

Consolidação: Empresa			Período: 01/04/2026 a 30/04/2026		Mês/Ano: 04/2026	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	4101010024 MATERIAL DE USO E	15-0	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA - COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	53/55381	10,00	0,00
01	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA - COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	53/55381	0,00	10,00
01	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	01/04 10:49 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO	52/55500	195,12	0,00
01	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	01/04 10:49 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO	52/55500	0,00	195,12
01	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	01/04 10:29 00037592777215 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF BERNARDO SEABRA DO NASCIMENTO MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO	52/55501	371,00	0,00
01	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	01/04 10:29 00037592777215 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF BERNARDO SEABRA DO NASCIMENTO MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO	52/55501	0,00	371,00
01	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00058396861234 RECEBIDO MENSALIDADE PRF GERMANO CHAVES REF. MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO	52/55502	175,79	0,00
01	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	00058396861234 RECEBIDO MENSALIDADE PRF GERMANO CHAVES REF. MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO	52/55502	0,00	175,79
01	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	58396861234 RECEBIDO DRA GLAUCE BRABO REF PRF GERMANO CHAVES REF. MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO	52/55503	35,00	0,00
01	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	58396861234 RECEBIDO DRA GLAUCE BRABO REF PRF GERMANO CHAVES REF. MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO	52/55503	0,00	35,00
01	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	01/04 14:12 58423052249 RECEBIDO MENSALIDADE PRF FABRICIO DA CUNHA RODRIGUES REF. MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO.	52/55504	186,00	0,00
01	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	01/04 14:12 58423052249 RECEBIDO MENSALIDADE PRF FABRICIO DA CUNHA RODRIGUES REF. MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO.	52/55504	0,00	186,00
01	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	52/55505	962,91	0,00
01	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	52/55505	0,00	962,91
01	4101010023 CARTÃO DE CREDITO	28-1	BAIXA DEBITO CARTAO ABR 26	56/55577	399,80	0,00
01	1103030001 CREDITOS CARTÃO DE	16-2	BAIXA DEBITO CARTAO ABR 26	56/55577	0,00	399,80
				Total do Dia:	2.335,62	2.335,62
02	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO DIRETOR - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (REFEIÇÃO)	53/55382	35,90	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (REFEIÇÃO)	53/55382	0,00	35,90
02	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - GIOVANA LUZIA DA S. DE SOUZA REF - MARÇO/2026	53/55383	1.580,17	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - GIOVANA LUZIA DA S. DE SOUZA REF - MARÇO/2026	53/55383	0,00	1.580,17
02	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. ARTHUR RIBEIRO FREITAS	53/55384	7.000,28	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. ARTHUR RIBEIRO FREITAS	53/55384	0,00	7.000,28
02	3101010002 MENSALIDADE ESCRIT	6-8	PAGO AO ADV ARTHUR RIBEIRO DE FREITAS - REPASSE EXTRA DOS SINDICALIZADO COM DEPOSITO EM C/C	53/55385	770,00	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ADV ARTHUR RIBEIRO DE FREITAS - REPASSE EXTRA DOS SINDICALIZADO COM DEPOSITO EM C/C	53/55385	0,00	770,00
02	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS (CONTADOR WELLINGTON F. DA COSTA)	53/55386	2.500,00	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS (CONTADOR WELLINGTON F. DA COSTA)	53/55386	0,00	2.500,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	REPASSE AO REPRESENTANDE DE MARABÁ/PA (FRANKLIN JORGE DOS SANTOS)	53/55387	500,00	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE AO REPRESENTANDE DE MARABÁ/PA (FRANKLIN JORGE DOS SANTOS)	53/55387	0,00	500,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	REPASSE AO REPRESENTANDE DE ALTAMIRA/PA (GLADSON JOSE DOS SANTOS BRITO)	53/55388	500,00	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE AO REPRESENTANDE DE ALTAMIRA/PA (GLADSON JOSE DOS SANTOS BRITO)	53/55388	0,00	500,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	REPASSE SINDICAL AO REPRESENTANDE DE MACAPÁ/AP (GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS CAMPOS)	53/55389	1.000,00	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE SINDICAL AO REPRESENTANDE DE MACAPÁ/AP (GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS CAMPOS)	53/55389	0,00	1.000,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS	53/55390	200,00	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS	53/55390	0,00	200,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - EVANDRO SILVA BAIA	53/55391	200,00	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - EVANDRO SILVA BAIA	53/55391	0,00	200,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	REPASSE AO REPRESENTANTE SINDICAL DA 1ª DELEGACIA (CARLOS ALBERTO CABRAL JUNIOR)	53/55392	500,00	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE AO REPRESENTANTE SINDICAL DA 1ª DELEGACIA (CARLOS ALBERTO CABRAL JUNIOR)	53/55392	0,00	500,00
02	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	PAGAMENTO A ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS - PEPASSE DOS PRFs PARA SEMPRE	53/55393	1.000,00	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO A ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS - PEPASSE DOS PRFs PARA SEMPRE	53/55393	0,00	1.000,00
02	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO DIRETOR - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (REFEIÇÃO)	53/55394	39,96	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (REFEIÇÃO)	53/55394	0,00	39,96
02	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A CASTANHEIRA RESTAURANTE LTDA - PRESIDENTE (REFEIÇÃO)	53/55395	34,95	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A CASTANHEIRA RESTAURANTE LTDA - PRESIDENTE (REFEIÇÃO)	53/55395	0,00	34,95
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	003944940104-41 VALOR REFERENTE A ARRECAÇÃO MENSALIDADES DAS PENSIONISTA REF MAR 26	52/55506	5.746,28	0,00
02	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	003944940104-41 VALOR REFERENTE A ARRECAÇÃO MENSALIDADES DAS PENSIONISTA REF MAR 26	52/55506	0,00	5.746,28
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	003944940104-41 MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO MAR 26	52/55507	74.333,10	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/04/2026 a 30/04/2026			Mês/Ano: 04/2026	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	003944940104-41 MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO MAR 26	52/55507	0,00	74.333,10
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	VALOR REFERENTE A ARRECAÇÃO HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCE - PARTE DOS SINDICALIZADOS REF MAR 26	52/55508	3.080,00	0,00
02	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	VALOR REFERENTE A ARRECAÇÃO HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCE - PARTE DOS SINDICALIZADOS REF MAR 26	52/55508	0,00	3.080,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	VALOR REFERENTE A ARRECAÇÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENGE - PARTE DOS SINDICALIZADOS REF MAR 26	52/55509	770,00	0,00
