | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A COMENDA SOFIA IMIRIBA. | | | | NF | 26/09/2025 | 635,35 |
| LINDOMAR MIRANDA | PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA A COMENDA SOFIA IMIRIBA. | | | | Recibo | 26/09/2025 | 150,00 |
| IMPERIO CHURRASCARIA | COMPRA DE REFEIÇÕES. | | | | NF | 26/09/2025 | 45,00 |
| MARCIA JAQUELINE DA S | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA. COZINHA | | | | Recibo | 27/09/2025 | 150,00 |
| EDIVALDO M DE SOUSA | COMPRA DE 40 CENTOS DE SALGADOS PARA COMENDA SOFIA. | | | | Recibo | 27/09/2025 | 2.000,00 |
| PANIFICADORA DONA MARIA | COMPRA DE 20 CENTOS DE SALGADOS. | | | | Recibo | 27/09/2025 | 1.000,00 |
| GUSTAVO ANDRADE | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA.(MESTRE DE CERIMONIA) | | | | Recibo | 27/09/2025 | 300,00 |
| JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA.(MESTRE DE CERIMONIA) | | | | Recibo | 27/09/2025 | 300,00 |
| IGOR LIMA MAGALHÃES | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA.SOM | | | | Recibo | 27/09/2025 | 150,00 |
| J R LIRA | COMPRA PRODUTOS ALIMENTICIOS | | | | NF | 27/09/2025 | 23,32 |
| ROSILDA MARIA SILVA | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA. COZINHA | | | | Recibo | 27/09/2025 | 150,00 |
| IMPERIO CHURRASCARIA | COMPRA DE ALIMENTAÇÃO. | | | | NF | 27/09/2025 | 140,00 |
| RICHARD REBELO DE MIRANDA | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA. GARÇON | | | | Recibo | 27/09/2025 | 150,00 |
| DULCIMIRA A ROCHA | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DO LANCHE NO COMENDA SOFIA IMBIRIBA. | | | | NF | 27/09/2025 | 250,00 |
| LINDOMAR MIRANDA | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DO LANCHE NO COMENDA SOFIA IMBIRIBA. | | | | Recibo | 27/09/2025 | 250,00 |

