



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: AGOSTO / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	000049	CHEQUE SACADO	NF	0	01/08/2025	0,00	13.165,85
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ		PG DE BOLETO JUDICIAL			NF	01/08/2025	8.165,85
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PREGOS			Recibo	05/08/2025	161,00
ESTANCIA TAPAJOS		COMPRA DE MADEIRAS PARA REFORMA DO TABLADO.			Recibo	06/08/2025	4.840,00
Sub-Total							R\$ 13.166,85
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	01/08/2025	0,00	3.880,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 97 MASSAGENS RELAXANTES PARA OS SOCIOS DURANTE O MÊS DE JULHO/25			Recibo	01/08/2025	3.880,00
Sub-Total							R\$ 3.880,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	01/08/2025	0,00	5.760,00
RAIZA COSTA DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO MÊS DE JULHO/25			Recibo	01/08/2025	5.760,00
Sub-Total							R\$ 5.760,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	01/08/2025	0,00	2.520,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO MÊS DE JULHO/25			Recibo	01/08/2025	2.520,00
Sub-Total							R\$ 2.520,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	01/08/2025	0,00	3.000,00
PAULO HENRIQUE		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO MÊS DE JULHO/25			Recibo	01/08/2025	3.000,00
Sub-Total							R\$ 3.000,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	01/08/2025	29,91	0,00
SINPROSAN - SIND	000048	CHEQUE SACADO	NF	0	01/08/2025	0,00	15.180,00
IAGO S ALMEIDA		COMPRA DE BRINDES PARA SORTEAR NO PALESTRA DE AUTOCUIDADO, GESTÃO DO ESTRESSE..			Recibo	31/07/2025	40,00
CLAUDIO CORREA		PG DE LAVAGENS DE COLETES E INSUMOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO.			Recibo	01/08/2025	440,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA DIRETORIA.			Recibo	01/08/2025	26,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			NF	01/08/2025	34,00
CONSULTORIA DE NUTRIÇÃO		PG DE CONSULTAS PARA OS SOCIOS.			Recibo	01/08/2025	1.235,00
MARIA DA CONCEIÇÃO		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA DIRETORIA.			Recibo	01/08/2025	26,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA E PRESTADORES DE SERVIÇO			NF	01/08/2025	130,00
PANIFICADORA PAO NOSSO		COMPRA DE PAES			Recibo	01/08/2025	17,37
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE SERVIÇO DE PAISAGISMO E PINTURA NO BALNEARIO 05 DIARIAS.			Recibo	01/08/2025	250,00
EDWILAN COLARES SERRA		PG DE SERVIÇO DE PAISAGISMO E PINTURA NO BALNEARIO 05 DIARIAS.			Recibo	01/08/2025	750,00
CONSTRUÇÃO SÃO BRAZ		COMPRA DE PINCEL E SACO DE SORVENTE.			Recibo	01/08/2025	17,00

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE TORNEIRA.				NF	02/08/2025	47,00
KELCIANE CARLA PEREIRA	PG DE UM AUXILIO FUNERAL.				Recibo	02/08/2025	300,00
DULCIMIRA A ROCHA	PG DE LAVAGEM DA SEDE.				Recibo	02/08/2025	150,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.				NF	02/08/2025	10,29
MERCANTIL ANGELO PRAINHA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.				NF	02/08/2025	97,58
DULCIMIRA A ROCHA	PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA EVENTO DO DIA 03/08				Recibo	03/08/2025	150,00
IAGNER MARCOS	COMPRA DE FRUTAS.				Recibo	04/08/2025	50,00
PANIFICADORA PAO NOSSO	COMPRA DE PAES.				NF	04/08/2025	10,16
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES				NF	04/08/2025	45,00
DULCIMIRA A ROCHA	PG DE LAVAGEM DO GINASIO.				Recibo	04/08/2025	150,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LAVAGEM GERAL DA SEDE E ESPANAÇÃO DA SEDE.				Recibo	04/08/2025	300,00
MAQUINAS E MOTORES	COMPRA DE FIO DE CORTE.				NF	05/08/2025	63,00
JULLIEN BEZERRA MACAMBIRA	PG DE ALUGUEL DA QUADRA DE ESPORTE PARA JOGOS DO TIME MASCULINO DO SINDICATO.				NF	05/08/2025	600,00
SANDRO REIS DOS SANTOS	PG DE ENTREGA DE EDITAIS DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DO DIA 11/08 NAS ESCOLAS, UMEIS, CEMEIS NA ZONA URBANA.				Recibo	05/08/2025	376,00
RAIMUNDO NUNES SILVA	PG DE ENTREGA DE EDITAIS DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DO DIA 11/08 NAS ESCOLAS, UMEIS, CEMEIS NA ZONA URBANA.				Recibo	05/08/2025	424,00
JUNIOR OLIVEIRA ALVES	PG DE ENTREGA DE EDITAIS DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DO DIA 11/08 NAS ESCOLAS, UMEIS, CEMEIS NA REGIÃO DE PLANALTO CUIABA, CURUA-UMA, EIXO FORTE ALTER DO CHÃO.				Recibo	05/08/2025	400,00
ELDA LILIAN DE CARVALHO	PG DE AUXILIO FUNERAL.				Recibo	05/08/2025	1.000,00
V LELLIS DOS SANTOS	COMPRA DE CABO E SSD				NF	05/08/2025	170,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES	PG DE SERVIÇO DE FOLGA DOS CASEIROS NO BALNEARIO DIA E NOITE.				Recibo	05/08/2025	260,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.				NF	05/08/2025	25,44
M JANNE DA SILVA	COMPRA DE CADEADO				NF	06/08/2025	65,00
D.W LIMA AGUIAR ME	COMPRA DE CANETAS				NF	06/08/2025	110,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM	PG DE IMPOSTO DE NOTAS.				NF	06/08/2025	15,00
JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E NOS ENVIOS DE EVENTOS PARA CUMPRIR AS NORMAS DO E-SOCIAL.				Recibo	06/08/2025	250,00
GOVERNO DO ESTADO	PG DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO BOMBEIROS.				NF	06/08/2025	198,55
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.				NF	06/08/2025	9,85
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES PARA O CONSELHO FISCAL E DIRETORIA.				NF	07/08/2025	140,00
POSTO PETROMOÇÃO	COMPRA DE DIESEL S10				NF	07/08/2025	500,00
TOTAL PLASTICO	COMPRA DE MATERIAL DE DESCARTAVEL.				NF	07/08/2025	320,00
POSTO FLORESTA	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTA DO SINDICATO.				NF	07/08/2025	45,03
ELVES DE SOUSA COSTA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA DIRETORIA.				Recibo	07/08/2025	26,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA PRODUTOS ALIMENTICIOS.				NF	07/08/2025	68,93
LARISSA B DA COSTA	COMPRA DE FRUTAS PARA LANCHE DO CONSELHO FISCAL.				Recibo	07/08/2025	100,00
ROSELI VIANA PICANÇO	PG DE UM AUXILIO FUNERAL.				Recibo	07/08/2025	150,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA.				NF	07/08/2025	280,00
J R LIRA	COMPRA DE FRUTAS.				NF	08/08/2025	40,82
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES	PG DE SERVIÇO DE PAISAGISMO E PINTURA DO BALNEARIO E REFORMA DO TABLADO 06 DIARIAS.				Recibo	08/08/2025	300,00
EDWILSON SOARES	PG DE SERVIÇO DE PAISAGISMO E PINTURA DO BALNEARIO E REFORMA DO TABLADO 06 DIARIAS.				Recibo	08/08/2025	1.200,00
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO COSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANÁLISE DAS CONTAS DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DAS 12:00 AS 17:00H NOS DIAS 07 E 08/25.				Recibo	08/08/2025	352,00

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / / 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 COSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANÁLISE DAS CONTAS DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DAS 09:00 AS 17:00H NOS DIAS 07 E 08/25.			Recibo	08/08/2025	652,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA O CONSELHO FISCAL E DIRETORIA.			NF	08/08/2025	144,00
PANIFICADORA PAO NOSSO		COMPRA PAES.			NF	08/08/2025	23,79
ELIANA PATROCINIO CRUZ		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO COSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS PARA ANÁLISE DAS CONTAS DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DAS 09:00 AS 17:00H NOS DIAS 07 E 08/25.			Recibo	08/08/2025	652,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	09/08/2025	150,00
ELZA MARIA PEREIRA DA SILVA		COMPRA DE POLPAS PARA SERVIR NO ASSEMBLEIA.			Recibo	09/08/2025	155,00
PANIFICADORA KARINE		COMPRA DE PAES			NF	09/08/2025	16,33
RAIMUNDO NUNES SILVA		PG DE LIMPEZA DOS ESCRITORIOS E ALA MEDICA BANHEIROS DA SEDE.			Recibo	10/08/2025	150,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.			Recibo	11/08/2025	150,00
TATIANE P PANTOJA		PG DE INTERPRETES DE LIBRA NA ASSEMBLEIA.			Recibo	11/08/2025	400,00
DULCIMIRA A ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO LANCHE ASSEMBLEIA.			Recibo	11/08/2025	200,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE AUXILIO FUNERAL.			Recibo	11/08/2025	500,00
MARIA DA CONCEIÇÃO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA DIRETORIA.			Recibo	11/08/2025	176,00
PLACHI & PLACHI		COMPRA DE SALGADOS			Recibo	11/08/2025	54,00
Sub-Total							R\$ 15.188,14
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	04/08/2025	0,00	167,00
MOV INTERNET		PG DE INTERNET MOV DA SEDE.			NF	04/08/2025	167,00
Sub-Total							R\$ 167,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	04/08/2025	0,00	149,99
AMAZONET		PG DE INTERNET DO BALNEARIO.			NF	04/08/2025	149,99
Sub-Total							R\$ 149,99
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	04/08/2025	0,00	324,00
WSP SERVIÇO		PG DE INTERNET SEDE.			NF	04/08/2025	324,00
Sub-Total							R\$ 324,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE FONE	NF	0	04/08/2025	0,00	185,64
VIVO		PG DE CONTAS DOS CELULARES DO SINDICATO.			NF	04/08/2025	185,64
Sub-Total							R\$ 185,64
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	04/08/2025	0,00	1.600,00
GENARIO ELIAS DA SILVA		PG DE 16 CONSULTAS MEDICAS PARA OS SOCIOS NO MÊS DE JULHO/25			Recibo	04/08/2025	1.600,00
Sub-Total							R\$ 1.600,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	04/08/2025	0,00	6.100,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA		PG DE 61 CONSULTAS PARA OS SOCIOS MÊS DE JULHO/25			Recibo	04/08/2025	6.100,00
Sub-Total							R\$ 6.100,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	04/08/2025	0,00	52,85
UOL SERVIÇO		PG DE BOLETO DA UOL.			NF	04/08/2025	52,85

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 52,85
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	0	05/08/2025	0,00	125,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	05/08/2025	0,00	9.318,89