02	3101010002 MENSALIDADE ESCRIT	6-8	VALOR REFERENTE A ARRECAÇÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENGE - PARTE DOS SINDICALIZADOS REF MAR 26	52/55509	0,00	770,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/04 09:17 08686238220 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF NORBERTO AFONSO M. LAVAREDA MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO	52/55510	195,12	0,00
02	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	02/04 09:17 08686238220 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF NORBERTO AFONSO M. LAVAREDA MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO	52/55510	0,00	195,12
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/04 09:17 08686238220 RECEBIDO DRA GLAUCE BRABO REF PRF NORBERTO AFONSO M. LAVAREDA MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO	52/55511	35,00	0,00
02	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	02/04 09:17 08686238220 RECEBIDO DRA GLAUCE BRABO REF PRF NORBERTO AFONSO M. LAVAREDA MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO	52/55511	0,00	35,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	02/04 10:47 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - SECRETÁRIA DO SINPRF-PA/AP - CHIARA DE MELO MOTA	52/55512	200,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/04 10:47 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - SECRETÁRIA DO SINPRF-PA/AP - CHIARA DE MELO MOTA	52/55512	0,00	200,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	02/04 10:47 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - DO DIRETOR JURIDICO SUPL. DO SINPRF/PA - ANAXIMANDRO C SILVA MATOS	52/55513	200,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/04 10:47 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - DO DIRETOR JURIDICO SUPL. DO SINPRF/PA - ANAXIMANDRO C SILVA MATOS	52/55513	0,00	200,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	02/04 10:47 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - RAIMUNDO MAIA VASCONCELOS	52/55514	600,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/04 10:47 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - RAIMUNDO MAIA VASCONCELOS	52/55514	0,00	600,00
02	4101020001 SALÁRIOS	12-2	02/04 10:44 PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - MARIA SOCORRO DIAS MAIA	52/55515	991,23	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/04 10:44 PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - MARIA SOCORRO DIAS MAIA	52/55515	0,00	991,23
02	4101020001 SALÁRIOS	12-2	02/04 10:44 PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - DULCIDALVA P A TEIXEIRA	52/55516	1.491,17	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/04 10:44 PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - DULCIDALVA P A TEIXEIRA	52/55516	0,00	1.491,17
02	4101020001 SALÁRIOS	12-2	02/04 10:44 PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIA - LUIZ MARIO S S BRIGIDA	52/55517	2.935,74	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/04 10:44 PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIA - LUIZ MARIO S S BRIGIDA	52/55517	0,00	2.935,74
02	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	02/04 10:44 REPASSE DOS HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCE - PARTE DOS SINDICALIZADOS	52/55518	3.080,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/04 10:44 REPASSE DOS HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCE - PARTE DOS SINDICALIZADOS	52/55518	0,00	3.080,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	02/04 10:47 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO SUPL. DO SINPRF/PA - GUSTAVO DA SILVA AQUINO	52/55519	200,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/04 10:47 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO SUPL. DO SINPRF/PA - GUSTAVO DA SILVA AQUINO	52/55519	0,00	200,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	02/04 10:47 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DE COMUNICAÇÃO DO SINPRF/PA - CARLOS A F MARQUES	52/55520	200,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/04 10:47 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DE COMUNICAÇÃO DO SINPRF/PA - CARLOS A F MARQUES	52/55520	0,00	200,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	02/04 16:47 PAGAMENTO DAS ARTES E DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS - ARTHUR DA SILVA JARDIM	52/55521	400,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/04 16:47 PAGAMENTO DAS ARTES E DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS - ARTHUR DA SILVA JARDIM	52/55521	0,00	400,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	02/04 10:47 REPASSE PARA O SINCICALIZADO SERGIO N S BRITO- 2ª DELEGACIA (IPIXUNA)	52/55522	600,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/04 10:47 REPASSE PARA O SINCICALIZADO SERGIO N S BRITO- 2ª DELEGACIA (IPIXUNA)	52/55522	0,00	600,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	02/04 10:47 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO REPRESENTANTE DO SINPRF/PA - ANTONIO TARCISIO O FALCÃO	52/55523	600,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/04 10:47 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO REPRESENTANTE DO SINPRF/PA - ANTONIO TARCISIO O FALCÃO	52/55523	0,00	600,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	02/04 10:47 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DO SINPRF/PA - ELIANA S R SANTOS	52/55524	1.000,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/04 10:47 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DO SINPRF/PA - ELIANA S R SANTOS	52/55524	0,00	1.000,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	02/04 10:47 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO SUPL. DO SINPRF/PA - WASHINGTON LUIZ VIANA DE CASTRO	52/55525	200,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/04 10:47 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO SUPL. DO SINPRF/PA - WASHINGTON LUIZ VIANA DE CASTRO	52/55525	0,00	200,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	02/04 10:47 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO SUBS. DO SINPRF/PA - MIGUEL R DOS REIS CRUZ	52/55526	200,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/04 10:47 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO SUBS. DO SINPRF/PA - MIGUEL R DOS REIS CRUZ	52/55526	0,00	200,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	02/04 10:47 AGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO	52/55527	200,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/04/2026 a 30/04/2026			Mês/Ano: 04/2026	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	DIRETOR COMUNICAÇÃO SUPL. DO SINPRF/PA - JOSE AUGUSTO SANTOS 02/04 10:47 AGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR COMUNICAÇÃO SUPL. DO SINPRF/PA - JOSE AUGUSTO SANTOS	52/55527	0,00	200,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	02/04 10:47 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO DO SINPRF/PA - CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM	52/55528	600,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/04 10:47 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO DO SINPRF/PA - CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM	52/55528	0,00	600,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	02/04 10:47 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR JURIDICO MAURO DO SINPRF/PA - BORGES DAS NEVES	52/55529	600,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/04 10:47 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR JURIDICO MAURO DO SINPRF/PA - BORGES DAS NEVES	52/55529	0,00	600,00
