



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: AGOSTO / / Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	03/08/2026	0,00	2.280,00
MAURICIO GAMBOA DA SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO MÊS JULHO/2026.			Recibo	03/08/2026	2.280,00
Sub-Total							R\$ 2.280,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	03/08/2026	0,00	2.640,00
ROSINEIDE MARTINS LOBATO		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 66 MASSAGENS RELAXANTES PARA OS SERVIDORES MÊS JULHO.			Recibo	03/08/2026	2.640,00
Sub-Total							R\$ 2.640,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	03/08/2026	0,00	2.400,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICLOGO MÊS DE JULHO.			Recibo	03/08/2026	2.400,00
Sub-Total							R\$ 2.400,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	03/08/2026	0,00	1.100,00
FLAVIA ALESSANDRA ARAUJO SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA MÊS DE JULHO/2026.			Recibo	03/08/2026	1.100,00
Sub-Total							R\$ 1.100,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	03/08/2026	0,00	1.280,00
DEBORA VITA DA SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 32 MASSAGENS RELAXANTES PARA OS SERVIDORES MÊS DE JULHO/2026			Recibo	03/08/2026	1.280,00
Sub-Total							R\$ 1.280,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	03/08/2026	0,00	2.000,00
PAULO HENRIQUE		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICLOGO MÊS DE JULHO.			Recibo	03/08/2026	2.000,00
Sub-Total							R\$ 2.000,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	03/08/2026	0,00	2.200,00
ANDREW REIS		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 55 PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E PILATES SOLO PARA OS SERVIDORES MÊS DE JULHO.			Recibo	03/08/2026	2.200,00
Sub-Total							R\$ 2.200,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	03/08/2026	0,00	2.840,00
JOSIMAR DA SILVA E SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTO DE 71 MASSAGENS RELAXANTES PARA OS SOCIOS MÊS DE JULHO.			Recibo	03/08/2026	2.840,00
Sub-Total							R\$ 2.840,00
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED IN	NF	0	03/08/2026	0,00	13,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	03/08/2026	0,00	2.360,00
DAIANE SANTOS DE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE 59 MASSAGENS RELAXANTES PARA OS SOCIOS MÊS DE JULHO/2026			Recibo	03/08/2026	2.360,00

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / / Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor		N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total								R\$ 2.360,00
SINPROSAN - SIND		0	TAR TED IN	NF	0	03/08/2026	0,00	13,00
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TEV	NF	0	03/08/2026	0,00	1.400,00
FRANCISCA CLAUDIA C. MONTEIRO		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICLOGO MÊS DE JULHO.				Recibo	03/08/2026	1.400,00
Sub-Total								R\$ 1.400,00
SINPROSAN - SIND		0	ENVIO TED	NF	0	03/08/2026	0,00	3.900,00
LEANDRO DA SILVA BEZERRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO CLINICO GERAL MÊS DE JULHO.				Recibo	03/08/2026	3.900,00
Sub-Total								R\$ 3.900,00
SINPROSAN - SIND		0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	04/08/2026	75,62	0,00
SINPROSAN - SIND		000124	CHEQUE SACADO	NF	0	04/08/2026	0,00	10.000,00
MARLI CAKES		COMPRA DE BOLOS PARA SERVIRES NA ASSEMBLEIA.				Recibo	30/07/2026	600,00
ANTONIO EDMILSON		PG DE COMFEÇÃO DE 04 FAIXAS PARA MOVIMENTO DE GREVE.				Recibo	30/07/2026	400,00
GABRIEL DE JESUS		PG DE INTERPRETES DE LIBRAS NA ASSEMBLEIA.				Recibo	31/07/2026	600,00
TOCA CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÕES PARA DIRETORIA E FUNCIONARIOS QUE ESTÃO EM HORARIO EXTENDIDO.				NF	31/07/2026	160,00
CASA DA AGUA		COMPRA DE CAIXAS DE AGUA.				NF	31/07/2026	270,00
IMPERIO DAS BRASAS		COMPRA DE FRASQUEIRAS				Recibo	31/07/2026	100,00
PLACHI & PLACHI		COMPRA DE GELO				Recibo	31/07/2026	108,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DA ASSEMBLEIA DO DIA 31/07				Recibo	31/07/2026	550,00
NIRLAELSON SILVA SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO ASSEMBLEIA.				Recibo	31/07/2026	150,00
REGOMIX		COMPRA DE SACOS DE LIXOS				NF	01/08/2026	166,75
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES PARA ASSEMBLEIA				NF	01/08/2026	3.995,46
SENDA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE FRANGO PARA MOVIMENTO.				NF	03/08/2026	213,00
ARIELA BORGES		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GREVE QUE ESTAVA A SERVIÇO.				Recibo	03/08/2026	100,00
MANOEL TARCIZO AGUIAR		COMPRA DE GARRAFAS PARA SUCO				NF	03/08/2026	910,00
CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA COMISSÃO DE GREVE E FUNCIONARIOS.				NF	03/08/2026	574,00
J.R LIRA		COMPRA DE FRUTAS				NF	03/08/2026	61,22
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA.				NF	03/08/2026	1.046,82
Sub-Total								R\$ 10.005,25
SINPROSAN - SIND		000123	CHEQUE SACADO	NF	0	05/08/2026	0,00	60.000,00
ALIANÇA COSMETICOS		COMPRA DE MATERIAL DE MASSAGENS				NF	03/08/2026	285,00
ELIANA PATROCINIO CRUZ		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GREVE.				Recibo	03/08/2026	200,00
JUVENAL FELIPE PEREIRA		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GREVE.				Recibo	03/08/2026	200,00
EBENÉZER DISTRIBUIDORA		PG DO ALUGUEL DE 400 CADEIRAS PARA MOVIMENTO DE GREVE NOS DIAS 31/07 E 04/08				Recibo	03/08/2026	1.200,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.				Recibo	03/08/2026	59,00
TOTAL PLASTICO		COMPRA DE GARRAFINHAS PARA SUCO				NF	03/08/2026	750,00
KENNEDY HORTIFRUT		COMPRA DE FRUTAS PARA O MOVIMENTO DE GREVE.				NF	03/08/2026	1.410,00
POLPAS BONTIVA		COMPRA DE POLPAS PARA SUCO				Recibo	03/08/2026	498,00
REGIANE AS DA CONCEIÇÃO		COMPRA DE 70 CAIXA DE AGUA PARA O MOVIMENTO DE GREVE.				NF	03/08/2026	1.750,00
POLPAS BONTIVA		COMPRA DE POLPAS PARA SUCO				Recibo	03/08/2026	600,00

