



**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
					<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ 5.400,00</b>
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
					<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ 3.280,00</b>
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
					<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ 1.800,00</b>
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
					<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ 3.440,00</b>
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
					<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ 4.800,00</b>
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
					<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ 69,96</b>
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
					<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ 3.200,00</b>
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
					<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ 58,34</b>
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
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 149,99</b>
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
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 324,00</b>
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
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 185,64</b>
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
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 8.752,62</b>
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 ÁGUA 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
CLESON 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 MACAMBIRAS		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 CONFECÇÃO 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 CONFECÇÃO 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 CONFECÇÃO 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
SUPERMERCADO 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
JOCELYN 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 CONFECÇÃO 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
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 14.994,81</b>
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	09/09/2025	0,00	12.000,00
RUTE TEIXEIRA DOS SANTOS		PG DA PRIMEIRA PARCELA DA CONFECÇÃO DAS BOLSAS DO KITES NATALINO.	Recibo		09/09/2025		12.000,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 12.000,00</b>
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
JAIRO 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
ESSENICIAL 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 AGUAR		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 BALNEARIO 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 CONFECÇÃO 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 OLEO 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 CONFECÇÃO 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 CONSTRUÇÃO.		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
<b>Sub-Total</b>						<b>R\$ 14.999,86</b>	

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 PICANÇO 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 PETROMOCÃO		COMPRA DE DIESEL S10.	NF		24/09/2025		400,01
CLAUDIO 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 SAÚDE.	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 DISTRIBUIDORA 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
<b>Sub-Total</b>						<b>R\$ 14.999,88</b>	
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
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 8.265,00</b>
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
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 14.700,00</b>
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
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 3.498,34</b>
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
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 95,40</b>
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
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 2.787,64</b>
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
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 2.637,45</b>
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
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 2.637,45</b>
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
SUELIC SOUSA MAIA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.	NF		26/09/2025		1.404,15
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 1.404,15</b>
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
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 2.205,92</b>
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
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 1.404,15</b>

# 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 PROFESSORA.			Recibo	26/09/2025	700,00
					<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ 700,00</b>
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 SETEMBRO/25			Recibo	26/09/2025	1.100,00
					<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ 1.100,00</b>
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
					<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ 2.787,64</b>
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
					<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ 1.404,15</b>
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
					<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ 19.992,59</b>
SINPROSAN - SIND	000062	CHEQUE SACADO	NF	0	29/09/2025	0,00	25.000,00
ATACADAQ		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
MARCA JAQUELINE DA S		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COMENDA SOFIA IMIRIBA. 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 IMIRIBA.(MESTRE DE CERIMONIA)			Recibo	27/09/2025	300,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COMENDA SOFIA IMIRIBA.(MESTRE DE CERIMONIA)			Recibo	27/09/2025	300,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COMENDA SOFIA IMIRIBA.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 IMIRIBA. 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 IMIRIBA. GARÇON			Recibo	27/09/2025	150,00
DULCIMIRA A ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DO LANCHE NO COMENDA SOFIA IMIRIBA.			NF	27/09/2025	250,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DO LANCHE NO COMENDA SOFIA IMIRIBA.			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 TAMBAU		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 CONFECÇÃO 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 CONFECÇÃO 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 PRODUCOES		PG DE ALUGUEL DA CABINE FOTOGRAFICA NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA.	Recibo		30/09/2025		1.800,00
SUELIC 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
ESSENCEIAL INFORMATICA		COMPRA DE PAPEL FOTOGRÁFICO	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 ODONTOLOGICOS 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

  

<b>TOTAIS:</b>	<b>184.619,59</b>	<b>199.607,84</b>
<b>SALDO:</b>		<b>-14.988,25</b>
<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL:</b>		<b>-14.988,25</b>