



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: JULHO

/

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	01/07/2026	0,00	1.960,00
ANDREW SOUSA DOS REIS		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 49 PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E PILATES SOLO PARA OS SERVIDORES MÊS DE JUNHO/26			Recibo	01/07/2026	1.960,00
						Sub-Total	R\$ 1.960,00
SINPROSAN - SIND	000116	CHEQUE SACADO	NF	0	01/07/2026	0,00	16.210,00
EUZELI VIEIRA DE SOUSA		PG DE LIMPEZA DA SEDE			Recibo	29/06/2026	120,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	29/06/2026	28,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTA FISCAL.			NF	30/06/2026	319,80
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE LANCHE.			NF	30/06/2026	61,40
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	30/06/2026	100,00
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ENERGIA DA SEDE MÊS DE JUNHO/26			NF	30/06/2026	1.049,02
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ENERGIA DO GINASIO MÊS DE JUNHO/26			NF	30/06/2026	95,15
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ENERGIA DO BALNEARIO MÊS DE JUNHO/26			NF	30/06/2026	2.344,95
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	01/07/2026	29,20
ESTRELA LANCHE		COMPRA DE REFEIÇÃO			Recibo	01/07/2026	30,00
PANIFICADORA DONA MARIA		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	01/07/2026	49,00
ALANA ARRAIS		PG DE UMA DIARIA DE SERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA.			Recibo	01/07/2026	150,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA QUE ESTAVA EM ATENDIMENTO EXTENDIDO.			NF	01/07/2026	140,00
SOCIEDADE FOGAS LTDA		COMPRA DE DUAS RECARGA DE GAS			NF	01/07/2026	180,00
MARLENE DOS SANTOS CAMPOS		PG DE UM AUXILIO FUNERAL			Recibo	01/07/2026	300,00
FERNANDO CASTRO NASCIMENTO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NAS FOLGAS DOS CASEIROS NAS SEGUNDAS FEIRAS DOS CASEIROS NOS DIAS 01,08,15,22,29/06.			Recibo	01/07/2026	1.500,00
GERSON CARLOS ASSIS		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 28/06.			Recibo	01/07/2026	150,00
PAULO GAMA DA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE.			Recibo	02/07/2026	30,00
JAMILLE DE ARAUJO MATOS		PG DE TRES CONSULTAS PARA OS SOCIOS COM A NUTRICIONISTA MÊS DE JUNHO/2026			Recibo	02/07/2026	300,00
JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA		PG DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE SEGURANÇA E O CADASTRO E ENVIO DOS EVENTOS JUNTO AO E-SOCIAL.			Recibo	02/07/2026	250,00
PAULO GAMA COSTA		PG DE LAVAGENS DE COLETE E INSUMOS DURANTE O MÊS DE JULHO TIME FEMININO.			Recibo	02/07/2026	440,00
CLAUDIO CORREA DE SOUSA		PG DE LAVAGENS DE COLETE E INSUMOS DURANTE O MÊS DE JULHO TIME MASCULINO.			Recibo	02/07/2026	440,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE 13 DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NA FÉRIAS DA FUNCIONARIA ROSILENE MAGALHÃES NO MÊS DE JUNHO/26			Recibo	02/07/2026	1.300,00
STARLINK BRAZIL SERVIÇO		PG DE INTERNET DO BALNEARIO.			Recibo	02/07/2026	249,00
PANIFICADORA PAO NOSSO		COMPRA DE PAES.			NF	02/07/2026	17,87
TOCA CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA QUE ESTAVA EM ATENDIMENTO EXTENDIDO.			NF	02/07/2026	100,00
MERCANTIL ANGELO		COMPRA DE FRUTAS.			NF	02/07/2026	32,62
ELIANA PATROCINIO CRUZ		PG DE UMA DIARIA E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVAM REUNIDOS PARA ANALISE DE CONTAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO/26			Recibo	02/07/2026	360,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO