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO

/

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JUVENAL FELIPE PEREIRA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDO DE GREVE.			Recibo	03/08/2026	200,00
PLACHI & PLACHI		COMPRA DE GELOS			Recibo	03/08/2026	135,00
JESSIVANIA M.M. BARROSOS		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDO DE GREVE.			Recibo	03/08/2026	200,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDO DE GREVE.			Recibo	03/08/2026	200,00
NAYARA SANTOS		PG DE AUXILIO TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DE GREVE DO INTERIOR.			Recibo	03/08/2026	350,00
PAULO GAMA COSTA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDO DE GREVE.			Recibo	03/08/2026	200,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	03/08/2026	188,77
ISABELLA NASCIMENTO DA SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO MOVIMENTO DE GREVE.			Recibo	04/08/2026	150,00
PLACHI & PLACHI		COMPRA DE GELOS			Recibo	04/08/2026	233,00
NADIA MIRANDA ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO MOVIMENTO DE GREVE NOS DIAS 03 E 04/8			Recibo	04/08/2026	300,00
LAZARO S. DOS REIS		PG DE AJUDA PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA PARTICIPAR DO MOVIMENTO DE GREVE.			Recibo	04/08/2026	650,00
ALBANIRA MOTA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO MOVIMENTO DE GREVE.			Recibo	04/08/2026	100,00
ARIELA BORGES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO MOVIMENTO DE GREVE.			Recibo	04/08/2026	100,00
EMERSON FRED FERREIRA COSTA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO MOVIMENTO DE GREVE.			Recibo	04/08/2026	150,00
ANDERSON PEREIRA NUNES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO MOVIMENTO DE GREVE.			Recibo	04/08/2026	100,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO MOVIMENTO DE GREVE NOS DIAS 03 E 04/8			Recibo	04/08/2026	300,00
J.R LIRA		COMPRA DE LENÇO DE PAPEL			NF	04/08/2026	25,00
FELIPE BENTES DO REGO		COMPRA DE FOGOS.			Recibo	04/08/2026	240,00
LOJA MILTON		COMPRA DE APITOS			Recibo	04/08/2026	55,00
JOSIMAR LORINI		COMPRA DE 1300 SALGADOS PARA DISTRIBUIR NO MOVIMENTO DE GREVE.			NF	04/08/2026	2.600,00
REGIANE AS DA CONCEIÇÃO		COMPRA DE 50 CAIXAS DE AGUA PARA O MOVIMENTO DE GREVE.			NF	04/08/2026	1.250,00
PIRACAIÁ RESTAURANTE		COMPRA DE 300 REFEIÇÕES PARA DISTRIBUIR NO MOVIMENTO DE GREVE.			Recibo	04/08/2026	4.500,00
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE 200 REFEIÇÕES PARA O MOVIMENTO DE GREVE.			Recibo	04/08/2026	3.000,00
ATACADAO		COMPRA DE REFRIGERANTES			NF	04/08/2026	3.550,00
MARILIA DE DIRCEU MORAES ALMEIDA		PG DE CONFEÇÃO DE 52 CAMISAS PARA COMISSÃO DO MOVIMENTO DE GREVE			NF	04/08/2026	1.976,00
REGIANE AS DA CONCEIÇÃO		COMPRA DE 100 CAIXAS DE AGUA.			NF	05/08/2026	2.500,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	05/08/2026	34,67
FARMACIA MAX		COMPRA DE REMEDIOS.			NF	05/08/2026	29,99
POSTO PETROMOÇÃO		COMPRA DE DIESEL S10			NF	05/08/2026	490,01
TOCA CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA.			NF	05/08/2026	100,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	05/08/2026	28,62
JHONY FERREIRA		COMPRA DE 2000 PICOLES.			NF	05/08/2026	2.200,00
PLACHI & PLACHI		COMPRA DE GELO			Recibo	05/08/2026	265,00
J.R LIRA		COMPRA DE FARDOS CAFÉ, AÇUCAR E DESCARTAVEL.			NF	05/08/2026	413,34
CASA DO GERCIEL		COMPRA DE 250 MARMITAS PARA DISTRIBUIR NA MOVIMENTO DE GREVE.			NF	05/08/2026	3.375,00
IVO DE MOURA		PG DE ALUGUEL DO SOM PARA O MOVIMENTO.			Recibo	05/08/2026	720,00
TOTAL PLASTICO		COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL			NF	05/08/2026	870,00
CASA DO GERCIEL		COMPRA DE 500 REFEIÇÕES PARA DISTRIBUIR NO MOVIMENTO DE GREVE DO DIA 04/08			Recibo	05/08/2026	7.500,00
JESSIVANIA M.M. BARROSOS		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GREVE.			Recibo	05/08/2026	200,00
ERIVELTON FERREIRA AS		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GREVE.			Recibo	05/08/2026	200,00
DAIANE BEZERRA		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GREVE.			Recibo	05/08/2026	100,00
LIDIA CRISTIANA ALVES		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GREVE.			Recibo	05/08/2026	200,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE SALGADOS			Recibo	05/08/2026	37,00
ARIELA BORGES		PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GREVE.			Recibo	05/08/2026	200,00

