

Consolidação: Empresa		Período: 01/06/2026 a 30/06/2026			Mês/Ano: 06/2026	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	01/06 09:54 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO DE OLIVEIRA REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO	61/55792	195,12	0,00
01	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	01/06 09:54 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO DE OLIVEIRA REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO	61/55792	0,00	195,12
01	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	01/06 10:35 58396861234 MENSALIDADE PRF GERMANO CHAVES GARCIA REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO	61/55793	203,06	0,00
01	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	01/06 10:35 58396861234 MENSALIDADE PRF GERMANO CHAVES GARCIA REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO	61/55793	0,00	203,06
01	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	58396861234 RECEBIDO DRA GLAUCE BRABO REF PRF GERMANO CHAVES REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO	61/55794	35,00	0,00
01	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	58396861234 RECEBIDO DRA GLAUCE BRABO REF PRF GERMANO CHAVES REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO	61/55794	0,00	35,00
01	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	01/06 15:12 00006272657234 RECIBO MENSALIDADE SINDICAL PRF JOSE NAZARENO GUEDES DA SILVA REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO	61/55795	196,00	0,00
01	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	01/06 15:12 00006272657234 RECIBO MENSALIDADE SINDICAL PRF JOSE NAZARENO GUEDES DA SILVA REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO	61/55795	0,00	196,00
01	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	44092059272 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCUS VINICIU MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO.	61/55796	195,12	0,00
01	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	44092059272 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCUS VINICIU MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO.	61/55796	0,00	195,12
01	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00044092059272 RECEBIDO ARRECADACÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENG E PRF MARCUS VINICIU MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO.	61/55797	35,00	0,00
01	3101010002 MENSALIDADE ESCRIT	6-8	00044092059272 RECEBIDO ARRECADACÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENG E PRF MARCUS VINICIU MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO.	61/55797	0,00	35,00
01	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	61/55798	859,30	0,00
01	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	61/55798	0,00	859,30
01	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A GIOVANA LUZIA DA S. SOUZA - LANCHE SEMANAL	62/55937	130,14	0,00
01	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A GIOVANA LUZIA DA S. SOUZA - LANCHE SEMANAL	62/55937	0,00	130,14
01	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO A JOSE MARIA DA SILVA LEMOS - DIÁRIA DO CONSELHO FISCAL	62/55938	350,00	0,00
01	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A JOSE MARIA DA SILVA LEMOS - DIÁRIA DO CONSELHO FISCAL	62/55938	0,00	350,00
01	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO A ROBERIO LIMA DA SILVA - DIÁRIA DO CONSELHO FISCAL	62/55939	350,00	0,00
01	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ROBERIO LIMA DA SILVA - DIÁRIA DO CONSELHO FISCAL	62/55939	0,00	350,00
01	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO A JOÃO MARCELO DE SOUZA BASTOS - DIÁRIA DO CONSELHO FISCAL	62/55940	350,00	0,00
01	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A JOÃO MARCELO DE SOUZA BASTOS - DIÁRIA DO CONSELHO FISCAL	62/55940	0,00	350,00
01	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO FISCAL E DIRETORIA	62/55941	96,00	0,00
01	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO FISCAL E DIRETORIA	62/55941	0,00	96,00
01	4101010015 REFORMA SEDE SOCIA	9-9	PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUIR A RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTE NA SEDE SOCIAL	62/55942	504,30	0,00
01	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUIR A RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTE NA SEDE SOCIAL	62/55942	0,00	504,30
01	1101030002 APLICAÇÃO FINANCEI	16-7	REND APLIC FIN JUN 26	64/55946	1.129,48	0,00
01	3201010004 RENDIMENTOS APLICA	18-3	REND APLIC FIN JUN 26	64/55946	0,00	1.129,48
01	2101020001 SICOOB - FINANÇIA	17-1	ESTORNO DE JUROS	64/55947	0,05	0,00
01	4101040003 JUROS E ENCARGOS F	13-4	ESTORNO DE JUROS	64/55947	0,00	0,05
				Total do Dia:	4.628,57	4.628,57
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/06 13:21 RECEBIDO REFERENTE AO REAJUSTE DA MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO DE OLIVEIRA REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO	61/55799	35,00	0,00
02	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	02/06 13:21 RECEBIDO REFERENTE AO REAJUSTE DA MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO DE OLIVEIRA REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO	61/55799	0,00	35,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	003944940104-41 MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO JUN 26	61/55800	84.785,00	0,00
02	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	003944940104-41 MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO JUN 26	61/55800	0,00	84.785,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	VALOR REFERENTE A ARRECADACÃO HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCE - PARTE DOS SINDICALIZADOS REF MAI 26	61/55801	2.975,00	0,00
02	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	VALOR REFERENTE A ARRECADACÃO HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCE - PARTE DOS SINDICALIZADOS REF MAI 26	61/55801	0,00	2.975,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	VALOR REFERENTE A ARRECADACÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENG E - PARTE DOS SINDICALIZADOS REF MAI 26	61/55802	805,00	0,00
02	3101010002 MENSALIDADE ESCRIT	6-8	VALOR REFERENTE A ARRECADACÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENG E - PARTE DOS SINDICALIZADOS REF MAI 26	61/55802	0,00	805,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	003944940104-41 VALOR REFERENTE A ARRECADACÃO MENSALIDADES DAS PENSIONISTA REF MAI 26	61/55803	6.064,68	0,00
02	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	003944940104-41 VALOR REFERENTE A ARRECADACÃO MENSALIDADES DAS PENSIONISTA REF MAI 26	61/55803	0,00	6.064,68
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/06 10:29 06272657234 RECEBIDO REFERENTE AO REAJUSTE DA MENSALIDADE SINDICAL PRF JOSE NAZARENO GUEDES DA SILVA REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO	61/55804	34,00	0,00