/

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
DARCILETE DA SILVA CANTE	PG DE UMA DIARIA E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVAM REUNIDOS PARA ANALISE DE	CONTAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO/26	Recibo		02/07/2026	360,00	
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA	PG DE UMA DIARIA E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVAM REUNIDOS PARA ANALISE DE	CONTAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO/26	Recibo		02/07/2026	360,00	
ANDREW SOUSA DOS REIS	PG DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE MASSAGENS DO MÊS DE JUNHO		Recibo		02/07/2026	80,00	
SAMED COMERCIO	COMPRA DE LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR DE PAPEL		NF		02/07/2026	180,00	
PADARIA DO MESTRE	COMPRA DE PAES, QUEIJO E PRESUNTO.		NF		03/07/2026	53,48	
TOTAL PLASTICO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BALNEARIO.		NF		03/07/2026	310,00	
ALIANÇA COSMETICOS	COMPRA DE MATERIAL DE MASSAGEM		NF		03/07/2026	350,00	
CASA VETERINARIA	COMPRA REMEDIOS PARA OS ANIMAIS DO BALNEARIO.		NF		03/07/2026	67,50	
TOCA DO CHURRASCO	COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA QUE ESTAVA EM ATENDIMENTO EXTENDIDO.		NF		03/07/2026	284,00	
PANIFICADOR DONA MARIA	COMPRA DE LANCHE PARA O CONSELHO FISCAL.		NF		03/07/2026	80,00	
MISS BELA	COMPRA DE TOUCAS		NF		03/07/2026	63,80	
LIMPA BRASIL	COMPRA DE FLANELA.		NF		03/07/2026	35,00	
MARIA JOSE TORRE	PG DE UM AUXILIO DE CUSTO PARA TRAMENTO DE SAUDE.		Recibo		03/07/2026	300,00	
MARIA JOSE TORRE	PG DE UMA DIARIA E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVAM REUNIDOS PARA ANALISE DE	CONTAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO/26	Recibo		03/07/2026	360,00	
JESSIVANIA M.M. BARROSOS	PG DE UMA DIARIA E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVAM REUNIDOS PARA ANALISE DE	CONTAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO/26	Recibo		03/07/2026	360,00	
CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA QUE ESTAVA EM ATENDIMENTO EXTENDIDO.		NF		04/07/2026	82,00	
PADARIA DO MESTRE	COMPRA DE PAES.		NF		04/07/2026	22,84	
EUZELI VIEIRA DE SOUSA	PG DE LAVAGEM DA SEDE.		Recibo		05/07/2026	150,00	
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.		NF		06/07/2026	29,02	
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE CAFÉ E BOLACHAS.		NF		06/07/2026	333,80	
MINI BOX CONSTRUÇÃO BRILHANTE	COMPRA DE RAÇÃO PARA O CACHORRO DO BALNEARIO.		NF		06/07/2026	23,00	
JULLEN MACAMBIRA	PG DE ALUGUEL DA QUADRA ESPORTIVA PARA OS AMISTOSO DOS TIMES FEMININO E MASCULINO DO SINDICATO.		NF		13/07/2026	1.200,00	
LUCAS MONTIEL MARTINS	PG DE 15 ATENDIMENTOS PSICOLOGICO PARA SOCIOS NO MÊS DE JUNHO/26.		Recibo		01/08/2026	750,00	
NADIA MYLENE DUARTE BARROSO	PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO PARA A SERVIDORA.		Recibo		20/01/2720	200,00	
Sub-Total						R\$ 16.200,94	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	01/07/2026	0,00	1.800,00
ROSINEIDE MARTINS LOBATO	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 45 MASSAGENS RELAXANTE PARA OS SERVIDORES NO MÊS DE JUNHO		Recibo		01/07/2026	1.800,00	
Sub-Total						R\$ 1.800,00	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	01/07/2026	0,00	2.050,00
FRANCISCA CLAUDIA C. MONTEIRO	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN NO MÊS DE JUNHO/26		Recibo		01/07/2026	2.050,00	
Sub-Total						R\$ 2.050,00	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIIO TED	NF	0	01/07/2026	0,00	960,00
DAIANE SANTOS DE SOUSA	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 24 MASSAGENS RELAXANTE PARA OS SERVIDORES MÊS DE JUNHO/26		Recibo		01/06/2026	960,00	
Sub-Total						R\$ 960,00	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	01/07/2026	0,00	2.520,00
JOSIMAR DA SILVA E SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 63 MASSAGENS RELAXANTES PARA OS SERVIDORES MÊS DE JUNHO/2026		Recibo		01/07/2026	2.520,00	

