S I N P R O S A N
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: JULHO / / **Ano:** 2025

Favorecido / Fornecedor		N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TEV	NF	0	01/07/2025	0,00	2.760,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA	PG DE SERVIÇO DE 69 MASSAGENS RELAXANTES NO MÊS DE JUNHO.					Recibo	01/07/2025	2.760,00
						Sub-Total		**R$ 2.760,00**
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TED	NF	0	01/07/2025	0,00	3.520,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA MÊS DE JUNHO.					Recibo	01/07/2025	3.520,00
						Sub-Total		**R$ 3.520,00**
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TED	NF	0	01/07/2025	0,00	2.800,00
PAULO HENRIQUE	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO MÊS DE JUNHO.					Recibo	01/07/2025	2.800,00
						Sub-Total		**R$ 2.800,00**
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TEV	NF	0	01/07/2025	0,00	3.300,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA	PG DE CONSULTAS MEDICAS.					Recibo	01/07/2025	3.300,00
						Sub-Total		**R$ 3.300,00**
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TED	NF	0	01/07/2025	0,00	1.000,00
GENARIO ELIAS DA SILVA	PG DE CONSULTAS PARA OS SOCIOS.					Recibo	01/07/2025	1.000,00
						Sub-Total		**R$ 1.000,00**
SINPROSAN - SIND		000031	CHEQUE SACADO	NF	0	01/07/2025	0,00	15.180,00
CONSULTORIO DE NUTRIÇÃO	PG DE CONSULTAS COM A NUTRICIONISTA MÊS DE JUNHO.					Recibo	02/07/2024	1.045,00
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS	COMPRA DE DUAS RECARGA DE GAS DO BALNEARIO.					Recibo	01/07/2025	220,00
ATACADAO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA					NF	01/07/2025	753,56
POSTO PETROMOÇÃO	COMPRA DE DIESEL S10					NF	01/07/2025	400,01
PRIMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUNÇÃO.					NF	01/07/2025	36,00
JOSIMAR DA SILVA E SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO 80 MASSAGENS TERAPEUTICAS PARA OS SERVIDORES MÊS DE JUNHO.					Recibo	01/07/2025	3.200,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES	PG DE UMA AJUDA DE CUSTO.					Recibo	01/07/2025	350,00
CASA DA RAÇÃO	COMPRA DE BARRAGEM E OUTROS..					Recibo	01/07/2025	96,00
CLAUDIO CORREA	PG DE DESPESAS COM LAVAGEM DE COLETES E INSUMOS DURANTE O MÊS DE JULHO TIME MASCULINO.					Recibo	02/07/2025	550,00
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA.					NF	03/07/2025	746,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM	PG DE IMPOSTO DE NOTAS.					NF	03/07/2025	357,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE KIT DE FIBRA DE VIDRO					Recibo	03/07/2025	225,00
ALTENATIVA	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA.					NF	03/07/2025	790,00
ZILEIDA FIDELES DOS ANJOS	PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O CONSELHO INDIGINA.					Recibo	03/07/2025	600,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO / / **Ano:** 2025

Favorecido / Fornecedor		N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
VINHOTE E ALABARADO	COMPRA DE GASOLINA					NF	03/07/2025	14,04
JULLEN MACAMBIRA	PG DE ALUGUEL DA QUADRA DE EPSORTE PARA OS TIMES DO SINDICATO MÊS DE JUNHO/25					Recibo	04/07/2025	750,00
TAPAJOS ESCAPAMENTOS	PG DE SERVIÇO NO CARRO DO SINDICATO.					NF	04/07/2025	395,00
EDWILAN COLARES SERRA	PG DE SERVIÇO DE PINTURA E PAISAGISMO NO BALNEARIO					Recibo	04/07/2025	1.000,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO.					Recibo	04/07/2025	300,00