02	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	02/04 10:47 REPASSE AO REPRESENTANTE DE SANTARÉM/PA - IVENILSON FERREIRA SÁ	52/55530	600,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/04 10:47 REPASSE AO REPRESENTANTE DE SANTARÉM/PA - IVENILSON FERREIRA SÁ	52/55530	0,00	600,00
02	4101030002 INSS	13-1	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS REF MAR 26	52/55531	2.545,78	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS REF MAR 26	52/55531	0,00	2.545,78
02	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS RETIDOS DESCONTADO HONORARIOS ADV REF MAR 26	52/55532	458,72	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS RETIDOS DESCONTADO HONORARIOS ADV REF MAR 26	52/55532	0,00	458,72
02	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS REF MAR 26	52/55533	878,66	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS REF MAR 26	52/55533	0,00	878,66
02	4101060005 PIS SOBRE FOLHA DE	14-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF PIS REF MAR 26	52/55534	107,41	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF PIS REF MAR 26	52/55534	0,00	107,41
02	4101010004 TELEFONE	8-8	PAGAMENTO DO BOLETO DA CONTA DE TELEFONE VIVO/PA DA SEDE ADM	52/55535	57,84	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO DA CONTA DE TELEFONE VIVO/PA DA SEDE ADM	52/55535	0,00	57,84
02	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	02/04 10:45 REPASSE MENSAL - FENAPRF	52/55536	16.008,87	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/04 10:45 REPASSE MENSAL - FENAPRF	52/55536	0,00	16.008,87
02	4101030001 FGTS	13-0	02/04 10:47 PAGAMENTO CEF MATRIZ - PAGAMENTO DO FGTS	52/55537	1.168,77	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/04 10:47 PAGAMENTO CEF MATRIZ - PAGAMENTO DO FGTS	52/55537	0,00	1.168,77
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	02/04 10:47 RESERVA PARA O SICCOB - SINPRF/PA	52/55538	20.000,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/04 10:47 RESERVA PARA O SICCOB - SINPRF/PA	52/55538	0,00	20.000,00
02	4101010006 AGUA E ENERGIA ELE	9-0	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA PARA DISTRIBUIDORA SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA	52/55539	143,19	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA PARA DISTRIBUIDORA SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA	52/55539	0,00	143,19
02	4101020012 CURSOS E TREINAMEN	17-5	PAGAMENTO DO BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO - UNIASSELVE DA SECRETÁRIA DULCIDALVA	52/55540	202,34	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO - UNIASSELVE DA SECRETÁRIA DULCIDALVA	52/55540	0,00	202,34
02	4101020011 AUXILIO ALIMENTACA	21-3	TICKET SERVIÇOS S A - PAG. DO TICKT DE SERVIÇOS DAS FUNCIONÁRIAS (GIOVANA E DALVA)	52/55541	1.155,68	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	TICKET SERVIÇOS S A - PAG. DO TICKT DE SERVIÇOS DAS FUNCIONÁRIAS (GIOVANA E DALVA)	52/55541	0,00	1.155,68
02	4101010016 CONDOMÍNIOS	10-0	PAGAMENTO DO BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A_1 - PAG. DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 414	52/55542	397,72	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A_1 - PAG. DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 414	52/55542	0,00	397,72
02	4101010016 CONDOMÍNIOS	10-0	PAGAMENTO DO BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A_1 - PAG. DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 415	52/55543	397,72	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A_1 - PAG. DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 415	52/55543	0,00	397,72
02	4101020008 VALE TRANSPORTE	12-9	PAGAMENTO DO BOLETO SETRANSBEL SINDICATO (GIOVANA E DALVA)	52/55544	386,40	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO SETRANSBEL SINDICATO (GIOVANA E DALVA)	52/55544	0,00	386,40
02	4101010004 TELEFONE	8-8	PAGAMENTO DO BOLETO CLIENT CO SERVICOS DE RED NIO EMPRESAS OI FIBRA	52/55545	148,05	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO CLIENT CO SERVICOS DE RED NIO EMPRESAS OI FIBRA	52/55545	0,00	148,05
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	02/04 18:15 RESERVA PARA O SICCOB - SINPRF/PA	52/55546	20.000,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/04 18:15 RESERVA PARA O SICCOB - SINPRF/PA	52/55546	0,00	20.000,00
02	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	52/55547	5.204,21	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	52/55547	0,00	5.204,21
Total do Dia:					184.180,26	184.180,26
06	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO A RAFAELA SANCHES CONFECÇÕES - NECESSAIRE ESPORTIVOS - PARA OS JOIN/2026	53/55396	625,00	0,00
06	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A RAFAELA SANCHES CONFECÇÕES - NECESSAIRE ESPORTIVOS - PARA OS JOIN/2026	53/55396	0,00	625,00
06	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO A A. R. VIAGENS, TURISMO E EVENTOS - SERVIÇO RESERVA DE HOTEL (HOSPEDAGEM JOIN PRF 2026)	53/55397	9.900,45	0,00
06	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A A. R. VIAGENS, TURISMO E EVENTOS - SERVIÇO RESERVA DE HOTEL (HOSPEDAGEM JOIN PRF 2026)	53/55397	0,00	9.900,45
06	4101010025 MIDIA SOCIAL E PUB	15-1	PAGO SIGNSIM COMUNICAÇÃO VISUAL - CONFECÇÃO DE FAIXAS DA MOVIMENTAÇÃO FUNCOC	53/55398	1.760,00	0,00
06	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO SIGNSIM COMUNICAÇÃO VISUAL - CONFECÇÃO DE FAIXAS DA MOVIMENTAÇÃO FUNCOC	53/55398	0,00	1.760,00
06	4101010040 MANUT DE MAQS MOVE	10-8	PAGO AO SENHOR HAROLDO LUIZ CARNEIRO GOES - LIMPEZA DA CENTRAL DE AR E TROCA DE PLACA NA ADM	53/55399	500,00	0,00
06	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SENHOR HAROLDO LUIZ CARNEIRO GOES - LIMPEZA DA CENTRAL DE AR E TROCA DE PLACA NA ADM	53/55399	0,00	500,00
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	05/04 05:31 00017481880204 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF RAIMUNDO NONATO MAIA DE VASCONCELOS REF. MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO.	52/55548	195,12	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/04/2026 a 30/04/2026			Mês/Ano: 04/2026	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
06	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	05/04 05:31 00017481880204 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF RAIMUNDO NONATO MAIA DE VASCONCELOS REF. MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO.	52/55548	0,00	195,12
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	05/04 13:05 00070964858991 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES REF. MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO	52/55549	185,83	0,00
06	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	05/04 13:05 00070964858991 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES REF. MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO	52/55549	0,00	185,83
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	06/04 08:19 00003952363200 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL FELIPE MELO DE ALMEIDA REF. MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO.	52/55550	154,48	0,00
06	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	06/04 08:19 00003952363200 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL FELIPE MELO DE ALMEIDA REF. MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO.	52/55550	0,00	154,48