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO

/

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 2.520,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	01/07/2026	0,00	3.650,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN MÊS DE JUNHO/26				Recibo	01/07/2026	3.650,00
						Sub-Total	R\$ 3.650,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	01/07/2026	0,00	1.600,00
FLAVIA ALESSANDRA ARAUJO SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN MÊS DE JUNHO/26				Recibo	01/07/2026	1.600,00
						Sub-Total	R\$ 1.600,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	01/07/2026	0,00	4.475,00
PAULO HENRIQUE	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN MÊS DE JUNHO/26				Recibo	01/07/2026	4.475,00
						Sub-Total	R\$ 4.475,00
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED IN	NF	0	01/07/2026	0,00	13,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	01/07/2026	0,00	1.760,00
DEBORA VITA SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 44 MASSAGENS RELAXANTE PARA OS SERVIDORES NO MÊS DE JUNHO				Recibo	01/07/2026	1.760,00
						Sub-Total	R\$ 1.760,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	01/07/2026	75,62	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	01/07/2026	0,00	1.520,00
MAURICIO GAMBOA DA SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 38 PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E PILATES SOLO PARA OS SERVIDORES MÊS DE JUNHO/26				Recibo	01/07/2026	1.520,00
						Sub-Total	R\$ 1.520,00
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED	NF	0	02/07/2026	0,00	13,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	02/07/2026	0,00	1.150,00
EVELLY MARIA CRUZ FIGUEIRA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO DO SINDICATO MÊS DE JUNHO/26				Recibo	02/07/2026	1.150,00
						Sub-Total	R\$ 1.150,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	02/07/2026	0,00	1.700,00
LEANDRO DA SILVA BEZERRA	PG DE 17 CONSULTAS MEDICA PARA OS SOCIOS NO MÊS DE JUNHO/26				Recibo	02/07/2026	1.700,00
						Sub-Total	R\$ 1.700,00
SINPROSAN - SIND	0	TER TED IN	NF	0	02/07/2026	0,00	13,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	02/07/2026	0,00	167,00
MOV INTERNET	PG DE INTERNET MOV DA SEDE.				NF	02/07/2026	167,00
						Sub-Total	R\$ 167,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	02/07/2026	0,00	800,00
GENARIO ELIAS DA SILVA	PG DE 08 CONSULTAS COM GINECOLOGISTA PARA OS SOCIOS NO MÊS DE JUNHO/26				Recibo	02/07/2026	800,00
						Sub-Total	R\$ 800,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO / / Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED IN	NF	0	02/07/2026	0,00	13,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	02/07/2026	0,00	10.419,89
SINPROSAN		TRANSFERENCIA PARA A POUPANÇA DO FUNDO DE GREVE NO MÊS DE JUNHO/2026			Recibo	02/07/2026	10.419,89
Sub-Total							R\$ 10.419,89
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	02/07/2026	0,00	149,99
AMAZONET INTERNET		PG DE INTERNET DO BALNEARIO.			NF	02/07/2026	149,99
Sub-Total							R\$ 149,99
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	02/07/2026	0,00	299,90
WSP SERVIÇO		PG DE INETRNET MOV DA SEDE.			NF	02/07/2026	299,90
Sub-Total							R\$ 299,90
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED	NF	0	02/07/2026	0,00	13,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE FONE	NF	0	03/07/2026	0,00	189,95
VIVO		PG DE TELEFONE VIVO			NF	03/07/2026	189,95
Sub-Total							R\$ 189,95
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	03/07/2026	0,00	1.260,00
GLEICE CARDOSO		PG DE ATENDIMENTO COM A NUTRICIONISTA PARA OS SOCIOS NO MÊS DE JUNHO/26			Recibo	03/07/2026	1.260,00
Sub-Total							R\$ 1.260,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	03/07/2026	0,00	639,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS FISCAL.			NF	03/07/2026	693,50
Sub-Total							R\$ 693,50
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED IN	NF	0	03/07/2026	0,00	13,00
SINPROSAN - SIND	000117	CHEQUE SACADO	NF	0	06/07/2026	0,00	15.000,00
CLAUDIO CORREA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE.			Recibo	03/07/2026	30,00
REGISTRO BR		PG DE DOMINIO DO SITE SO SINDICATO.			NF	06/07/2026	40,00
PICPAY		PG DE MANUTENÇÃO DO ANTE VIRUS DO SINDICATO.			NF	06/07/2026	580,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	06/07/2026	501,20
TOCA CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA QUE ESTAVA EM ATENDIMENTO EXTENDIDO.			NF	06/07/2026	80,00
POSTO PETROMOÇÃO		COMPRA DE DIESEL S10			NF	06/07/2026	481,62
ELIANA PATROCINIO CRUZ		PG DE UMA DIARIA E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVAM REUNIDOS PARA ANALISE DE CONTAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO/26			Recibo	07/07/2026	360,00
CLAUDIO CORREA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE MÊS DE JULHO (TIME FEMININO).			Recibo	07/07/2026	300,00
PAULO GAMA COSTA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE MÊS DE JULHO (TIME FEMININO).			Recibo	07/07/2026	300,00
PAULO GAMA COSTA		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X BARCELONA NO DIA 10/07 NO CAMPO DO PARQUE DA CIDADE TIME FEMININO.			Recibo	07/07/2026	500,00
JESSIVANIA M.M. BARROSOS		PG DE UMA DIARIA E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVAM REUNIDOS PARA ANALISE DE CONTAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO/26			Recibo	07/07/2026	360,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO