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO

/

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JORGE COUTINHO VASCONCELOS	PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GREVE.				Recibo	06/08/2026	200,00
ZENOBIO JARLSON MELO SERIQUE	PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GREVE.				Recibo	06/08/2026	200,00
HELOISA DA ROCHA SOUSA	PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GREVE.				Recibo	06/08/2026	200,00
TELMAELITA PICAÑO ROCHA	PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GREVE.				Recibo	06/08/2026	200,00
PAULO GAMA COSTA	PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GREVE.				Recibo	06/08/2026	200,00
GERSON CARLOS ASSIS	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO MOVIMENTO DE GREVE NOS DIAS 04 E 05/8.				Recibo	06/08/2026	300,00
RAIMUNDO NONATO P	PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GREVE.				Recibo	06/08/2026	200,00
EVANDRO JOSE BRANCHES.	PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GREVE.				Recibo	06/08/2026	200,00
DAIANE BEZERRA	PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GREVE.				Recibo	06/08/2026	200,00
ELIANA PATROCINIO CRUZ	PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GREVE.				Recibo	06/08/2026	200,00
JEFFERSON SANTOS	PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GREVE.				Recibo	06/08/2026	200,00
JUVENAL FELIPE PEREIRA	PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GREVE.				Recibo	06/08/2026	200,00
LIDIA CRISTIANY ASSUNÇÃO	PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GREVE.				Recibo	06/08/2026	200,00
CLEISE SOCORRO PINTO LEITE	PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GREVE.				Recibo	06/08/2026	200,00
KRIATIVA	PG DE CONFEÇÃO DE 03 CAMISAS EXTRAS DA COMISSÃO DE GREVE.				NF	06/08/2026	130,00
HELOISA DA ROCHA SOUSA	PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GREVE.				Recibo	06/08/2026	200,00
JOSIMAR LORINI	COMPRA DE 1500 SALGADOS PARA DISTRIBUIR NO MOVIMENTO DE GREVE.				NF	06/08/2026	3.000,00
JAIR RICELLY OLIVEIRA SILVA	PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GREVE.				Recibo	06/08/2026	200,00
SUPERMECADO COMERCIAL	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.				NF	06/08/2026	135,00
TOCA CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES PARA COMISSÃO DE GREVE.				NF	06/08/2026	260,00
MEGA SOM	COMPRA DE DRIVET PARA SOM				Recibo	06/08/2026	200,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA GALÃO DE AGUA.				Recibo	06/08/2026	78,00
JORGE COUTINHO VASCONCELOS	PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GREVE.				Recibo	06/08/2026	400,00
AÇAÍ BELA VISTA	COMPRA DE FRUTAS				Recibo	07/08/2026	45,00
J.R LIRA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.				NF	07/08/2026	68,46
J.R LIRA	COMPRA DE 10 PACOTES DE CAFÉ.				NF	07/08/2026	124,50
SENDAS DISTRIBUIDORA	COMPRA DE REFRIGERANTES				NF	07/08/2026	3.550,00
INGRID M SILVA DUARTE	G DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA				Recibo	07/08/2026	100,00
TOTAL PLASTICO	COMPRA DE ISOPOR E SACOS DE LIXO				NF	07/08/2026	480,00
PANIFICADORA PAO NOSSO	COMPRA DE PAES.				NF	07/08/2026	18,53
YURI RONNY BENTO	G DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA				Recibo	07/08/2026	150,00
EMERSON FRED FERREIRA COSTA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA				Recibo	07/08/2026	200,00
PLACHI &PLACHI	COMPRA DE GELOS				Recibo	07/08/2026	296,00
SENDAS DISTRIBUIDORA	COMPRA DE CHA LEÃO MATE				NF	07/08/2026	21,57
PANIFICADORA HELEM	COMPRA DE PAES.				NF	08/08/2026	24,37
MARCUS VINICIUS	COMPRA DE 10 SACAS DE GELO				Recibo	10/08/2026	250,00

Sub-Total **R\$ 59.999,83**

SINPROSAN - SIND	0	TAR TED IN	NF	0	06/08/2026	0,00	13,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	06/08/2026	0,00	975,00
LUCAS MONTIEL MARTINS	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO MÊS DE JULHO.				Recibo	06/08/2026	975,00

