



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: JUNHO / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	02/06/2025	0,00	4.600,00
RAIZA COSTA DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA MÊS DE MAIO			Recibo	02/06/2025	4.600,00
Sub-Total							R\$ 4.600,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	02/06/2025	0,00	3.250,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO DE PSICOLOGA MÊS DE MAIO			Recibo	02/06/2025	3.250,00
Sub-Total							R\$ 3.250,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	02/06/2025	0,00	2.920,00
PAULO HENRIQUE		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO MÊS DE MAIO.			Recibo	02/06/2025	2.920,00
Sub-Total							R\$ 2.920,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	02/06/2025	1.878,47	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	02/06/2025	59,04	0,00
UOL SERVIÇO		PG DE BOLETO DA UOL.			NF	04/06/2025	52,85
Sub-Total							R\$ 52,85
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	02/06/2025	0,00	3.480,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 87 MASSAGEM RELAXANTES PARA OS SERVIDORES DURANTE O MÊS DE MAIO.			Recibo	02/06/2025	3.480,00
Sub-Total							R\$ 3.480,00
SINPROSAN - SIND	000024	CHEQUE SACADO	NF	0	03/06/2025	0,00	15.180,00
MARIA SUELI P CAVALCANTE		PG DE PREMIO DA LIVE REFERENTE AO DIA DAS MÃES.			Recibo	16/05/2025	50,00
INACIO DAS BATERIAIS		PG DE TROCA DE OLEO E PEÇAS DA CAMINHONETE DO SINDICATO.			NF	02/06/2025	827,00
ANA CREUZA PEREIRA		PG DE PREMIO DA LIVE REFERENTE AO DIA DAS MÃES.			Recibo	02/06/2025	50,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	02/06/2025	65,00
BOM PAO		COMPRA DE PAES.			Recibo	02/06/2025	20,38
EUZELI VIEIRA DE SOUSA		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO PARA O EVENTO DO DIA 03/06			Recibo	02/06/2025	150,00
RAIMUNDO NUNES SILVA		PG DE LIMPEZA DA FRENTE DO GINASIO E NA LIMPEZA DA SEDE.			Recibo	02/06/2025	200,00
FARMACIA PRIMAVERA		COMPRA DE REMEDIO.			NF	03/06/2025	12,49
M.A. CANTO		COMPRA BRINDE.			NF	03/06/2025	10,00
ELEN PONTES DUARTE		COMPRA DE BRINDES.			NF	03/06/2025	91,92
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NAS FÉRIAS DO FUNCIONARIO NIRLAELSON SILVA NO MÊS DE MAIO/25			Recibo	03/06/2025	2.285,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE LAVAGENS DE COLETES E INSUMOS PARA TIME MASCULINO MÊS DE JUNHO.			Recibo	03/06/2025	440,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE DESPESAS COM AMISTOS SINPROSAN X AMIGOS DA BOLA, DIA 07/06 NO CAMPO DO BOTAFOGO			Recibo	03/06/2025	400,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor		N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
KENDRIA CARLA DA ROCHA			PG DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PELE NA AÇÃO SOCIAL NA CEMEI PAULO FREIRE.			Recibo	03/06/2025	100,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA			PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O EVENTO DE ZUMBA.			Recibo	03/06/2025	200,00
BOM PAO			COMPRA DE PAES			NF	03/06/2025	18,39
CINTIA PAULA SILVA AMORIM			PG DE DIFERENÇA SALARIO DO MÊS DE MAIO.			Recibo	03/06/2025	270,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE			COMPRA DE BOLOS PRO EVENTO DE ZUMBA.			Recibo	03/06/2025	100,00
AUTO POSTO ROCHA			COMPRA DE DIESEL S10 PRA CAMINHONETE.			NF	03/06/2025	350,00
BEATRIZ DOS SANTOS			PG DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PELE NA AÇÃO SOCIAL NA CEMEI PAULO FREIRE.			Recibo	03/06/2025	100,00
S.PEREIRA			COMPRA DE PAPEL TOALHA E CANETAS			NF	04/06/2025	138,60
J.R LIRA			COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVES			NF	04/06/2025	551,79
CONSULTORIO DE NUTRIÇÃO			PG DE CONSULTAS PARA OS SOCIOS			Recibo	04/06/2025	1.995,00