/

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
DARCILETE DA SILVA CANTE	PG DE UMA DIARIA E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVAM REUNIDOS PARA ANALISE DE	CONTAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO/26	Recibo		07/07/2026		360,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA	PG DE UMA DIARIA E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVAM REUNIDOS PARA ANALISE DE	CONTAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO/26	Recibo		07/07/2026		360,00
PADARIA DO MESTRE	COMPRA DE PAES.		NF		07/07/2026		50,49
R.M. TELES DEZINCOURT	COMPRA DE MATERIAL ELETRICO.		NF		07/07/2026		140,00
AMERICANAS	COMPRA DE TOALHAS DE BANHO E ROSTO PARA AS MASSAGENS.		NF		07/07/2026		319,85
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA.		NF		07/07/2026		222,50
D. W.LIMA AGUIAR	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO.		NF		07/07/2026		190,00
CLAUDIO CORREA	PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X BARCELONA NO DIA 10/07 NO CAMPO DO PARQUE DA CIDADE TIME	MASCULINO.	Recibo		07/07/2026		500,00
TOCA DO CHURRASCO	COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA QUE ESTAVA EM ATENDIMENTO EXTENDIDO.		NF		07/07/2026		212,00
PAULO GAMA COSTA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE NOS DIAS 03 E 07/07.		Recibo		07/07/2026		60,00
JOSIANE C. DOS SANTOS	COMPRA DE LANCHE.		Recibo		07/07/2026		40,00
TOCA DO CHURRASCO	COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA QUE ESTAVA EM ATENDIMENTO EXTENDIDO.		NF		08/07/2026		80,00
DIGICOPY	PG DE ENCARDENAÇÃO.		Recibo		08/07/2026		9,00
TOCA DO CHURRASCO	COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA QUE ESTAVA EM ATENDIMENTO EXTENDIDO.		NF		09/07/2026		80,00
ESSENCIAL INFORMATICA	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO.		NF		09/07/2026		278,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.		NF		09/07/2026		14,19
ALEXANDER DIEGO PRODUTOS	COMPRA DE PRODUTOS DE SAUDE.		NF		10/07/2026		82,98
INGLID B. CAMPOS	PG DE UMA AUXILIO FUNERAL.		Recibo		10/07/2026		300,00
E.F.DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇO	COMPRA DE SPRAY FERRUGEM.		NF		10/07/2026		45,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.		NF		10/07/2026		17,90
FARMACIA TURIANO	COMPRA DE PILHAS.		NF		10/07/2026		73,47
DIGICOPY	PG DE ENCARDENAÇÃO.		NF		10/07/2026		24,00
LIMPA BRASIL	COMPRA DE REFIL MOP PARA LIMPEZA.		NF		10/07/2026		30,00
BIG PET	COMPRA DE REMEDIOS PARA O ANIMAL DO BALNEARIO		NF		10/07/2026		146,98
TOCA DO CHURRASCO	COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA QUE ESTAVA EM ATENDIMENTO EXTENDIDO.		NF		10/07/2026		80,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE LANCHE.		Recibo		10/07/2026		30,00
S.PEREIRA	COMPRA DE ANCINHOS.		NF		10/07/2026		30,00
PADARIA DO MESTRE	COMPRA DE PAES.		NF		11/07/2026		19,59
CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA QUE ESTAVA EM ATENDIMENTO EXTENDIDO.		NF		11/07/2026		50,00
TOCA DO CHURRASCO	COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA QUE ESTAVA EM ATENDIMENTO EXTENDIDO.		NF		13/07/2026		100,00
MINI BOX E CONSTRUÇÃO	COMPRA DE PREGOS E CAVADEIRAS.		NF		13/07/2026		87,74
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA.		Recibo		13/07/2026		134,50
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE LANCHE		Recibo		14/07/2026		57,00
LOJA DO CARTUCHO	COMPRA DE PAPEL REPORTE A04		NF		14/07/2026		250,00
CHAVEIRO TAPAJOS	PG DE CÓPIAS DE CHAVES.		Recibo		14/07/2026		20,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.		NF		14/07/2026		33,86
ANDREA NASCIMENTO	PG DE UM AUXILIO PARA PROFESSORA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO DIRETORIA.		Recibo		14/07/2026		100,00
TOCA DO CHURRASCO	COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA QUE ESTAVA EM ATENDIMENTO EXTENDIDO.		NF		14/07/2026		80,00
J.R. LIRA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.		NF		14/07/2026		584,94
FRANCISCO FILHO	PG DE TRES DIARIAS DE MANUTENÇÃO DO TABLADO DO BALNEARIO.		Recibo		15/07/2026		525,00
J.R LIRA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.		NF		15/07/2026		651,99