SINPROSAN	PG DE FUNDO DE GREVE MÊS DE JULHO/25				Recibo	05/08/2025	9.318,89
						Sub-Total	R\$ 9.318,89
SINPROSAN - SIND	000050	CHEQUE SACADO	NF	0	07/08/2025	0,00	15.000,00
RC DISTRINUIDORA DE BEBIDAS	COMPRA DE REFRIGERANTES PARA SERVIR NA ASSEMBLEIA.				NF	08/08/2025	1.292,00
MINI BOM BARATOTAL	COMPRA DE OLEO E LUVAS				Recibo	09/08/2025	40,00
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS	COMPRA DE RECARGA DE GAS.				Recibo	10/08/2025	110,00
MARLICAKES	COMPRA DE BOLOS PRA SERVIR AOS ASSOCIADOS NA ASSEMBLEIA.				Recibo	11/08/2025	780,00
FARMACIA PRIMAVERA	COMPRA DE PILHAS				NF	11/08/2025	101,02
C E PONTES SOUSA	COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVES				NF	11/08/2025	496,80
PLACHI &PLACHI	COMPRA DE GELO				Recibo	11/08/2025	54,00
J.R LIRA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.				NF	11/08/2025	235,74
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA BOLOS PRA SERVIR NA ASSEMBLEIA.				NF	11/08/2025	440,00
NADIR MONTEIRO ROCHA	COMPRA DE POLPAS DE CUPUAÇU PRA RECHEIO DOS BOLOS.				Recibo	11/08/2025	60,00
IGOR LIMA MAGALHÃES	PG DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DA LIVE DA ASSEMBLEIA.				Recibo	11/08/2025	400,00
SILVIO BRENO DA SILVA	COMPRA DE 20 CENTOS DE SALGADOS PARA SERVIR NA ASSEMBLEIA.				Recibo	11/08/2025	880,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA FOLGA DOS CASEIROS DO BALNEARIO DIA E NOITE.				Recibo	11/08/2025	260,00
LETICIA ARAUJO DA SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO LANCHE ASSEMBLEIA.				Recibo	11/08/2025	150,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO LANCHE ASSEMBLEIA.				Recibo	11/08/2025	200,00
TROPICAL SORVETE	COMPRA DE PICOLE PRA SERVIR NA ASSEMBLEIA				NF	11/08/2025	1.024,22
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA.				NF	11/08/2025	65,00
NADIR MONTEIRO ROCHA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO LANCHE ASSEMBLEIA.				Recibo	11/08/2025	200,00
JAMILSON ARAUJO LIMA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA.				Recibo	11/08/2025	100,00
VALDENIRA PEREIRA	COMPRA DE 15 CENTOS DE SALGADOS PARA SERVIR NA ASSEMBLEIA.				Recibo	11/08/2025	900,00
PANIFICADORA PAO NOSSO	COMPRA DE PAES.				NF	11/08/2025	18,25
DULCIMIRA A ROCHA	PG DE LAVAGEM DA SEDE.				Recibo	12/08/2025	150,00
SUPERCOMAM	COMPRA DE OLEO E ANEL DE VEDAÇÃO.				NF	12/08/2025	98,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.				NF	12/08/2025	24,16
ESTANCIA TAPAJOS	COMPRA DE MADEIRAS.				Recibo	12/08/2025	190,00
DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR	PG DA SEGUNDA PARCELA DO ALUGUEL DO ATLETICO CEARENSE PARA A SERESTA DO SINPROSAN DIA 30/08.				Recibo	12/08/2025	3.000,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE PREGOS				Recibo	12/08/2025	257,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.				NF	13/08/2025	11,74
CLAUDIO CORREA	PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X SÃO RAIMUNDO DA PALESTINA NO DIA 17/08.				Recibo	13/08/2025	400,00
CASA DA RAÇÃO	COMPRA DE VENENO.				NF	13/08/2025	130,00
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES				NF	13/08/2025	45,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE PREGOS.				Recibo	13/08/2025	100,00
ESTANCIA TA	COMPRA DE MADEIRAS				Recibo	13/08/2025	2.180,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.				Recibo	13/08/2025	26,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DE DEPARTAMENTOS.				Recibo	13/08/2025	70,00

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor		N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
INNOVA TEC	PG DE RECARGA DE TONNER					Recibo	14/08/2025	100,00
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES.					NF	14/08/2025	50,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.					NF	14/08/2025	37,93
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE PREGOS.					Recibo	14/08/2025	115,00
J.R LIRA	COMPRA DE FRUTAS.					NF	14/08/2025	38,74
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE P MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO.					Recibo	14/08/2025	176,00
Sub-Total								R\$ 15.006,60
SINPROSAN - SIND	000051	CHEQUE SACADO	NF	0	13/08/2025	0,00	10.000,00	
DULCIMIRA A ROCHA	PG DE LAVAGEM DA SEDE					Recibo	13/08/2025	150,00
PAULA SANTIAGO DA COSTA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO COM A DIRETORIA.					Recibo	13/08/2025	26,00
JAQUELINE OLIVEIRA BETCEL	PG DE UMA AUXILIO SAUDE.					Recibo	13/08/2025	1.000,00
NERIVALDO VALENTE COELHO	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO COM A DIRETORIA.					Recibo	13/08/2025	26,00
JAQUELINE OLIVEIRA BETCEL	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO COM A DIRETORIA.					Recibo	13/08/2025	26,00
CHARLENIRA COSTA FERNANDES	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO COM A DIRETORIA.					Recibo	13/08/2025	26,00
CLAUDIO CORREA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO COM A DIRETORIA.					Recibo	13/08/2025	26,00
