



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: JUNHO

/

/ Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	SAQUE DA CONTA POUPANÇA EXTRA	NF	0	10/06/2026	0,00	300.000,00
MITSUBISHI MOTORS DELTA		COMPRA DE UMA TRITON HPE 2.4 4X4 COR PRATA LITIO			NF	13/06/2026	240.000,00
Sub-Total						R\$ 240.000,00	
SINPROSAN - SIND	0	SALDO DA POUPANÇA EXTRA	NF	0	01/07/2026	0,00	0,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PREGOS E PORCAS			NF	03/07/2026	197,50
ESTANCIA TAPAJOS		COMPRA DE MADEIRAS PRA REFORMA DO TABLADO DO BALNEARIO.			Recibo	03/07/2026	3.064,00
SONAUTO SOM E ACESSORIOS		COMPRA DE ENGATE SERVIÇO DE TROCA			NF	04/07/2026	830,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MANGUEIRA E FILTRO BIV			NF	09/07/2026	308,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE 10 MESAS TRAMONTINA BRANCA			NF	09/07/2026	1.355,00
ESSENCIAL INFORMATICA		COMPRA DE UMA CENTRAL DE AR ELGIN INVERTE 18K 220V			NF	15/07/2026	3.599,90
TORRES CONSTRUÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIO DE		COMPRA DE MATERIAL DE FERRAGEM			NF	18/07/2026	790,00
DI FERRO CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PONTEIRA			NF	20/07/2026	44,50
TINTAS A PREÇO DE FABRICAÇÃO		COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA.			NF	20/07/2026	369,14
TORRES CONSTRUÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIO DE		COMPRA DE TELA MOEDA			NF	20/07/2026	77,00
AUTO POSTO JASMIM		COMPRA DE GASOLINA PARA O MESTRE DE OBRA QUE ESTAVA COM SEU VEICULO A SERVIÇO.			NF	20/07/2026	50,03
DECILIA CASEIRA		COMPRA DE ALMOÇO PARA OS TRABALHADORES DA REFORMA.			Recibo	21/07/2026	25,00
LOJA DO VIDRO		COMPRA DE MATERIAL.			NF	21/07/2026	4,40
RISONEY PEREIRA DA SILVA		PG DE PINTURA DAS GRADES FRENTE AO PORTÃO.			Recibo	23/07/2026	250,00
RESTAURANTE CONQUISTA		COMPRA DE ALMOÇO PARA OS TRABALHADORES DA REFORMA.			Recibo	23/07/2026	40,00
POSTO TERRA		COMPRA DE GASOLINA PARA O MESTRE DE OBRA QUE ESTAVA COM SEU VEICULO A SERVIÇO.			NF	23/07/2026	50,00
AGRONORTE		COMPRA DE ARGAMASSAS			NF	23/07/2026	359,00
TINTAS A PREÇO DE FABRICAÇÃO		COMPRA DE TINTAS			NF	23/07/2026	106,01
LADRILHOS IPANEMA		COMPRA DE LADRILHO			NF	23/07/2026	1.680,00
TORRES CONSTRUÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIO DE		COMPRA DE MATERIAL			NF	24/07/2026	128,00
CASA FORTE COMERCIO		COMPRA DE ARGAMASSA VARANDAS			NF	25/07/2026	69,80
YURI RONNY BENTO		PG DE 06 DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO MANUTENÇÃO DA SEDE.			Recibo	25/07/2026	600,00
CASA FORTE COMERCIO		COMPRA DE DISCO DE CORTE E ARGAMASSA.			NF	25/07/2026	74,80
POSTO TERRA		COMPRA DE GASOLINA PARA O MESTRE DE OBRA QUE ESTAVA COM SEU VEICULO A SERVIÇO.			NF	27/07/2026	50,00
CASA FORTE COMERCIO		COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA.			NF	27/07/2026	740,90
RESTAURANTE CONQUISTA		COMPRA DE ALMOÇO PARA OS TRABALHADORES DA REFORMA.			Recibo	27/07/2026	20,00
M.JANNE		COMPRA DE ARGAMASSA E PACOTE DE CIMENTO.			NF	28/07/2026	51,00
RESTAURANTE LA CONQUISTA		COMPRA DE ALMOÇO PARA OS TRABALHADORES DA REFORMA.			Recibo	28/07/2026	40,00
OBERTO JOSE CARDOSO		PG DE TROCA DE CERAMICA DA FRENTE DA SEDE.			Recibo	28/07/2026	1.200,00
TORRES SANTANA MATERIAL DE CONSTRU.		COMPRA DE MATERIAL DE CANTALON E TELA DE MOEDA.			NF	29/07/2026	100,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO / / Ano: 2026

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CHURRASCARIA		COMPRA DE ALMOÇO PARA OS TRABALHADORES DA REFORMA.			NF	29/07/2026	75,00
M JANNE DA SILVA		COMPRA DE ARGAMASSA			NF	29/07/2026	39,00
RESTAURANTE LA CONQUISTA		COMPRA DE ALMOÇO PARA OS TRABALHADORES DA REFORMA.			Recibo	29/07/2026	40,00
AGRONORTE		COMPRA DE TINTAS			NF	01/08/2026	519,60
YURI RONNY BENTO		PG DE 05 DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO MANUTENÇÃO DA SEDE.			Recibo	01/08/2026	500,00
POSTO BELA TERRA		COMPRA DE GASOLINA PARA O MESTRE DE OBRA QUE ESTAVA COM SEU VEICULO A SERVIÇO.			NF	03/08/2026	50,00
DISTRIBUIDORA GELÃO		COMPRA DE 02 SACAS DE GELO			Recibo	04/08/2026	56,00
DL.COMERCIO E SERVIÇO		PG DO ALUGUEL DE 12 UNIDADE ANDAIMES.			Recibo	06/08/2026	162,00
YURI RONNY BENTO		PG DE 06 DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO MANUTENÇÃO DA SEDE.			Recibo	08/08/2026	600,00
MARLISSON AGUIAR		PG DE SERVIÇO DE PINTURA DA FRENTE DA SEDE PRIMEIRA PARCELA			Recibo	08/08/2026	2.000,00
						Sub-Total	R\$ 20.315,58

TOTAIS:	0,00	300.000,00
SALDO:		-300.000,00
SALDO ANTERIOR:		0,00
SALDO ANTERIOR:		0,00
SALDO ATUAL:		-300.000,00