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	06/04 09:21 57568090230 S RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SILVIO JOHNY DA C. RABELO REF. MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO.	52/55551	143,81	0,00
06	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	06/04 09:21 57568090230 S RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SILVIO JOHNY DA C. RABELO REF. MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO.	52/55551	0,00	143,81
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	37894838268 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SERGIO NAZARENO DA SILVA BRITO REF. MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO	52/55552	195,12	0,00
06	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	37894838268 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SERGIO NAZARENO DA SILVA BRITO REF. MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO	52/55552	0,00	195,12
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00037894838268 RECEBIDODRA. GLAUCE REF PRF SERGIO NAZARENO DA SILVA BRITO REF. MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO	52/55553	35,00	0,00
06	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	00037894838268 RECEBIDODRA. GLAUCE REF PRF SERGIO NAZARENO DA SILVA BRITO REF. MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO	52/55553	0,00	35,00
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	06/04 14:05 00039445895215 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF LUIZ CARLOS ARGÃO CARREIRA RECEBIDO REF. MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO	52/55554	103,88	0,00
06	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	06/04 14:05 00039445895215 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF LUIZ CARLOS ARGÃO CARREIRA RECEBIDO REF. MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO	52/55554	0,00	103,88
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	06/04 14:05 00039445895215 RECEBIDO ARRECADAÇÃO HONORARIOS ADV TOUTENGUE PRF LUIZ CARLOS ARGÃO CARREIRA RECEBIDO REF. MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO	52/55555	35,00	0,00
06	3101010002 MENSALIDADE ESCRIT	6-8	06/04 14:05 00039445895215 RECEBIDO ARRECADAÇÃO HONORARIOS ADV TOUTENGUE PRF LUIZ CARLOS ARGÃO CARREIRA RECEBIDO REF. MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO	52/55555	0,00	35,00
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	39898822287 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO.	52/55556	195,12	0,00
06	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	39898822287 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO.	52/55556	0,00	195,12
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00037894838268 RECEBIDO ARRECADAÇÃO HONORARIOS ADV TOUTENGUE REF PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO.	52/55557	35,00	0,00
06	3101010002 MENSALIDADE ESCRIT	6-8	00037894838268 RECEBIDO ARRECADAÇÃO HONORARIOS ADV TOUTENGUE REF PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO.	52/55557	0,00	35,00
06	4101040001 DESPESAS BANCARIAS	13-2	Cobrança referente 06/04/2026	52/55558	124,90	0,00
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Cobrança referente 06/04/2026	52/55558	0,00	124,90
06	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	52/55559	1.153,46	0,00
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	52/55559	0,00	1.153,46
Total do Dia:					15.342,17	15.342,17
07	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO AFREITAS GUIMARÃES - COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA JOIN/2026	53/55400	255,00	0,00
07	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AFREITAS GUIMARÃES - COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA JOIN/2026	53/55400	0,00	255,00
07	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO RESTAURANTE PALADAR BRASIL ALMOÇO (ELIANA E FALCÃO)	53/55401	83,48	0,00
07	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO RESTAURANTE PALADAR BRASIL ALMOÇO (ELIANA E FALCÃO)	53/55401	0,00	83,48
07	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO AMAGAZAM CASTANHEIRA - MATERIAL DE REMÉDIO PARA OS ATLETAS - PARA OS JOIN/2026	53/55402	394,60	0,00
07	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AMAGAZAM CASTANHEIRA - MATERIAL DE REMÉDIO PARA OS ATLETAS - PARA OS JOIN/2026	53/55402	0,00	394,60
07	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO AMAGAZAM CASTANHEIRA - MATERIAL DE REMÉDIO PARA OS ATLETAS - PARA OS JOIN/2027	53/55403	4,00	0,00
07	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AMAGAZAM CASTANHEIRA - MATERIAL DE REMÉDIO PARA OS ATLETAS - PARA OS JOIN/2027	53/55403	0,00	4,00
07	4101010044 MATERIAL DE LIMPEZ	11-2	PAGO LIDER CASTANHEIRA - MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE ADM	53/55404	91,00	0,00
07	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO LIDER CASTANHEIRA - MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE ADM	53/55404	0,00	91,00
07	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A LIDER CASTANHEIRA - MATERIAL DE LANCHE SEDE ADM	53/55405	28,37	0,00
07	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A LIDER CASTANHEIRA - MATERIAL DE LANCHE SEDE ADM	53/55405	0,00	28,37
07	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	CRED.TR.CT.INTERCRE	53/55406	32.502,71	0,00
07	3201040003 DOAÇÕES PARA EVENT	25-6	CRED.TR.CT.INTERCRE	53/55406	0,00	32.502,71
07	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO A PRESIDENTE ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS (COMBUSTIVEL)	53/55407	100,00	0,00
07	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A PRESIDENTE ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS (COMBUSTIVEL)	53/55407	0,00	100,00
07	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	07/04 13:14 00006272657234 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF JOSE NAZARENO GUEDES MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO.	52/55560	200,00	0,00
07	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	07/04 13:14 00006272657234 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF JOSE NAZARENO GUEDES MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO.	52/55560	0,00	200,00
07	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	07/04 15:27 00024530654249 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL DA PRF ISABEL CRISTINA DAS N. OLIVEIRA REF. MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO	52/55561	195,12	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/04/2026 a 30/04/2026			Mês/Ano: 04/2026	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
07	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	07/04 15:27 00024530654249 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL DA PRF ISABEL CRISTINA DAS N. OLIVEIRA REF. MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO	52/55561	0,00	195,12
07	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	52/55562	395,12	0,00
07	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	52/55562	0,00	395,12
				Total do Dia:	34.249,40	34.249,40
08	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO A O SENHOR RODRIGO RAMOS DOS SANTOS - CAMISAS DOS JOGOS JOIN/2026	53/55408	712,50	0,00
08	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A O SENHOR RODRIGO RAMOS DOS SANTOS - CAMISAS DOS JOGOS JOIN/2026	53/55408	0,00	712,50
08	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A LIDER CASTANHEIRA - MATERIAL DE LANCHE SEDE ADM	53/55409	113,75	0,00
08	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A LIDER CASTANHEIRA - MATERIAL DE LANCHE SEDE ADM	53/55409	0,00	113,75