ALCIRA DA SILVA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO COM A DIRETORIA.					Recibo	13/08/2025	26,00
ANDERSON NUNES	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO COM A DIRETORIA.					Recibo	13/08/2025	26,00
LUCELIA MOTA MONTEIRO	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO QUE ESTAVA EM REUNIÃO COM A DIRETORIA.					Recibo	14/08/2025	26,00
ANTONIO LEUDIVAM COSTA SOUZA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVA EM REUNIÃO COM A DIRETORIA.					Recibo	14/08/2025	26,00
FABRICIA QUEIROZ DA SILVA	PG DE UM AUXILIO SAUDE.					Recibo	14/08/2025	300,00
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE BOMBONS DE CHOCOLATES					NF	14/08/2025	268,21
ELVES DE SOUSA COSTA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVA EM REUNIÃO COM A DIRETORIA.					Recibo	14/08/2025	26,00
DEDETIZADORA LTDA	PG DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESIFECCÃO DA SEDE DO SINDICATO.					Recibo	16/08/2025	300,00
ED WILSON COLARES SERRA	PG DE SERVIÇO DE REFORMA DO TABLADO DO BALNEARIO 37 METROS.					Recibo	16/08/2025	2.590,00
LV COMERCIO DE EMBALAGENS	COMPRA DE SACOS					NF	18/08/2025	10,00
BOM PÃO	COMPRA DE PAES.					NF	18/08/2025	18,77
DIGICOPY	PG DE CONFECCÃO DE 2 BANNES					Recibo	18/08/2025	100,00
MAQUINAS E MOTORES	COMPRA DE CORRENTE DO MOTOR.					NF	18/08/2025	121,00
ANGELO ALBERTO	COMPRA DE ESTRUME PARA O BALNEARIO.					Recibo	18/08/2025	350,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA.					Recibo	18/08/2025	814,00
TAPAJOS CA	PG DE LAVAGEM DO CARRO DO SINDICATO.					Recibo	18/08/2025	90,00
JOSIMAR DA SILVA E SILVA	PG DE CONFEÇÃO DO SUPORTE PARA PERNAS SALA DE MASSAGEM.					Recibo	18/08/2025	40,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LAVAGEM DA SEDE.					Recibo	18/08/2025	150,00
DULCIMIRA A ROCHA	PG DE LAVAGEM DO GINASIO.					Recibo	18/08/2025	150,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA					Recibo	19/08/2025	541,00
ALIANCA COSMETICO	COMPRA DE TOUCAS					NF	19/08/2025	37,98
BOM PAO	COMPRA DE PAES.					NF	19/08/2025	27,88
LV COMERCIO	COMPRA DE SACOS.					NF	19/08/2025	10,00
SANDRO REIS DOS SANTOS	PG DE ENTREGA DO OFICIO DA COMENDA SOFIA IMBIRIBA NAS ESCOLAS, UMEIS E CEMEIS NA ZONA URBANA.					Recibo	19/08/2025	376,00
RAIMUNDO NUNES SILVA	PG DE ENTREGA DO OFICIO DA COMENDA SOFIA IMBIRIBA NAS ESCOLAS, UMEIS E CEMEIS NA ZONA URBANA.					Recibo	19/08/2025	424,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES	PG DE ENTREGA DO OFICIO DA COMENDA SOFIA IMBIRIBA NAS ESCOLAS, UMEIS E CEMEIS NA REGIÃO DE PLANALTO CURUA-UMA, CUIABA, EIXO FORTE E ALTER DO CHÃO.					Recibo	19/08/2025	410,00
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.					NF	19/08/2025	1.218,31

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
LARISSA B DA COSTA		COMPRA DE FRUTAS PRO LANCHE DA REUNIÃO DO SINDICATO.			Recibo	20/08/2025	45,00
LIVRARIA DO PSICOLOGA E EDUCADOR		COMPRA DE MATERIAL PARA SALA DE PSICOLOGIA.			NF	23/08/2025	198,57
Sub-Total							R\$ 10.000,72
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	14/08/2025	0,00	2.781,43
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ENERGIA DO BALNEARIO MÊS DE AGOSTO.			NF	14/08/2025	2.781,43
Sub-Total							R\$ 2.781,43
SINPROSAN - SIND	000052	CHEQUE SACADO	NF	0	19/08/2025	0,00	15.000,00
NERIVALDO VALENTE COELHO		PG DE PRIMEIRA PARCELA DA CONFEÇÃO DE 100 CAMISAS DA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE.			Recibo	19/08/2025	2.000,00
C&M ATACADAO		COMPRA DE GRAMPO			NF	19/08/2025	12,00
BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	20/08/2025	19,80
POSTO FLORESTA LTDA		COMPRA DE GASOLINA PRO BALNEARIO.			NF	20/08/2025	80,02
MISS BELA		COMPRA DE MATERIAL PRA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA DE VILA FRANCA.			NF	20/08/2025	126,00
PAPELARIA TURIANA		COMPRA DE CALCULADORA.			Recibo	20/08/2025	27,90
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE REPAÇO TIGRE			Recibo	20/08/2025	144,00
R M TELES DEZINCOURT		COMPRA DE AROMATIZADOR PARA SALAS			NF	21/08/2025	72,00
KENDRIA CARLA DA ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA DA VILA FRANCA.			Recibo	21/08/2025	200,00
ELOANE GUIMARÃES DOS SANTOS.		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA DA VILA FRANCA.			Recibo	21/08/2025	200,00
JOSIMAR DA SILVA E SILVA		PPG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA DA VILA FRANCA.			Recibo	21/08/2025	200,00
JUCIVALDO MOTA		PG DE FRETE DE LANCHA PARA LEVAR OS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AÇÃO SOCIAL DE VILA FRANCA.			Recibo	21/08/2025	1.300,00
NADIR MONTEIRO ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA DA VILA FRANCA.			Recibo	21/08/2025	200,00
BEATRIZ DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA DA VILA FRANCA.			Recibo	21/08/2025	200,00
ANDRÉ SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA DA VILA FRANCA.			Recibo	21/08/2025	200,00
ANTONIO LEUDIVAM COSTA SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA DA VILA FRANCA.			Recibo	21/08/2025	200,00