MEGA MOTOS	COMPRA DE PEÇAS PARA A MOTO.					NF	04/07/2025	133,00
JERRY MATOS	PG DE SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DA MOTO DO SINDICATO.					Recibo	04/07/2025	150,00
BOM PAO	COMPRA DE PAES.					Recibo	04/07/2025	18,86
POSTO PROMOÇÃO	COMPRA DE GASOLINA PARA A MOTO DO SINDICATO.					NF	04/07/2025	50,05
ISAIAS FERREIRA GOES	PG DA SEGUNDA PARCELA DA REFORMA DO TABLADO DA FRENTE DO BALNEARIO.					Recibo	04/07/2025	3.000,00
							Sub-Total	**R$ 15.180,37**
SINPROSAN - SIND		000032	CHEQUE SACADO	NF	0	01/07/2025	0,00	12.700,00
ESTANCIA TAPAJOS	COMPRA DE MADEIRAS PARA REFORMA DO TABLADO DA FRENTE DO BALNEARIO.					Recibo	01/07/2025	12.700,00
							Sub-Total	**R$ 12.700,00**
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TEV	NF	0	01/07/2025	0,00	4.520,00
RAIZA COSTA DE SOUZA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO MÊS DE JUNHO.					Recibo	01/07/2025	4.520,00
							Sub-Total	**R$ 4.520,00**
SINPROSAN - SIND		0	PG DE BOLETO	NF	0	02/07/2025	0,00	149,99
AMAZONET INTERNET	PG DE INTERNET DO BALNEARIO.					NF	02/07/2025	149,99
							Sub-Total	**R$ 149,99**
SINPROSAN - SIND		0	PG DE BOLETO	NF	0	02/07/2025	0,00	324,00
WSP SERVIÇO	PG DE INTERNET SEDE.					NF	02/07/2025	324,00
							Sub-Total	**R$ 324,00**
SINPROSAN - SIND		0	PG DE BOLETO	NF	0	02/07/2025	0,00	52,85
UOL	PG DE EMAIL UOL					NF	02/07/2025	52,85
							Sub-Total	**R$ 52,85**
SINPROSAN - SIND		0	PG DE BOLETO	NF	0	02/07/2025	0,00	167,00
MOV INTERNET	PG DE INTERNET					NF	02/07/2025	167,00
							Sub-Total	**R$ 167,00**
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TEV	NF	0	02/07/2025	0,00	9.374,83
SINPROSAN	PG DE FUNDO DE GREVE MÊS DE JUNHO					Recibo	02/07/2025	9.374,83
							Sub-Total	**R$ 9.374,83**
SINPROSAN - SIND		000041	PG DE CHEQUE	NF	0	04/07/2025	0,00	10.000,00
M.D.REFRIGERAÇÃO	PG DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR (DUAS 60MIL E 18MIL)					Recibo	03/07/2025	450,00
J.R LIRA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.					NF	04/07/2025	18,30

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO / / **Ano:** 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
TAPAJOS CAR		PG DE LAVAGEM DA MOTO DO SINDICATO.			Recibo	04/07/2025	25,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PREGOS.			Recibo	04/07/2025	230,00
PANIFICADORA KARINE		COMPRA DE PAES.			NF	05/07/2025	13,11
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DO GINASIO.			Recibo	07/07/2025	150,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	07/07/2025	150,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PREGOS			Recibo	07/07/2025	230,00
S PEREIRA LIMA		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA			NF	07/07/2025	84,98
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	07/07/2025	18,03
MARCELO LEAL		PG DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR.			Recibo	07/07/2025	30,00
MERCANTIL NOSSO LAR		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	08/07/2025	12,00
D. W.LIMA AGUIAR		COMPRA DE FITA CORRETIVA			NF	08/07/2025	24,90
POSTO PETROMOÇÃO		COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO DO SINDICATO.			NF	08/07/2025	50,03
ESTANCIA TAPAJOS		COMPRA DE MADEIRAS.			Recibo	08/07/2025	425,00
PANIFICADORA PAO NOSSO		COMPRA DE PAES.			NF	08/07/2025	12,05
P S PONTES		COMPRA DE PEÇAS			NF	08/07/2025	49,99
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	09/07/2025	24,00
