



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: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	01/08/2022	0,00	26,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM	PG DE DAM				NF	01/08/2022	26,43
Sub-Total							R\$ 26,43
SINPROSAN - SIND	901463	CHEQUE SACADO	NF	0	01/08/2022	0,00	12.120,00
TADEU CUNHA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO MUSICO NO BALNEARIO.				Recibo	31/07/2022	400,00
POSTO PETROMOCO	COMPRA DE DIESEL S10 PRA CAMINHONETE.				NF	01/08/2022	500,05
DIGICOPY	PG DE ENCARDENAÇÃO.				NF	01/08/2022	4,00
RESTAURANTE HELLEN	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO E DIRETORIA QUE ESTAVA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.				NF	01/08/2022	25,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAIS DE LIXA, THINNER, PARAFUSOS.				Recibo	01/08/2022	112,00
MAQSAN MOTO	COMPRA DE CHAVES.				NF	01/08/2022	38,00
D W LIMA AGUIAR	COMPRA DE ELÁSTICOS COLORIDOS.				NF	01/08/2022	12,90
PANIFACADORA HELLEN	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO E DIRETORIA QUE ESTAVA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.				NF	01/08/2022	67,00
CR SUPERMECADO	COMPRA DE PANO DE CHÃO.				NF	01/08/2022	11,98
PONTO DAS CHAVES	PG DE COPIA DAS CHAVES.				Recibo	01/08/2022	14,00
FERRY BOAT	COMPRA DE REFEIÇÃO PRO PROFESSOR JEFFERSON.				Recibo	01/08/2022	45,00
FERRY BOAT	PG DE PASSAGEM PRO JEFFERSON STM X ORIXIMINÁ.				Recibo	01/08/2022	300,00
TARIFA DE EMBARQUE	PG DE CHECK-IN DE EMBARQUE.				NF	01/08/2022	5,00
SUPERCOMAM	COMPRA DE PEÇAS PRA MAQUINA STIHLDO BALNEARIO DO SINDICATO.				NF	01/08/2022	232,00
C & D MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA	COMPRA DE UM BEBEDOURO ESMALTEC				NF	02/08/2022	950,00
RESTAURANTE RUKA LEGAL	COMPRA DE ALIMENTOS PRO PROFESSOR JEFFERSON				Recibo	02/08/2022	132,43
NAGEVAÇÃO MOÇADA	PG DE PASSAGEM DE BARCO PRO JEFFERSON PARTICIPAR DE EVENTO NA CIDADE DE ORIXIMINÁ				Recibo	02/08/2022	290,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PG DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O PROFESSOR JEFFERSON.				Recibo	02/08/2022	130,00
POUSADA BRASIL	PG DE UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM PRO PROFESSOR JEFFERSON QUE ESTAVA PARTICIPANDO DE UMA REUNIÃO SOBRE A CRIAÇÃO DA FEDERAÇÃO OESTE DO PARÁ NO DIA 02/08 NO MUNICIPIO DE ORIXIMINÁ.				Recibo	02/08/2022	100,00
ALBERT FARIAS DOS SANTOS	PG DELAVAGNS DE COLETES E INSUMOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO.				Recibo	02/08/2022	450,00
ROLA BOLA ARENA	PG DE ALUGUEL NO ROLA BOLA MÊS DE AGOSTO.				Recibo	02/08/2022	700,00
SENDA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE PAPEL TOALHA E OUTROS.				NF	02/08/2022	168,30
IDEAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE GESSO.				NF	02/08/2022	6,00
ATACADÃO	COMPRA DE FARDOS DE LEITE E CAFÉ.				NF	02/08/2022	527,31
C & D MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	COMPRA DE VENTILADOR E SANDUICHEIRA PRA SORTEIO EM AJUDA PRO JEFFERSON PEIXOTO.				NF	02/08/2022	229,00
JOCELLYN LANE OLIVEIRA	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE SENTISE DO PARECER ANUAL/2021				Recibo	03/08/2022	100,00
ELVES DE SOUSA COSTA	PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE SENTISE DO PARECER ANUAL/2021				Recibo	03/08/2022	100,00
M.R MOUSINHO	COMPRA DE 20 KILOS DE FRANGO PRA ESCOLA QUE ESTAVA FAZENDO UMA PROGRAMAÇÃO.				NF	03/08/2022	368,00