ORTHON DENT			PG DE PROCEDIMENTOS DENTARIOS PARA OS SOCIOS NA CAMPANHA DOS VIGIAS E PEDAGOGOS.			Recibo	04/06/2025	1.080,00
BOM PA			COMPRA DE PAES.			Recibo	04/06/2025	18,57
JOELMA SERIQUE CASTRO			PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	04/06/2025	176,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA			PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	04/06/2025	176,00
BOX DA FARINHA			COMPRA DE FARINHA			Recibo	04/06/2025	30,00
PREVMAMA CLÍNICA MEDICA			PG DE CONSULTAS E ULTRASSOM MAMARIA NA CAMPANHA DOS PEDAGOGOS.			Recibo	05/06/2025	1.250,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA			PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	05/06/2025	176,00
JR CHAVEIRO			PG DE COPIAS DE CHAVES.			Recibo	05/06/2025	14,00
CLAUDIO SOUSA			PG DE DESCONTO INDEVIVO NO CANTRA CHEQUE DO SERVIDOR.			Recibo	05/06/2025	46,00
JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA			PG DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE SEGURANÇA E O CADASTRO ENVIO DOS EVENTOS JUNTO AO ESOCIAL.			Recibo	05/06/2025	250,00
AMAZONET INTERNET			PG DE INTERNET DO BALNEARIO.			NF	05/06/2025	149,99
BOM PAO			COMPRA PAES.			NF	05/06/2025	37,98
LINDOMAR MIRANDA			PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	06/06/2025	150,00
JOELMA SERIQUE CASTRO			PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB QUE ESTAVA SERVIÇO DO SINDICATO. RETROATIVO			Recibo	06/06/2025	202,00
D W LIMA AGUIAR			COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORA COLORIDA E PAPEL			NF	06/06/2025	340,00
BOM PAO			COMPRA DE PAES			NF	06/06/2025	36,80
RAIMUNDO ARNALDO DE SOUZA			PG DE 02 FRETES PARA LEVAR OS SERVIDORES PARA CENTRO DE CONVERSÃO IDA E VOLTA.			Recibo	06/06/2025	900,00
JK POSTO			COMPRA DE GASOLINA PARA O BALNEARIO.			NF	06/06/2025	100,00
POSTO PETROMOÇÃO			COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO DO SINDICATO.			NF	06/06/2025	50,02
CRISTIANA REPOLHO			PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ESCOLA PAULO RODRIGUES.			Recibo	06/06/2025	100,00
FONTE MODAS			COMPRA DE TAPETES			NF	07/06/2025	60,00
J R LIRA			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.			NF	07/06/2025	142,73
TOTAL PLASTICO			COMPRA DE RECIPIENTE DE ISOPOR.			NF	09/06/2025	180,00
PIAU FORMULARIOS			COMPRA DE AGENDA PRA VICE PRESIDENTE.			NF	09/06/2025	54,00
GELO BEIRA RIO			COMPRA DE GELO			NF	09/06/2025	18,00
LINDOMAR MIRANDA			PG DE LAVAGEM DA SEDE			Recibo	09/06/2025	150,00
MARIA JOSE TORRE			PG DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA DIRETORIA, MEMBRO DO CONSELHO FISCAL E PRESTADORES DE SERVIÇO NAS ESCOLAS TEREZA NELMA E MARIA DAS DORES.			Recibo	09/06/2025	267,00
JULLEN MACAMBIRA			PG DE ALUGUEL DA QUADRA ESPORTIVA PARA JOGOS DO TIME MASCULINO DO SINDICATO MÊS DE JUNHO.			NF	13/06/2025	600,00
Sub-Total								R\$ 15.180,66
SINPROSAN - SIND		0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	03/06/2025	35,71	0,00
SINPROSAN - SIND		0	PG DE BOLETO	NF	0	04/06/2025	0,00	52,85

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	04/06/2025	0,00	167,00
MOV INTERNET	PG DE INTERNET DA SEDE.				NF	04/06/2025	167,00
Sub-Total						R\$ 167,00	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	04/06/2025	0,00	9.066,53
SINPROSAN	PG DE FUNDO DE GREVE MÊS DE MAIO/25				Recibo	04/06/2025	9.066,53
Sub-Total						R\$ 9.066,53	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	04/06/2025	0,00	4.000,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA	PG DE CONSULTAS MEDICAS PARA OS SOCIOS.				Recibo	04/06/2025	4.000,00
Sub-Total						R\$ 4.000,00	
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	04/06/2025	0,00	324,00
WSP SERVIÇO	PG DE INTERNET DA SEDE.				NF	04/06/2025	324,00
