



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: FEVEREIRO / / Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	SAQUE POUPANÇA FUNDO DE GREVE	NF	0	11/02/2026	20.000,00	13.574,60
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE 1 FARDO DE LEITE DE COCO			NF	11/02/2026	39,84
DULCIMIRA A ROCHA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA A REUNIÃO CONTRA TERCEIRIZAÇÃO.			Recibo	11/02/2026	150,00
GRAFICA CMIK		PG DE IMPRESSÃO COLORIDA A3 FRENTE E VERSO.			Recibo	11/02/2026	140,00
ANTONIO E DA SILVA		PG DE CONFEÇÃO DE 03 FAIXAS PARA MANIFESTAÇÃO CONTRA A TERCEIRIZAÇÃO.			Recibo	11/02/2026	270,00
PONTO DO GELO		COMPRA DE 05 SACAS DE GELO.			Recibo	11/02/2026	100,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E PAPEL REPORTE A4			NF	11/02/2026	685,88
M.R. PONTES SOUSA		COMPRA DE MATERIAIS TABUAS, FACAS, COLHERES DE PAU.			NF	11/02/2026	213,67
ATACADAO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA PARA REUNIÃO CONTRA TERCEIRIZAÇÃO.			NF	11/02/2026	3.605,08
S.K.C.M SERVIÇO E COMERCIO		COMPRA DE 03 CAIXAS DE PEITOS DE FRANGO PARA LANCHE DA REUNIÃO TERCEIRIZAÇÃO.			NF	11/02/2026	523,50
TOTAL PLASTICO		COMPRA DE CAIXA DE COPO E SACOS DE LIXO.			Recibo	11/02/2026	148,00
JUNIO OLIVEIRA ALVES		PG DE ENTREGA DO ATO CONVOCATÓRIO DIA 12/02/2026 NAS ESCOLAS, UMEIS E CEMEIS NO PLANALTO CURUA-UMA,CUIABA E EIXO FORTE ALTER DO CHÃO.			Recibo	11/02/2026	410,00
RAIMUNDO NUNES SILVA		PG DE ENTREGA DO ATO CONVOCATÓRIO DIA 12/02/2026 NAS ESCOLAS, UMEIS E CEMEIS NA ZONA URBANA.			Recibo	11/02/2026	416,00
SANDRO REIS DOS SANTOS		PG DE ENTREGA DO ATO CONVOCATÓRIO DIA 12/02/2026 NAS ESCOLAS, UMEIS E CEMEIS NA ZONA URBANA.			Recibo	11/02/2026	368,00
SOCIEDADE FOGAS LTDA		COMPRA DE UMA RECARGA GAS.			NF	11/02/2026	87,00
V DE LIMA DOS SANTOS		COMPRA DE POLPAS PARA LANCHE DA REUNIÃO CONTRA TERCEIRIZAÇÃO.			NF	11/02/2026	308,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE 1 FARDO DE LEITE E AÇUCAR			NF	11/02/2026	676,80
REGOMIX		COMPRA DE DESCARTAVES			NF	11/02/2026	191,50
IMPERIO CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA A DIRETORIA E OS FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM EM EXPEDIENTE ESTENDIDO.			NF	11/02/2026	345,00
S.PEREIRA		COMPRA DE PILHAS			NF	11/02/2026	45,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA REUNIÃO CONTRA TERCEIRIZAÇÃO.			Recibo	12/02/2026	150,00
PAULO SERGIO BARROS CASTRO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA REUNIÃO CONTRA TERCEIRIZAÇÃO.			Recibo	12/02/2026	200,00
PATRICIA MACEDO DOLZANE		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE LANCHE NA REUNIÃO CONTRA TERCEIRIZAÇÃO.			Recibo	12/02/2026	150,00
LETICIA ARAUJO DA SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE LANCHE NA REUNIÃO CONTRA TERCEIRIZAÇÃO.			Recibo	12/02/2026	150,00
NADIR MONTEIRO ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE LANCHE NA REUNIÃO CONTRA TERCEIRIZAÇÃO.			Recibo	12/02/2026	150,00
FLAVIA REBELO DE MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE LANCHE NA REUNIÃO CONTRA TERCEIRIZAÇÃO.			Recibo	12/02/2026	150,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E CONFEÇÃO DO LANCHE NA REUNIÃO CONTRA TERCEIRIZAÇÃO NOS 11 A 12/02/2026.			Recibo	12/02/2026	250,00
MARCIA JAQUELINE DA S		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE LANCHE NA REUNIÃO CONTRA TERCEIRIZAÇÃO.			Recibo	12/02/2026	150,00
DULCIMIRA A ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E CONFEÇÃO DO LANCHE NA REUNIÃO CONTRA TERCEIRIZAÇÃO NOS 11 A 12/02/2026.			Recibo	12/02/2026	250,00
GABRIEL DE JESUS		PG DE DOIS INTERPRETES DE LIBRA NA REUNIÃO DO SINDICATO DAS 09:00 AS 14:00H			Recibo	12/02/2026	700,00
DENILSON S. S. LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA REUNIÃO CONTRA TERCEIRIZAÇÃO.			Recibo	12/02/2026	150,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO DE FILMAGEM E EDIÇÃO DOS VIDEOS DA MANIFESTAÇÃO DO APOIO.			Recibo	12/02/2026	300,00
PLACHI & PLACHI		COMPRA DE 03 SACAS GELO			Recibo	12/02/2026	66,00

CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO /

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
PANIFICADORA MEU SONHO		COMPRA DE 300 CROSSANT PARA REUNIÃO DE TERCEIRIZAÇÃO.			Recibo	12/02/2026	600,00
J.R LIRA		COMPRA DE TRIGOS E AZEITE DE DENDÊ			NF	12/02/2026	85,33
JOSIMAR LORINI		COMPRA DE 500 SALGADOS DIVERSOS PARA SERVIR NO LANCHE DA REUNIÃO CONTRA TERCEIRIZAÇÃO.			NF	12/02/2026	1.000,00
LINDOMAR MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE PARA AULAS DE ZUMBA.			Recibo	12/02/2026	150,00
OSTENES CARLOS COSTA		PG DO ALUGUEL DE 200 CADEIRAS PARA REUNIÃO CONTRA TERCEIRIZAÇÃO.			Recibo	13/02/2026	200,00
Sub-Total							R\$ 13.574,60

TOTAIS:	20.000,00	13.574,60
SALDO:		6.425,40
SALDO ANTERIOR:		0,00
SALDO ANTERIOR:		0,00
SALDO ATUAL:		6.425,40