BELAS FLORES		COMPRA DE COROA DE FLORES PARA SERVIDOR FALECIDO PEDRO.			Recibo	21/08/2025	450,00
TOTAL PLASTICO		COMPRA DE ALCOOL			NF	21/08/2025	60,00
ED WILSON COLARES SERRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO PINTURA E OUTROS 06 DIARIAS.			Recibo	22/08/2025	1.200,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO.			Recibo	22/08/2025	300,00
ANDRE SANTOS DE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE PALESTRANTE DE PSICOLOGO NA ESCOLA TEREZA NELMA.			Recibo	22/08/2025	200,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN NO MÊS DE AGOSTO/25			Recibo	22/08/2025	200,00
D.W LIMA AGUIAR ME		COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO			NF	22/08/2025	28,70
PANIFICADORA PAO NOSSO		COMPRA DE PAES.			NF	22/08/2025	9,85
ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR RECEPÇÃO ALA MEDICA.			Recibo	22/08/2025	150,00
PANIFICADORA PAO NOSSO		COMPRA DE PAES.			NF	23/08/2025	7,87
TAPAJOS ESCAPAMENTOS		PG DE CONCERTO DA S10 DO SINDICATO.			NF	23/08/2025	340,00
MECANICO AUTOMOTIVO		PG DE TROCA DO COXIM DO MOTOR E PEÇA V COXIM DA S10 DO SINDICATO.			Recibo	23/08/2025	600,00
NERIVALDO VALENTE COELHO		PG DE ULTIMA PARCELA DA CONFEÇÃO DE 100 CAMISAS DA CAMPANHA DE SANGUE.			Recibo	23/08/2025	1.800,00
NADIR MONTEIRO ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE NO HEMOPA DAS 07:00 AS 13:00H			Recibo	25/08/2025	126,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E DE PINTURA PARA REFORMA DO BALNEARIO.			Recibo	25/08/2025	4.355,00
Sub-Total							R\$ 15.009,14
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	19/08/2025	0,00	15.865,00
GRAFICA TAPAJOS		PG DE 1º PARCELA DA CONFEÇÃO DOS KITES NATALINO.			Recibo	19/08/2025	15.865,00

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 15.865,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	22/08/2025	0,00	14.700,00
ISAAC LISBOA	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA MÊS DE AGOSTO.				Recibo	22/08/2025	14.700,00
						Sub-Total	R\$ 14.700,00
SINPROSAN - SIND	000053	CHEQUE SACADO	NF	0	22/08/2025	0,00	10.000,00
POSTO PETROMOÇÃO	COMPRA DE DIESEL S10				NF	19/08/2025	500,00
REDE CELPA	PG DE TALÃO DE ERNEGIA DA SEDE MÊS DE AGOSTO.				NF	23/08/2025	1.124,39
REDE CELPA	PG DE TALÃO DE ENREGIA DO GINASIO MÊS DE AGOSTO.				NF	23/08/2025	94,42
EUZELI VIEIRA DE SOUSA	PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 23/08.				Recibo	23/08/2025	150,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LAVAGEM DA SEDE.				Recibo	24/08/2025	150,00
DULCIMERA A ROCHA	PG DE LAVAGEM DO GINASIO.				Recibo	24/08/2025	150,00
LUZIANE SANTOS BATISTA	COMPRA DE FRUTAS PARA A CAMPANHA DE SANGUE NO HEMOPA.				Recibo	25/08/2025	150,00
CRISTINA M PINTO	PG DE AUXILIO FUNERAL.				Recibo	25/08/2025	300,00
ZEILAENE TAPAJOS FONSECA	PG DE UMA AJUDA DE CUSTO P COMUNIDADE URUCUREÁ.				Recibo	25/08/2025	500,00
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÃO				NF	25/08/2025	20,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.				NF	25/08/2025	19,06
DORIVALDO P DE OLIVEIRA	PG DE UM AUXILIO SAUDE.				Recibo	25/08/2025	1.000,00
MAIS SPORT	COMPRA DE DUAS BOLAS PARA O TIME MASCULINO.				NF	26/08/2025	520,00
CLAUDIO CORREA	PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X AMERICA NO DIA 30/08.				Recibo	26/08/2025	400,00
NADIR MONTEIRO ROCHA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE DAS 07:00 AS 13:00H.				Recibo	26/08/2025	126,00
PAULA C MARTINS	COMPRA DE FRUTAS PARA REUNIÃO.				Recibo	26/08/2025	100,00
FARMACIA BANDEIRANTE	COMPRA DE REMEDIOS.				NF	26/08/2025	47,18
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES.				NF	26/08/2025	45,00
J.R LIRA	COMPRA DE FRUTAS.				NF	26/08/2025	32,32
ANDERSON PEREIRA NUNES	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.				Recibo	27/08/2025	26,00
AVIS VERDURAS	COMPRA DE FRUTAS.				Recibo	27/08/2025	27,00
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.				NF	27/08/2025	462,23
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DO DEPARTAMENTOS.				NF	27/08/2025	80,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA.				NF	27/08/2025	78,00
PANIFICADORA PAO NOSSO	COMPRA PAES				NF	27/08/2025	8,84
PAULA SANTIAGO DA COSTA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.				Recibo	27/08/2025	26,00
POSTO PETROMOÇÃO	COMPRA DE DIESEL S10				NF	27/08/2025	480,00
MINI BOX E CONSTRUÇÃO	COMPRA DE BARRAGEM				NF	27/08/2025	20,00
MANOEL TARCIZO AGUIAR	COMPRA DE SACOS				NF	27/08/2025	52,50
JUNIO OLIVEIRA ALVES	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE DAS 07:00 AS 13:00H.				Recibo	27/08/2025	126,00
GENICLEIA DE FREITA	COMPRA DE FRUTAS E GOMA DE TAPIOCA				Recibo	27/08/2025	80,00
CLAUDIO CORREA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.				Recibo	27/08/2025	26,00
TAYENNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.(RETROATIVO)				Recibo	27/08/2025	52,00
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÃO.				NF	27/08/2025	20,00