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / / Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
RESTAURANTE DIVINO SABOR		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO E DIRETORIA QUE ESTAVA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			Recibo	03/08/2022	14,00
CHAPA QUENTE		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO E DIRETORIA QUE ESTAVA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	03/08/2022	72,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE GESSO			NF	03/08/2022	6,00
MARIA DA CONCEIÇÃO L. LEITE		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE SENTISE DO PARECER ANUAL/2021			Recibo	03/08/2022	100,00
FERREIRA LIMA E LIMA		COMPRA DE UMA BOLA DE VOLEI.			Recibo	04/08/2022	99,00
PAULO ROBERTO SANTOS DOS SANTOS		PG DE 5 FOLGAS NO MÊS DE JULHO NA FUNÇÃO DE CASEIRO DO SINDICATO.			Recibo	04/08/2022	400,00
MARCIONILIA DOS DOS SANTOS		PG DE DUAS PESSOAS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DO SINDICATO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ESCRITORIO.			Recibo	04/08/2022	400,00
FESTA DIA A DIA		COMPRA DE RELOGIO E PILHA.			NF	04/08/2022	74,00
D E DE SOUZA PIONTTI		COMPRA DE UMA CENTRAL DE AR. 12000 BTUS			NF	04/08/2022	2.100,00
RESTAURANTE HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO E DIRETORIA QUE ESTAVA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	04/08/2022	53,00
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X INTERNACIONAL DO PEREMA NO DIA 06/08 NO CAMPO DO INTERNACIONAL.			Recibo	05/08/2022	300,00
CASA FORTE COMERCIO		COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGENS E OUTROS.			NF	05/08/2022	135,87
MOTOMAP MOTORES		COMPRA DE UMA MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO.			NF	05/08/2022	235,00
COMERCIAL PUXA SACO		COMPRA DE UMA CAIXA DE COPO DESCARTAVES.			NF	05/08/2022	85,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MANTA LIQUIDA.			NF	05/08/2022	360,00
MARCIONILIA DOS DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO SUPERRA.			Recibo	05/08/2022	150,00
J B REGO		COMPRA DE UMA CESTA BASICA PARA DOAÇÃO.			NF	05/08/2022	165,45
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	05/08/2022	40,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE REFRIGERANTES			NF	06/08/2022	20,37
CASA DO TAPECEIRO		COMPRA DE GIZ E TACO			NF	06/08/2022	98,00
EBERTON LIMA		PG DE INSTALAÇÃO DE DIVISORIA NA MONTAGEM DAS SALAS DO BLOCO ADMINISTRATIVO.			Recibo	06/08/2022	1.200,00
Sub-Total:							R\$ 12.125,66

SINPROSAN - SIND	901462	CHEQUE SACADO	NF	0	01/08/2022	0,00	2.000,00
GERALTON ARAUJO DA SILVA		PG DE CRIAÇÃO DE ARTES E CONFECÇÃO DOS UNIFORMES DE JOGO OFICIAL DO SINPROSAN.			Recibo	01/08/2022	2.000,00
Sub-Total:							R\$ 2.000,00

SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	01/08/2022	48,14	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	01/08/2022	0,00	3.600,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA		PG DE 36 CONSULTAS MEDICAS PROS SOCIOS.			Recibo	01/08/2022	3.600,00
Sub-Total:							R\$ 3.600,00

SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	02/08/2022	0,00	167,00
MOV		PG DE INTERNET MOV.			NF	02/08/2022	167,00
Sub-Total:							R\$ 167,00

SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	02/08/2022	0,00	324,00
WSP		PG DE INTERNET WSP.			NF	02/08/2022	324,00
Sub-Total:							R\$ 324,00

SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	02/08/2022	0,00	1.647,50
SEUBONE COMERCIO DE BONES PERSONALIZADOS		COMPRA DE BONES PRA SORTEIO.			NF	02/08/2022	1.647,50