Sub-Total **R\$ 975,00**

SINPROSAN - SIND	0	TAR TED IN	NF	0	06/08/2026	0,00	13,00
------------------	---	------------	----	---	------------	------	-------

sexta-feira, 25 de setembro de 2026

Registro N.: 155

Página 4 de 11

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / / Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	06/08/2026	0,00	10.276,28
SINPROSAN	PG DE FUNDO DE GREVE MÊS DE JULHO				Recibo	06/08/2026	10.276,28
Sub-Total							R\$ 10.276,28
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	06/08/2026	0,00	1.300,00
GENARIO ELIAS DA SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO MÊS DE JULHO.				Recibo	06/08/2026	1.300,00
Sub-Total							R\$ 1.300,00
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED IN	NF	0	06/08/2026	0,00	13,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	06/08/2026	0,00	2.060,00
CLEICE DA COSTA CARDOSO	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA MÊS DE JULHO.				Recibo	06/08/2026	2.060,00
Sub-Total							R\$ 2.060,00
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED IN	NF	0	06/08/2026	0,00	13,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	06/08/2026	0,00	1.600,00
EVELLY MARIA CRUZ FIGUEIRA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICLOGO MÊS DE JULHO.				Recibo	06/08/2026	1.600,00
Sub-Total							R\$ 1.600,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	07/08/2026	0,00	14.700,00
ISAAC LISBOA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA JURIDICA MÊS DE AGOSTO.				Recibo	07/08/2026	14.700,00
Sub-Total							R\$ 14.700,00
SINPROSAN - SIND	000121	CHEQUE SACADO	NF	0	10/08/2026	0,00	16.210,00
AZULÃO	PG DE SERVIÇO DE 01 ESGOTA DE FOSSA				NF	29/07/2026	580,00
MARILIA DE DIRCEU MORAES ALMEIDA	PG DE CONFEÇÃO DE 100 CAMISAS DA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE.				NF	31/07/2026	3.500,00
PADARIA DO MESTRE	COMPRA DE PAES.				NF	01/08/2026	25,00
PAULO GAMA COSTA	PG DE UMA AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE MÊS DE AGOSTO (TIME FEMININO)				Recibo	03/08/2026	300,00
IDEAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE CABOS, TOMADAS E PLUGS				NF	03/08/2026	156,00
PANIFICADORA PAO NOSSO	COMPRA DE PAES.				NF	03/08/2026	15,25
MARCELO DOUGLAS	PG DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR DA SALA DO RIVELINO.				Recibo	03/08/2026	120,00
FLAVIA ALESSANDRA ARAUJO SILVA	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA				Recibo	03/08/2026	600,00
CLAUDIO CORREA	PG DE UMA AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE MÊS DE AGOSTO (TIME MASCULINO)				Recibo	03/08/2026	300,00
CLAUDIO CORREA	PG DE LAVAGENS DE CLETE E INSUMOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO. TIME MASCULINO.				Recibo	03/08/2026	440,00
PAULO GAMA COSTA	PG DE LAVAGENS DE CLETE E INSUMOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO. TIME FEMININO.				Recibo	03/08/2026	440,00
STARLINK BRAZIL SERVIÇO	PG DE INTERNET DO BALNEARIO.				NF	03/08/2026	249,00
CLAUDIO CORREA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE.				Recibo	03/08/2026	30,00
GERSON CARLOS ASSIS	PG DE SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO CLEILSON QUE ESTAVA DE LUTO.				Recibo	05/08/2026	150,00
JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA	PG DE ASSESSORIA DE SEGURANÇA E O CADASTRO E ENVIO DOS EVENTOS JUNTO AO E-SOCIAL.				Recibo	06/08/2026	250,00
ARENA SPORT SHOW	PG DE ALUGUEL DA QUADRA DE ESPORTE PARA OS JOGOS DOS TIMES MASCULINO E FEMININO				NF	06/08/2026	1.200,00
LINDOMAR MIRANDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA (LOGISTICA)				Recibo	07/08/2026	250,00
VIVO	PG DE CONTAS DOS TELEFONES VIVO				NF	07/08/2026	189,95
ISIS NASCIMENTO DA SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA (LOGISTICA)				Recibo	07/08/2026	250,00

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / / Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM	PG DE IMPOSTO DE NOTA				NF	07/08/2026	11,23
AMOZONET	PG DE INTERNET DO BALNEARIO.				NF	07/08/2026	149,99
MOV INTERNET	PG DE INTERNET DA SEDE.				NF	07/08/2026	167,00
TOCA CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES PARA COMISSÃO DE GREVE.				NF	07/08/2026	540,00
GABRIEL DE JESUS	PG DE INTERPRETES DE LIBRAS NOS EVENTOS DOS DIAS 03,05,07,10 E 11/08				Recibo	07/08/2026	2.500,00
ISABELLA NASCIMENTO DA SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA (LOGISTICA)				Recibo	07/08/2026	250,00
NADIR MONTEIRO ROCHA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA (LOGISTICA)				Recibo	07/08/2026	250,00
WSP SERVIÇO	PG DE INTERNET DA SEDE.				NF	07/08/2026	299,90
CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES.				NF	08/08/2026	83,00
ANDREI ALAN BENTO BORGES	COMPRA DE APITOS PARA MANIFESTAÇÃO DE GREVE.				Recibo	08/08/2026	170,00
EBENEZER REIS DE LIMA	PG DO ALUGUEL DE 600 CADEIRAS PARA MANIFESTÃO NOS DIAS 05 E 07/08.				Recibo	08/08/2026	900,00
PAULO GAMA COSTA	PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X AMERICA NO DIA 15/08 NO CAMPO DO AMERICA TIME FEMININO.				Recibo	11/08/2026	500,00
CLAUDIO CORREA	PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X AMERICA NO DIA 15/08 NO CAMPO DO AMERICA TIME MASCULINO.				Recibo	11/08/2026	500,00
LOJA DO CARTUCHO	COMPRA DE PAPEL 04 REPORT				NF	11/08/2026	250,00
GRAFICA BRASIL	PG DE CONFEÇÃO DE 10 BLOCOS DE RECIBOS PERSONALIZADOS.				Recibo	12/08/2026	600,00

