



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: MARÇO / / Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	02/03/2026	0,00	3.100,00
PAULO HENRIQUE		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO NO MÊS DE FEVEREIRO/26			Recibo	02/03/2026	3.100,00
						Sub-Total	R\$ 3.100,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	02/03/2026	0,00	1.160,00
DAIANE SANTOS DE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO MASSAGISTA NO MÊS DE FEVEREIRO/26			Recibo	02/03/2026	1.160,00
						Sub-Total	R\$ 1.160,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	02/03/2026	0,00	1.100,00
FLAVIA ALESSANDRA ARAUJO SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO MÊS DE FEVEREIRO/26			Recibo	02/03/2026	1.100,00
						Sub-Total	R\$ 1.100,00
SINPROSAN - SIND	000100	CHEQUE SACADO	NF	0	02/03/2026	0,00	16.210,00
PAULO GAMA DA COSTA		PG DE LAVAGENS DE COLETES E INSUMOS PARA OS AMISTOSOS DO TIME FEMININO MÊS DE MARÇO.			Recibo	02/03/2026	1.040,00
CLAUDIO CORREA		PG DE LAVAGENS DE COLETES E INSUMOS PARA OS AMISTOSOS DO TIME MASCULINO MÊS DE MARÇO.			Recibo	02/03/2026	550,00
STARLINK BRAZIL SERVIÇO		PG DE INTERNET DO BALNEARIO.			NF	02/03/2026	235,52
ESPORTE		COMPRA DE UM BOMBA, APITO PROFISSIONAL.			NF	02/03/2026	70,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA QUE ESTAVA EM ESPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	03/03/2026	80,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE FARDOS DE LEITE, CAFÉ E MATERIAL DE LIMPEZA.			NF	03/03/2026	779,44
PONTO DAS CHAVES		PG DE COPIA DE CHAVES.			Recibo	03/03/2026	16,00
GRAFICA BRASIL		PG DE CONFECÇÃO DE 1200 ENVELOPES EM 02 CORES.			Recibo	03/03/2026	1.500,00
CLAUDIO CORREA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	03/03/2026	30,00
PAULO GAMA DA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	03/03/2026	30,00
ALBERT FARIAS DOS SANTOS		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	03/03/2026	30,00
GERSON CARLOS ASSIS		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	03/03/2026	150,00
DEBORA VITA DA SILVA		PG DE DIFERENÇA DE PG DE SERVÇO DE MASSAGEM NO MÊS DE FEVEREIRO.			Recibo	03/03/2026	160,00
BAZAR DO COLEGIAL		COMPRA DE MATERIAL PAPELARIA.			NF	03/03/2026	61,08
LOJA DO CARTUCHO		COMPRA DE DOIS MOUSES USB			NF	03/03/2026	22,00
MINI BOX E CONSTRUÇÃO		COMPRA DE LIMA PARA ENXADAS.			NF	03/03/2026	89,48
PANIFICADORA PAO NOSSO		COMPRA DE PAES.			NF	03/03/2026	33,48
TANIA MARA MARTINS SOUSA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO.			Recibo	03/03/2026	200,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA QUE ESTAVA EM ESPEDIENTE EXTENDIDO.			Recibo	04/03/2026	40,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE PAES E BOLO.			Recibo	04/03/2026	20,00
JULLEN MACAMBIRA		PG DE ALUGUEL DA QUADRA DE ESPORTE PARA JOGOS DO TIME MASCULINO MÊS DE MARÇO.			NF	05/03/2026	750,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO

/

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AREA DE ACESSORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E NOS ENVIOS DOS EVENTOS PARA CUMPRIMIR AS NORMAS DO E-SOCIAL.			Recibo	05/03/2026	250,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA QUE ESTAVA EM ESPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	05/03/2026	80,00
SERGIO CORREA		PG DE CONCERTO DE 04 ASSENTOS E 01 CADEIRA GIRATORIA DO ESCRITORIO.			Recibo	05/03/2026	260,00
ESSENCIAL INFORMATICA		COMPRA DE 03 SANDICHEIRA ELGIM BRUNCH TIME PARA SORTEIO NO EVENTO EM HOMENAGEM AS MULHERES.			NF	05/03/2026	119,70
PANIFICADORA PAO NOSSO		COMPRA DE PAES.			NF	05/03/2026	15,43
TARUMA COMERCIO E SERVIÇOS		COMPRA DE PAPEL VERGE.			NF	06/03/2026	14,50
GELCIANE DE SOUSA		COMPRA DE FRUTAS, BATATA DOCE, MACAXEIRAS E OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROJETO MARÇO MULHER SAUDE E BEM ESTAR.			Recibo	06/03/2026	234,00
FERNANDO CASTRO NASCIMENTO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO MA FOLGA DOS CASEIROS DIAS 23/02 E 02/03/26			Recibo	06/03/2026	600,00
D L DE SOUZA COMERCIO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA LANCHE.			NF	06/03/2026	79,51
KENNEDY HORTIFRUT		COMPRA DE FRUTAS PARA O LANCHE DO EVENTO DO DIA DAS MULHERES.			Recibo	06/03/2026	551,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA LANCHE NA AÇÃO EM HOMENAGEM AO MULHER.			NF	06/03/2026	856,96
D.L DE SOUZA COMERCIO		COMPRA DE EMBALAGEM			NF	06/03/2026	9,90
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA QUE ESTAVA EM ESPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	06/03/2026	80,00
J.R LIRA		COMPRA DE POLPAS PARA LANCHE DO EVENTO DAS MULHERES.			NF	06/03/2026	151,00
LV COMERCIO		COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL.			NF	06/03/2026	552,50
C&M ATACADAO		COMPRA DE BRINDES PARA SORTEAR NO EVENTO DAS MULHERES SAUDE E BEM ESTAR.			NF	06/03/2026	423,00
MERCANTIL ANGELO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	06/03/2026	44,96
PANIFICADORA PAO NOSSO		COMPRA DE PAES.			NF	06/03/2026	23,50
MAIS MAKE		COMPRA DE MATERIAS DE BELEZA PARA SORTEAR NO EVENTO DAS MULHRES (HIDRATANTES, BRILHO LABIAL E OUTROS).			Recibo	06/03/2026	263,77
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE 15 CAIXAS DE AGUA.			NF	06/03/2026	420,00
JOSIANE C. DOS SANTOS		COMPRA DE MATERIAS DE BELEZA PARA SORTEAR NO EVENTO DAS MULHRES (SABONETES, BATONS E DESODORANTES).			Recibo	06/03/2026	255,00
ARMARINHO D&D		COMPRA DE EMBALAGEM E LAÇOS DE PRESENTE.			NF	06/03/2026	99,50
MAURICIO GAMBOA DA SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DAS MULHERES SAUDE E BEM ESTAR.(FISIOTERAPEUTA)			Recibo	07/03/2026	150,00
TAYENNE LUKESI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DAS MULHERES SAUDE E BEM ESTAR.(ORGANIZAÇÃO)			Recibo	07/03/2026	150,00
IVE CELINA S DE CASTRO OLIVEIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO E COZINHA NOS DIAS 06 E 07/03 NO EVENTO DAS MULHERES SAUDE E BEM ESTAR.			Recibo	07/03/2026	300,00
MARCOS DA SILVA LOBATO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DAS MULHERES SAUDE E BEM ESTAR.(MASSAGISTA)			Recibo	07/03/2026	150,00
DULCIMIRA A ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 08/03.			Recibo	07/03/2026	150,00
DULCIMIRA A ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DAS MULHERES SAUDE E BEM ESTAR.(COZINHA)			Recibo	07/03/2026	150,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA FILMAGEM E E SOM NO EVENTO DAS MULHERES SAUDE E BEM ESTAR.			Recibo	07/03/2026	150,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DAS MULHERES SAUDE E BEM ESTAR.(COZINHA)			Recibo	07/03/2026	150,00
SUELEM ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DAS MULHERES SAUDE E BEM ESTAR.(COZINHA)			Recibo	07/03/2026	150,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA QUE ESTAVA EM ESPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	07/03/2026	40,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE BOLOS PARA O LANCHE NO EVENTO DAS MULHERES SAUDE E BEM ESTAR.			Recibo	07/03/2026	240,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES PARA O EVENTO DAS MULHERES SAUDE E BEM ESTAR.			NF	07/03/2026	102,93
MARCELO DA SILVA LOBATO		PG DE SERVIÇO DE ELETRICA E TROCA DE DOIS DISJUNTORES.			Recibo	07/03/2026	350,00
ISABELLA NASCIMENTO DA SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DAS MULHERES SAUDE E BEM ESTAR.(COZINHA)			Recibo	07/03/2026	150,00
ROSINEIDE MARTINS LOBATO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DAS MULHERES SAUDE E BEM ESTAR.(MASSAGISTA)			Recibo	07/03/2026	150,00
PANIFICADORA PAO NOSSO		COMPRA DE PAES.			NF	09/03/2026	22,26
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	09/03/2026	78,00
GERSON CARLOS ASSIS		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	09/03/2026	150,00
ANDREA NASCIMENTO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	09/03/2026	180,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO /