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / / Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total:						R\$ 1.647,50	
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	02/08/2022	2.198,33	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	03/08/2022	0,00	4.350,00
AGUIAR CONSTRUCAO		COMPRA DE PISO PORCELANATO PRA PARTE DO ESCRITORIO.			NF	03/08/2022	4.350,00
Sub-Total:						R\$ 4.350,00	
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	04/08/2022	21,08	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	04/08/2022	0,00	14,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS.			NF	04/08/2022	14,00
Sub-Total:						R\$ 14,00	
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	0	05/08/2022	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	901464	CHEQUE SACADO	NF	0	08/08/2022	0,00	15.000,00
D C DA SILVA OLIVEIRA		COMPRA DE FITA ANTIDERRAPANTE			NF	05/08/2022	100,00
PANIFICADORA HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO E DIRETORIA QUE ESTAVA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	05/08/2022	97,00
BORRACHARIA LOBATO		PG DE TROCA DE PNEU DA MOTO SINDICATO.			NF	05/08/2022	15,00
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES			NF	05/08/2022	10,52
MOTO SPORT PEÇAS E ACESSORIOS		COMPRA DE UM PNEU PRA MOTO DO SINDICATO.			NF	05/08/2022	230,00
FERNANDO VALENTE COELHO		UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE II SEMINARIO DA ESCOLA N.SH. DE FATIMA DO ANÃ.			Recibo	05/08/2022	100,00
PARALUX		COMPRA DE CANELETAS			NF	06/08/2022	70,00
JOAQUIM RIBEIROSOBRINHO		COMPRA DE SACO DE FIBRA.			NF	06/08/2022	20,00
M JANNE DA SILVA		COMPRA DE AREIA E CIMENTO			NF	06/08/2022	77,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE AREIA E CIMENTO.			NF	08/08/2022	49,00
N A S VINHOLTE RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA SERVIDORA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	08/08/2022	32,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO E DIRETORIA QUE ESTAVA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	08/08/2022	45,00
ADRIANO LIMA DE CASTRO		COMPRA DE PEÇAS MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO DE SEGURANÇA DO SINDICATO			Recibo	08/08/2022	1.907,50
ADRIANO LIMA DE CASTRO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CFTV NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO SINDICATO.			Recibo	08/08/2022	650,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE IDRAULICA.			Recibo	08/08/2022	92,00
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE PRANCHETA			NF	08/08/2022	21,00
AGUIAR CONSTRUCAO		COMPRA DE UM KIT DE VASO SANITARIO.			NF	08/08/2022	974,00
MARIA DA CONCEIÇÃO L. LEITE		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	09/08/2022	100,00
SENDA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.			NF	09/08/2022	87,50
CR SUPERMECADO		COMPRA DE LANCHE.			NF	09/08/2022	43,86
MARCIONILIA DOS DOS SANTOS		PG DE LIMPEZA DO ESCRITORIO DO SINDICATO.			Recibo	09/08/2022	100,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO E DIRETORIA QUE ESTAVA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	09/08/2022	83,00
JOCELLYN LANE OLIVEIRA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	09/08/2022	100,00
ANDREA NASCIMENTO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	09/08/2022	100,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PRA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL.			Recibo	09/08/2022	50,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	09/08/2022	100,00
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE LAVAGEM DA SEDE PRA ASSEMBLEIA DO DIA 11/08.			Recibo	10/08/2022	150,00
FERMAQ		COMPRA DE FIO DE CORTE E OLEO PRA MAQUINA STIHL.			NF	10/08/2022	80,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		OMPRA DE CANELETA.			Recibo	10/08/2022	11,50