08	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A SOLANGE MARTINS AMARAL - ALMOÇO ELIANA	53/55410	31,00	0,00
08	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A SOLANGE MARTINS AMARAL - ALMOÇO ELIANA	53/55410	0,00	31,00
08	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	CRÉ DEVOLUÇÃO PIX	53/55411	31,00	0,00
08	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	CRÉ DEVOLUÇÃO PIX	53/55411	0,00	31,00
08	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A CASTANHEIRA RESTAURANTE LTDA - PRESIDENTE (REFEIÇÃO)	53/55412	38,65	0,00
08	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A CASTANHEIRA RESTAURANTE LTDA - PRESIDENTE (REFEIÇÃO)	53/55412	0,00	38,65
08	4101010022 BENS DE PEQUENO VA	10-4	COMPRA DE DUAS SOMBRINHAS PARA A SEDE ADM	53/55413	40,00	0,00
08	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	COMPRA DE DUAS SOMBRINHAS PARA A SEDE ADM	53/55413	0,00	40,00
08	4101010006 AGUA E ENERGIA ELE	9-0	PAGAMENTO DO BOLETO EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA - DA SALA 414 ANANINDEUA/PA	52/55563	212,89	0,00
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA - DA SALA 414 ANANINDEUA/PA	52/55563	0,00	212,89
08	4101010006 AGUA E ENERGIA ELE	9-0	PAGAMENTO DO BOLETO EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA - DA SALA 415 ANANINDEUA/PA	52/55564	210,45	0,00
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA - DA SALA 415 ANANINDEUA/PA	52/55564	0,00	210,45
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	52/55565	423,34	0,00
08	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	52/55565	0,00	423,34
				Total do Dia:	1.813,58	1.813,58
09	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO DIRETOR - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (REFEIÇÃO)	53/55414	35,99	0,00
09	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (REFEIÇÃO)	53/55414	0,00	35,99
09	4101010022 BENS DE PEQUENO VA	10-4	COMPRA DE UMA ANTENA WIRELESS USB E UM FONE DE OUVIDO PARA A SEDE ADM	53/55415	44,90	0,00
09	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	COMPRA DE UMA ANTENA WIRELESS USB E UM FONE DE OUVIDO PARA A SEDE ADM	53/55415	0,00	44,90
09	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO A LIDER CASTANHEIRA - ALMOÇO (ELIANA E FALCÃO)	53/55416	90,05	0,00
09	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A LIDER CASTANHEIRA - ALMOÇO (ELIANA E FALCÃO)	53/55416	0,00	90,05
09	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO AO SINDICALIZADO - MIGUEL CORREA DA COSTA (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55417	700,00	0,00
09	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SINDICALIZADO - MIGUEL CORREA DA COSTA (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55417	0,00	700,00
09	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO AO SINDICALIZADO - FERNANDO PINHEIRO PEREIRA (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55418	700,00	0,00
09	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SINDICALIZADO - FERNANDO PINHEIRO PEREIRA (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55418	0,00	700,00
09	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO AO SINDICALIZADO - GILVANDRO LIVIO DOS SANTOS COSTA (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55419	700,00	0,00
09	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SINDICALIZADO - GILVANDRO LIVIO DOS SANTOS COSTA (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55419	0,00	700,00
09	4101010012 DESPESAS C/ VIAGEN	9-6	PAGO A DAMAR TOUR VIAGENS - TARIFA DE BAGAGEM DO MATERIAL ESPORTIVO DOS JOGOS JOIN/2026	53/55420	350,00	0,00
09	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A DAMAR TOUR VIAGENS - TARIFA DE BAGAGEM DO MATERIAL ESPORTIVO DOS JOGOS JOIN/2026	53/55420	0,00	350,00
09	4101010012 DESPESAS C/ VIAGEN	9-6	PAGO A DAMAR TOUR VIAGENS - PASSAGEM DOS DIRETORES (ELIANA E WASHINGTON) PARA ELEIÇÃO DA FENAPRF	53/55421	4.886,85	0,00
09	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A DAMAR TOUR VIAGENS - PASSAGEM DOS DIRETORES (ELIANA E WASHINGTON) PARA ELEIÇÃO DA FENAPRF	53/55421	0,00	4.886,85
09	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	09/04 12:36 38762641204 RECEBIDO MENSALIDADE PRF AMILKA BAT. DE OLIVEIRA REF. MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO.	52/55566	175,80	0,00
09	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	09/04 12:36 38762641204 RECEBIDO MENSALIDADE PRF AMILKA BAT. DE OLIVEIRA REF. MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO.	52/55566	0,00	175,80
09	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	52/55567	175,80	0,00
09	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	52/55567	0,00	175,80
				Total do Dia:	7.859,39	7.859,39
10	2101020001 SICOOB - FINANCIA	17-1	DÉB.EMPRESTIMO PARC 10/12	53/55422	2.295,57	0,00
10	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	DÉB.EMPRESTIMO PARC 10/12	53/55422	0,00	2.295,57
10	4101040003 JUROS E ENCARGOS F	13-4	DÉB.EMPRESTIMO JUROS S/PARC 10/12	53/55423	253,15	0,00
10	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	DÉB.EMPRESTIMO JUROS S/PARC 10/12	53/55423	0,00	253,15
10	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO RESTAURANTE PALADAR BRASIL ALMOÇO (ELIANA)	53/55424	44,99	0,00
10	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO RESTAURANTE PALADAR BRASIL ALMOÇO (ELIANA)	53/55424	0,00	44,99
10	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO A O SENHOR RODRIGO RAMOS DOS SANTOS - CONFECCÃO DA BANDEIRA DO SINDICATO DA PRF	53/55425	150,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A O SENHOR RODRIGO RAMOS DOS SANTOS - CONFECCÃO DA BANDEIRA DO SINDICATO DA PRF	53/55425	0,00	150,00
10	4101010004 TELEFONE	8-8	PAG. DA INTERNET SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA - SEA TELECOM LTDA	53/55426	99,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAG. DA INTERNET SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA - SEA TELECOM LTDA	53/55426	0,00	99,00
				Total do Dia:	2.842,71	2.842,71
13	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO AO SINDICALIZADO - PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA (HOTEL E ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55427	1.425,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SINDICALIZADO - PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA (HOTEL E ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55427	0,00	1.425,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/04/2026 a 30/04/2026			Mês/Ano: 04/2026	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO AO SINDICALIZADO - HELOIZIO DOS SANTOS NUNES (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55428	420,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SINDICALIZADO - HELOIZIO DOS SANTOS NUNES (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55428	0,00	420,00
13	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO AO SINDICALIZADO - ANTONIO TARCISIO DE O. FALCÃO (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55429	420,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SINDICALIZADO - ANTONIO TARCISIO DE O. FALCÃO (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55429	0,00	420,00
13	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO AO SINDICALIZADA - ELIANA SOCORRO R. DOS SANTOS (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55430	420,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SINDICALIZADA - ELIANA SOCORRO R. DOS SANTOS (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55430	0,00	420,00