Sub-Total R\$ 16.216,32

SINPROSAN - SIND	0	DEPOSITO DE DEVOLUÇÃO PARA O FUNDO DE GREVE	NF	0	11/08/2026	70.000,00	0,00
SINPROSAN - SIND	000122	CHEQUE SACADO	NF	0	12/08/2026	0,00	20.000,00
PLACHI & PLACHI	COMPRA DE GELOS				Recibo	11/08/2026	135,00
CEZAR AUGUSTO	COMPRA DE BANANAS PARA O LANCHE DO MOVIMENTO DE GREVE				Recibo	11/08/2026	200,00
FERNANDO DO N VIANA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO MOVIMENTO DE GREVE.				Recibo	11/08/2026	150,00
MARCIA JAQUELINE DA S	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO MOVIMENTO DE GREVE.				Recibo	11/08/2026	150,00
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE TRINTA REFEIÇÕES PARA A COMISSÃO DO MOVIMENTO DE GREVE				Recibo	11/08/2026	450,00
G.F. PATROCINIO SERVIÇOS	COMPRA DE ALIMENTAÇÃO.				Recibo	11/08/2026	320,00
PLACHI & PLACHI	COMPRA DE GELOS				Recibo	12/08/2026	570,00
REGIANE AS DA CONCEIÇÃO	COMPRA DE 100 CAIXAS DE AGUA PARA O MOVIMENTO.				NF	12/08/2026	2.500,00
ATACADAO	COMPRA DE REFRIGERANTES E PRODUTOS ALIMENTICIOS.				NF	12/08/2026	4.371,20
MERCANTIL 2000	COMPRA DE LENÇO DE PAPEL				NF	12/08/2026	13,30
UNIFORMES E ESTAMPARIA	PG DE CONFEÇÃO DE 300 CAMISAS PARA O MOVIMENTO DE GREVE.				Recibo	12/08/2026	8.100,00
J.R LIRA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.				NF	12/08/2026	117,32
MERCANTIL ANGELO	COMPRA DE QUEIJOS				NF	12/08/2026	21,47
W.DOS SANTOS	COMPRA DE VELAS E ISQUEIROS				NF	12/08/2026	121,80
INGRID M SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO MOVIMENTO DE GREVE.				Recibo	12/08/2026	150,00
ANTONIO EDMILSON DA SILVA	PG DE CONFEÇÃO DE 03 FAIXAS PARA O MOVIMENTO DE GREVE.				Recibo	12/08/2026	300,00
EMERSON FRED FERREIRA COSTA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO MOVIMENTO DE GREVE.				Recibo	12/08/2026	250,00
ALBANIRA LOPES DA SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO MOVIMENTO DE GREVE.				Recibo	12/08/2026	150,00
MARIA CLEANE CASTRO	PG DE CONFEÇÃO DE 1000 SALGADOS PARA DISTRIBUIR NO MOVIMENTO DE GREVE NA PREFEITURA.				Recibo	12/08/2026	1.500,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE LANCHE.				Recibo	12/08/2026	80,00
MARCELO DOUGLAS	PG DE VISITA TECNICA PARA CONCERTA A CENTRAL DE AR				Recibo	14/08/2026	50,00
ERIVELTON FERREIRA AS	PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE GREVE QUE ESTAVA A SERVIÇO.				Recibo	14/08/2026	300,00

Sub-Total R\$ 20.000,09

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO

/

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	000125	CHEQUE SACADO	NF	0	13/08/2026	0,00	30.000,00
ALBANIRA MOTA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO MOVIMENTO DE GREVE.				Recibo	11/08/2026	100,00
EDIVALDO M DE SOUSA	PG DE CONFEÇÃO DE 200 CENTOS DE SALGADOS PARA DISTRIBUIR NO MOVIMENTO DE GREVE.				Recibo	11/08/2026	8.000,00
GERSON CARLOS ASSIS	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO MOVIMENTO DE GREVE.				Recibo	11/08/2026	150,00
VIVALDO SOUSA SANTOS	PG DE FRETE DO ONIBUS PARA LEVAR OS SERVIDORES DA MATRIZ PARA SEDE DO SINDICATO IDA E VOLTA				Recibo	11/08/2026	500,00
IGOR LIMA MAGALHÃES	PG DE TRANSMISSÃO DAS ASSEMBLEIAS NOS DIAS 04,10 E 11/08				Recibo	11/08/2026	1.200,00
ISABELLA NASCIMENTO DA SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO MOVIMENTO DE GREVE.				Recibo	11/08/2026	150,00
MAURICIO GAMBOA DA SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO MOVIMENTO DE GREVE.				Recibo	11/08/2026	100,00
INNOVA TEC	PG DE RECARGA DE TONNER				Recibo	11/08/2026	100,00
PONTO DA COPIA	PG DE ENCARDENAÇÃO				Recibo	11/08/2026	15,00
MARILIA DE DIRCEU MORAES ALMEIDA	PG DE CONFEÇÃO DE 700 CAMISAS DO MOVIMENTO DE GREVE.				NF	11/08/2026	18.900,00
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE 47 REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DO LAGO GRANDE.				Recibo	11/08/2026	793,00
Sub-Total							R\$ 30.008,00