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / / Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA PRA MOTO DO SINDICATO.			NF	10/08/2022	50,03
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE BROCAS, TOMADAS E OUTROS.			Recibo	10/08/2022	35,00
RESTAURANTE HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO E DIRETORIA QUE ESTAVAM A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA.			NF	10/08/2022	135,00
LIMPA BRASIL		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.			NF	10/08/2022	250,00
SABOR DO SUL		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO E DIRETORIA QUE ESTAVA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			Recibo	10/08/2022	90,80
LUCIVALDO DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO.			Recibo	10/08/2022	250,00
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DA LAVAGEM DO GINASIO.			Recibo	10/08/2022	150,00
ADRIANO LIMA DE CASTRO		PG DE MANUTENÇÃO DE MOLDEM MOVE.			Recibo	10/08/2022	80,00
ANGELIME NEVES ALMEIDA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PRA ESCOLA BOAVENTURA DE QUEIROZ.			Recibo	10/08/2022	100,00
FARMACIA BANDEIRANTE		COMPRA DE MASCARAS			NF	10/08/2022	25,50
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE SERVIÇO DE JARDINAGEM DO SINDICATO.			Recibo	11/08/2022	100,00
AMAZONIA VIVA		PG DE ALUGUEL DE CAÇAMBA PRA RETIRAR OS ENTULHOS.			Recibo	11/08/2022	180,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10PRA CAMINHONETE DO SINDICATO.			NF	11/08/2022	500,02
ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS		PG DE INSTALAÇÃO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAEM 4 APARELOS DE CENTRAL DE AR 18MIL BTUS E INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE 12 MIL BTUS.			Recibo	11/08/2022	940,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE ROLO DE ALUMINIO E OUTROS.			NF	11/08/2022	60,95
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PAES.			NF	12/08/2022	10,92
RAIMUNDA EDILENA TEODORIO		PG DE UMA AJUDA, AUXILIO SAUDE - RIFA BENEFICENTE.			Recibo	12/08/2022	200,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LIMPEZA DA SEDE.			Recibo	12/08/2022	100,00
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE DUAS LIMPEZAS DOS ESCRITORIOS E DUAS DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA PRA DUAS PESSOAS.			Recibo	12/08/2022	450,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE LIMPEZA NO GINASIO PARA O EVENTO DA ESCOLA PLACIDO DE CASTRO.			Recibo	12/08/2022	100,00
PUXA SACO & CIA		COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVES E LIMPEZA.			NF	12/08/2022	204,00
TAPAJOS CAR		PG DE LAVAGEM DA CAMINHONETE.			Recibo	13/08/2022	70,00
FRANCISCA SOUZA DO VALE		PG DE UM AUXILIO FUNERAL.			Recibo	13/08/2022	500,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE UMA LAVAGEM GERAL DA SEDE.			Recibo	15/08/2022	150,00
PANIFACADORA HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO E DIRETORIA QUE ESTAVA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	16/08/2022	45,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	16/08/2022	10,00
MAIKELLO ADESIVOS		PG DE ADESIVO PRA JANELA DE VIDRO DO SINDICATO.			Recibo	17/08/2022	350,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE LIXA, ESCOVA DE AÇO E TINTA.			Recibo	17/08/2022	56,00
PANIFACADORA HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO E DIRETORIA QUE ESTAVA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	17/08/2022	63,00
L M G DA SILVA ME		COMPRA DE AGUA.			Recibo	17/08/2022	50,00
ESTELINA DINIZ DE ALMEIDA		PG DE CONSULTA MEDICA PARA A SERVIDORA.			Recibo	17/08/2022	400,00
PUXA SACO & CIA		COMPRA DE SACOS DE LIXO E CAIXA DE DETERGENTE.			NF	17/08/2022	80,88
ABDON MOTA SOUSA		OMPRA DE 4 PNEUS EUM JANÇO E MONTAGEM PRA BALNEARIO CORRETINHA.			Recibo	17/08/2022	600,00
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS		PG DE AMISTOSO DO SINPROSAN X SANTO ANTONIO NO DIA 20/08.			Recibo	18/08/2022	300,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	18/08/2022	20,00
RODAGEM AUTO PEÇAS.		COMPRA DE DUAS RODAS DE FERRO ANO QUARTOZE GM.			Recibo	18/08/2022	500,00
TAPAJOS ROLAMENTOS		COMPRA DE KITES ROLAMENTOS.			NF	18/08/2022	100,00
MACEDO PARAFUSOS E FERRAENTAS		COMPRA DE PINCEL ATLAS, ANTI FERRUGEM SPRAY, JG MACHO.			NF	18/08/2022	90,00
FERMAQ		COMPRA DE CHAVES COMBONADA.			NF	19/08/2022	248,00
HENRIQUE INFORMATICA		PG DE 07 PLACASEM PVC TAM 25 X 10			Recibo	19/08/2022	175,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 19/08.			Recibo	19/08/2022	150,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE FITA CREPE.			Recibo	19/08/2022	7,50
SUPERMIX VARIEDADES		COMPRA DE SACOS DE PAPEL DE PRESENTES.			NF	19/08/2022	42,90