ISAIAS FERREIRA GOES		PG DE ULTIMA PARCELA DA REFERMA DO TABLADO DA FRENTE DO BALNEARIO.			Recibo	09/07/2025	2.300,00
ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS		PG DE MANUTENÇÃO DE DUAS CENTRAL DE AR DA RECEPÇÃO E SALA DE REUNIÃO.			Recibo	09/07/2025	500,00
PANIFICADORA PAO NOSSO		COMPRA DE PAES.			NF	09/07/2025	23,35
A.DE C. MAIA		COMPRA DE MATERIAL DE CONE PVC PROTETOR.			NF	09/07/2025	130,00
JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E NOS ENVIOS DOS EVENTOS PARA CUMPRIR AS NORMAS DO E-SOCIAL MÊS DE JUNHO DE 2025.			Recibo	09/07/2025	250,00
TOTAL PLASTICO		COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA.			NF	09/07/2025	258,00
DIGICOPY		PG DE ENCADERNAÇÕES.			Recibo	09/07/2025	21,00
MUNDO DAS UTILIDADE		COMPRA DE MATERIAL DE PLASTICOS			NF	10/07/2025	149,20
ALIANÇA BIJUTERIA		COMPRA DE MATERIAL MASSAGEM.			NF	10/07/2025	129,22
M DE SOUSA PONTES		COMPRA DE CESTOS E LIXEIRAS.			NF	10/07/2025	183,48
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA			NF	10/07/2025	158,00
S PEREIRA LIMA		COMPRA DE SACOS DE LIXO			NF	10/07/2025	19,20
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL S10			NF	10/07/2025	400,01
SAMED COMERCIO		COMPRA DE LENÇOL HOSPITALAR.			NF	10/07/2025	90,00
J.PONTES SOUSA		COMPRA DE CESTO BASCULANTES.			NF	10/07/2025	81,99
BOX 02		COMPRA DE FARINHA.			Recibo	11/07/2025	20,00
RAIMUNDO NUNES SILVA		PG DE LAVAGEM DO CARRO E DA MOTO DO SINDICATO.			Recibo	11/07/2025	110,00
JACICLEIA LOPES DOS SANTOS		PG DE UM AUXILIO SAUDE.			Recibo	11/07/2025	300,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	11/07/2025	65,00
INFO HAPPY		COMPRA DE PLACA MAE DO COMPUTADOR.			NF	11/07/2025	230,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	11/07/2025	110,00
PANIFICADORA PAO NOSSO		COMPRA DE PÃES.			NF	11/07/2025	10,16
VIVO		PG DE CONTAS DO CELULAR VIVOS FIXO.			NF	11/07/2025	185,64
ED. WILSON S SERRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE PAISAGISMO DO BALNEARIO E PINTURA.			Recibo	12/07/2025	900,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE SERVIÇO DE PAISAGISMO E NA FOLGA DOS CASEIROS.			Recibo	12/07/2025	510,00
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA FOLGA DOS CASEIROS NO BALNEARIO.			Recibo	12/07/2025	150,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 12/07/25			Recibo	12/07/2025	150,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO / / **Ano:** 2025

Favorecido / Fornecedor		N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.					NF	12/07/2025	47,95
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAL DE PARAFUSOS E VARAS DE FERRO E OUTROS.					Recibo	14/07/2025	60,00
ANA LICE DUARTE	PG DE COMPRA DE CHURRASQUEIRAS PARA O BALNEARIO.					Recibo	14/07/2025	355,00
TEC FRIO REFRIGERAÇÃO	COMPRA DE TRES TORNEIRAS.					Recibo	14/07/2025	105,00
							Sub-Total	**R$ 9.999,59**
SINPROSAN - SIND		0	DB CEST	NF	0	07/07/2025	0,00	125,00
SINPROSAN - SIND		0	ENVO TED	NF	0	08/07/2025	0,00	6.779,00
TOP CAR MECANICO	PG DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO CARRO DO SINDICATO.					Recibo	08/07/2025	6.779,00
							Sub-Total	**R$ 6.779,00**
SINPROSAN - SIND		000042	CHEQUE SACADO	NF	0	14/07/2025	0,00	15.000,00
RAIMUNDO NUNES SILVA	PG DE LAVAGEM DOS ESCRITORIOS, ALAS MEDICAS E RAMPA					Recibo	13/07/2025	150,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE BOLOS					NF	14/07/2025	14,00
DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR	PG DE PRIMEIRA PARCELA DO ALUGUEL DA SEDE DO ATLETICO CEARENSE 30/08.					Recibo	14/07/2025	3.000,00
PANIFICADORA HELEM	COMPRA DE REFEIÇÃO.					NF	14/07/2025	25,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LAVAGEM DA SEDE.					Recibo	14/07/2025	150,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES					NF	14/07/2025	18,03
POINT MIDIAS	COMPRA DE DOIS SUPORTE PARA BANNER ROOL UP DE ALUMINIO.					Recibo	15/07/2025	396,00
PANIFICADORA PAO NOSSO	COMPRA DE PAES.					NF	15/07/2025	16,49
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE PREGOS					Recibo	16/07/2025	105,00
ADRIANO FONSECA	PG DE CONFECÇÃO DE 04 GRELHAS PARA CHURRASQUEIRAS DO BALNEARIO.					Recibo	16/07/2025	650,00
POSTO PROMOÇÃO	COMPRA DE DIESEL S10					NF	16/07/2025	200,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA.					NF	16/07/2025	140,00
PANIFICADORA PAO NOSSO	COMPRA DE PAES.					NF	16/07/2025	10,16
MISS BELA	COMPRA DE TOUCAS.					NF	17/07/2025	47,00
PANIFICADORA PAO NOSSO	COMPRA DE PAES.					NF	17/07/2025	27,98
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA.					NF	17/07/2025	65,00
LOJAS AMERICANAS	COMPRA DE TOALHAS PARA SALA DE MASSAGEM.					NF	17/07/2025	145,89
CLAUDIO CORREA	PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X MASTER DO MAICA NO DIA 19/07 CAMPO ARENA DA BORGES.					Recibo	17/07/2025	400,00
AUTO POSTO SÃO JOAO	COMPRA DE GASOLINA					NF	17/07/2025	50,03
J.R LIRA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS					NF	17/07/2025	390,15
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.					NF	18/07/2025	19,11
POSTO FLORESTA	COMPRA DE GASOLINA PARA O BALNEARIO.					NF	18/07/2025	70,51
ED. WILSON S SERRA	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE PAISAGISMO E ORGANIZAÇÃO DO BALNEARIO 05 DIARIAS.					Recibo	18/07/2025	750,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE PAISAGISMO E ORGANIZAÇÃO DO BALNEARIO.					Recibo	18/07/2025	250,00
GOVERNO DO ESTADO	PG DE LICENÇA PARA O BAILE DANÇANTE DO SINPROSAN DIA 30/08					NF	18/07/2025	228,64
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÃO.					NF	18/07/2025	20,00
SUELI C SOUSA MAIA	PG DE DESPESAS ALIMENTICIAS PARA OS TRABALHADORES DO BALNEARIO.					Recibo	18/07/2025	120,00
PANIFICADORA KARINE	COMPRA DE PAES.					NF	19/07/2025	12,03
IDEAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MANGUEIRA.					NF	19/07/2025	70,00
DULCIMIRA A ROCHA	PG DE LAVAGEM DA SEDE.					Recibo	21/07/2025	150,00
LIV PSICOLOGA E EDUCADOR	COMPRA DE MATERIAL PARA SALA DE PSICOLOGIA.					NF	21/07/2025	198,57

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO / / **Ano:** 2025

Favorecido / Fornecedor		N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
DULCIMERA A ROCHA	PG DE AUXILIO DOENÇA.					Recibo	21/07/2025	100,00
DR. FRANCISCO LOUREIRO	PG DE CINCO EXAMES MEDICO OCUPACIONAIS.					Recibo	21/07/2025	250,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.					NF	21/07/2025	39,31
L.R.FERNANDES	COMPRA DE PEÇA PRA COAMINHONETE.					NF	22/07/2025	340,00
ROSILENE MAGALHAES	PG DE UM AUXILIO SAUDE.					Recibo	22/07/2025	200,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.					NF	22/07/2025	23,69
POSTO PETROMOÇÃO	COMPRA DE DIESEL S10					NF	22/07/2025	300,00
S.PEREIRA	COMPRA DE SACO DE LIXO					NF	22/07/2025	118,00
MARIA DAS GRACAS P	PG DE AUXILIO FUNERAL.					Recibo	22/07/2025	500,00
