



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: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	01/06/2026	0,00	4.650,00
PAULO HENRIQUE		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO MÊS DE MAIO/2026.			Recibo	01/06/2026	4.650,00
						Sub-Total	R\$ 4.650,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	01/06/2026	31,94	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	01/06/2026	2.614,78	0,00
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED	NF	0	01/06/2026	0,00	13,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	01/06/2026	0,00	2.320,00
MAURICIO GAMBOA DA SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 58 PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E PILATES SOLO PARA OS SERVIDORES MÊS DE MAIO.			Recibo	01/06/2026	2.340,00
						Sub-Total	R\$ 2.340,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	01/06/2026	0,00	1.375,00
FLAVIA ALESSANDRA ARAUJO SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA MÊS MAIO/26			Recibo	01/06/2026	1.375,00
						Sub-Total	R\$ 1.375,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVO TED	NF	0	01/06/2026	0,00	1.350,00
EVELLY MARIA CRUZ FIGUEIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA MÊS DE MAIO.			Recibo	01/06/2026	1.350,00
						Sub-Total	R\$ 1.350,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	01/06/2026	0,00	1.640,00
ROSINEIDE MARTINS LOBATO		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 41 MASSAGENS RELAXANTES PARA OS SOCIOS MÊS DE MAIO.			Recibo	01/06/2026	1.640,00
						Sub-Total	R\$ 1.640,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	01/06/2026	0,00	3.750,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN NO MÊS DE MAIO/2026.			Recibo	01/06/2026	3.750,00
						Sub-Total	R\$ 3.750,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	01/06/2026	0,00	1.720,00
ANDREW REIS		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 43 PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E PILATES SOLO PARA OS SERVIDORES MÊS DE MAIO/2026.			Recibo	01/06/2026	1.720,00
						Sub-Total	R\$ 1.720,00
SINPROSAN - SIND	000114	CHEQUE CASADO	NF	0	01/06/2026	0,00	16.210,00
LOJA DO CARTUCHO		COMPRA DE PAPEL REPORT 04			NF	01/06/2026	250,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO / / Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JOSE FRANCISCO		PG DE CONCERTO DO PNEU.			Recibo	01/06/2026	20,00
EUZELI VIEIRA DE SOUSA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA EVENTO DE ALFABETIZA PARA.			Recibo	01/06/2026	150,00
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	01/06/2026	100,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	01/06/2026	17,51
ALANA VITORIA DIAS ARRAIS		PG DE 09 DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SINDICATO.			Recibo	01/06/2026	560,00
ELDINA F LIMA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	01/06/2026	140,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE DIFERENÇA SALARIAL.			Recibo	01/06/2026	120,00
JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO NA ASSESSORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E-SOCIAL.			Recibo	01/06/2026	250,00
AXE POSTO		COMPRA DE GASOLINA PARA O BALNEARIO.			NF	02/06/2026	80,00
FERNANDO CASTRO NASCIMENTO		PG DE SERVIÇO PRETADO NA FOLGA DOS CASEIROS NO DIAS 11, 18 E 25/05 NO BALNEARIO DIA E NOITE.			Recibo	02/06/2026	900,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DISPESAS COM LAVAGENS DE COLETES E INSUMOS PARA TIME MASCULINO MÊS DE JUNHO.			Recibo	02/06/2026	550,00
PAULO GAMA DA COSTA		PG DE DISPESAS COM LAVAGENS DE COLETES E INSUMOS PARA TIME FEMININO MÊS DE JUNHO.			Recibo	02/06/2026	800,00
MEDSEG		PG DE EXAMES MEDICO OCUPACIONAL.			Recibo	02/06/2026	60,00
D&D FESTA		COMPRA DE CORDÃO PARA CRACHA			NF	02/06/2026	36,50
BOLO DO CERRADO		COMPRA DE BOLOS DE MACAXEIRA			NF	02/06/2026	45,00
MARCELO DOUGLAS		PG DE VISITA TECNICA PARA CONCERTO DA CENTRAL DE AR.			Recibo	02/06/2026	30,00
PAULO ALVES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA A SERVIÇO.			Recibo	02/06/2026	30,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	02/06/2026	202,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	02/06/2026	193,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE FARDO DE CAFÉ			NF	02/06/2026	269,90
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	02/06/2026	100,00
CONSULTORIO DE NUTRIÇÃO		PG DE UM COSULTA MEDICA.			Recibo	02/06/2026	80,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	02/06/2026	35,24