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / / Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
FARMACIA PRIMAVERA		COMPRA DE 3 PACOTES DE FRAUDAS GERIATRICA ADULTO PRA SERVIDORA DA ESCOLA FERNANDO GUILHON.	NF		19/08/2022		155,97
MARIA DA CONCEIÇÃO L. LEITE		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO ANALIZANDO AS CONTAS DE JANEIRO A ABRIL 2022.	Recibo		19/08/2022		100,00
ANDREA NASCIMENTO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO ANALIZANDO AS CONTAS DE JANEIRO A ABRIL 2022.	Recibo		19/08/2022		100,00
JOCELLYN LANE OLIVEIRA		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO ANALIZANDO AS CONTAS DE JANEIRO A ABRIL 2022.	Recibo		19/08/2022		100,00
ELENICE CORREA MORAES		PG DE SUBSTITUIÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO ANALIZANDO AS CONTAS DE JANEIRO A ABRIL 2022.	Recibo		19/08/2022		100,00
PUXA SACO & CIA		COMPRA DE REFRIGERANTES PRO LANCHE DE SERETÁRIOS NO IESPES.	NF		19/08/2022		56,50
DORINETH DE SILVA TEIXEIRA		COMPRA DE SALGADOS PRO LANCHE DE SECRETARIOS NO IESPES.	Recibo		19/08/2022		178,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA SEDE P EVENTO DO DIA 20/08.	Recibo		20/08/2022		150,00
ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DA SEMED DIA 23/08.	Recibo		22/08/2022		150,00
TAPAJOS ROLAMENTOS		PG DE KITROLAMENTOS	NF		22/08/2022		100,00
CASA CRISTALINA		COMPRA DE MATERIAIS DE HIDRAULICA.	NF		19/09/2022		298,75
Sub-Total:							R\$ 15.005,60
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	12/08/2022	0,00	42,03
UOL		PG DE MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DO EMAIL DO SINDICATO.	NF		12/08/2022		0,00
Sub-Total:							R\$ 42,03
SINPROSAN - SIND	0	PG DE TRANSFERENCIA FUNDO DE GREVE.	NF	0	12/08/2022	0,00	7.405,03
SINPROSAN		TRANSFERENCIA DO FUNDO DE GREVE MÊS 07/2022.	Recibo		12/08/2022		7.405,03
Sub-Total:							R\$ 7.405,03
SINPROSAN - SIND	901465	CHEQUE SACADO	NF	0	16/08/2022	0,00	13.700,00
NANDO CONSTRUTORA		PG DA ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA EXECUTADA NO VALOR R\$ 18.700,00	Recibo		12/08/2022		13.700,00
Sub-Total:							R\$ 13.700,00
SINPROSAN - SIND	901466	CHEQUE SACADO	NF	0	17/08/2022	0,00	6.493,09
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE ENTREGA DE EDITAIS NAS ESCOLAS, UMEIS E CEMEIS DA ZONA URBANA E NO PLANO CUIABA, EIXO FORTE E ALTER CHÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 11/08/2022.	Recibo		05/08/2022		537,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TRIBOND ADESIVO.	NF		08/08/2022		75,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE ENTREGA DE EDITAIS NAS ESCOLAS, UMEIS E CEMEIS DA ZONA URBANA E NO PLANO ALTO CURUA-UMA PARA ASSEMBLEIA DO DIA 11/08/2022.	Recibo		08/08/2022		348,00
SENDIA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE REFRIGERANTES PRA ASSEMBLEIA.	NF		09/08/2022		856,92
SENDAS DISTRIBUIDORA		COMPRA DE MATERIAIS PRA CONFEÇÃO DO BOLO DE 3 METROS PRA ASSEMBLEIA DE ANIVERSARIO DO SINDICATO.	NF		09/08/2022		276,98
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAIS PRA CONFEÇÃO DO BOLO DE 3 METROS PRA ASSEMBLEIA DE ANIVERSARIO DO SINDICATO.	NF		09/08/2022		210,88
PUXA SACO & CIA		COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVES PRA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.	NF		09/08/2022		273,00
ARMARINHO D&D		COMPRA DE SACOLAS PRA BRINDES.	NF		10/08/2022		225,00
QUERO FESTA		COMPRA DE MATERIAIS PRA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DO SINDICATO.	NF		10/08/2022		104,50
MERCANTIL DRINKS		COMPRA DE MATERIAIS PRO BOLO DE ANIVERSARIO.	NF		10/08/2022		129,54
CASA DO TAPECEIRO		COMPRA DE FELTRO QUADRADO.	NF		10/08/2022		28,00
M DE SOUSA PONTES		COMPRA DE FACAS, BALDES E AROMAS PRO BANHEIRO.	NF		10/08/2022		93,93