CLAUDIO CORREA	PG DE DESPESAS COM AMISTOSO SINPROSAN X AMIGOS FUTEBOL CLUBE NO DIA 27/07 CAMPO DO SÃO BRAZ					Recibo	22/07/2025	400,00
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÃO.					NF	23/07/2025	35,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES					NF	23/07/2025	19,75
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.					NF	23/07/2025	143,23
SENDAS DISTRIBUIDORA	COMPRA DE FEIJÃO					NF	24/07/2025	24,75
LINDOMAR MIRANDA	COMPRA DE LAVAGEM DA SEDE .					Recibo	24/07/2025	150,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DA DIRETORIA.					NF	24/07/2025	113,48
ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS	PG DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DUAS CENTRAIS DE AR DE 60BTUS.					Recibo	24/07/2025	120,00
PIAU FORMULARIOS	COMPRA DE MATERIAL DE ENCARDENAÇÃO.					NF	25/07/2025	98,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES PARA REUNIÃO.					NF	25/07/2025	29,86
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE BOLOS					NF	26/07/2025	11,16
EUZELI VIEIRA DE SOUSA	PG DE LIMPEZA E LAVAGEM DOS ESCRITORIOS E BANHEIROS DAS ALAS MEDICAS.					Recibo	27/07/2025	150,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 27/07					Recibo	27/07/2025	150,00
LOJA DO CARTUCHO	COMPRA DE PAPEL A4					NF	28/07/2025	260,00
PANIFICADOR DONA MARIA	COMPRA DE PAES.					NF	28/07/2025	19,30
DULCIMERA A ROCHA	PG DE LAVAGEM DA SEDE.					Recibo	28/07/2025	150,00
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO.					NF	28/07/2025	1.353,86
ALCINDO QUARESMA DE LIMA	PG DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN					NF	28/07/2025	200,00
JAIRO PINTO DA ROCHA	PG DIFERENÇA SALARIAL.					Recibo	28/07/2025	44,53
POSTO PETROMOÇÃO	COMPRA DE DIESEL S10.					NF	29/07/2025	500,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.					NF	29/07/2025	26,42
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE CANETA					NF	29/07/2025	34,90
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.					NF	29/07/2025	354,02
ADRIANO LIMA DE CASTRO	PG DE SERVIÇO DE CABEAMENTO LOGICO PARA UM PONTO PROGRAMAÇÃO DE UM ROTEADOR REPETIDOR.					Recibo	29/07/2025	382,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA.					NF	29/07/2025	332,00
S.PEREIRA	COMPRA DE BALOES E MILHO					NF	30/07/2025	30,00
REDE CELPA	PG DE TALÃO DE ENERGIA DO GINASIO MÊS DE JULHO.					NF	30/07/2025	90,66
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.					NF	30/07/2025	19,45
							Sub-Total	**R$ 15.002,96**
SINPROSAN - SIND		0	PG DE BOLETO	NF	0	15/07/2025	0,00	2.559,81
REDE CELPA	PG DE TALÃO DE ENERGIA DO BALNEARIO MÊS DE JULHO/25					NF	15/07/2025	2.559,81
							Sub-Total	**R$ 2.559,81**
SINPROSAN - SIND		0	PG DE BOLETO	NF	0	15/07/2025	0,00	40,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO / / **Ano:** 2025

Favorecido / Fornecedor		N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
NIC BR	PG DE TAXA DO DOMINIO SINPROSAN.					NF	15/07/2025	40,00
						Sub-Total		**R$ 40,00**
SINPROSAN - SIND		0	PG DE BOLETO	NF	0	15/07/2025	0,00	480,00
FREEDOM2BUY	PG DE LICENÇA PARA O SISTEMA DO SINDICATO ANUAL.					NF	15/07/2025	480,00
						Sub-Total		**R$ 480,00**
SINPROSAN - SIND		000043	CHEQUE SACADO	NF	0	17/07/2025	0,00	9.108,00
AUDICON	PG DE HONORARIO CANTABIL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ANO DE 2025.					Recibo	15/07/2025	9.108,00