Sub-Total						R\$ 324,00	
SINPROSAN - SIND	0	PG DE TEFONE	NF	0	04/06/2025	0,00	185,64
VIVO	PG DE TELEFONES VIVO				NF	04/06/2025	185,64
Sub-Total						R\$ 185,64	
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	04/06/2025	0,00	232,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM	PG DE IMPOSTO DE NOTAS				NF	04/06/2025	232,94
Sub-Total						R\$ 232,94	
SINPROSAN - SIND	0	DB CESTA	NF	0	05/06/2025	0,00	125,00
SINPROSAN - SIND	000025	CHEQUE SACADO	NF	0	05/06/2025	0,00	12.000,00
CANTO DO BAIÃO	COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA DIRETORIA.				Recibo	07/06/2025	91,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA FOLGA DOS CASEIROS DIA 07/06 DIA E NOITE, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DAS PLANTAS DO BALNEARIO.				Recibo	09/06/2025	500,00
POSTO PETROMOÇÃO	COMPRA DE DIESEL PRA S10				NF	09/06/2025	500,04
ED WILSON COLARES SERRA	PG DE 10 DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO (PAISAGISMO, REFORMA DAS PLACAS, PINTURA E OUTROS..)				Recibo	09/06/2025	1.500,00
SANDRO REIS DOS SANTOS	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO NA FOLGA DOS CASEIROS DIA E NOITE.				Recibo	09/06/2025	260,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	PG DE LANCHE PARA SERVIR AOS SOCIOS QUE ESTAVAM NA CAMARA.				Recibo	09/06/2025	170,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.				NF	09/06/2025	37,29
DELSON MIRANDA PISA	PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ESCOLA ONESIMO PEREIRA.				Recibo	09/06/2025	100,00
TELMAELITA PICANÇO ROCHA	PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PROFESSORA REPRESENTAR O SINDICATO NO FORUM ESTADUAL DA EDUCAÇÃO				Recibo	09/06/2025	900,00
NIRLAELSON SILVA SOUSA	PG DE SERVIÇO PRESTADO FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO.				Recibo	09/06/2025	200,00
DULCIMIRA A ROCHA	PG DE LAVAGEM DA SEDE .				Recibo	09/06/2025	150,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.				NF	10/06/2025	34,23
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE LANCHE PARA SERVIR AOS SOCIOS QUE ESTAVA NA PLENARIA DA CAMARA.				Recibo	10/06/2025	150,00
CLEDSON NASCIMENTO COSTA	PG DE MANUTENÇÃO ELETRICA E DO CORRE MÃO DA RAMPA DA SEDE.				Recibo	10/06/2025	300,00
SANDRO REIS DOS SANTOS	PG DE LAVAGEM DO CARRO E DA MOTO DO SINDICATO.				Recibo	10/06/2025	110,00
DULCIMIRA A ROCHA	PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 10/06.				Recibo	10/06/2025	150,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
BOM PAO	COMPRA DE PAES.				NF	11/06/2025	18,03
FESTANÇA	COMPRA DE DOCES JUNINOS				NF	11/06/2025	132,00
LOJÃO BALÃES	COMPRA DE DOCES				NF	11/06/2025	35,85
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.				Recibo	11/06/2025	198,00
DULCIMIRA A ROCHA	PG DE LAVAGEM DOS JOGOS DE MESAS E CADEIRAS DO SINDICATO DUAS PESSOAS.				Recibo	11/06/2025	400,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 12/06				Recibo	12/06/2025	150,00
MARIA WILMA PEREIRA	PG DE UM AUXILIO FUNERAL.				Recibo	12/06/2025	500,00
MINI BOX BRILHANTE	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.				Recibo	13/06/2025	24,00
ED WILSON COLARES SERRA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO (PAISAGISMO, REFORMA DAS PLACAS, PINTURA E OUTROS..) 04 DIARIAS.				Recibo	13/06/2025	600,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DISCO DE CORTE E LAMPADAS				NF	13/06/2025	327,50
D.P. DE AZEVEDO	COMPRA DE UM CAPACETE				NF	13/06/2025	100,00
BOM PÃO	COMPRA DE PAES.				NF	13/06/2025	31,02
JUNIO OLIVEIRA ALVES	PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X MENINAS DA QUADRA NO DIA 15/06 CAMPO DO AMERICA TIME FEMININO.				Recibo	13/06/2025	400,00