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / / Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MAX COPY		COMPRA DE ADESIVOS			NF	10/08/2022	65,00
CASA CRISTALINA		COMPRA DE COMPEADO PRA FAZER UM SUPORTE PRO BOLO.			NF	10/08/2022	144,00
ANAKIN PERSONALIZADO		PG DE CONFEÇÃO DE BORBOLETAS PARA O TOP DO BOLO.			Recibo	10/08/2022	30,00
MERCADÃO DAS AGUAS.		COMPRA DE AGUA.			NF	10/08/2022	240,00
AROMAS E SABORES		COMPRA DE MATERIAIS PRO BOLO DE ANIVERSARIO.			NF	10/08/2022	36,40
CLEOMARA OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DA CONFECCÃO DO BOLO DE 3 METROS DE ANIVERSARIO DO SINDICATO.			Recibo	11/08/2022	400,00
RESTAURANTE DIVINO SABOR		COMPRA DE REFEIÇÕES PRA DIRETORIA E OS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA DIA 11/08.			Recibo	11/08/2022	140,00
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE PRA REUNIÃO DO DIA 12/08.			Recibo	11/08/2022	100,00
TADEU CUNHA		PG DE MUSICO NA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.			Recibo	11/08/2022	300,00
DORINETH DE SILVA TEIXEIRA		COMPRA DE 15 CENTROS DE SALGADOS PRA SERVIR NA ASSEMBLEIA DE ANIVERSARIO DO SINDICATO.			Recibo	11/08/2022	520,00
ROSILENE ALVES		PG DE SERVIÇO PRESTADO FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE.			Recibo	11/08/2022	150,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.			Recibo	11/08/2022	200,00
FERNANDO JOSE SILVA		PG DE ONFECCÃO DE TABUA PRO BOLO.			Recibo	11/08/2022	100,00
OSTENES CARLOS COSTA		PG DE ALUGUEL DE CADEIRAS PRA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.			Recibo	11/08/2022	150,00
MARIA DA CONCEIÇÃO L. LEITE		PG DE PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COMO MEBRO.			Recibo	11/08/2022	100,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE ORNAMENTAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.			Recibo	11/08/2022	300,00
JOANITA OLIVEIRA B XAVIER		COMPRA DE SALGADINHOS PRA SERVIR NA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.			NF	11/08/2022	203,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE INQUEIROS PRA ASCENDER AS VELINHA DO BOLO DE ANIVERSARIO DO SINDICATO.			NF	11/08/2022	23,94
SANTAREM PAPEL DE ARROZ		COMPRA DE 6 PAPEIS DE ARROZ PRO BOLO DE ANIVERSARIO DO SINDICATO.			Recibo	11/08/2022	132,00
Sub-Total							R\$ 6.493,09
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	17/08/2022	0,00	2.880,00
PERSILARES CORTINAS E PERSIANAS LTDA		COMPRA DE 4 CORTINAS PESIANAS PRO ESCRITORIO DO SINDICATO.			NF	16/08/2022	2.880,00
Sub-Total							R\$ 2.880,00
SINPROSAN - SIND	901467	CHEQUE SACADO	NF	0	23/08/2022	0,00	5.000,00
ATACADÃO		COMPRA DE SACOS DE LIXO.			NF	18/08/2022	99,63
BORACHARIA MOREIRA		PG DE TROCA DE PNEU.			Recibo	18/08/2022	10,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA O CONSELHO FISCAL.			Recibo	19/08/2022	20,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PANO DE CHÃO.			NF	22/08/2022	5,99
PANIFICADORA BOM PAO		COMPRA DE PÃES.			NF	22/08/2022	11,37
PANIFACADORA HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO E DIRETORIA QUE ESTAVA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	22/08/2022	45,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10 PRA CAMINHONETE DO SINDICATO.			NF	22/08/2022	500,05
PANIFACADORA HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO E DIRETORIA QUE ESTAVA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	23/08/2022	40,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DIRCEU		COMPRA DE AGUA.			Recibo	23/08/2022	120,00
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE MOUSE OTICO.			NF	23/08/2022	37,00
PONTO DAS CHAVES		PG DE COPIAS DE CHAVES			Recibo	23/08/2022	14,00
FERNANDA RIBEIRO SANTOS		PG DE SUBSTITUIÇÃO DE DOIS DIAS PRA PROFESSORA ESTELINA DINIZ.			Recibo	24/08/2022	150,00
PARALUX		COMPRA DE LUYA E LAMPADA.			NF	24/08/2022	45,00
HENRIQUE INFORMATICA		COMPRA DE UMA PLACA EM PVC.			Recibo	24/08/2022	25,00
TANIA MARIA SOUSA SANTOS		PG DE DUAS SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA ESTELINA DINIZ NA ESCOLA ADERBAL NOS DIAS 23 E 24/08			Recibo	24/08/2022	150,00
CHAPA QUENTE		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA REUNIÃO DA DIRETORIA E O JURIDICO.			Recibo	25/08/2022	108,00
LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA AZULÃO TURBINAD		PG DE LIMPEZA DE DUAS FOSSAS NA SEDE E NO BALNEARIO.			Recibo	25/08/2022	1.000,00
JECILAINE FERREIRA SILVA		PG DE UMA AJUDA COM O LANCHE DA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INDIGENA E QUILOMBOLA.			Recibo	25/08/2022	250,00