TOTAL PLASTICO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SERESTA DO SINDICATO.				NF	28/08/2025	1.170,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LAVAGEM DA SEDE.				Recibo	28/08/2025	150,00
GRAFICA CMIK	PG DE CONFECCÕES DE PULSEIRAS E FICHAS DE LONA.				Recibo	28/08/2025	905,00

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MARLUCE SUSSUARANA	PG DE AUXILIO SAUDE.				Recibo	29/08/2025	200,00
EUZELI VIEIRA DE SOUSA	PG DE LAVAGEM DA SEDE.				Recibo	29/08/2025	150,00
DULCIMIRA A ROCHA	PG DE LAVAGEM DO GINASIO.				Recibo	30/08/2025	150,00
KENNEDY HORTIFRUT	COMPRA FRUTAS PARA SERVIR NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL DIA 29/08				Recibo	28/09/2025	280,00
Sub-Total							R\$ 9.997,94
SINPROSAN - SIND	000054	CHEQUE SACADO	NF	0	26/08/2025	0,00	11.052,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES	PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN MÊS DE AGOSTO/25				Recibo	26/08/2025	5.947,00
CLARICE REBELO SILVA	PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN MÊS DE AGOSTO/25				Recibo	26/08/2025	5.105,00
Sub-Total							R\$ 11.052,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	27/08/2025	21,01	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	27/08/2025	173.026,18	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/08/2025	0,00	2.205,92
NIRLAELSON SILVA SOUSA	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO				Recibo	28/08/2025	2.205,92
Sub-Total							R\$ 2.205,92
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED IN	NF	0	28/08/2025	0,00	12,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/08/2025	0,00	1.404,15
MELISSA C. D. PONTES	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA				Recibo	28/08/2025	1.404,15
Sub-Total							R\$ 1.404,15
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED IN	NF	0	28/08/2025	0,00	12,00
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED IN	NF	0	28/08/2025	0,00	12,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/08/2025	0,00	1.404,15
SUELI C SOUSA MAIA	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA				Recibo	28/08/2025	1.404,15
Sub-Total							R\$ 1.404,15
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/08/2025	0,00	1.404,15
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO				Recibo	28/08/2025	1.404,15
Sub-Total							R\$ 1.404,15
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/08/2025	0,00	700,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA NO MÊS DE AGOSTO.				Recibo	28/08/2025	700,00
Sub-Total							R\$ 700,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/08/2025	0,00	1.100,00
JAMILSON ARAUJO LIMA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA DE INFORMATICA.				Recibo	28/08/2025	1.100,00
Sub-Total							R\$ 1.100,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/08/2025	0,00	2.752,51
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO				Recibo	28/08/2025	2.752,51

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor		N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
							Sub-Total	R\$ 2.752,51
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TEV	NF	0	28/08/2025	0,00	84,37
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PG DE DIFERENÇA SALARIAL DE FUNCIONARIA				Recibo	28/08/2025	84,37
							Sub-Total	R\$ 84,37
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TEV	NF	0	28/08/2025	0,00	2.637,45
ROSILENE MAGALHAES		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA				Recibo	28/08/2025	2.637,45
							Sub-Total	R\$ 2.637,45
SINPROSAN - SIND		000056	CHEQUE SACADO	NF	0	28/08/2025	0,00	40.000,00
J R LIRA	COMPRA DE FRUTAS					NF	27/08/2025	33,47
SÃO BRAZ	COMPRA DE XADREZ					Recibo	27/08/2025	32,00
DIGICOPY	PG DE ENCADERNAÇÃO					Recibo	28/08/2025	3,50
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RC	COMPRA DE REFRIGERANTES, AGUA, GELO PARA SERESTA DO PROFESSORES.					Recibo	28/08/2025	6.140,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.					NF	28/08/2025	37,40
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA FOLGA DOS CASEIROS DIA E NOITE.					Recibo	28/08/2025	260,00
SAMED COMERCIO	COMPRA DE PAPEL PARA MARCA DA MASSAGEM.					Recibo	28/08/2025	90,00
PAPELARIA TURIANO	COMPRA DE CARTOLINA E PINCEL					NF	28/08/2025	20,80
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL DIA 29/08.					Recibo	29/08/2025	200,00
SOCIEDADE FOGAS LTDA	COMPRA DE RECARGA DE GAS					NF	29/08/2025	83,00
JJ CIMENTO	COMPRA DE LAMPADA.					Recibo	29/08/2025	45,00
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO					NF	29/08/2025	212,00
DULCIMIRA A ROCHA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL DIA 29/08.					Recibo	29/08/2025	200,00
NADIR MONTEIRO ROCHA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL DIA 29/08.					Recibo	29/08/2025	200,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL DIA 29/08.					Recibo	29/08/2025	200,00