DULCIMIRA A ROCHA	PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 13/06.				Recibo	13/06/2025	150,00
TAPAJOS CHAVEIROS	PG DE COPIAS DE CHAVE.				Recibo	13/06/2025	30,00
POSTO PETROMOÇÃO	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO DO SINDICATO.				NF	13/06/2025	50,09
BOM PAO	COMPRA DE PAES.				NF	14/06/2025	24,84
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LAVAGEM DA SEDE				Recibo	14/06/2025	150,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE FITAS ISOLANTES				NF	14/06/2025	32,00
DRA.VANESSA MATOS	PG DE CONSULTAS MEDICA PARA SOCIOS NA CAMPANHA DE SAUDE PEDAGOGOS E VIGIAS.				Recibo	16/06/2025	2.000,00
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.				NF	16/06/2025	1.473,67
BOM PAO	COMPRA DE PAES.				NF	16/06/2025	26,70
Sub-Total							R\$ 12.006,26
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	13/06/2025	0,00	2.233,09
REDE CELPA	PG DE TALÃO DE ENERGIA DO BALNEARIO MÊS DE JUNHO				NF	13/06/2025	2.233,09
Sub-Total							R\$ 2.233,09
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	13/06/2025	0,00	599,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM	PG DE IMPOSTO DE NOTAS FISCAIS.				NF	13/06/2025	599,88
Sub-Total							R\$ 599,88
SINPROSAN - SIND	0	DEVOLUÇÃO JURIDICA	NF	0	16/06/2025	300,00	0,00
SINPROSAN - SIND	000026	CHEQUE SACADO	NF	0	16/06/2025	0,00	12.000,00
ANTONIO E. DA SILVA	PG DE CONFECCÃO DE FAIXAS.				Recibo	06/06/2025	300,00
POSTO MARARU	COMPRA DE GASOLINA				NF	13/06/2025	20,00
SANDRO REIS DOS SANTOS	PG DE LAVAGEM DA CAMINHONETE DO SINDICATO.				Recibo	14/06/2025	70,00
RAIMUNDO NUNES SILVA	OG DE LIMPEZA DOS ESCRITORIOS E ALA MEDICA.				Recibo	15/06/2025	100,00
CALÇADÃO GELO	COMPRA DE GELO				Recibo	16/06/2025	63,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA.				NF	16/06/2025	78,00
KRIATIVA	PG DE SERVIÇO GRAFICOS				Recibo	16/06/2025	60,00
NERIVALDO VALENTE COELHO	PG DE SERVIÇO CONCERTO DOS JOGOS DE CAMISAS DO TIME.				Recibo	16/06/2025	100,00
TOTAL PLASTICO	COMPRA DE COLHERES DESCARTAVES.				NF	16/06/2025	70,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor		N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
LINDOMAR MIRANDA	PG DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE ALMOÇO E LANCHE PARA OS SERVIDORES (DUAS PESSOAS).					Recibo	16/06/2025	200,00
DULCIMIRA A ROCHA	PG DE LAVAGEM DA SEDE.					Recibo	16/06/2025	150,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LAVAGEM DO GINASIO.					Recibo	16/06/2025	150,00
RM CLIMATIZAÇÃO	PG DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA RECEPÇÃO MEDICA.					Recibo	17/06/2025	150,00
ESSENCIAL INFORMATICA	COMPRA DE UMA CENTRAL DE AR ELETROLUX INVERTER PARA SEDE DO SINDICATO.					NF	17/06/2025	4.199,00
BOM PAO	COMPRA DE PAES.					NF	17/06/2025	22,45
LOJÃO BALÃES	COMPRA DE PRODUTOS DE ALIMENTICIOS.					NF	17/06/2025	123,30
CLEDSON NASCIMENTO COSTA	PG DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E REPARODA CALÇADA DA FRENTE DA GARAGEM E MATERIAL.					Recibo	17/06/2025	600,00
CLINICA DE OLHOS	PG DE CONSULTAS OFTOMOLOGICA PARA OS SOCIOS NA CAMPANHA DE VIGIAS E PEDAGOGOS.					NF	17/06/2025	900,00
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE CAFÉ					NF	18/06/2025	319,88
ALIANÇA COSMETICOS	COMPRA DE TOUCAS E MASCARAS					NF	18/06/2025	57,90
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA.					Recibo	18/06/2025	652,50
CONSULTA SANTAREM	PG DE CONSULTAS MEDICAS PARA OS SOCIOS NA CAMPANHA DE SAUDE DOS VIGIAS E PADAGOGOS.					Recibo	18/06/2025	2.310,00
PANIFICADORA NOSSO PÃO	COMPRA DE PAES.					NF	18/06/2025	19,44
VANESSA MARIA PINTO BENTES	PG DE UM AUXILIO FUNERAL DO PROFESSOR NILTON VALERIO.					Recibo	18/06/2025	500,00