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / / Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
PEIXARIA LUANA		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA REUNIÃO DA DIRETORIA E JURIDICO.			Recibo	25/08/2022	120,00
CR EMPORIO		COMPRA DE VERDURAS PRA ALMOÇO DA DIRETORIA.			NF	25/08/2022	15,11
CASA CRISTALINA		COMPRA DE MATERIAIS.			NF	25/08/2022	672,00
PANIFACADORA HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO E DIRETORIA QUE ESTAVA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	26/08/2022	45,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PRA FORMAÇÃO DE SECRETARIOS NO IESPES.			Recibo	27/08/2022	137,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	28/08/2022	150,00
INNOVA TEC		PG DE RECARGA DE TONNER			Recibo	29/08/2022	80,00
PANIFACADORA HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÃO PRA FUNCIONARIO E DIRETORIA QUE ESTAVA EM EXPEDIENTE EXTENDIDO.			NF	29/08/2022	63,00
C.RODRIGUES PONTES		COMPRA DE CORDA TRANÇADA LONGA.			NF	29/08/2022	85,00
CASA CRISTALINA		COMPRA DE RODICIO 16 UNIDADES.			NF	29/08/2022	202,00
NELSA MARIA SILVA		PG DE LIMPEZA DA SEDE.			Recibo	29/08/2022	150,00
NELSA MARIA SILVA		PG DE LAVAGEM DO GINASIO DO SINDICATO.			Recibo	29/08/2022	150,00
PENA		PG DE 1º PARCELA DA CONFECCÃO DE5 SUPORTE PRA ARMARIOS E 2 PRA BEBEDOUROS.			Recibo	29/08/2022	500,00
Sub-Total:							R\$ 5.000,15
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	25/08/2022	0,00	77,49
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE ERNEGIA DO GINASIO MÊS 08/2022			NF	25/08/2022	77,49
Sub-Total:							R\$ 77,49
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	25/08/2022	0,00	480,30
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ENERGIA D SEDE MÊS 08/2022.			NF	25/08/2022	480,30
Sub-Total:							R\$ 480,30
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	25/08/2022	0,00	300,44
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DO BALNERIO MÊS 08/2022.			NF	25/08/2022	300,44
Sub-Total:							R\$ 300,44
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	0	25/08/2022	0,00	44,03
UOL		PG DA MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DO EMAIL DO SINDICATO.			NF	25/08/2022	44,03
Sub-Total:							R\$ 44,03
SINPROSAN - SIND	0	PG FONE	NF	0	25/08/2022	0,00	203,38
VIVO		PG DA CONTA DOS CELULARES VIVO MÊS 08/2022			NF	25/08/2022	203,38
Sub-Total:							R\$ 203,38
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	26/08/2022	151.727,57	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/08/2022	25,17	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	0	30/08/2022	0,00	3.900,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE PSICOLOGA			Recibo	30/08/2022	3.900,00
Sub-Total:							R\$ 3.900,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/08/2022	25,17	0,00
SINPROSAN - SIND	0	DEPOSITO DA ULTIMA PARC. DE EMPRESTIMO	NF	0	30/08/2022	200,00	0,00

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / / Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
		PESSOAL					
SINPROSAN		PG DE ULTIMA PARCELA DO EMPRESTIMO DO EMPRESTIMO PESSOAL.			NF	30/08/2022	200,00
						Sub-Total	R\$ 200,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/08/2022	21,08	0,00
SINPROSAN - SIND	0	DEPOSITO EM DINHEIRO	NF	0	30/08/2022	200,00	0,00
SINPROSAN - SIND	901469	CHEQUE SACADO	NF	0	30/08/2022	0,00	8.000,00
ISAAC VASCONCELOS LISBOA		PG DE SERVIÇO ASSESSORIA JURIDICA PRO SINDICATO.			Recibo	30/08/2022	8.000,00
						Sub-Total	R\$ 8.000,00
SINPROSAN - SIND	901468	CHEQUE SACADO	NF	0	30/08/2022	0,00	14.802,10
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO MÊS DE AGOSTO.			Recibo	30/08/2022	1.849,03
PAULO ROBERTO M DE MELO		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE CASEIRO DO BALNEARIO NO MÊS DE AGOSTO/2022.			Recibo	30/08/2022	1.400,00
ELIETE SILVA BRITO		PG DE SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO BALNEARIO NOS FINAIS DE SEMANA.			Recibo	30/08/2022	600,00
JARLISSON SILVA BRAZ		PG DE SALARIO MÊS DE AGOSTO/2022			Recibo	30/08/2022	1.821,07
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN MÊS DE AGOSTO/2022.			Recibo	30/08/2022	3.916,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE -PRESIDENTE DO SINPROSAN MÊS DE AGOSTO/2022.			Recibo	30/08/2022	3.916,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINDICATO NO MÊS AGOSTO/2022			Recibo	30/08/2022	200,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO MÊS DE AGOSTO/2022			Recibo	30/08/2022	1.100,00
						Sub-Total	R\$ 14.802,10
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/08/2022	0,00	1.595,00
FERNANDO JOSE SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO MÊS DE AGOSTO.			Recibo	30/08/2022	1.595,00
						Sub-Total	R\$ 1.595,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/08/2022	20,60	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/08/2022	0,00	1.834,54
ROSILENE ALVES		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA.			Recibo	30/08/2022	1.834,54
						Sub-Total	R\$ 1.834,54
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	30/08/2022	48,14	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE DARF	NF	0	30/08/2022	0,00	82,51
MINISTÉRIO DA FAZENDA		PG DO DARF.			NF	30/08/2022	82,51
						Sub-Total	R\$ 82,51
SINPROSAN - SIND	0	PG DE FGTS	NF	0	30/08/2022	0,00	660,09
MINISTÉRIO DO TRABALHO		PG DE FGTS			NF	30/08/2022	660,09
						Sub-Total	R\$ 660,09
SINPROSAN - SIND	0	PG DE INSS	NF	0	30/08/2022	0,00	2.881,18
RECEITA FEDERAL		PG DE INSS			NF	30/08/2022	2.881,18