						Sub-Total		**R$ 9.108,00**
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TEV	NF	0	22/07/2025	0,00	1.726,90
SEMDEC FOPAG	PG DE DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO DE OUTRA SECRETARIA.					NF	22/07/2025	1.726,90
						Sub-Total		**R$ 1.726,90**
SINPROSAN - SIND		000044	CHEQUE SACADO	NF	0	25/07/2025	0,00	14.700,00
ISAAC LISBOA	PG DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA NO MÊS DE JULHO.					Recibo	25/07/2025	14.700,00
						Sub-Total		**R$ 14.700,00**
SINPROSAN - SIND		000046	CHEQUE SACADO	NF	0	28/07/2025	0,00	10.000,00
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA	PG DE 07 FOLGAS E 15 HORAS EXTRAS TRABALHADOS NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS NA FUNÇÃO DE CASEIRO MÊS DE JULHO.					Recibo	29/07/2025	758,50
SUELI C SOUSA MAIA	PG DE 07 FOLGAS E 15 HORAS EXTRAS TRABALHADOS NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS NA FUNÇÃO DE CASEIRO MÊS DE JULHO.					Recibo	29/07/2025	758,50
MARIO HENRIQUE CORREA TAVARES	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SEDE DO SINDICATO NAS FÉRIAS DO VIGIA JAIRO PINTO ROCHA.					Recibo	29/07/2025	2.200,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA O BALNEARIO.					Recibo	29/07/2025	2.682,00
MARLI CAKES	COMPRA PRODUTOS ALIMENTICIOS.					Recibo	29/07/2025	65,00
MINISTERIO DO TRABALHO	PG DE FGTS					NF	30/07/2025	1.539,82
REDE CELPA	PG DE TALÃO 'DE ENERGIA DA SEDE MÊS DE JULHO/25					Recibo	30/07/2025	1.730,98
S.PEREIRA	COMPRA DE BALÕES.					NF	30/07/2025	7,50
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES.					NF	30/07/2025	64,36
J.R LIRA	COMPRA DE PRODUTO ALIMENTICIOS E DESCARTAVES					NF	31/07/2025	203,56
						Sub-Total		**R$ 10.010,22**
SINPROSAN - SIND		0	TAR TED	NF	0	28/07/2025	0,00	12,00
SINPROSAN - SIND		000045	CHEQUE SACADO	NF	0	28/07/2025	0,00	11.052,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES	PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO VICE DE PRESIDENTE DO SINPROSAN.					Recibo	28/07/2025	5.947,00
CLARICE REBELO SILVA	PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN.					Recibo	28/07/2025	5.105,00
						Sub-Total		**R$ 11.052,00**
SINPROSAN - SIND		0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	28/07/2025	183.487,50	0,00
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TED	NF	0	28/07/2025	0,00	1.404,15
MELISSA C. D. PONTES	PG DE SALARIO DE AUXILIAR SECRETARIA					Recibo	28/07/2025	1.404,15

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO / / **Ano:** 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	**R$ 1.404,15**
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED	NF	0	28/07/2025	0,00	12,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/07/2025	0,00	1.404,15
SUELI C SOUSA MAIA	PG DE SALARIO DO CASEIRO				Recibo	28/07/2025	1.404,15
						Sub-Total	**R$ 1.404,15**
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED	NF	0	28/07/2025	0,00	12,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/07/2025	0,00	2.205,92
NIRLAELSON SILVA SOUSA	PG DE SALARIO DO MOTORISTA				Recibo	28/07/2025	2.205,92
						Sub-Total	**R$ 2.205,92**
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/07/2025	0,00	1.100,00
JAMILSON ARAUJO LIMA	PG DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE INFORMATICA.				Recibo	28/07/2025	1.100,00
						Sub-Total	**R$ 1.100,00**
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/07/2025	0,00	2.194,29