SINPROSAN - SIND	000126	CHEQUE SACADO	NF	0	17/08/2026	0,00	15.000,00
JOELMA SERIQUE CASTRO	PG DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA O MOVIMENTO GREVISTA.				Recibo	12/08/2026	200,00
IMPERIO CHURRASCARIA	COMPRA DE 34 REFEIÇÕES PARA SERVIR NO MOVIMENTO GREVISTA.				Recibo	12/08/2026	578,00
ANDREI ALAN BENTO BORGES	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO MOVIMENTO GREVISTA.				Recibo	14/08/2026	500,00
TANIA MARA MARTINS SOUSA	PG DE GRATIFICAÇÃO PARA FUNCIONARIA QUE TRABALHOU FORA DO HORARIO EXPEDIENTE MOVIMENTO DE GREVE.				Recibo	14/08/2026	400,00
GERSON CARLOS ASSIS	PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 16/08/2026.				Recibo	16/08/2026	150,00
CLEDSON NASCIMENTO COSTA	PG DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETTRICA DA BOMBA.				Recibo	16/08/2026	150,00
J.R LIRA	COMPRA DE ISQUEIROS.				NF	17/08/2026	9,18
J.R LIRA	COMPRA DE LEITE.				NF	17/08/2026	12,70
TOCA CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA.				NF	17/08/2026	60,00
AUTO POSTO SÃO JOAO	COMPRA DE GASOLINA.				NF	17/08/2026	100,00
D. W.LIMA AGUIAR	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO.				NF	17/08/2026	94,00
M.A.CANTO	COMPRA PEÇA ELETTRICA				NF	17/08/2026	30,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA				NF	17/08/2026	117,00
BOLOS DO CERRADO	COMPRA DE BOLOS.				NF	17/08/2026	67,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.				NF	17/08/2026	18,18
CIPRIANO JOVITA DE MATOS	PG DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DO BALNEARIO.				Recibo	17/08/2026	250,00
TAPAJOS GRAFICA	PG DE CONFEÇÃO DE PLANFLETOS PARA O MOVIMENTO DE GREVE.				Recibo	17/08/2026	900,00
ALIANCA COSMETICO	COMPRA DE MATERIAL PRA SALA DE MASSAGENS.				NF	17/08/2026	275,00
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA.				NF	18/08/2026	1.281,21
CANTINHO DA MERENDA	COMPRA DE SALGADOS				Recibo	18/08/2026	30,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO.				Recibo	18/08/2026	307,00
TOCA CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA E FUNCIONARIOS EM HORARIO EXTENDIDO.				NF	18/08/2026	140,00
JAMILLE DE ARAUJO MATOS	PG DE 04 ATENDIMENTOS COM A NUTRICIONISTA PARA OS SOCIOS.				Recibo	18/08/2026	400,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.				NF	18/08/2026	33,38
TOTAL CONSTRUÇÃO	PG DE COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA.				Recibo	18/08/2026	64,00
MERCANTIL NOSSO LAR	COMPRA DE VASSSOURAS E ANCINHO.				NF	18/08/2026	177,99
DIA A DIA FESTA	COMPRA DE RODOS.				NF	19/08/2026	27,96
JOÃO ALVES BARROS	PG DE LAVAGEM DO CARRO DO SINDICATO.				Recibo	19/08/2026	100,00