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ANDREA NASCIMENTO		PG DE AJUDA DE CUSTO PARA MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO NO MÊS DE FEVEREIRO			Recibo	09/03/2026	400,00
PANIFICADORA DONA MARIA		COMPRA DE LANCHE PARA DIRETORIA DO SINDICATO.			Recibo	09/03/2026	64,16
MERCANTIL NOSSO LAR		COMPRA DE COADOR DE CAFÉ.			NF	09/03/2026	36,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA QUE ESTAVA EM ESPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	09/03/2026	142,00
TAPAJOS CAR		PG DE LAVAGEM GERAL DO CARRO DO SINDICATO.			Recibo	10/03/2026	100,00
JOSE JEREMIAS ROCHA DE SOUSA		PG DA ULTIMA PARCELA DO SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA CARROCINHA DE LIXO DO BALNEARIO.			Recibo	10/03/2026	1.150,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA QUE ESTAVA EM ESPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	10/03/2026	80,00
Sub-Total							R\$ 16.206,58
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	02/03/2026	0,00	1.250,00
JAMILOSN ARAUJO		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA DE INFORMATICA NO MÊS DE FEVEREIRO/26			Recibo	02/03/2026	1.250,00
Sub-Total							R\$ 1.250,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	02/03/2026	0,00	2.400,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO MÊS DE FEVEREIRO/26			Recibo	02/03/2023	2.400,00
Sub-Total							R\$ 2.400,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	02/03/2026	0,00	900,00
FRANCISCA CLAUDIA C. MONTEIRO		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO MÊS DE FEVEREIRO/26			Recibo	02/03/2026	900,00
Sub-Total							R\$ 900,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	02/03/2026	0,00	850,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ZUMBA NO MÊS DE FEVEREIRO/26			Recibo	02/03/2026	850,00
Sub-Total							R\$ 850,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	02/03/2026	0,00	1.400,00
DEBORA VITA DA SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO MASSAGISTA NO MÊS DE FEVEREIRO/26			Recibo	02/03/2026	1.400,00
Sub-Total							R\$ 1.400,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	02/03/2026	28,38	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO DE TED	NF	0	02/03/2026	0,00	1.040,00
MAURICIO GAMBOA DA SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO MÊS DE FEVEREIRO/26			Recibo	02/03/2026	1.040,00
Sub-Total							R\$ 1.040,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	02/03/2026	31,94	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	03/03/2026	2.493,53	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	04/03/2026	0,00	149,99
AMOZONET		PG DE INTERNET DO BALNEARIO			NF	04/03/2026	149,99
Sub-Total							R\$ 149,99
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	04/03/2026	0,00	600,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS FISCAIS.			NF	04/03/2026	600,44