13	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO AO SINDICALIZADO - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS LOPES (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55431	420,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SINDICALIZADO - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS LOPES (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55431	0,00	420,00
13	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO AO SINDICALIZADO - MAURO BORGES DAS NEVES (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55432	420,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SINDICALIZADO - MAURO BORGES DAS NEVES (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55432	0,00	420,00
13	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO AO SINDICALIZADO - LILIO REMI LAGO JUNIOR (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55433	420,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SINDICALIZADO - LILIO REMI LAGO JUNIOR (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55433	0,00	420,00
13	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO AO SINDICALIZADO - REGINALDO SOUSA MENDES (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55434	420,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SINDICALIZADO - REGINALDO SOUSA MENDES (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55434	0,00	420,00
13	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO AO SINDICALIZADO - MIGUEL RAIMUNDO DOS REIS CRUZ (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55435	420,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SINDICALIZADO - MIGUEL RAIMUNDO DOS REIS CRUZ (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55435	0,00	420,00
13	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO AO SINDICALIZADO - MIGUEL RAIMUNDO DOS REIS CRUZ (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55436	420,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SINDICALIZADO - MIGUEL RAIMUNDO DOS REIS CRUZ (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55436	0,00	420,00
13	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO AO SINDICALIZADO - NILTON COSTA DA SILVA (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55437	420,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SINDICALIZADO - NILTON COSTA DA SILVA (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55437	0,00	420,00
13	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO AO SINDICALIZADO - SIDNEY ROBERTO LIMA SANCHES (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55438	420,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SINDICALIZADO - SIDNEY ROBERTO LIMA SANCHES (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55438	0,00	420,00
13	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO AO SINDICALIZADO - EDIVAN MELO DE OLIVEIRA (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55439	420,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SINDICALIZADO - EDIVAN MELO DE OLIVEIRA (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55439	0,00	420,00
13	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO AO SINDICALIZADO - RAIMUNDO NONATO MAIA DE VASCONCELOS (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55440	420,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SINDICALIZADO - RAIMUNDO NONATO MAIA DE VASCONCELOS (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55440	0,00	420,00
13	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO AO SINDICALIZADO - ALCINO DIAS TEXEIRA FILHO (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55441	420,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SINDICALIZADO - ALCINO DIAS TEXEIRA FILHO (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55441	0,00	420,00
13	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO AO SINDICALIZADO - NELSON FARIAS RODRIGUES (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55442	420,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SINDICALIZADO - NELSON FARIAS RODRIGUES (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55442	0,00	420,00
13	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO AO SINDICALIZADA - MARCIA BERTINOTTI (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55443	300,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SINDICALIZADA - MARCIA BERTINOTTI (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55443	0,00	300,00
13	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO AO SINDICALIZADO - CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55444	360,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SINDICALIZADO - CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM (AJUDA ALIMENTAÇÃO DOS 10 DIAS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55444	0,00	360,00
13	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO A C T DO MAR - CONFECCÃO DE SHORTS E PINTURA DE CAMISAS PARA OS JOGOS JOIN/2026)	53/55445	567,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A C T DO MAR - CONFECCÃO DE SHORTS E PINTURA DE CAMISAS PARA OS JOGOS JOIN/2026)	53/55445	0,00	567,00
13	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO ASP VANS - SINAL PARA O POÇOS DE CALDAS MG JOGOS JOIN/2026)	53/55446	200,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO ASP VANS - SINAL PARA O POÇOS DE CALDAS MG JOGOS JOIN/2026)	53/55446	0,00	200,00
13	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO ASP VANS - TRANSLADO DE CAMPINAS PARA O POÇOS DE CALDAS MG JOGOS JOIN/2026)	53/55447	2.100,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO ASP VANS - TRANSLADO DE CAMPINAS PARA O POÇOS DE CALDAS MG JOGOS JOIN/2026)	53/55447	0,00	2.100,00
13	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO SENHOR WILSON DONIZETTI MENEZES - UBER TRANSLADO DE CAMPINAS PARA O POÇOS DE CALDAS MG JOGOS JOIN/2026)	53/55448	78,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO SENHOR WILSON DONIZETTI MENEZES - UBER TRANSLADO DE CAMPINAS PARA O POÇOS DE CALDAS MG JOGOS JOIN/2026)	53/55448	0,00	78,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/04/2026 a 30/04/2026			Mês/Ano: 04/2026	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	JOGOS JOIN/2026) PAGO AO SUPERMERCADO SAN MICHEL COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA OS ATLETAS - JOIN/2026)	53/55449	55,10	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SUPERMERCADO SAN MICHEL COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA OS ATLETAS - JOIN/2026)	53/55449	0,00	55,10
13	4101010026 LIMPEZA	15-2	PAGO A SENHORA RENILDA PINTO DA COSTA - SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE ADM DAS SALAS 414/415 (DIÁRISTA)	53/55450	170,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A SENHORA RENILDA PINTO DA COSTA - SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE ADM DAS SALAS 414/415 (DIÁRISTA)	53/55450	0,00	170,00
14	4101010009 DESPESAS C/ CONDUÇ	9-3	PAGO AO APLICATIVO 99 TECNOLOGIA	53/55451	16,90	0,00
14	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO APLICATIVO 99 TECNOLOGIA	53/55451	0,00	16,90
15	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGO A COLABORADORA DULCIDALVA PINHEIRO ALVES TEIXEIRA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	53/55452	900,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A COLABORADORA DULCIDALVA PINHEIRO ALVES TEIXEIRA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	53/55452	0,00	900,00
15	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGO A COLABORADORA GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	53/55453	500,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A COLABORADORA GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	53/55453	0,00	500,00