PANIFICADORA MARIA	COMPRA DE PAES PARA AÇÃO SOCIAL DIA 29/08					Recibo	29/08/2025	200,00
EDWILAN COLARES SERRA	PG DE SERVIÇO DE PINTURA E PAISAGISMO.					Recibo	29/08/2025	1.000,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO DE PAISAGISMO E PINTURA.					Recibo	29/08/2025	250,00
ELZA MARIA PEREIRA DA SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL DIA 29/08.					Recibo	29/08/2025	200,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL DIA 29/08.					Recibo	29/08/2025	150,00
CRISTILANE ARAUJO DE SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BAR BAILE DO SINPROSAN.					Recibo	30/08/2025	200,00
SERVIÇO OPERACIONAIS DE SANEAMENTO	PG DE ALUGUEL DE 03 BANHEIROS QUIMICOS PARA O BAILE DO SINDICATO.					Recibo	30/08/2025	750,00
EDER COHEN	PG DO ALUGUEL DO PALCO PARA O BAILE.					Recibo	30/08/2025	600,00
SELTON OLIVEIRA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO DANÇARINO NO BAILE (DOIS)					Recibo	30/08/2025	400,00
EDER COHEN	PG DO ALUGUEL DO SOM PARA O BAILE					Recibo	30/08/2025	1.600,00
EBENÉZER DISTRIBUIDORA	PG DO ALUGUEL DE 70 JOGOS DE CADEIRAS PARA O BAILE.					Recibo	30/08/2025	560,00
EDIVALDO BATISTA DE SOUSA	PG DE CONFECCÃO DE 55 CENTOS DE SALGADOS PARA O BAILE.					Recibo	30/08/2025	2.900,00
CELY ALINE LOPES	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BAILE DO SINPROSAN.					Recibo	30/08/2025	200,00
INACIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	PG DE SERVIÇO DE SERVIÇO COMO MUSICO NO BAILE.					Recibo	30/08/2025	600,00
RONALDE OLIVEIRA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO DANÇARINO NO BAILE					Recibo	30/08/2025	200,00
IGOR LIMA MAGALHÃES	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BAILE DO SINPROSAN.					Recibo	30/08/2025	200,00
SANDRA DA SILVA	PG DE SERVIÇO DE SERVIÇO COMO MUSICO NO BAILE.					Recibo	30/08/2025	1.300,00
RINALDO FERREIRA REGO	PG DE SERVIÇO DE SERVIÇO COMO MUSICO NO BAILE.					Recibo	30/08/2025	1.300,00

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CARLOS COUTO	PG DE SERVIÇO DE SERVIÇO COMO MUSICO NO BAILE.				Recibo	30/08/2025	1.300,00
RONALDO M R DA SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO DANÇARINO NO BAILE				Recibo	30/08/2025	200,00
ERICA PATRICIA CORREA	COMPRA DE REFEIÇÕES PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO NO BAILE.				Recibo	30/08/2025	230,00
ADRIA LAURIDO GALVÃO	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA NO BAILE				Recibo	30/08/2025	200,00
GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA NO BAILE				Recibo	30/08/2025	200,00
LARISSA BRAZÃO	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA NO BAILE				Recibo	30/08/2025	200,00
NIRLAELSON SILVA SOUSA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BAILE DO SINPROSAN.				Recibo	30/08/2025	300,00
EDINEI GUIMARAES	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO DANÇARINO NO BAILE				Recibo	30/08/2025	200,00
MARCIA SANTOS	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA RECEPÇÃO DO BAILE DO SINPROSAN.				Recibo	30/08/2025	200,00
PANIFICADORA DONA MARIA	COMPRA DE 2 MIL CENTOS DE SALGADOS PARA O BAILE.				Recibo	30/08/2025	1.000,00
FABIANO RABELO DA SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA NO BAILE				Recibo	30/08/2025	200,00
J.R LIRA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA				NF	30/08/2025	57,49
PAULO S DA COSTA	PG DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO PARA BAILE DURANTE O DIA.				Recibo	30/08/2025	150,00
ELOANE GUIMARÃES DOS SANTOS.	PG DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO PARA BAILE DURANTE O DIA.				Recibo	30/08/2025	150,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES	PG DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO PARA BAILE DURANTE O DIA.				Recibo	30/08/2025	150,00
THIAGO FABRICIO SOUSA	PG DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO PARA BAILE DURANTE O DIA.				Recibo	30/08/2025	150,00
PAULO HENRIQUE	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BAILE DO SINPROSAN.				Recibo	30/08/2025	200,00
CABINE DO ALEMÃO	PG DO ALUGUEL DE 5 CLIMATIZADORES EVAPORATIVO, CABINE DE FOTOS COM IMPRESSÃO, PLATAFORMA 360 GRAUS PARA GRAVAÇÃO DE VIDEOS PERSONALIZADOS				Recibo	30/08/2025	4.400,00
JAQUELINE OLIVEIRA BETCEL	PG DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO PARA BAILE DURANTE O DIA.				Recibo	30/08/2025	150,00
PANIFICADORA PAO NOSSO	COMPRA DE PAES.				NF	30/08/2025	12,00
ED WILSON COLARES SERRA	PG DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO PARA BAILE DURANTE O DIA.				Recibo	30/08/2025	150,00
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES				NF	30/08/2025	60,00
TOTAL PLASTICO	COMPRA DE VASSOURAS				NF	30/08/2025	30,00
MERCANTIL ANGELO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.				NF	30/08/2025	103,85
REGO MIX	COMPRA DE DESINFERTANTE				NF	30/08/2025	12,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE 05 GALÕES DE TINTA PARA PISO.				Recibo	30/08/2025	2.750,00