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO /

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total							R\$ 600,44
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	04/03/2026	0,00	324,00
WSP SERVIÇO		PG DE INTERNET DA SEDE.			NF	04/03/2026	324,00
Sub-Total							R\$ 324,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	04/03/2026	0,00	167,00
MOV INTERNET		PG DE INTERNET MOV DA SEDE.			NF	04/03/2026	167,00
Sub-Total							R\$ 167,00
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED IN	NF	0	04/03/2026	0,00	13,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	04/03/2026	0,00	10.236,17
SINPROSAN		PG DE FUNDO DE GREVE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/26			Recibo	04/03/2026	10.236,17
Sub-Total							R\$ 10.236,17
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	04/03/2026	0,00	2.500,00
GENARIO ELIAS DA SILVA		PG DE 25 CONSULTAS MEDICA PARA OS SOCIOS NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026.			Recibo	04/03/2026	2.500,00
Sub-Total							R\$ 2.500,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	09/03/2026	72,62	0,00
SINPROSAN - SIND	000101	CHEQUE SACADO	NF	0	11/03/2026	0,00	15.000,00
JOSIANE C. DOS SANTOS		COMPRA DE BRINDES PARA EVENTO DAS MULHERES.			Recibo	10/03/2026	290,00
CONSULTORIO DE NUTRIÇÃO		PG DE CONSULTAS PARA SOCIOS COM NUTRICIONISTA.			Recibo	10/03/2026	270,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	10/03/2026	19,18
FERNANDO CASTRO NASCIMENTO		PG DE SERVIÇO DE FOLGA DOS CASEIROS DO BALNEARIO DIA E NOITE.			Recibo	10/03/2026	300,00
ALCIONE SILVA		PG DE UM AUXILIO FUNERAL PARA A SERVIDORA THEREZA DA SILVA.			Recibo	10/03/2026	300,00
POSTO PETROMOÇÃO		COMPRA DE DIESEL S10			NF	10/03/2026	500,00
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	11/03/2026	100,00
SUPERCOMAM		COMPRA DE LAVADORA STIL RE 127 V PARA BALNEARIO.			NF	11/03/2026	3.000,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X AMIGOS DO TABOCAL NO DIA 14/03 NO CA PO DO TABOCAL. TIME MASCULINO.			Recibo	11/03/2026	500,00
POSTO PETROMOÇÃO		COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO DO SINDICATO.			NF	11/03/2026	50,02
PANIFICADORA PÃO NOSSO		COMPRA DE PAES.			NF	11/03/2026	18,80
ARLENE TEIXEIRA VASCONCELOS		COMPRA DE LANCHE PARA DIRETORIA.			Recibo	11/03/2026	50,00
ALIANÇA BIJUTERIA		COMPRA DE MATERIAL DE MASSAGEM.			NF	11/03/2026	127,95
VIVO		PG DE CONTAS DOS CELULARES VIVO DO SINDICATO.			NF	12/03/2026	189,95
TOTAL PLASTICO		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTARVES.			NF	12/03/2026	589,00
EUZELI VIEIRA DE SOUSA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 13/03			Recibo	12/03/2026	150,00
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES PARA ASSEMBLEIA UNIFICADAS.			NF	12/03/2026	725,31
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE BOMBOS E MATERIAL DE LIMPEZA.			NF	12/03/2026	211,41
NEX WAY		PG DE BOLETO DE ANTIVIRUS			NF	12/03/2026	219,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	12/03/2026	20,00
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	12/03/2026	80,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO

/

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES			NF	13/03/2026	14,70
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	13/03/2026	80,00
PLACHI & PLACHI		COMPRA DE GELO.			Recibo	13/03/2026	50,00
EDSON XEMENIS CALDO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NA FRENTE DO GINASIO.			Recibo	13/03/2026	170,00
SENDA DISTRIBUIDORA		PG DE BISCOITOS.			NF	13/03/2026	182,62
FARMACIA PAGUE MENOS		COMPRA DE REMEDIOS E MATERIAL DE PRIMEIRO SOCORROS			NF	13/03/2026	292,87
DIRCELIA MARIA ROCHA SILVA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO.			Recibo	13/03/2026	150,00
CLEISON CLEBER ROCHA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			Recibo	13/03/2026	100,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	14/03/2026	21,10
EUZELI VIEIRA DE SOUSA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 15/03.			Recibo	14/03/2026	150,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DA REUNIÃO DOS SINDICATOS E EDIÇÃO DE VIDEOS.			Recibo	14/03/2026	150,00
GERSON CARLOS ASSIS		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			NF	15/03/2026	150,00
PANIFICADORA PAO NOSSO		COMPRA DE PAES.			NF	16/03/2026	24,27
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	16/03/2026	60,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	17/03/2026	39,65
E C AGUIAR		COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO.			NF	17/03/2026	153,05
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	17/03/2026	80,00
PAULO GAMA DA COSTA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X INTERNACIONAL NO DIA 18/03 TIME FEMININO.			Recibo	18/03/2026	400,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE PRODUTOS DA NATURA PARA OS KITES EM SORTEIO NO EVENTO DAS MULHERES.			Recibo	18/03/2026	800,00
TOTAL PLASTICO		COMPRA DE PAPEL TOALHA.			NF	18/03/2026	96,00
FRANCISCA CLAUDIA C. MONTEIRO		PG DE DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE FEVEREIRO.			Recibo	18/03/2026	100,00
EMERSON FRED FERREIRA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	18/03/2026	30,00
EDSON XIMENIS		PG DE LIMPEZA E POLDA DE ARVORES.			Recibo	18/03/2026	100,00
ANDERSON NUNES		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	18/03/2026	30,00
PANIFICADOR DONA MARIA		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	18/03/2026	64,00
ZENOBIO JARLSON MELO SERIQUE		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	18/03/2026	30,00
EYLA FRANCISCA SOUSA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DE DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	18/03/2026	30,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO FUNDEB QUE ESTAVA A SERVIÇO.			Recibo	18/03/2026	180,00
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	18/03/2026	140,00
PANIFICADORA PAO NOSSO		COMPRA DE PAES.			NF	19/03/2026	14,56
EUZELI VIEIRA DE SOUSA		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	19/03/2026	150,00
POSTO PETROMOÇÃO		COMPRA DE DIESEL S10			NF	19/03/2026	500,00
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	19/03/2026	254,00
PANIFICADORA DONA MARIA		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	19/03/2026	57,25
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	19/03/2026	180,00
FABIO A. LIMA		PG DE CONCERTO DE CENTRAL DE AR.			Recibo	20/03/2026	50,00
EVELYN PATROCINIO		PG DE SERVIÇO DE PSICOLOGA MÊS DE JANEIRO.			Recibo	20/03/2026	100,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS ANALIZANDO AS CONTAS DOS MESES DE DEZEMBRO/25 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.			Recibo	20/03/2026	510,00
ELIANA PATROCINIO CRUZ		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS ANALIZANDO AS CONTAS DOS MESES DE DEZEMBRO/25 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.			Recibo	20/03/2026	510,00
DARCILETE DA SILVA CANTE		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS ANALIZANDO AS CONTAS DOS MESES DE DEZEMBRO/25 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.			Recibo	20/03/2026	510,00
JESSIVANIA M.M. BARROSOS		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA REUNIDOS ANALIZANDO AS CONTAS DOS MESES DE DEZEMBRO/25 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.			Recibo	20/03/2026	510,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO