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO

/

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
PADARIA DO MESTRE		COMPRA DE PAES.			NF	15/07/2026	21,08
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA QUE ESTAVA EM ATENDIMENTO EXTENDIDO.			NF	15/07/2026	80,00
PADARIA DO MESTRE		COMPRA DE PAES.			NF	15/07/2026	23,32
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			Recibo	15/07/2026	133,50
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL S10			NF	15/07/2026	486,48
ROBIANA DO AMARAL ARAUJO		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTÃO REUNIÃO DOS 09 AS 17:00H NA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	16/07/2026	300,00
PADARIA DO MESTRE		COMPRA DE LANCHE.			NF	16/07/2026	30,33
ELIANA PATROCINIO CRUZ		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO QUE ESTAVA EM REUNIÃO.			Recibo	16/07/2026	30,00
PANIFICADOR DONA MARIA		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	16/07/2026	81,25
J.R LIRA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	16/07/2026	44,57
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA QUE ESTAVA EM ATENDIMENTO EXTENDIDO.			NF	16/07/2026	192,00
BOLO DO CERRADO		COMPRA BOLOS			NF	16/07/2026	52,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE LANCHE.			NF	16/07/2026	54,73
MARCELO DOUGLAS		PG DE DESENSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12MIL BTUS E LIMPEZA NO SISTEMA DO CENTRAL.			Recibo	17/07/2026	650,00
TOCA DO CHURRASCO		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA QUE ESTAVA EM ATENDIMENTO EXTENDIDO.			NF	17/07/2026	60,00
D.L DE SOUZA COMERCIO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	17/07/2026	39,15
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA E COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO.			NF	17/07/2026	463,00
PANIFICADOR DONA MARIA		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	17/07/2026	75,00
JESSIVANIA M.M. BARROSOS		PG DE AUXILIO MEMBRO DA COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO QUE ESTEVA EM REUNIÃO NOS DIAS 16 E 17 NO SINDICATO.			Recibo	17/07/2026	540,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE AUXILIO MEMBRO DA COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO QUE ESTEVA EM REUNIÃO NOS DIAS 16 E 17 NO SINDICATO.			Recibo	17/07/2026	540,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE AUXILIO MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTEVA EM REUNIÃO NOS DIAS 16 E 17 NO SINDICATO.			Recibo	17/07/2026	600,00
JOSÉ DE LIMA PEREIRA		PG DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARGOS CARREIRAS E SALARIO DOS TRABALHADORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTAREM.			Recibo	28/07/2026	500,00
Sub-Total							R\$ 15.000,21
SINPROSAN - SIND	0	DEPOSITO DE ESTORNO DE RIFAS	NF	0	07/07/2026	3.800,00	0,00
SINPROSAN		DEPOSITO DE DEVOLUÇÃO DA CONFECÇÃO DAS RIFAS JUNINAS.			NF	07/07/2026	3.800,00
Sub-Total							R\$ 3.800,00
SINPROSAN - SIND	000118	CHEQUE COMPENSADO	NF	0	20/07/2026	0,00	9.720,00
AUDICON		PG DE HONORARIO CONTABIL ANO 2026.			Recibo	17/07/2026	9.720,00
Sub-Total							R\$ 9.720,00
SINPROSAN - SIND	000119	CHEQUE SACADO	NF	0	22/07/2026	0,00	15.000,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE EDIÇÃO DE VIDEO.			Recibo	17/07/2026	30,00
PADARIA DO MESTRE		COMPRA DE PAES.			NF	17/07/2026	30,31
CLAUDIO CORREA		PG DE DESPAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X O DRAGÃO DO PLANALTO NO DIA 18/07 NO CAMPO DO CIPOAL TIME MASCULINO.			Recibo	17/07/2026	500,00
PAULO GAMA COSTA		PG DE DESPAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X O DRAGÃO DO PLANALTO NO DIA 18/07 NO CAMPO DO CIPOAL TIME FEMININO.			Recibo	17/07/2026	500,00
ANDREA NASCIMENTO		PG DE AUXILIO PARA DIRETORIA QUE ESTAVA EM REUNIÕES NOS DIAS 16 E 17 DAS 09:00 AS 17:00H.			Recibo	17/07/2026	600,00
MARCOS DA SILVA LOBATO		PG DE AUXILIO PARA DIRETORIA QUE ESTAVA EM REUNIÕES NOS DIAS 16 E 17 DAS 09:00 AS 17:00H.			Recibo	17/07/2026	600,00
PAULO GAMA COSTA		PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DE DEPARTAMENTO.			Recibo	17/07/2026	30,00
BOLO DO CERRADO		COMPRA DE BOLOS			NF	17/07/2026	69,00
JOÃO ALVES BARROS		PG DE LAVAGEM DO CARRO DO SINDICATO.			Recibo	18/07/2026	90,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO

/

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES				NF	18/07/2026	75,00
PADARIA DO MESTRE	COMPRA DE PAES.				NF	18/07/2026	26,62
J.R LIRA	COMPRA DE SACOS DE LIXO.				NF	19/07/2026	107,30
K.R DA SILVA TECNOGICO	PG DE SERVIÇO SUPORTE DE INFORMATICA.				NF	20/07/2026	331,77
TOCA CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVA EM ATENDIMENTO NO HORARIO EXTENDIDO.				NF	20/07/2026	80,00
PADARIA DO MESTRE	COMPRA DE PAES.				NF	20/07/2026	16,36
TOCA CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVA EM ATENDIMENTO NO HORARIO EXTENDIDO.				NF	21/07/2026	120,00
PADARIA DO MESTRE	COMPRA DE PAES.				NF	21/07/2026	27,32
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA.				NF	21/07/2026	215,00
PADARIA DO MESTRE	COMPRA DE PAES				NF	22/07/2026	17,44
TOCA CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVA EM ATENDIMENTO NO HORARIO EXTENDIDO.				NF	22/07/2026	140,00
BETO CAR	PG DE OINTURA DO PARA CHOQUE DIANTEIRO DA TRITON				Recibo	22/07/2026	400,00
ANDERSON PEREIRA NUNES	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DE DEPARTAMENTO.				Recibo	23/07/2026	30,00
PADARIA DO MESTRE	COMPRA DE PAES.				NF	23/07/2026	21,00
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVA EM ATENDIMENTO NO HORARIO EXTENDIDO.				NF	23/07/2026	80,00
PADARIA DO MESTRE	COMPRA DE PAES.				NF	24/07/2026	14,28
CASA FORTE COMERCIO	COMPRA DE TORNEIRA.				NF	24/07/2026	20,00
ALIANÇA COSMETICOS	COMPRA DE MATERIAL DE MASSAGEM.				NF	24/07/2026	110,00
PADARIA DO MESTRE	COMPRA DE PAES.				NF	24/07/2026	18,72
PURQUE VARIEDADES	COMPRA DE CAPA PARA O CELULAR DO SINDICATO.				Recibo	24/07/2026	20,00
TOCA CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVA EM ATENDIMENTO NO HORARIO EXTENDIDO.				NF	24/07/2026	80,00
J.R LIRA	COMPRA DE SACOS DE LIXOS.				NF	24/07/2026	105,85
CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVA EM ATENDIMENTO NO HORARIO EXTENDIDO.				NF	25/07/2026	75,00
J.R LIRA	COMPRA DE DESINFERTANTES				NF	27/07/2026	18,86
TOCA CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVA EM ATENDIMENTO NO HORARIO EXTENDIDO.				NF	27/07/2026	80,00
PADARIA DO MESTRE	COMPRA DE PAES.				NF	27/07/2026	18,86
TARGET COMUNICAÇÃO	PG DE ADESIVOS DO CARRO DO SINDICATO.				Recibo	27/07/2026	285,00
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.				NF	27/07/2026	201,94
PANIFICADOR DONA MARIA	COMPRA DE LANCHE				NF	28/07/2026	100,00
MINI BOX E CONSTRUÇÃO	COMPRA DE INTEREPITOR				Recibo	28/07/2026	7,50
TOCA CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVA EM ATENDIMENTO NO HORARIO EXTENDIDO.				NF	28/07/2026	100,00
GELO PEÇAS	COMPRA DE ESCOVA DE CARVÃO.				NF	28/07/2026	15,00
POSTO PETROMOÇÃO	COMPRA DE DIESEL S10				NF	28/07/2026	476,75
PADARIA DO MESTRE	COMPRA DE PAES.				NF	28/07/2026	16,83
AUTO POSTO JM	COMPRA DE GASOLINA PARA O BALNEARIO.				NF	28/07/2026	90,03
J.R LIRA	COMPRA DE PAPEL TOALHA.				NF	29/07/2026	65,40
MARCOS DA SILVA LOBATO	PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVA EM REUNIÕES NOS DIAS 28 E 29/2026.				Recibo	29/07/2026	300,00
INSTITUTO MAIA DE TERAPAIAS HOLISTICAS	COMPRA DE CREME MASSAGENS				NF	29/07/2026	337,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA				NF	29/07/2026	117,00
PANIFICADORA DONA MARIA	COMPRA DE LANCHE.				Recibo	29/07/2026	49,00
IGOR LIMA MAGALHÃES	PG DE SERVIÇO DE FILMAGEM E EDIÇÃO DE VIDEO				Recibo	29/07/2026	150,00
KAIKE BERINO DE FIGUEREDO	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SINDICATO NO MÊS DE JULHO/2026				Recibo	29/07/2026	2.107,30
JESSIVANIA M.M. BARROSOS	PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO QUE ESTAVA EM REUNIÕES NOS DIAS 28 E 29/2026.				Recibo	29/07/2026	360,00
FERNANDO CASTRO NASCIMENTO	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA FOLGA DOS CASEIROS NO MÊS DE JULHO.				Recibo	29/07/2026	900,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO

/

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
TOCA CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVA EM ATENDIMENTO NO HORARIO EXTENDIDO.			NF	29/07/2026	284,00
PADARIA DO MESTRE		COMPRA DE PAES.			NF	29/07/2026	15,05
BOLOS DO CERRADO		COMPRA DE BOLOS			NF	29/07/2026	76,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO QUE ESTAVA EM REUNIÕES NOS DIAS 28 E 29/2026.			Recibo	29/07/2026	360,00
RECEITA FEDERAL		PG DE RECOLHIMENTO DE PIS.			NF	30/07/2026	146,16
TORRES SANTANA MATERIAL DE CONSTRU.		COMPRA DE TELA ALAMBRADO E CANTON			NF	30/07/2026	174,00
CUCURUNÃ CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CIMENTO			Recibo	30/07/2026	20,00
PADARIA DO MESTRE		COMPRA DE LANCHE.			NF	30/07/2026	31,11
TOCA CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTAVA EM ATENDIMENTO NO HORARIO EXTENDIDO.			NF	30/07/2026	140,00
GERSON CARLOS ASSIS		PG DE 18 DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO SINDICATO NAS FÉRIAS DO FUNCIONARIO NIRLAELSON.			Recibo	30/07/2026	1.800,00
VANIELE DA SILVA ARAUJO		PG DE 04 DOMINGOS E 35 HORAS EXTRAS TRABALHADO NOS SABADOS, DOMINGOS E DIAS DA SEMANA MÊS JULHO NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO.			Recibo	30/07/2026	789,00
RAIMUNDO JORGE DO AMARAL		PG DE 04 DOMINGOS E 35 HORAS EXTRAS TRABALHADO NOS SABADOS, DOMINGOS E DIAS DA SEMANA MÊS JULHO NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO.			Recibo	30/07/2026	789,00
Sub-Total							R\$ 15.001,76
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	24/07/2026	0,00	1.727,08
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ENERGIA DA SEDE MÊS DE JULHO/2026.			NF	24/07/2026	1.727,08
Sub-Total							R\$ 1.727,08
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	24/07/2026	0,00	2.593,18
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ENERGIA DO BALNEARIO MÊS DE JULHO/2026			NF	24/07/2026	2.593,18
Sub-Total							R\$ 2.593,18
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	24/07/2026	0,00	14.700,00
ISAAC LISBOA		PG DE ASSESSORIA JURIDICA MÊS DE JULHO/2026			Recibo	24/07/2026	14.700,00
Sub-Total							R\$ 14.700,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	24/07/2026	0,00	73,66
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ENERGIA DO GINASIO MÊS JULHO/2026.			NF	24/07/2026	73,66
Sub-Total							R\$ 73,66
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	28/07/2026	56,51	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	28/07/2026	202.537,39	0,00
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED IN	NF	0	29/07/2026	0,00	13,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/07/2026	0,00	2.814,12
ROSILENE MAGALHAES		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA			Recibo	29/07/2026	2.814,12
Sub-Total							R\$ 2.814,12
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/07/2026	0,00	2.330,85
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO			Recibo	29/07/2026	2.330,85