DULCIMIRA A ROCHA	PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 20/06.					Recibo	19/06/2025	150,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 21/06.					Recibo	20/06/2025	150,00
CLAUDIO CORREA	PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X GRAFICA REGIONAL TIME MASCULINO.					Recibo	20/06/2025	400,00
SOCIEDADE FOGAS LTDA	PG DE RECARGA DE GAS 13 QUILOS					NF	20/06/2025	84,00
Sub-Total							R\$ 11.999,47	
SINPROSAN - SIND		0	PG DE BOLETO	NF	0	18/06/2025	0,00	2.636,03
REDE CELPA		PG DE TAL.ENERG. DA SEDE MÊS DE JUNHO				NF	18/06/2025	2.636,03
Sub-Total							R\$ 2.636,03	
SINPROSAN - SIND		0	PG DE BOLETO	NF	0	18/06/2025	0,00	91,70
REDE CELPA		PG DE TAL.ENERG. DO GINASIO MÊS DE JUNHO.				NF	18/06/2025	91,70
Sub-Total							R\$ 91,70	
SINPROSAN - SIND		000027	CHEQUE SACADO	NF	0	18/06/2025	0,00	10.000,00
MARIA DA CONCEIÇÃO LEITE		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVA HÁ SERVIÇO DO SINDICATO.				Recibo	16/06/2025	176,00
MINI BOX SÃO BRAZ		COMPRA DE ADUBOS.				Recibo	16/06/2025	50,00
PANIFICADORA PAO NOSSO		COMPRA DE PAES				NF	17/06/2025	15,44
M.D.REFRIGERAÇÃO		PG DE INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE AR 24 MIL BTUS E SUPORTE.				Recibo	19/06/2025	400,00
GRAFICA BRASIL		PG DE CONFECCÃO DE 10 BLOCOS DE RECIBOS.				Recibo	20/06/2025	400,00
CLELSON DE CARVALHO REBELO		PG DE COMPRA DE 7 METROS DE BRITA PARA JOGAR NO BALNEARIO.				Recibo	20/06/2025	1.050,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE REVITALIZAÇÃO DAS AREAS DE PAISAGISMO NO BALNEARIO. (06 DIARIAS).				Recibo	21/06/2025	510,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.				NF	21/06/2025	280,00
ED. WILSON S SERRA		PG DE SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DAS AREAS DE PAISAGISMO NO BALNEARIO.(06 DIARIAS)				Recibo	21/06/2025	900,00
DULCIMIRA A ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE.				Recibo	22/06/2025	150,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA.				Recibo	23/06/2025	345,00
BOM PAO		COMPRA DE PAES.				NF	23/06/2025	30,33
POSTO PETROMOÇÃO		COMPRA DE DIESEL S10.				NF	23/06/2025	450,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE.				Recibo	23/06/2025	150,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor		N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
J.R LIRA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA.					NF		422,76
BOM PÃO	COMPRA DE PAES.					NF		27,88
D & D	COMPRA DE SACOS DE PRESENTES.					NF		54,00
ELVES DE SOUSA COSTA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA DIRETORIA.					Recibo		52,00
POSTO PETROMOÇÃO	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO DO SINDICATO.					NF		50,05
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA.					NF		65,00
ISAIAS FERREIRA GOES	PG DE ADIANTAMENTO PARA SERVIÇO DE REFORMA DO TABLADO DA FRENTE DO BALNEARIO.					Recibo		1.000,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES	PG DE SERVIÇO NA FOLGA DOS CASEIROS DIA E NOITE.					Recibo		260,00
FARMACIA BANDEIRANTE	COMPRA DE REMEDIOS.					NF		40,00
MARIO HENRIQUE CORREA TAVARES	PG DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO LUGAR DO VIGIA QUE ESTAVA DOENTE.					Recibo		130,00
BOM PAO	COMPRA DE PAES.					NF		18,57
ATACADAO	COMPRA DE BRINDES.					NF		123,80
BOM PAO	COMPRA DE PAES					NF		18,08
GRAFICA BRASIL	PG DE CONFECÇÃO 10 BLOCOS DE RECIBOS.					Recibo		400,00
MATHEUS MAGALHÃES DE SOUSA	PG DE SERVIÇO DE VIGILANTES NO LUGAR DO CLEISON QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO.					Recibo		130,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 26/06					Recibo		150,00
MARIA DA CONCEIÇÃO	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.					Recibo		176,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA	PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINDICATO NO MÊS DE JUNHO.					Recibo		200,00