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO

/

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
TOCA CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA.				NF	19/08/2026	80,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.				NF	19/08/2026	15,12
LINDOMAR MIRANDA	PG DE LAVAGENS DAS TOALHAS E CORTINAS.				Recibo	19/08/2026	70,00
MARIA DA CONCEIÇÃO	PG DE AUXILIO DE TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO FUNDEB.				Recibo	19/08/2026	30,00
UOL	PG DE BOLETO				NF	19/08/2026	128,90
DIGICOPY	PG DE ENCARDENAÇÃO.				Recibo	19/08/2026	6,00
MERCANTIL ANGELO	COMPRA DE REFRIGERANTES.				NF	19/08/2026	7,98
PADARIA DO MESTRE	COMPRA DE PAES.				NF	20/08/2026	34,59
TOCA CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA E FUNCIONARIOS EM HORARIO EXTENDIDO.				Recibo	20/08/2026	100,00
CANTINHO DA MERENDA	COMPRA DE SALGADOS				Recibo	20/08/2026	24,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRO DE BOLOS				Recibo	20/08/2026	27,00
CLAUDIO CORREA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DE PARTAMENTO DE ESPORTE.				Recibo	20/08/2026	30,00
CLAUDIO CORREA	PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DESAFIO DOS 50TÃO DO SINPROSAN NO DIA 22/08/2026 TIME MASCULINO.				Recibo	20/08/2026	500,00
CANTINHO DA MERENDA	COMPRA DE SALGADOS.				Recibo	20/08/2026	18,00
INSTITUTO MAIA DE TERAPAIAS HOLISTICAS	COMPRA DE GEL PARA MASSAGENS				Recibo	20/08/2026	60,00
MAIS ESPORT	COMPRA DE KITES DE MEIÃO E BOLA SOCIETY PARA O TIME DO 50TÃO.				NF	21/08/2026	587,00
TOCA CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA E FUNCIONARIOS EM HORARIO EXTENDIDO.				NF	21/08/2026	160,00
MARIA CONCEIÇÃO LEITE	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO DO FUNDEB QUE ESTAVA EM REUNIÕES NOS DIAS 20 E 21/08				Recibo	21/08/2026	60,00
CIPRIANO JOVITA DE MATOS	PG DE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS DO SISTEMA ENERGIA E PEÇA DA BOMBA DO BALNEARIO.				Recibo	22/08/2026	230,00
PADARIA DO MESTRE	COMPRA DE PAES.				NF	22/08/2026	35,76
FRUTARIA DAVI	COMPRA DE UMA CUBA DE OVOS				NF	22/08/2026	18,00
PAULO GAMA COSTA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO.				Recibo	24/08/2026	30,00
CLAUDIO CORREA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO.				Recibo	24/08/2026	30,00
BOMBEIRO	PG DE TAXA DE LICENÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO GINASIO				NF	24/08/2026	360,72
TOCA CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA E FUNCIONARIOS EM HORARIO EXTENDIDO.				NF	24/08/2026	120,00
PANIFICADORA PAO NOSSO	COMPRA DE PAES.				NF	24/08/2026	15,37
PANIFICADORA MASSAMIX	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.				NF	24/08/2026	195,65
TOCA CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA E FUNCIONARIOS EM HORARIO EXTENDIDO.				NF	25/08/2026	120,00
JOSIMAR LORINI	COMPRA DE 200 SALGADOS PARA REUNIÃO DOS GESTORES.				NF	25/08/2026	400,00
POSTO PETROMOÇÃO	COMPRA DE DIESEL S10				NF	25/08/2026	418,36
IVANILDO VIEIRA DE OLIVEIRA	COMPRA DE SACA DE GELO.				Recibo	25/08/2026	35,00
PANIFICADORA BOM PAO	COMPRA DE PAES.				NF	25/08/2026	43,15
PAULO GAMA COSTA	PG DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO DEPARTAMENTO.				Recibo	25/08/2026	30,00
PAULO GAMA COSTA	PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X JUVENTOS NO DIA 25/08 TIME FEMININO				Recibo	25/08/2026	500,00
SAMED COMERCIO	COMPRA DE PAPEL PARA MACA DOS MASSAGISTAS.				NF	26/08/2026	180,00
TOCA CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA E FUNCIONARIOS EM HORARIO EXTENDIDO.				NF	26/08/2026	120,00
FARMACIA PRIMAVERA	COMPRA DE KIT MEDICO.				NF	26/08/2026	151,00
CANTINHO DA MERENDA	COMPRA DE SALGADOS				Recibo	26/08/2026	36,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE BOLO				Recibo	26/08/2026	14,00
TOCA CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA E FUNCIONARIOS EM HORARIO EXTENDIDO.				NF	27/08/2026	80,00
RAIMUNDO CARLOS	PG DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS MEMBROS DA DIRETORIA.				Recibo	27/08/2026	100,00
MARCOS DA SILVA LOBATO	PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVA EM REUNIÃO.				Recibo	27/08/2026	100,00
ANDREA NASCIMENTO	PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVA EM REUNIÃO.				Recibo	27/08/2026	100,00
ROBIANA DO AMARAL ARAUJO	PG DE AUXILIO PARA MEMBRO DA DIRETORIA QUE ESTAVA EM REUNIÃO.				Recibo	27/08/2026	100,00