15	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGO A COLABORADORA MARIA DO SOCORRO DIAS MAIA - (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	53/55454	800,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A COLABORADORA MARIA DO SOCORRO DIAS MAIA - (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	53/55454	0,00	800,00
15	4101010030 MANUTENÇÃO COMPUTA	15-4	PAGO AO R P ALMEIDA SOLUÇÕES EM TI - MANUTENÇÃO DO SITE	53/55455	400,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO R P ALMEIDA SOLUÇÕES EM TI - MANUTENÇÃO DO SITE	53/55455	0,00	400,00
15	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR - MAURO BORGES DAS NEVES (AJUDA DE CUSTO)	53/55456	400,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - MAURO BORGES DAS NEVES (AJUDA DE CUSTO)	53/55456	0,00	400,00
15	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR - ANTONIO TARCISIO DE OLOVEIRA FALCÃO (AJUDA DE CUSTO)	53/55457	400,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - ANTONIO TARCISIO DE OLOVEIRA FALCÃO (AJUDA DE CUSTO)	53/55457	0,00	400,00
15	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR - CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM (AJUDA DE CUSTO)	53/55458	600,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM (AJUDA DE CUSTO)	53/55458	0,00	600,00
15	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS LOPES (AJUDA DE CUSTO)	53/55459	300,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS LOPES (AJUDA DE CUSTO)	53/55459	0,00	300,00
16	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR - RAIMUNDO NONATO MAIA DE VASCONCELOS (AJUDA DE CUSTO)	53/55460	400,00	0,00
16	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - RAIMUNDO NONATO MAIA DE VASCONCELOS (AJUDA DE CUSTO)	53/55460	0,00	400,00
16	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (AJUDA DE CUSTO)	53/55461	400,00	0,00
16	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (AJUDA DE CUSTO)	53/55461	0,00	400,00
16	4101010009 DESPESAS C/ CONDUÇ	9-3	PAGO AO APLICATIVO 99 TECNOLOGIA	53/55462	9,50	0,00
16	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO APLICATIVO 99 TECNOLOGIA	53/55462	0,00	9,50
16	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DO SINDICALIZADO ERIC PEREIRA NASCIMENTO (RESERVA DA SEDE SOCIAL)	53/55463	50,00	0,00
16	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIMENTO DO SINDICALIZADO ERIC PEREIRA NASCIMENTO (RESERVA DA SEDE SOCIAL)	53/55463	0,00	50,00
16	4101010022 BENS DE PEQUENO VA	10-4	PAGO A DROGARIA MARIAL - COMPRA DE MULETA PARA A PRESIDENTE (ELIANA)	53/55464	160,00	0,00
16	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A DROGARIA MARIAL - COMPRA DE MULETA PARA A PRESIDENTE (ELIANA)	53/55464	0,00	160,00
16	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO AO SINDICALIZADO - PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA TRANSPORTE PARA A PARTICIPAÇÃO NA SINUCA NOS JOGOS JOIN/2026)	53/55465	78,00	0,00
16	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SINDICALIZADO - PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA TRANSPORTE PARA A PARTICIPAÇÃO NA SINUCA NOS JOGOS JOIN/2026)	53/55465	0,00	78,00
16	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO A POLAKO PIZZA GRILL - COMPRA DE PIZZA PARA OS SINDICALIZADOS E DIRETORES NA PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55466	1.748,00	0,00
16	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A POLAKO PIZZA GRILL - COMPRA DE PIZZA PARA OS SINDICALIZADOS E DIRETORES NA PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55466	0,00	1.748,00
17	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO A PRESIDENTE ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS (AJUDA DE CUSTO)	53/55467	800,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A PRESIDENTE ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS (AJUDA DE CUSTO)	53/55467	0,00	800,00
17	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO AO SINDICALIZADO GILVANDRO LIVIO DOS SANTOS (AJUDA DE CUSTO) PARA O RETORNO DO ÔNIBUS	53/55468	100,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SINDICALIZADO GILVANDRO LIVIO DOS SANTOS (AJUDA DE CUSTO) PARA O RETORNO DO ÔNIBUS	53/55468	0,00	100,00
17	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO AO SINDICALIZADO MIGUEL CORREA DA COSTA (AJUDA DE CUSTO) PARA O RETORNO DO ÔNIBUS	53/55469	100,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SINDICALIZADO MIGUEL CORREA DA COSTA (AJUDA DE CUSTO) PARA O RETORNO DO ÔNIBUS	53/55469	0,00	100,00
17	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO AO SINDICALIZADO FERNANDO PINHEIRO PEREIRA (AJUDA DE CUSTO) PARA O RETORNO DO ÔNIBUS	53/55470	100,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SINDICALIZADO FERNANDO PINHEIRO PEREIRA (AJUDA DE CUSTO) PARA O RETORNO DO ÔNIBUS	53/55470	0,00	100,00
17	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO A ANA CAROLINE FIDELIS FRANCISCO - FOTOS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55471	100,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/04/2026 a 30/04/2026			Mês/Ano: 04/2026	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ANA CAROLINE FIDELIS FRANCISCO - FOTOS DOS JOGOS JOIN/2026)	53/55471	0,00	100,00
17	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO A CIRCULLARE TURISMO - ALUGUEL DO MICROONIBUS POÇOS DE CALDAS AO AEROPORTO	53/55472	3.200,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A CIRCULLARE TURISMO - ALUGUEL DO MICROONIBUS POÇOS DE CALDAS AO AEROPORTO	53/55472	0,00	3.200,00
17	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO HOTEL MINAS GERAIS LANCHE DIRETORIA	53/55473	124,30	0,00
17	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO HOTEL MINAS GERAIS LANCHE DIRETORIA	53/55473	0,00	124,30
				Total do Dia:	4.524,30	4.524,30
20	4101010009 DESPESAS C/ CONDUÇ	9-3	PAGO AO DIRETOR - ANTONIO TARCISIO DE OLOVEIRA FALCÃO (COMBUSTIVEL)	53/55474	100,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - ANTONIO TARCISIO DE OLOVEIRA FALCÃO (COMBUSTIVEL)	53/55474	0,00	100,00
20	4101010009 DESPESAS C/ CONDUÇ	9-3	PAGO AO APLICATIVO 99 TECNOLOGIA	53/55475	35,95	0,00
20	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO APLICATIVO 99 TECNOLOGIA	53/55475	0,00	35,95
20	4101010014 DESPESAS LEGAIS E	9-8	PAGO A SINDICALIZADA ERIKA LUCIA ALVES SOBRAL - TAXA GRU JUDICIAL DOS 3,17	53/55476	446,20	0,00
20	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A SINDICALIZADA ERIKA LUCIA ALVES SOBRAL - TAXA GRU JUDICIAL DOS 3,17	53/55476	0,00	446,20
				Total do Dia:	582,15	582,15
22	4101010028 OUTRAS DESPESAS AD	10-6	PAGO A PRIMMA SERVIÇOS E ASSISTENCIA POSTUMA - COROA DE FLORES A MÃE DA COLABORADORA DULCIDLVA	53/55477	450,00	0,00
22	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A PRIMMA SERVIÇOS E ASSISTENCIA POSTUMA - COROA DE FLORES A MÃE DA COLABORADORA DULCIDLVA	53/55477	0,00	450,00
				Total do Dia:	450,00	450,00
23	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A LIDER CASTANHEIRA - MATERIAL DE LANCHE SEDE ADM	53/55478	48,88	0,00
23	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A LIDER CASTANHEIRA - MATERIAL DE LANCHE SEDE ADM	53/55478	0,00	48,88
				Total do Dia:	48,88	48,88
24	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO AO SINDICALIZADO - PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA REF. AO APOIO LOGISTICO NOS JOGOS JOIN/2026)	53/55479	280,00	0,00
24	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SINDICALIZADO - PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA REF. AO APOIO LOGISTICO NOS JOGOS JOIN/2026)	53/55479	0,00	280,00