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA	PG DE SALARIO DO VIGIA				Recibo	28/07/2025	2.194,29
						Sub-Total	**R$ 2.194,29**
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/07/2025	0,00	2.637,45
ROSILENE MAGALHAES	PG DE SALARIO DA SECRETÁRIA				Recibo	28/07/2025	2.637,45
						Sub-Total	**R$ 2.637,45**
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/07/2025	0,00	6.028,57
MARCIA KAILANDRA SILVA	PG DE SALARIO E FÉRIAS DE FUNCIONARIA.				Recibo	28/07/2025	6.028,57
						Sub-Total	**R$ 6.028,57**
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/07/2025	0,00	1.404,15
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA	PG DE SALARIO DO CASEIRO				Recibo	28/07/2025	1.404,15
						Sub-Total	**R$ 1.404,15**
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	28/07/2025	327,96	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	29/07/2025	260,19	0,00
SINPROSAN - SIND	000047	CHEQUE SACADO	NF	0	30/07/2025	0,00	15.036,33
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA .				Recibo	30/07/2025	700,00
JOSIMAR DA SILVA E SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 125 MASSAGENS TERAPÊUTICAS PARA OS SERVIDORES MÊS DE JULHO.				Recibo	30/07/2025	5.000,00
RECEITA FEDERAL	PG DE INSS				NF	30/07/2025	7.036,33
DULCIMIRA A ROCHA	PG DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO LANCHE PARA SERVIR NA PALESTRA.				Recibo	31/07/2025	200,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO LANCHE PARA SERVIR NA PALESTRA.				Recibo	31/07/2025	200,00
MARIA DA CNCEIÇÃO LOURENÇO LEITE	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVA DE SERVIÇO DO SINDICATO				Recibo	31/07/2025	26,00
ELVES DE SOUSA COSTA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVA DE SERVIÇO DO SINDICATO				Recibo	31/07/2025	26,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO / / **Ano:** 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
EDILENE FERREIRA TAVARES	PG DE SERVIÇO COMO PALESTRANTE NO SINPROSAN.				Recibo	31/07/2025	300,00
TOTAL PLASTICO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.				NF	31/07/2025	600,00
FARMACIA PRIMAVERA	COMPRA DE REMEDIOS				NF	31/07/2025	193,80
PANIFICADORA PAO NOSSO	COMORA DE PAES.				NF	31/07/2025	12,00
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO COM GOVERNO.				Recibo	01/08/2025	26,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO COM GOVERNO.				Recibo	01/08/2025	26,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA				Recibo	01/08/2025	515,00
JOELMA SERIQUE CASTRO	PG DE SUBESTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÃO COM GOVERNO.				Recibo	01/08/2025	176,00
						Sub-Total	**R$ 15.037,13**
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/07/2025	35,71	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/07/2025	65,62	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/07/2025	35,71	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/07/2025	29,04	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	31/07/2025	1.986,40	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	31/07/2025	100,44	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	31/07/2025	22,77	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	31/07/2025	26,57	0,00

TOTAIS:	**186.377,91**	**170.870,39**
SALDO:		**15.507,52**
SALDO ANTERIOR:		**0,00**
SALDO ANTERIOR:		**0,00**
SALDO ATUAL:		**15.507,52**