MINISTERIO DO TRABALHO	PG DE FGTS					NF		1.474,54
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LAVAGEM DO GINASIO.					Recibo		150,00
DULCIMIRA A ROCHA	PG DE LAVAGEM DA SEDE.					Recibo		150,00
Sub-Total							R\$ 9.999,45	
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	20/06/2025	22,77	0,00	
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	20/06/2025	35,71	0,00	
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	20/06/2025	29,04	0,00	
SINPROSAN - SIND	0	DEPOSITO DEV.PG DAS RIFAS	NF	0	23/06/2025	5.092,00	0,00	
SINPROSAN - SIND	000028	CHEQUE SACADO	NF	0	23/06/2025	0,00	10.000,00	
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE PREGOS.					Recibo		345,00
CLELSON DE CARVALHO REBELO	COMPRA DE 04 CARRADAS DE AREIA PARA O BALNEARIO.					Recibo		1.300,00
BOM PAO	COMPRA DE PAES					NF		23,02
RECEITA FEDERAL	PG DE INSS					NF		6.744,68
SERGIO FRANCO	PG DE VULCANIZAÇÃO DE UM PNEU S10					Recibo		90,00
POSTO PETROMOÇÃO	COMPRA DE DIESEL S10 CARRO DA CLARICE AÇÃO SOCIAL.					NF		200,02
DULCIMIRA A ROCHA	PG DE LAVAGEM DA SEDE.					Recibo		150,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO (PINTURA, PAISAGISMO E ORGANIZAÇÃO.					Recibo		250,00
ED WILSON COLARES SERRA	PG DE REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DO BALNEARIO (PINTURA, PAISAGISMO) 06 DIAS.					Recibo		900,00
Sub-Total							R\$ 10.002,72	
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	23/06/2025	35,71	0,00	
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	23/06/2025	26,57	0,00	
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	24/06/2025	29,04	0,00	

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	24/06/2025	35,71	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	24/06/2025	863,45	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	25/06/2025	0,00	14.700,00
ISAAC LISBOA	PG DE SERVIÇO JURIDICO MÊS DE JUNHO.				Recibo	25/06/2025	14.700,00
Sub-Total						R\$ 14.700,00	
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	25/06/2025	183.304,47	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	26/06/2025	0,00	1.404,15
MELISSA C. D. PONTES	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA				Recibo	26/06/2025	1.404,15
Sub-Total						R\$ 1.404,15	
SINPROSAN - SIND	000029	CHEQUE SACADO	NF	0	26/06/2025	0,00	11.052,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES	PG DE GRATIFICAÇÃO DA VICE - DITERORIA DO SINDICATO.				Recibo	26/06/2025	5.947,00
CLARICE REBELO SILVA	PG DE GRATIFICAÇÃO DA DITERORIA DO SINDICATO.				Recibo	26/06/2025	5.105,00
Sub-Total						R\$ 11.052,00	
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED	NF	0	26/06/2025	0,00	12,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	26/06/2025	0,00	1.404,15
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	26/06/2025	1.404,15
Sub-Total						R\$ 1.404,15	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	26/06/2025	0,00	1.404,15
SUELI C SOUSA MAIA	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA				Recibo	26/06/2025	1.404,15
Sub-Total						R\$ 1.404,15	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	26/06/2025	0,00	2.808,64
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	26/06/2025	2.808,64
Sub-Total						R\$ 2.808,64	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	26/06/2025	0,00	2.205,92
NIRLAELSON SILVA SOUSA	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO				Recibo	26/06/2025	2.205,92
Sub-Total						R\$ 2.205,92	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	26/06/2025	0,00	700,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ZUMBA.				Recibo	26/06/2025	700,00
Sub-Total						R\$ 700,00	