Sub-Total							R\$ 2.330,85

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO

/

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/07/2026	0,00	1.499,43
RAIMUNDO JORGE DO AMARAL	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO				Recibo	29/07/2026	1.499,43
Sub-Total							R\$ 1.499,43
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/07/2026	0,00	1.941,97
JOAO PAULO SARMENTO CAETANO	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO				Recibo	29/07/2026	1.941,97
Sub-Total							R\$ 1.941,97
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	29/07/2026	0,00	850,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ZUMBA MÊS DE JULHO/2026				Recibo	29/07/2026	850,00
Sub-Total							R\$ 850,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/07/2026	0,00	1.941,97
TANIA MARA MARTINS SOUSA	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA				Recibo	29/07/2026	1.941,97
Sub-Total							R\$ 1.941,97
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED IN	NF	0	29/07/2026	0,00	13,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/07/2026	0,00	1.566,97
VANIELE DA SILVA ARAUJO	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA				Recibo	29/07/2026	1.566,97
Sub-Total							R\$ 1.566,97
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED IN	NF	0	29/07/2026	0,00	13,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/07/2026	0,00	2.343,18
GERSON CARLOS ASSIS	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	29/07/2026	2.343,18
Sub-Total							R\$ 2.343,18
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	29/07/2026	0,00	1.250,00
JAMILSON ARAUJO LIMA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA NO SINDICATO.				Recibo	29/07/2026	1.250,00
Sub-Total							R\$ 1.250,00
SINPROSAN - SIND	000120	CHEQUE SCADO	NF	0	29/07/2026	0,00	17.912,97
RAIMUNDO CARLOS	PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2026				Recibo	29/07/2026	5.382,00
JOELMA SERIQUE CASTRO	PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2026				Recibo	29/07/2026	4.619,00
RECEITA FEDERAL	PG DE INSS				NF	29/07/2026	6.384,61
MINISTERIO DO TRABALHO	PG DE FGTS				NF	29/07/2026	1.527,36
Sub-Total							R\$ 17.912,97
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	30/07/2026	39,28	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	30/07/2026	31,94	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	30/07/2026	31,94	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	30/07/2026	95,34	0,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO / / Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	30/07/2026	29,23	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	30/07/2026	26,75	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	31/07/2026	2.639,10	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	31/07/2026	38,13	0,00
TOTAIS:						209.401,23	148.663,61
SALDO:							60.737,62
SALDO ANTERIOR:							0,00
SALDO ANTERIOR:							0,00
SALDO ATUAL:							60.737,62