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / / Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 2.881,18
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/08/2022	0,00	2.000,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA	PG DE 20 CONSULTAS MEDICAS PRA ASSOCIADOS.				Recibo	30/08/2022	2.000,00
						Sub-Total	R\$ 2.000,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/08/2022	0,00	1.015,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO MASSAGEM RELAXANTES.				Recibo	30/08/2022	1.015,00
						Sub-Total	R\$ 1.015,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/08/2022	0,00	500,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA MÊS DE AGOSTO.				Recibo	30/08/2022	500,00
						Sub-Total	R\$ 500,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	30/08/2022	0,00	1.092,02
MARCIA KAILANDRA SILVA	PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA				Recibo	30/08/2022	1.092,02
						Sub-Total	R\$ 1.092,02
SINPROSAN - SIND	901470	CHEQUE SACADO	NF	0	30/08/2022	0,00	1.000,00
TROPICAL SORVETE	COMPRA DE PICOLES PRO EVENTO DA UMEI FLORESTA.				NF	25/08/2022	293,70
ELECI AZEVEDO DOS SANTOS	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO SINDICATO NA ENTREGA DA FICHA DE TEMPO DE SERVIÇO / PRECATORIO.				Recibo	29/08/2022	100,00
RESTAURANTE DIVINO SABOR	COMPRA DE REFEIÇÃO PRA DIRETORIA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.				Recibo	30/08/2022	42,00
RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA	COMPRA DE REFIÇÃO PRA FUNCIONARIO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.				NF	30/08/2022	46,37
PANIFICADORA MASSAMIX	COMPRA DE PAES.				NF	30/08/2022	6,24
MARKET UP	COMPRA DE TORNEIRA ESQUERDA.				NF	30/08/2022	40,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE PARAFUSOS 4.0				Recibo	31/08/2022	16,50
IMPERIO DAS CHAVES	PG DE SETE COPIAS DE CHAVES.				Recibo	31/08/2022	49,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE LANCHE PRO CONSELHO FISCAL.				Recibo	01/09/2022	36,20
MAQSAN	COMPRA DE BICO PRA MAQUINA SHIL				NF	01/09/2022	100,00
STILLO VIDRACARIA	COMPRA DE UM VIDRO INCOLOR COMUM .				Recibo	01/09/2022	270,00
						Sub-Total	R\$ 1.000,01
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	31/08/2022	2.262,56	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIOTED	NF	0	31/08/2022	0,00	8.500,00
JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA	PG DE 1 PARCELA DO CONTRATO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE INSALUBRIDADE PARA A FUNÇÃO DE SERVENTES ESCOLAR.				Recibo	31/08/2022	8.500,00
						Sub-Total	R\$ 8.500,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	0	31/08/2022	0,00	2.350,00
RAIZA COSTA DE SOUZA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN MÊS AGOSTO				Recibo	31/08/2022	2.350,00
						Sub-Total	R\$ 2.350,00

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / / Ano: 2022

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
				TOTAIS:		156.797,84	126.186,16
					SALDO:		30.611,68
					SALDO ANTERIOR:		0,00
					SALDO ANTERIOR:		0,00
					SALDO ATUAL:		30.611,68