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / / Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
J.R LIRA		COMPRA DE FRUTAS.			NF	27/08/2026	105,52
ALIANÇA COSMETICOS		COMPRA DE MATERIAL PARA SALA DE MASSAGEM			NF	27/08/2026	115,00
PANIFICADORA PAO NOSSO		COMPRA DE PAES.			NF	27/08/2026	18,18
FARMACIA PRIMAVERA		COMPRA DE REMEDIOS.			NF	27/08/2026	91,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS			NF	28/08/2026	317,82
KAIKE BERINO DE FIGUEREDO		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SINDICATO NO MÊS DE AGOSTO/2026.			Recibo	28/08/2026	2.107,30
MARCIO PEREIRA DA SILVA		PG DE AJUDA DE CUSTO PARA ESCOLA FREI FABIANO.			Recibo	28/08/2026	100,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	28/08/2026	28,40
TOCA CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÃO PARA DIRETORIA E FUNCIONARIOS EM HORARIO EXTENDIDO.			NF	28/08/2026	140,00
Sub-Total							R\$ 14.997,43
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	21/08/2026	0,00	14.700,00
ISAAC LISBOA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA JURIDICA NO MÊS DE SETEMBRO (OBS. ADIANTAMENTO)			Recibo	21/08/2026	14.700,00
Sub-Total							R\$ 14.700,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	27/08/2026	0,00	147,54
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ENERGIA DO GINASIO MÊS DE AGOSTO.			NF	27/08/2026	147,54
Sub-Total							R\$ 147,54
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	27/08/2026	0,00	2.126,37
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ENERGIA DO BALNEARIO MÊS DE AGOSTO.			NF	27/08/2026	2.126,37
Sub-Total							R\$ 2.126,37
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	27/08/2026	0,00	4.061,12
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ENERGIA DA SEDE MÊS DE AGOSTO.			NF	27/08/2026	4.061,12
Sub-Total							R\$ 4.061,12
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	27/08/2026	204.362,87	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	27/08/2026	72,98	0,00
SINPROSAN - SIND	000127	SAQUE DE CHEQUE	NF	0	28/08/2026	0,00	17.753,74
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DE FGTS			NF	28/08/2026	1.500,66
RAIMUNDO CARLOS DE ASSIS		PG DE GARTIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN MÊS DE AGOSTO.			Recibo	28/08/2026	5.382,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE GARTIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN MÊS DE AGOSTO.			Recibo	28/08/2026	4.619,00
RECEITA FEDERAL		PG DE INSS			NF	28/08/2026	6.252,08
Sub-Total							R\$ 17.753,74
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED IN	NF	0	28/08/2026	0,00	13,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/08/2026	0,00	1.250,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE IFORMATICA DO SINDICATO MÊS DE AGOSTO.			Recibo	28/08/2026	1.250,00
Sub-Total							R\$ 1.250,00
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED IN	NF	0	28/08/2026	0,00	13,00

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO

/

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	28/08/2026	26,75	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	28/08/2026	31,94	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/08/2026	0,00	1.566,97
VANIELE DA SILVA ARAUJO	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.				Recibo	28/08/2026	1.566,97
						Sub-Total	R\$ 1.566,97
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	28/08/2026	39,28	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/08/2026	0,00	1.941,97
JOAO PAULO SARMENTO CAETANO	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	28/08/2026	1.941,97
						Sub-Total	R\$ 1.941,97
SINPROSAN - SIND	0	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS COM A GREVE	NF	0	28/08/2026	57.688,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	28/08/2026	95,34	0,00
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED IN	NF	0	28/08/2026	0,00	13,00
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED IN	NF	0	28/08/2026	0,00	13,00
SINPROSAN - SIND	0	TAR TED IN	NF	0	28/08/2026	0,00	13,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/08/2026	0,00	2.596,89
GERSON CARLOS ASSIS	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO				Recibo	28/08/2026	2.596,89
						Sub-Total	R\$ 2.596,89
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/08/2026	0,00	850,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ZUMBA NO MÊS DE AGOSTO.				Recibo	28/08/2026	850,00
						Sub-Total	R\$ 850,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/08/2026	0,00	1.499,43
RAIMUNDO JORGE DO AMARAL	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	28/08/2026	1.499,43
						Sub-Total	R\$ 1.499,43
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/08/2026	0,00	5.543,07
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA	PG DE SALARIO E FÉRIAS				Recibo	28/08/2026	5.543,07
						Sub-Total	R\$ 5.543,07
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/08/2026	0,00	1.941,97
TANIA MARA MARTINS SOUSA	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.				Recibo	28/08/2026	1.941,97
						Sub-Total	R\$ 1.941,97
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	28/08/2026	0,00	2.814,12
ROSILENE MAGALHAES	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.				Recibo	28/08/2026	2.814,12
						Sub-Total	R\$ 2.814,12

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / / Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	28/08/2026	0,00	2.355,70
NIRLAELSON SILVA SOUSA	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO.				Recibo	28/08/2026	2.355,70
Sub-Total							R\$ 2.355,70
SINPROSAN - SIND	000128	SAQUE DE CHEQUE	NF	0	31/08/2026	0,00	4.500,00
BOLOS DO CERRADO	COMPRA DE LANCHE.				NF	28/08/2026	76,00
CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES				NF	29/08/2026	75,00
DEMON HENRIQUE	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO.				Recibo	30/08/2026	150,00
FERNANDO CASTRO NASCIMENTO	PG DE SERVIÇO PRESTADO NAS FOLGAS (SEGUNDAS FEIRAS) DOS CASEIROS DO BALNEARIO NOS DIAS 03,10,17,24 E 31/08 DIA E NOITE.				Recibo	31/08/2026	1.500,00
VANIELE DA SILVA ARAUJO	PG DE FOLGAS E HORAS EXTRAS DO FUNCIONARIO DO BALNEARIO MÊS DE AGOSTO.				Recibo	31/08/2026	990,00
RAIMUNDO JORGE DO AMARAL	PG DE FOLGAS E HORAS EXTRAS DO FUNCIONARIO DO BALNEARIO MÊS DE AGOSTO.				Recibo	31/08/2026	990,00
TOTAL PLASTICO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA				NF	31/08/2026	601,50
TOCA CHURRASCARIA	COMPRA DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA E FUNCIONARIO EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.				NF	31/08/2026	120,00
Sub-Total							R\$ 4.502,50
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	31/08/2026	38,13	0,00
					TOTAIS:	332.430,91	272.313,17
					SALDO:		60.117,74
					SALDO ANTERIOR:		0,00
					SALDO ANTERIOR:		0,00
					SALDO ATUAL:		60.117,74