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	02/06/2026	120,00
CLAUDIO CORREA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA A SERVIÇO.			Recibo	02/06/2026	30,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE BROCAS, TRINCHA E OUTROS			Recibo	03/06/2026	40,00
LABORATORIO SANTAREM		PG DE EXAMES HEMOGRAMA DO FUNCIONARIO JOÃO.			Recibo	03/06/2026	30,00
S PEREIRA LIMA		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.			NF	03/06/2026	197,10
CLINICA INTEGRALMED		PG DE ELETROCARDIOGRAMA DO MOTORRISTA.			Recibo	03/06/2026	60,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE PAES E SALGADOS.			Recibo	03/06/2026	33,00
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			Recibo	03/06/2026	100,00
GRAFICA BRASIL		PG DE CONFEÇÃO DE 10 BLOCOS DE RECIBOS PERSONALIZADOS.			Recibo	05/06/2026	600,00
STARLINK BRAZIL SERVIÇO		PG DE INTERNET DO BALNEARIO.			Recibo	05/06/2026	235,52
PADARIA DO MESTRE		COMPRA DE PAES.			NF	06/06/2026	25,68
PANIFICADORA DONA MARIA		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	06/06/2026	52,00
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	06/06/2026	100,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CAIXA SIFONADA PARA VASO			Recibo	06/06/2026	48,00
CHURRASCARIA CHAPA QUENTE		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	06/06/2026	75,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	06/06/2026	18,35
JOAQUIM DE JESUS		PG DE UM AUXILIO FUNERAL.			Recibo	08/06/2026	500,00
POSTO PETROMOÇÃO		COMPRA DE DIESEL S10			NF	08/06/2026	501,46
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	09/06/2026	34,44
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	09/06/2026	120,00
JULLEN MACAMBIRA		PG DE ALUGUEL DA QUADRA DE ESPORTE PARA OS JOGOS DO TIME MASCULINO DO SINDICATO.			NF	09/06/2026	750,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JUNIO DE OLIVEIRA ALVES		PG DE ENTREGA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE GESTORES DIA 11/06 NAS ESCOLAS, UMEIS E CEMEIS NO PLANALTO CURUA-UMA,CUIABA,EIXO FORTE E ALTER DO CHÃO..	Recibo		09/06/2026		410,00
RAIMUNDO NUNES SILVA		PG DE ENTREGA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE GESTORES DIA 11/06 NAS ESCOLAS, UMEIS E CEMEIS NA ZONA URBANA.	Recibo		09/06/2026		424,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE BOLOS	Recibo		09/06/2026		20,00
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.	NF		10/06/2026		100,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.	Recibo		10/06/2026		300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTA FISCAL DE NOTAS.	NF		10/06/2026		161,47
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE ENTREGA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE GESTORES DIA 11/06 NAS ESCOLAS, UMEIS E CEMEIS NA ZONA URBANA.	Recibo		10/06/2026		368,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE REFLETORES PARA O BALNEARIO.	NF		10/06/2026		564,00
J. DE PINGARILHO		COMPRA DE LANCHE.	NF		10/06/2026		42,12
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE BOLO	Recibo		11/06/2026		10,00
SUPER COMAM		PG DE CONCERTO DA MAQUINA ROÇADEIRA DO SINDICATO.	NF		11/06/2026		210,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA MIDIA DA REUNIÃO DE GESTORES.	Recibo		11/06/2026		150,00
JOSIANE C. DOS SANTOS		COMPRA DE 05 BOLOS PARA O LANCHE NA REUNIÃO DE GESTORES.	Recibo		11/06/2026		50,00
J.R LIRA		COMPRA DE PAPEL TOALHA.	NF		11/06/2026		65,40
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.	NF		11/06/2026		30,56
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.	Recibo		11/06/2026		120,00
PANIFICADORA MEU SONHO		COMPRA DE 150 CROSSANT PARA LANCHE NA REUNIÃO DE GESTORES.	Recibo		11/06/2026		300,00
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.	NF		12/06/2026		100,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE ALICATE E REBITE	Recibo		12/06/2026		69,00
CLAUDIA CORREA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PAULO E CLAUDIO.	Recibo		12/06/2026		100,00
CLAUDIO CORREA		PG DE MATERIAL ESPORTIVO.	Recibo		12/06/2026		500,00
BOLOS DO CERRADO		COMPRA DE BOLO	NF		15/06/2026		45,00
ANDREI ALAN BENTO BORGES		PG DE DUAS DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO.	Recibo		15/06/2026		230,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.	NF		15/06/2026		29,64
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.	NF		15/06/2026		100,00
DIGICOPY		PG DE ENCARDENAÇÃO	Recibo		15/06/2026		3,50