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / / Ano: 2025

| Favorecido / Fornecedor | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa | Tipo | Número | Data | Entrada | Saída |
|-----------------------------|------------|---|------|--------|------------|------------|---------------|
| NIRLAELSON SILVA SOUSA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA. | | | Recibo | 27/09/2025 | 150,00 |
| MELISSA C. D. PONTES | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA. | | | Recibo | 27/09/2025 | 150,00 |
| PATRESE FREITAS | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA. FOTOGRAFO. | | | Recibo | 27/09/2025 | 200,00 |
| EUZELI VIEIRA DE SOUSA | | DE LAVAGM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 28/09 | | | Recibo | 27/09/2025 | 150,00 |
| AUTO POSTO TAMBAÚ | | COMPRA DE GASOLINA. | | | NF | 27/09/2025 | 50,00 |
| JUNIO DE OLIVEIRA ALVES | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA ORGANIZAÇÃO. | | | Recibo | 27/09/2025 | 150,00 |
| HELIO GAS | | COMPRA DE UMA RECARGA DE GAS. | | | Recibo | 27/09/2025 | 115,00 |
| NADIR MONTEIRO ROCHA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DO LANCHE NO COMENDA SOFIA IMBIRIBA. | | | Recibo | 27/09/2025 | 250,00 |
| AMAURY SANTOS | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA.(MUSICO) | | | Recibo | 27/09/2025 | 500,00 |
| JOSIMAR DA SILVA E SILVA | | PG DE SERVIÇO DE MASSAGEM NA AÇÃO SOCIAL DA ESCOLA MARIA DAS GRAÇAS. | | | Recibo | 27/09/2025 | 150,00 |
| VANESSA SILVA SANTOS | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MARIA DAS GRACAS. | | | Recibo | 27/09/2025 | 150,00 |
| MARCIA KAILANDRA SILVA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA ORGANIZAÇÃO. | | | Recibo | 27/09/2025 | 150,00 |
| IDEALIZA MARKETING VISUAL | | PG DE ENTRADA NA CONFECCÃO DE PLACAS DA COMENDA SOFIA IMBIRIBA | | | Recibo | 27/09/2025 | 2.750,00 |
| ROSILENE ALVES | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA ORGANIZAÇÃO. | | | Recibo | 27/09/2025 | 150,00 |
| PREVMAMA CLINICA MEDICA | | PG DE CONSULTAS PARA OS SOCIOS NA CAMPANHA DE APOIO. | | | Recibo | 29/09/2025 | 1.950,00 |
| ROSELY DA SILVA SANTANA | | PG DE ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DO SINPROSAN PARA A COMENDA SOFIA IMBIRIBA. | | | Recibo | 29/09/2025 | 3.500,00 |
| JUNIO DE OLIVEIRA ALVES | | PG DE ENTREGA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DIA 03/10 NA ESCOLAS, UMEIS, CEMEIS NO PLANALTO CURUA-UMA, CUIBA, EIXO FORTE E ALTER DO CHÃO. | | | Recibo | 29/09/2025 | 410,00 |
| JOSIMAR DA SILVA E SILVA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 131 MASSAGENS TERAPÉUTICAS PARA OS SERVIDORES DURANTE MÊS DE SETEMBRO/25 | | | Recibo | 29/09/2025 | 5.240,00 |
| PANIFICADORA BOM PAO | | COMPRA DE PAES. | | | NF | 30/09/2025 | 26,81 |
| IDENIO FABRICIO CORREA MAIA | | PG DE 04 FOLGAS NO DOMINGOS E FERIADOS E HORAS EXTRAS NA FUNÇÃO DE CASEIROS. | | | Recibo | 30/09/2025 | 582,00 |
| STUDIO IAN PRODUÇÕES | | PG DE ALUGUEL DA CABINE FOTOGRAFICA NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA. | | | Recibo | 30/09/2025 | 1.800,00 |
| SUELI C SOUSA MAIA | | PG DE 04 FOLGAS NO DOMINGOS E FERIADOS E HORAS EXTRAS NA FUNÇÃO DE CASEIROS. | | | Recibo | 30/09/2025 | 582,00 |
| JAIRO PINTO DA ROCHA | | PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA. GARÇON | | | Recibo | 27/09/2025 | 150,00 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 24.999,48 |
| SINPROSAN - SIND | 000063 | CHEQUE SACADO | NF | 0 | 30/09/2025 | 0,00 | 5.000,00 |
| PANIFICADORA BOM PAO | | COMPRA DE PAES. | | | NF | 27/09/2025 | 11,87 |
| ESSENCIAL INFORMATICA | | COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO | | | NF | 27/09/2025 | 60,00 |
| DULCIMIRA A ROCHA | | PG DE LAVAGEM DO GINASIO. | | | Recibo | 29/09/2025 | 150,00 |
| LINDOMAR MIRANDA | | PG DE LAVAGEM DA SEDE. | | | Recibo | 29/09/2025 | 150,00 |
| TOTAL CONSTRUÇÃO | | COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA. | | | Recibo | 30/09/2025 | 1.370,00 |
| AVANTE ATACADISTA | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO. | | | Recibo | 30/09/2025 | 854,36 |
| ORTHON DENT | | PG DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS EM ASSOCIADOS AO SINDICATO CAMPANHA DOS SECRETARIOS, SERVENTES E APOIO. | | | Recibo | 30/09/2025 | 1.620,00 |
| RAIMUNDO NUNES SILVA | | PG DE ENTREGA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DIA 03/10 NA ESCOLAS, UMIS E CEMEIS NA ZONA URBANA. | | | Recibo | 30/09/2025 | 416,00 |
| SANDRO REIS DOS SANTOS | | PG DE ENTREGA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DIA 03/10 NA ESCOLAS, UMIS E CEMEIS NA ZONA URBANA. | | | Recibo | 30/09/2025 | 368,00 |
| Sub-Total | | | | | | | R\$ 5.000,23 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS | NF | 0 | 30/09/2025 | 105,97 | 0,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS | NF | 0 | 30/09/2025 | 182.317,26 | 0,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS | NF | 0 | 30/09/2025 | 1.873,39 | 0,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS | NF | 0 | 30/09/2025 | 35,71 | 0,00 |

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / / Ano: 2025

| Favorecido / Fornecedor | N.º CHEQUE | Descrição da Despesa | Tipo | Número | Data | Entrada | Saída |
|-------------------------|------------|------------------------|------|-----------------|------------|------------|-------|
| SINPROSAN - SIND | 0 | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS | NF | 0 | 30/09/2025 | 22,77 | 0,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS | NF | 0 | 30/09/2025 | 35,71 | 0,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS | NF | 0 | 30/09/2025 | 29,04 | 0,00 |
| SINPROSAN - SIND | 0 | CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS | NF | 0 | 30/09/2025 | 65,62 | 0,00 |
| | | | | TOTAIS: | 184.619,59 | 199.607,84 | |
| | | | | SALDO: | | -14.988,25 | |
| | | | | SALDO ANTERIOR: | | 0,00 | |
| | | | | SALDO ANTERIOR: | | 0,00 | |
| | | | | SALDO ATUAL: | | -14.988,25 | |