EUZELI VIEIRA DE SOUSA	PG DE LIMPEZA DOS ESCRITORIOS DO SONDICATO.				Recibo	30/08/2025	100,00
PAPELARIA TURIANA	COMPRA DE ENVELOPES.				NF	30/08/2025	50,00
ALEX REBELO DE MIRANDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PORTARIA BAILE DO SINPROSAN.				Recibo	30/08/2025	200,00
MARIO HENRIQUE CORREA TAVARES	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO ESTACIONAMENTO DO BAILE DO SINPROSAN.				Recibo	30/08/2025	200,00
LUIZ FELIPE S MAIA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO ESTACIONAMENTO DO BAILE DO SINPROSAN.				Recibo	30/08/2025	200,00
THIAGO FABRICIO SOUSA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO ESTACIONAMENTO DO BAILE DO SINPROSAN.				Recibo	30/08/2025	200,00
LUIZ FELIPE S MAIA	PG DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO PARA BAILE DURANTE O DIA.				Recibo	30/08/2025	150,00
PAULO ALVES	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PORTARIA BAILE DO SINPROSAN.				Recibo	30/08/2025	200,00
NIRLAELSON SILVA SOUSA	PG DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO PARA BAILE DURANTE O DIA.				Recibo	30/08/2025	150,00
ALAN DA SILVA AMORIM	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BANHEIRO DO BAILE DO SINPROSAN.				Recibo	30/08/2025	200,00
MARIA SANTANA J	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BANHEIRO DO BAILE DO SINPROSAN.				Recibo	30/08/2025	200,00
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BAR BAILE DO SINPROSAN.				Recibo	30/08/2025	200,00
OSTENES CARLOS COSTA	PG DE ALUGUEL DE 70 JOGOS DE CADEIRAS PARA O BAILE DO SINDICATO.				Recibo	30/08/2025	700,00
SUELI C SOUSA MAIA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA RECEPÇÃO DO BAILE DO SINPROSAN.				Recibo	30/08/2025	200,00
CHARLENIRA COSTA FERNANDES	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA RECEPÇÃO DO BAILE DO SINPROSAN.				Recibo	30/08/2025	200,00
THAMIRES SUELLEN S MAIA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA RECEPÇÃO DO BAILE DO SINPROSAN.				Recibo	30/08/2025	100,00
INGRID THAMIRES	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA RECEPÇÃO DO BAILE DO SINPROSAN.				Recibo	30/08/2025	200,00

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
LETICIA ARAUJO DA SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BAR BAILE DO SINPROSAN.				Recibo	30/08/2025	200,00
DULCIMIRA A ROCHA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BAR BAILE DO SINPROSAN.				Recibo	30/08/2025	250,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BAR BAILE DO SINPROSAN.				Recibo	30/08/2025	200,00
VARIEDADES JEOVA	COMPRA DE COLA BRANCA				Recibo	31/08/2025	10,00
SUELI C SOUSA MAIA	PG DE 06 FOLGAS E 21 HORAS EXTRAS TRABALHADOS NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADO NO MÊS DE AGOSTO NA FUNÇÃO DE CASEIRO.				Recibo	31/08/2025	870,00
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA	PG DE 06 FOLGAS E 21 HORAS EXTRAS TRABALHADOS NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADO NO MÊS DE AGOSTO NA FUNÇÃO DE CASEIRO.				Recibo	31/08/2025	870,00
AUTO POSTO REGIONAL	COMPRA DE DIESEL S10				Recibo	31/08/2025	200,00
JOSE FRANCISCO	PG DE CONCERTO DO PNEU DA CAMINHONETE.				Recibo	31/08/2025	180,00
DULCIMIRA A ROCHA	PG DE LAVAGEM DA SEDE.				Recibo	01/09/2025	150,00
MARILLY GONÇALVES	COMPRA DE PORCA RODA				NF	01/09/2025	30,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.				NF	01/09/2025	23,91
AUTO FRIO CAR	RECARGA DE GAZ DO AR DO S10				Recibo	01/09/2025	80,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LAVAGEM DO GINASIO				Recibo	01/09/2025	150,00
INSTITUTO MAIA TERAPIAS HOLISTICAS.	COMPRA DE PRODUTOS PARA MASSAGENS.				Recibo	29/09/2025	215,00
Sub-Total							R\$ 40.001,42
SINPROSAN - SIND	000055	CHEQUE SACADO	NF	0	28/08/2025	0,00	11.637,91
JOSIMAR DA SILVA E SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 63 MASSAGENS RELAXANTES PARA OS SOCIOS MÊS DE AGOSTO.				Recibo	28/08/2025	2.520,00
MINISTERIO DA FAZENDA	PG DE INSS				NF	28/08/2025	7.481,61
MINISTERIO DO TRABALHO	PG DE FGTS.				NF	28/08/2025	1.636,30
Sub-Total							R\$ 11.637,91
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/08/2025	0,00	3.283,96
JAIRO PINTO DA ROCHA	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	28/08/2025	3.283,96
Sub-Total							R\$ 3.283,96
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	29/08/2025	1.712,76	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	29/08/2025	35,71	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	29/08/2025	35,71	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	29/08/2025	69,96	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	29/08/2025	29,04	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	29/08/2025	26,57	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	29/08/2025	65,62	0,00

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
				TOTAIS:		175.052,47	224.578,22
					SALDO:		-49.525,75
					SALDO ANTERIOR:		0,00
					SALDO ANTERIOR:		0,00
					SALDO ATUAL:		-49.525,75