B L B DE OLIVEIRA		COMPRA DE TINTA PRA IMPRESSOURA COLORIDA.	NF		16/06/2026		140,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.	NF		16/06/2026		33,07
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.	NF		16/06/2026		160,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE BROCAS.	Recibo		16/06/2026		8,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.	Recibo		16/06/2026		121,00
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.	NF		17/06/2026		120,00
PAULO ALVES		PG DE DISPESAS COM AMISTO FEMININO.	Recibo		17/06/2026		400,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE SACOS DE LIXO	NF		17/06/2026		154,22
BOLO DO CERRADO		COMPRA DE BOLO	NF		17/06/2026		45,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.	NF		17/06/2026		28,18
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA.	NF		17/06/2026		1.150,29
ALIANÇA COSMETICO		COMPRA LENÇOL ELASTICO E CREME DE MASSAGEM PARA SALA DE MASSAGEM.	NF		17/06/2026		120,98
CARTORIO 2º OFICIO		PG DE RECONECIMENO DE ASSINATURA.	NF		17/06/2026		16,10
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.	NF		18/06/2026		120,00
POSTO PETROMOÇÃO		COMPRA DE DIESEL	NF		18/06/2026		159,69

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JESSIVANIA M.M. BARROSOS		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANPOSRT PARA MEMBRO DO COMISSÃO DO FUNDEB.			Recibo	18/06/2026	200,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	19/06/2026	39,47
Sub-Total							R\$ 16.208,39
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	01/06/2026	0,00	1.920,00
DEBORA VITA DA SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 48 MASSAGENS RELAXANTE PARA OS SERVIDORES MÊS MAIO/2026			Recibo	01/06/2026	1.920,00
Sub-Total							R\$ 1.920,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	01/06/2026	0,00	2.400,00
FRANCISCA CLAUDIA C. MONTEIRO		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA MÊS DE MAIO.			Recibo	01/06/2026	2.400,00
Sub-Total							R\$ 2.400,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	01/06/2026	0,00	2.080,00
DAIANE SANTOS DE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 52 MASSAGENS RELAXANTE PARA OS SERVIDORES MÊS DE MAIO.			Recibo	01/06/2026	2.080,00
Sub-Total							R\$ 2.080,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	01/06/2026	29,23	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	03/06/2026	75,62	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	03/06/2026	0,00	63,81
UOL		PG DE BOLETO DA UOL.			NF	03/06/2026	63,81
Sub-Total							R\$ 63,81
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	03/06/2026	0,00	149,99
AMAZONET INTERNET		PG DE INTERNET DO BALNEARIO.			NF	03/06/2026	149,99
Sub-Total							R\$ 149,99
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	03/06/2026	0,00	299,90
WSP SERVIÇO		PG DE INTERNET WSP DA SEDE.			NF	03/06/2026	299,90
Sub-Total							R\$ 299,90
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	03/06/2026	0,00	189,95
VIVO		PG DOS CELULARES VIVO DO SINDICATO.			NF	03/06/2026	189,95
Sub-Total							R\$ 189,95
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED	NF	0	03/06/2026	0,00	13,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	03/06/2026	0,00	9.963,56
SINPROSAN		PG DE FUNDO DE GREVE MÊS DE MAIO.			Recibo	03/06/2026	9.963,56
Sub-Total							R\$ 9.963,56
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	03/06/2026	0,00	167,00
MOV INTERNET		PG DE INTERNET MOV DA SEDE.			NF	03/06/2026	167,00
Sub-Total							R\$ 167,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO / / Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	03/06/2026	0,00	2.400,00	
LEANDRO BEZERRA					PG DE 24 CONSULTAS MEDICAS PARA OS SOCIOS NO MÊS DE MAIO.	Recibo	03/06/2026	2.400,00
						Sub-Total	R\$ 2.400,00	
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED	NF	0	05/06/2026	0,00	13,00	
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	05/06/2026	0,00	5.119,89	
REDE CELPA					PG DE TALÃO DE ERNEGIA DA SEDE MÊS DE MAIO/2026.	NF	05/06/2026	5.119,89
						Sub-Total	R\$ 5.119,89	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	05/06/2026	0,00	2.100,00	
GENARIO ELIAS DA SILVA					PG DE 21 CONSULTAS COM GINECOLOGISTA PARA OS SOCIOS NO MÊS DE MAIO.	Recibo	05/06/2026	2.100,00
						Sub-Total	R\$ 2.100,00	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	15/06/2026	0,00	14.700,00	
ISAAC LISBOA					PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NO MÊS DE JUNHO/2026.	Recibo	15/06/2026	14.700,00