/

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	20/03/2026	34,22
MINI BOX E CONSTRUÇÃO		COMPRA DE DIVERSOS.			NF	20/03/2026	41,29
Sub-Total							R\$ 15.000,20
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO PIX	NF	0	11/03/2026	0,00	1.399,43
EBANX IP LTDA		COMPRA DE CELULAR			NF	11/03/2026	1.399,43
Sub-Total							R\$ 1.399,43
SINPROSAN - SIND	000102	CHEQUE SACADO	NF	0	23/03/2026	0,00	15.000,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE			Recibo	20/03/2026	60,00
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	20/03/2026	194,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	23/03/2026	16,99
C&M ATACADAO		COMPRA DE PRODUTOS PARA BRINDES EM HOMENAGEM AS MULHERES.			NF	23/03/2026	309,00
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	23/03/2026	80,00
CONSULTA SANTAREM		PG DE EXAME MEDICO DO MOTORISTA.			Recibo	23/03/2026	180,00
MAIS MAKE		COMPRA DE PRODUTOS DE MAQUIAGEM PARA SORTEIO DO DIA DAS MULHERES.			NF	23/03/2026	255,22
ZENOBIO JARLSON MELO SERIQUE		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	24/03/2026	30,00
ARMARINHO AGUA DA ROCHA		COMPRA DE MATERIAL EMBALAGENS E FITAS			NF	24/03/2026	174,00
PAULO GAMA DA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	24/03/2026	30,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	24/03/2026	30,00
GERSON CARLOS ASSIS		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	24/03/2026	150,00
CLAUDIO CORREA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	24/03/2026	30,00
FRANCINEIDE DE OLIVEIRA		PG DE UM AUXILIO SAUDE.			Recibo	24/03/2026	100,00
EMERSON FRED FERREIRA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	24/03/2026	60,00
UOL		PG DE BOLETO DA UOL.			NF	24/03/2026	58,34
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	24/03/2026	80,00
J.RODRIGUES DE SOUSA		COMPRA DE JARRAS E OUTROS.			Recibo	24/03/2026	66,95
R.M. TELES DEZINCOURT		COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS.			NF	24/03/2026	103,00
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X M.E.C NO DIA 28/03 NO CAMPO DO AMERICA TIME MASCULINO.			Recibo	24/03/2026	500,00
REDE ARISTIDES		COMPRA DE MEDICAMENTOS			NF	24/03/2026	162,03
ALIANÇA COSMETICOS		COMPRA DE PRODUTOS PARA MASSAGEM.			NF	24/03/2026	295,90
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	24/03/2026	35,02
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ENERGIA DA SEDE MÊS MARÇO/26			NF	24/03/2026	541,58
MARCELO DOUGLAS		PG DE VISITA TECNICA PARA CONCERTAR A CENTRAL DE AR.			Recibo	24/03/2026	30,00
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ENREGIA DO GINASIO MÊS DE MARÇO/26			NF	25/03/2026	117,49
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	25/03/2026	100,00
FARMACIA PRIMAVERA		COMPRA DE FITAS E LANCETA PARA MEDIR GLICOSE.			NF	25/03/2026	93,71
SOCIEDADE FOGAS LTDA		PG DE TROCA DE DUAS RECARGA DE GAS DE 13 KILOS.			NF	25/03/2026	174,00
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ENREGIA DO BALNEARIO MÊS DE MARÇO/26			NF	25/03/2026	2.383,89
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			NF	25/03/2026	20,00
ADENA MAIA DA SILVA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA QUE ESTAVA EM REUNIÃO ATE AS 22:00H			Recibo	26/03/2026	72,00
CLUADIO CORREA DE SOUSA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	26/03/2026	30,00
MARIA ELIETE DA ROCHA GARCIA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	26/03/2026	30,00
LEONORA LIMA DA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	26/03/2026	70,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO /

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MARIA DA CONCEIÇÃO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO DE POLO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	26/03/2026	180,00
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	26/03/2026	80,00
DIGICOPY		PG DE ENCADERNAÇÃO			Recibo	26/03/2026	6,00
JORGE COUTINHO VASCONCELOS		G DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	26/03/2026	80,00
JOSE DE JESUS		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO DE POLO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	26/03/2026	250,00
MANUEL JUNIPERO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO DE POLO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	26/03/2026	180,00
RAIMUNDO GAMA SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO DE POLO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	26/03/2026	180,00
AMELIA MELEM EBRAHIM DE LIMA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	26/03/2026	30,00
NATIVIDADE BARROS DA ROCHA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO DE POLO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	26/03/2026	180,00
SILVIA MARIA SILVIA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO DE POLO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	26/03/2026	180,00
ANDRE SOUSA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO DE POLO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	26/03/2026	180,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	26/03/2026	33,42
PANIFICADORA DONA MARIA		COMPRA DE LANCHE.			NF	27/03/2026	94,50
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			Recibo	27/03/2026	378,00
CONCEIÇÃO DA NUBIA		PG DE LAVAGEM DA SEDE.			Recibo	27/03/2026	150,00
EMERSON FRED FERREIRA COSTA		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			Recibo	27/03/2026	30,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE THINER			Recibo	27/03/2026	20,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA PRODUTOS ALIMENTICIOS FARDOS			NF	27/03/2026	834,68
ARMARINHO D&D		COMPRA PARA MATERIAL			NF	27/03/2026	110,00
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	27/03/2026	80,00
TANIA MARA MARTINS SOUSA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA DO SINDICATO.			Recibo	27/03/2026	200,00
GRAFICA BRASIL		PG DE CONFECÇÃO DE RECIBOS.			Recibo	27/03/2026	300,00
RAIMUNDO JORGE DO AMARAL		PG DE 05 DOMINGOS E 27 HORAS EXTRAS TRABALHADO NOS SABADOS, DOMINGOS NO MÊS DE MARÇO NA FUNÇÃO DE CASEIRO.			Recibo	28/03/2026	893,28
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE 02 BOLOS DE MACAXEIRA 10 PACOTES DE PÃO PARA EVENTO DO DIA DA MULHER.			Recibo	28/03/2026	240,00
M JANNE DA SILVA		COMPRA DE LAMPADAS.			NF	28/03/2026	30,00
SEBASTIAO GUSTAVO		PG DE SERVIÇO DE PALESTRANTE NO EVENTO SAUDE DA MULHER.			Recibo	28/03/2026	300,00
EMERSON FRED FERREIRA COSTA		PG DE SERVIÇO NO EVENTO SAUDE DA MULHER.			Recibo	28/03/2026	100,00
DEBORA VITA		PG DE SERVIÇO DE MASSAGISTA NO EVENTO SAUDE DA MULHER.			Recibo	28/03/2026	150,00
ANDREW REIS		PG DE SERVIÇO DE FISIOTERAPEUTA NO EVENTO SAUDE DA MULHER.			Recibo	28/03/2026	150,00
EDILENE A L ARAUJO		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE MANICURE NA AÇÃO SOCIAL DA MULHER.			Recibo	28/03/2026	250,00
LEANDRO BEZERRA		PG DE ATENDIMENTOS MEDICO NA CAMPANHA SAUDE DA MULHER.			Recibo	28/03/2026	650,00
CHURRASCARIA CHAPA QUENTE		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO E DIRETORIA QUE ESTAVAM NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DAS MULHERES.			NF	28/03/2026	420,00
ANDREI ALAN BENTO BORGES		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	28/03/2026	180,00
VANIELE DA SILVA ARAUJO		PG DE 03 DOMINGOS E 12 HORAS EXTRAS TRABALHADO NOS SABADOS, DOMINGOS NO MÊS DE MARÇO NA FUNÇÃO DE CASEIRO.			Recibo	28/03/2026	522,72
PURA POLPA		COMPRA DE POLPAS PARA FAZER SUCO E SERVIR NO EVENTO DAS MULHERES.			NF	28/03/2026	152,00
ARMARIO DED		COMPRA DE DUAS CORTINAS DE LED			NF	28/03/2026	475,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	28/03/2026	17,31
EYLA FRANCISCA SOUSA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA DO SINDICATO.			Recibo	28/03/2026	50,00
Sub-Total							R\$ 15.000,03
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	24/03/2026	3,00	0,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO /

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	24/03/2026	0,00	14.700,00
ISAAC LISBOA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA JURIDICA NO MÊS DE MARÇO.			Recibo	24/03/2026	14.700,00
Sub-Total						R\$ 14.700,00	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/03/2026	0,00	2.814,12
ROSILENE MAGALHAES		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	27/03/2026	2.814,12
Sub-Total						R\$ 2.814,12	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	27/03/2026	0,00	1.566,97
VANIELE DA SILVA ARAUJO		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA			Recibo	27/03/2026	1.566,97
Sub-Total						R\$ 1.566,97	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/03/2026	0,00	2.814,12
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	27/03/2026	2.814,12
Sub-Total						R\$ 2.814,12	
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	27/03/2026	202.582,10	0,00
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED	NF	0	27/03/2026	0,00	13,00
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED	NF	0	27/03/2026	0,00	13,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	27/03/2026	0,00	2.567,49
GERSON CARLOS ASSIS		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	27/03/2026	2.567,49
Sub-Total						R\$ 2.567,49	
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED	NF	0	27/03/2026	0,00	13,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	27/03/2026	0,00	2.355,70
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	27/03/2026	2.355,70
Sub-Total						R\$ 2.355,70	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/03/2026	0,00	1.499,43
TANIA MARA MARTINS SOUSA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA			Recibo	27/03/2026	1.499,43
Sub-Total						R\$ 1.499,43	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/03/2026	0,00	1.499,43
RAIMUNDO JORGE DO AMARAL		PG DE DO SALARIO DO CASEIRO.			Recibo	27/03/2026	1.499,43
Sub-Total						R\$ 1.499,43	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	27/03/2026	0,00	2.362,81
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	27/03/2026	2.362,81
Sub-Total						R\$ 2.362,81	
SINPROSAN - SIND	000103	CHEQUE SACADO	NF	0	27/03/2026	0,00	10.001,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO VICE DE PRESIDENTE DO SINDICATO.			Recibo	27/03/2026	4.619,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO /

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
RAIMUNDO CARLOS DE ASSIS		PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINDICATO.			Recibo	27/03/2026	5.382,00
Sub-Total							R\$ 10.001,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	30/03/2026	77,98	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	30/03/2026	0,00	1.250,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA DE INFORMATICA.			Recibo	30/03/2026	1.250,00
Sub-Total							R\$ 1.250,00
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED	NF	0	30/03/2026	0,00	13,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO DE PIX	NF	0	30/03/2026	0,00	6.317,30
RECEITA FEDERAL		PG DE INSS			NF	30/03/2026	6.317,30
Sub-Total							R\$ 6.317,30
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO DE PIX	NF	0	30/03/2026	0,00	1.514,54
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DE FGTS			NF	30/03/2026	1.514,54
Sub-Total							R\$ 1.514,54
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED	NF	0	30/03/2026	0,00	13,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/03/2026	0,00	850,00
TAYENNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ZUMBA.			Recibo	30/03/2026	850,00
Sub-Total							R\$ 850,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	30/03/2026	38,13	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	30/03/2026	95,34	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	30/03/2026	7,13	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	30/03/2026	31,01	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	30/03/2026	31,94	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	31/03/2026	28,38	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	31/03/2026	38,13	0,00
SINPROSAN - SIND	000104	CHEQUE SACADO	NF	0	31/03/2026	0,00	5.000,00
ZENOBIO JARLSON MELO SERIQUE		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	27/03/2026	30,00
LIMPA BRASIL		COMPRA PASTA URCA			NF	27/03/2026	12,00
ROSINEIDE MARTINS LOBATO		PG DE PG DE SERVIÇO PRESTADO DE MASSAGISTA NO EVENTO DA MULHERES.			Recibo	28/03/2026	150,00
EDIVALDO M DE SOUSA		COMPRA DE 18 CENTOS DE SALGADOS PARA SERVIR NO EVENTO DA MULHER .			Recibo	28/03/2026	800,00
FLAVIA ALESSANDRA ARAUJO SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DA MULHERES.			Recibo	28/03/2026	150,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DA MULHERES.			Recibo	28/03/2026	150,00
ZENOBIO JARLSON MELO SERIQUE		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DA MULHERES.			Recibo	28/03/2026	100,00
MAURICIO GAMBOA DA SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE FISIOTERAPEUTA NO EVENTO DA MULHERES.			Recibo	28/03/2026	150,00
JOSIMAR DA SILVA E SILVA		PG DE PG DE SERVIÇO PRESTADO DE MASSAGISTA NO EVENTO DA MULHERES NO DIA 07 E 28/03			Recibo	28/03/2026	300,00
DAIANE SANTOS DE SOUSA		PG DE PG DE SERVIÇO PRESTADO DE MASSAGISTA NO EVENTO DA MULHERES.			Recibo	28/03/2026	150,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO

/

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CUNHA DE AGUIAR.		COMPRA DE UMA BOLA DE FUTSAL			NF	30/03/2026	115,00
OFICINA RAYLAN		PG DE TROCA DE CAMARA.			NF	30/03/2026	10,00
GRAFICA TAPAJOS		PG DE UM AUXILIO PARA CONFECCÃO DOS BINGOS DA FESTA DO DIA 1º MAIO.			Recibo	30/03/2026	2.000,00
SILVANA ALBURQUERQUE		PG DE UM AJUDA DE CUSTO.			Recibo	31/03/2026	150,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAE4S.			NF	31/03/2026	23,37
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE LANCHE.			NF	31/03/2026	105,43
J.R LIRA		COMPRA DE REFRIGERANTE.			NF	31/03/2026	6,99
LUZMARINA S BLANDES		PG DE UM AUXILIO SAUDE.			Recibo	31/03/2026	500,00
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA.			NF	31/03/2026	100,00
Sub-Total							R\$ 5.002,79

TOTAIS:	205.559,61	131.977,94
	SALDO:	73.581,67
	SALDO ANTERIOR:	0,00
	SALDO ANTERIOR:	0,00
	SALDO ATUAL:	73.581,67