24	4101010028 OUTRAS DESPESAS AD	10-6	PAGO AO DIRETOR - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (CÓPIA DE CHAVE DA SEDE ADM)	53/55480	38,00	0,00
24	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (CÓPIA DE CHAVE DA SEDE ADM)	53/55480	0,00	38,00
24	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO DIRETOR - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (REFEIÇÃO)	53/55481	35,99	0,00
24	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (REFEIÇÃO)	53/55481	0,00	35,99
24	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO DIRETOR - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (REFEIÇÃO)	53/55482	35,99	0,00
24	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (REFEIÇÃO)	53/55482	0,00	35,99
24	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO DIRETOR - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (REFEIÇÃO)	53/55483	35,99	0,00
24	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (REFEIÇÃO)	53/55483	0,00	35,99
24	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO DIRETOR - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (LANCHE SEMANA)	53/55484	62,59	0,00
24	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (LANCHE SEMANA)	53/55484	0,00	62,59
24	4101010024 MATERIAL DE USO E	15-0	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA - COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	53/55485	10,00	0,00
24	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA - COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	53/55485	0,00	10,00
24	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO TIO ARMENIO GRILL - ALMOÇO (MAIA E MARQUES)	53/55486	107,80	0,00
24	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO TIO ARMENIO GRILL - ALMOÇO (MAIA E MARQUES)	53/55486	0,00	107,80
				Total do Dia:	606,36	606,36
27	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO DIRETOR - RAIMUNDO NONATO MAIA DE VASCONCELOS (REFEIÇÃO)	53/55487	83,52	0,00
27	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - RAIMUNDO NONATO MAIA DE VASCONCELOS (REFEIÇÃO)	53/55487	0,00	83,52
27	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	27/04 10:49 27207032811 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDIVAN GONÇALVES DA SILVA REF. MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO	52/55568	171,28	0,00
27	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	27/04 10:49 27207032811 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDIVAN GONÇALVES DA SILVA REF. MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO	52/55568	0,00	171,28
27	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	52/55569	171,28	0,00
27	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	52/55569	0,00	171,28
				Total do Dia:	426,08	426,08
28	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO AO POSTO ANAVILHANAS - COMBUSTIVEL ROÇADEIRA SEDE SOCIAL	53/55488	65,00	0,00
28	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO POSTO ANAVILHANAS - COMBUSTIVEL ROÇADEIRA SEDE SOCIAL	53/55488	0,00	65,00
28	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO AO POSTO ANAVILHANAS - COMBUSTIVEL (JARDIM)	53/55489	100,00	0,00
28	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO POSTO ANAVILHANAS - COMBUSTIVEL (JARDIM)	53/55489	0,00	100,00
28	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A LIDER CASTANHEIRA - MATERIAL DE LANCHE SEDE ADM	53/55490	57,49	0,00
28	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A LIDER CASTANHEIRA - MATERIAL DE LANCHE SEDE ADM	53/55490	0,00	57,49
28	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO DIRETOR - RAIMUNDO NONATO MAIA DE VASCONCELOS (REFEIÇÃO)	53/55491	44,99	0,00
28	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - RAIMUNDO NONATO MAIA DE VASCONCELOS (REFEIÇÃO)	53/55491	0,00	44,99
28	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	28/04 19:28 RESERVA PARA O SICOOB - SINPRF/PA	52/55570	10.000,00	0,00
28	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	28/04 19:28 RESERVA PARA O SICOOB - SINPRF/PA	52/55570	0,00	10.000,00
28	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	52/55571	10.000,00	0,00
28	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	52/55571	0,00	10.000,00
				Total do Dia:	20.267,48	20.267,48
29	4101010028 OUTRAS DESPESAS AD	10-6	PAGO AO BRUNO DE JESUS TOCANTINS RAMOS - DECORAÇÃO DIA DAS MÃES	53/55492	300,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/04/2026 a 30/04/2026			Mês/Ano: 04/2026	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO BRUNO DE JESUS TOCANTINS RAMOS - DECORAÇÃO DIA DAS MÃES	53/55492	0,00	300,00
29	4101010024 MATERIAL DE USO E	15-0	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA - COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	53/55493	10,00	0,00
29	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA - COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	53/55493	0,00	10,00
29	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO DIRETOR - RAIMUNDO NONATO MAIA DE VASCONCELOS (REFEIÇÃO)	53/55494	123,87	0,00
29	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - RAIMUNDO NONATO MAIA DE VASCONCELOS (REFEIÇÃO)	53/55494	0,00	123,87
29	1101030002 APLICAÇÃO FINANCEI	16-7	APLICAÇÃO RDC	53/55495	10.000,00	0,00
29	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	APLICAÇÃO RDC	53/55495	0,00	10.000,00
29	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	29/04 16:54 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA REF. MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO.	52/55572	195,12	0,00
29	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	29/04 16:54 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA REF. MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO.	52/55572	0,00	195,12
29	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	52/55573	195,12	0,00
29	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	52/55573	0,00	195,12
Total do Dia:					10.824,11	10.824,11
30	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	PAGO A FENAPRF - REPASSE DOS PRFs QUE DEPOSITAM EM CONTA CORRENTE	53/55496	646,64	0,00
30	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A FENAPRF - REPASSE DOS PRFs QUE DEPOSITAM EM CONTA CORRENTE	53/55496	0,00	646,64
30	4101070001 DESPESAS DIVER SED	14-4	PAGO AO ATACADÃO - MATERIAL DA PISCINA SEDE SOCIAL	53/55497	486,91	0,00
30	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ATACADÃO - MATERIAL DA PISCINA SEDE SOCIAL	53/55497	0,00	486,91
30	4101010010 MATERIAL DE EXPEDI	9-4	PAGO A LIDER CASTANHEIRA - MATERIAL DE LIMPEZA SEDE ADM	53/55498	65,30	0,00
30	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A LIDER CASTANHEIRA - MATERIAL DE LIMPEZA SEDE ADM	53/55498	0,00	65,30
30	1101030002 APLICAÇÃO FINANCEI	16-7	REND APLIC FIN ABR 26	54/55499	880,17	0,00
30	3201010004 RENDIMENTOS APLICA	18-3	REND APLIC FIN ABR 26	54/55499	0,00	880,17
30	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	RENDIMENTOS APLIC FIN ABR 26	55/55574	98,96	0,00
30	3201010003 BANCO DO BRASIL -	7-8	RENDIMENTOS APLIC FIN ABR 26	55/55574	0,00	98,96
30	4101040005 IR S/ APLIC FIN	23-0	IR RETIDO RENDIMENTOS APLIC FIN ABR 26	55/55575	3,20	0,00
30	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	IR RETIDO RENDIMENTOS APLIC FIN ABR 26	55/55575	0,00	3,20
30	4101040002 IOF	13-3	IOF S/ RENDIMENTOS APLIC FIN ABR 26	55/55576	0,51	0,00
30	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	IOF S/ RENDIMENTOS APLIC FIN ABR 26	55/55576	0,00	0,51
Total do Dia:					2.181,69	2.181,69
Total do Mês:					307.251,68	307.251,68
Total do Geral:					307.251,68	307.251,68