						Sub-Total	R\$ 14.700,00	
SINPROSAN - SIND	0	CONTIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	19/06/2026	38,13	0,00	
SINPROSAN - SIND	0	CONTIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	19/06/2026	31,94	0,00	
SINPROSAN - SIND	0	CONTIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	23/06/2026	38,13	0,00	
SINPROSAN - SIND	0	CONTIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	23/06/2026	31,94	0,00	
SINPROSAN - SIND	0	CONTIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	23/06/2026	202.742,49	0,00	
SINPROSAN - SIND	0	CONTIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	23/06/2026	2.639,10	0,00	
SINPROSAN - SIND	0	CONTIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	23/06/2026	29,23	0,00	
SINPROSAN - SIND	0	CONTIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	25/06/2026	95,34	0,00	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/06/2026	0,00	3.117,43	
NIRLAELSON SILVA SOUSA					PG DE FÉRIAS DE FUNCIONARIO.	Recibo	29/06/2026	3.117,43
						Sub-Total	R\$ 3.117,43	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/06/2026	0,00	1.566,97	
VANIELE DA SILVA ARAUJO					PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.	Recibo	29/06/2026	1.566,97
						Sub-Total	R\$ 1.566,97	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/06/2026	0,00	2.802,26	
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA					PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.	Recibo	29/06/2026	2.802,26
						Sub-Total	R\$ 2.802,26	
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED	NF	0	29/06/2026	0,00	13,00	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/06/2026	0,00	2.404,63	
GERSON CARLOS ASSIS					PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.	Recibo	29/06/2026	2.404,63

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor		N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total							R\$ 2.404,63	
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED	NF	0	29/06/2026	0,00	13,00	
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED	NF	0	29/06/2026	0,00	13,00	
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED	NF	0	29/06/2026	0,00	13,00	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/06/2026	0,00	2.355,70	
NIRLAELSON SILVA SOUSA	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.					Recibo	29/06/2026	2.355,70
Sub-Total							R\$ 2.355,70	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/06/2026	0,00	850,00	
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ZUMBA.					Recibo	26/06/2026	850,00
Sub-Total							R\$ 850,00	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/06/2026	0,00	1.250,00	
JAMILSON ARAUJO LIMA	PG SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO DO MÊS JUNHO/2026.					Recibo	29/06/2026	1.250,00
Sub-Total							R\$ 1.250,00	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/06/2026	0,00	1.941,97	
TANIA MARA MARTINS SOUSA	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.					Recibo	29/06/2026	1.941,97
Sub-Total							R\$ 1.941,97	
SINPROSAN - SIND	000115	CHEQUE SACADO	NF	0	29/06/2026	0,00	30.000,00	
TOCA DO CHURRASCO	COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.					NF	18/06/2026	20,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.					NF	18/06/2026	28,05
PANIFICADORA DONA MARIA	COMPRA DE LANCHE					Recibo	18/06/2026	97,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEF QUE ESTAVA EM REUNIÃO.					Recibo	18/06/2026	200,00
IGOR LIMA MAGALHÃES	PG DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS.					Recibo	18/06/2026	200,00
FRANCISCO DAS CHAGAS C DA SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DE DUAS POSRTAS DE INOX DA SEDE.					Recibo	18/06/2026	150,00
CARTORIO 1º OFICIO	PG DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURA					NF	18/06/2026	8,05
TOCA DO CHURRASCO	COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.					NF	19/06/2026	120,00
BOLOS DO CERRADO	COMPRA DE BOLOS					NF	19/06/2026	70,00
TOTAL PLASTICO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.					NF	19/06/2026	410,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.					NF	20/06/2026	16,54
GESIEL RIBEIRO DE SOUSA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO NA FOLGA DO CASEIRO.					Recibo	23/06/2026	300,00
TOCA DO CHURRASCO	COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.					NF	23/06/2026	100,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.					NF	23/06/2026	34,40