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	26/06/2025	2.119,21	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	26/06/2025	0,00	2.637,45
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA				Recibo	26/06/2025	2.637,45
Sub-Total						R\$ 2.637,45	

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	26/06/2025	0,00	2.637,45
ROSILENE MAGALHAES	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA				Recibo	26/06/2025	2.637,45
Sub-Total							R\$ 2.637,45
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	26/06/2025	0,00	1.100,00
JAMILSON ARAUJO LIMA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA DE INFORMATICA.				Recibo	26/06/2025	1.100,00
Sub-Total							R\$ 1.100,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	27/06/2025	0,00	6.029,58
JAIRO PINTO DA ROCHA	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO E FÉRIAS.				Recibo	27/06/2025	6.029,58
Sub-Total							R\$ 6.029,58
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED	NF	0	27/06/2025	0,00	12,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	27/06/2025	100,44	0,00
SINPROSAN - SIND	000030	CHEQUE SACADO	NF	0	30/06/2025	0,00	5.000,00
ATACADAO	COMPRA DE CAIXA TERMICA				NF	28/06/2025	79,80
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE KIT REPARO E SELADOR ACRILICO.				Recibo	28/06/2025	1.125,00
JOÃO FELIPE COSTA	PG DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA E PRESTADORES DE SERVIÇO.				Recibo	28/06/2025	100,00
NIRLAELSON SILVA SOUSA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO SOCIAL.				Recibo	28/06/2025	150,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE PAES				NF	28/06/2025	10,00
EUZELI VIEIRA DE SOUSA	PG DE LIMPEZA DA SEDE.				Recibo	29/06/2025	150,00
SANDRO REIS DOS SANTOS	PG DE LAVAGEM DA CAMINHONETE DO SINDICATO.				Recibo	30/06/2025	70,00
SUELI C SOUSA MAIA	PG DE 06 FOLGAS (DOMINGOS E FERIADO) MÊS DE JUNHO E 15 HORAS EXTRAS NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO.				Recibo	30/06/2025	803,00
IDENIO FABRICIO CORREA MAIA	PG DE 06 FOLGAS (DOMINGOS E FERIADO) MÊS DE JUNHO E 15 HORAS EXTRAS NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO.				Recibo	30/06/2025	803,00
SAMED COMERCIO	COMPRA DE LENÇOL PRA MACA DE MASSAGEM.				NF	30/06/2025	90,00
MISS BELA	COMPRA DE MATERIAL DE PELEZA PARA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA SANTA CRUZ.				NF	30/06/2025	69,50
BEATRIZ DOS SANTOS	PG DE DESGNE DE SOBRANCELHA NA AÇÃO SOCIAL.				Recibo	30/06/2025	100,00
KENDRIA CARLA DA ROCHA	PG DE DESGNE DE SOBRANCELHA NA AÇÃO SOCIAL.				Recibo	30/06/2025	100,00
RAIZA COSTA DE SOUZA	PG DE SERVIÇO DE PALESTRANTE NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA FRANCISCA DAS CHAGAS.				Recibo	30/06/2025	100,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA	PG DE SERVIÇO DE MASSAGISTA NA AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA FRANCISCA DAS CHAGAS.				Recibo	30/06/2025	100,00
BOM PAO	COMPRA DE PAES.				NF	30/06/2025	35,38
MARIO WILLIAN	PG DE CONCERTO DO PNEU.				Recibo	01/07/2025	50,00
PANIFICADORA PÃO NOSSO	COMPRA DE PAES.				NF	01/07/2025	14,91
D.W LIMA AGUIAR ME	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO.				NF	01/07/2025	142,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE CARRO DE MÃO.				Recibo	01/07/2025	806,00
J.R LIRA	COMPRA DE DESCARTAVEIS.				NF	01/07/2025	97,50
DIGICOPY	PG DE INCADERNAÇÃO.				Recibo	01/07/2025	3,50
Sub-Total							R\$ 4.999,59

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO / / Ano: 2025

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
				TOTAIS:		193.967,34	146.252,15
					SALDO:		47.715,19
					SALDO ANTERIOR:		0,00
					SALDO ANTERIOR:		0,00
					SALDO ATUAL:		47.715,19