GISELE TAIS MARTINS SOUSA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO.					Recibo	23/06/2026	100,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA					NF	24/06/2026	137,50
IGOR LIMA MAGALHÃES	PG DE SERVIÇO DE REGISTRO DA REUNIÃO COM SINPROSAN E SEMED					Recibo	24/06/2026	100,00
MARCOS DA SILVA LOBATO	PG DE SERVIÇO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COMISSÃO D NEGOCIAÇÃO SEMED					Recibo	24/06/2026	200,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA REUNIÃO COM COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO.					Recibo	24/06/2026	360,00
ANDRE RIBEIRO DO NASCIMENTO	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA REUNIÃO COM COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO.					Recibo	24/06/2026	360,00
JESSIVANIA M.M. BARROSOS	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA REUNIÃO COM COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO.					Recibo	24/06/2026	360,00

sexta-feira, 25 de setembro de 2026

Registro N.: 151

Página 6 de 8

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE BOLOS.			NF	24/06/2026	20,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	24/06/2026	53,32
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			Recibo	24/06/2026	240,00
J.R LIRA		COMPRA DE PRODUTO ALIMENTICIOS.			NF	24/06/2026	33,44
MERCADO MAFRA		COMPRA DE FRUTAS.			Recibo	24/06/2026	75,55
POSTO PETROMOÇÃO		COMPRA DE DIESEL S10			NF	25/06/2026	146,07
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO			Recibo	25/06/2026	360,00
TOTAL PLASTICO		COMPRA DE MATERIAL LIMPEZA.			NF	25/06/2026	170,00
J.R LIRA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	25/06/2026	14,85
ARANHA MOTOS		COMPRA DE VISEIRA PARA O CAPACETE.			Recibo	25/06/2026	7,00
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	25/06/2026	100,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	25/06/2026	41,18
ARMARINHO ALIANÇA		COMPRA DE LENÇOL DE DESCARTAVES			NF	25/06/2026	79,98
BOLO DO CERRADO		COMPRA DE BOLOS			NF	25/06/2026	100,00
REDE ARISTIDES		COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEIRO SOCORRO PARA O BALNEARIO.			NF	25/06/2026	139,80
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	25/06/2026	63,00
M DE SOUSA PONTES		COMPRA DE VASOS			NF	25/06/2026	84,89
AUTO POSTO SÃO JOAO		COMPRA DE GASOLINA			NF	25/06/2026	23,00
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	26/06/2026	100,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	26/06/2026	28,97
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO TIME MASCULINO.			Recibo	27/06/2026	500,00
WANDRIA PATRICIA SAMPAIO		PG DE AJUDA DE CUSTO.			Recibo	27/06/2026	100,00
JOAO PAULO SARMENTO CAETANO		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	27/06/2026	1.951,62
TOP RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			Recibo	27/06/2026	94,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE LANCHE.			NF	27/06/2026	47,08
D-TEC		COMPRA DE VALVULA BYPASS DA LAVADOURA STHIL			Recibo	27/06/2026	220,00
POSTO PETROMOÇÃO		COMPRA DE OLEO DIESEL			NF	27/06/2026	356,26
RAIMUNDO JORGE DO AMARAL		PG DE 04 DOMINGOS, 01 FERIADO E 16 HORAS EXTRAS TRABALHADO NOS SABADOS E DOMINGOS NA FUNÇÃO DE CASEIROS DO SINDICATO.			Recibo	29/06/2026	743,00
ALANA VITORIA DIAS ARRAIS		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SINDICATO NO MÊS DE JUNHO/26			Recibo	29/06/2026	1.821,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINDICATO.			Recibo	29/06/2026	4.619,00
RAIMUNDO CARLOS DE ASSIS		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINDICATO.			Recibo	29/06/2026	5.382,00
RECEITA FEDERAL		PG DE INSS DOS FUNCIONARIOS.			NF	29/06/2026	6.606,84
PREVIDENCIA SOCIAL		PG DE FGTS DOS FUNCIONARIOS.			NF	29/06/2026	1.574,29
VANIELE DA SILVA ARAUJO		PG DE 04 DOMINGOS, 01 FERIADO E 16 HORAS EXTRAS TRABALHADO NOS SABADOS E DOMINGOS NA FUNÇÃO DE CASEIROS DO SINDICATO.			Recibo	29/06/2026	743,00
						Sub-Total	R\$ 30.010,68
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/06/2026	0,00	1.499,43
RAIMUNDO JORGE DO AMARAL		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	29/06/2026	1.499,43
						Sub-Total	R\$ 1.499,43

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO / / Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
				TOTAIS:		208.397,87	122.448,49
					SALDO:		85.949,38
					SALDO ANTERIOR:		0,00
					SALDO ANTERIOR:		0,00
					SALDO ATUAL:		85.949,38