02	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	02/06 10:29 06272657234 RECEBIDO REFERENTE AO REAJUSTE DA MENSALIDADE SINDICAL PRF JOSE NAZARENO GUEDES DA SILVA REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO	61/55804	0,00	34,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/06 13:30 07086504220 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF HELOIZIO DOS SANTOS NUNES MÊS REF. 05/2026 CFE. EXTRATO.	61/55805	230,00	0,00
02	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	02/06 13:30 07086504220 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF HELOIZIO DOS SANTOS NUNES MÊS REF. 05/2026 CFE. EXTRATO.	61/55805	0,00	230,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/06/2026 a 30/06/2026			Mês/Ano: 06/2026	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	02/06 12:23 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - SECRETÁRIA DO SINPRF-PA/AP - CHIARA DE MELO MOTA	61/55806	300,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/06 12:23 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - SECRETÁRIA DO SINPRF-PA/AP - CHIARA DE MELO MOTA	61/55806	0,00	300,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	02/06 12:23 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - VIVE - PRESIDENTE - RAIMUNDO MAIA VASCONCELOS	61/55807	800,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/06 12:23 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - VIVE - PRESIDENTE - RAIMUNDO MAIA VASCONCELOS	61/55807	0,00	800,00
02	4101020001 SALÁRIOS	12-2	02/06 11:32 PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COLABORADORA - MARIA SOCORRO DIAS MAIA	61/55808	991,23	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/06 11:32 PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COLABORADORA - MARIA SOCORRO DIAS MAIA	61/55808	0,00	991,23
02	4101020001 SALÁRIOS	12-2	02/06 11:32 PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COLABORADORA - DULCIDALVA P A TEIXEIRA	61/55809	1.491,17	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/06 11:32 PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COLABORADORA - DULCIDALVA P A TEIXEIRA	61/55809	0,00	1.491,17
02	4101020001 SALÁRIOS	12-2	02/06 11:32 PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COLABORADORA - LUIZ MARIO DA SILVA SANTANA BRIGIDA	61/55810	2.935,74	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/06 11:32 PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COLABORADORA - LUIZ MARIO DA SILVA SANTANA BRIGIDA	61/55810	0,00	2.935,74
02	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	02/06 11:32 REPASSE DOS HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCE MARIA BRABO PINTO - PARTE DOS SINDICALIZADOS	61/55811	2.975,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/06 11:32 REPASSE DOS HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCE MARIA BRABO PINTO - PARTE DOS SINDICALIZADOS	61/55811	0,00	2.975,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	02/06 12:23 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO SUPL. DO SINPRF/PA - GUSTAVO DA SILVA AQUINO	61/55812	300,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/06 12:23 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO SUPL. DO SINPRF/PA - GUSTAVO DA SILVA AQUINO	61/55812	0,00	300,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	02/06 12:23 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DE COMUNICAÇÃO DO SINPRF/PA - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES	61/55813	800,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/06 12:23 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DE COMUNICAÇÃO DO SINPRF/PA - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES	61/55813	0,00	800,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	02/06 12:23 REPASSE DOS PRFs PARA SEMPRE - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES	61/55814	1.000,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/06 12:23 REPASSE DOS PRFs PARA SEMPRE - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES	61/55814	0,00	1.000,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	02/06 12:23 REPASSE PARA O SINCICALIZADO SERGIO NAZARENO DA SILVA BRITO- 2ª DELEGACIA (IPIXUNA)	61/55815	780,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/06 12:23 REPASSE PARA O SINCICALIZADO SERGIO NAZARENO DA SILVA BRITO- 2ª DELEGACIA (IPIXUNA)	61/55815	0,00	780,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	02/06 12:23 AGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO REPRES. DO SINPRF/PA - ANTONIO TARCISIO O FALCÃO	61/55816	800,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/06 12:23 AGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO REPRES. DO SINPRF/PA - ANTONIO TARCISIO O FALCÃO	61/55816	0,00	800,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	02/06 12:23 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DO SINPRF/PA - ELIANA S R SANTOS	61/55817	1.300,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/06 12:23 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DO SINPRF/PA - ELIANA S R SANTOS	61/55817	0,00	1.300,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	02/06 12:23 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO SUPL. DO SINPRF/PA - WASHINGTON LUIZ VIANA DE CASTRO	61/55818	300,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/06 12:23 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO SUPL. DO SINPRF/PA - WASHINGTON LUIZ VIANA DE CASTRO	61/55818	0,00	300,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	02/06 12:23 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO SUBS. DO SINPRF/PA - MIGUEL R DOS REIS CRUZ	61/55819	300,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/06 12:23 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO SUBS. DO SINPRF/PA - MIGUEL R DOS REIS CRUZ	61/55819	0,00	300,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	02/06 12:23 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR COMUNICAÇÃO SUPL. DO SINPRF/PA - JOSE AUGUSTO SANTOS	61/55820	300,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/06 12:23 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR COMUNICAÇÃO SUPL. DO SINPRF/PA - JOSE AUGUSTO SANTOS	61/55820	0,00	300,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	02/06 12:23 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO DO SINPRF/PA - CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM	61/55821	800,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/06 12:23 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO DO SINPRF/PA - CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM	61/55821	0,00	800,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	02/06 12:23 MPAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR JURÍDICO MAURO DO SINPRF/PA - BORGES DAS NEVES	61/55822	800,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/06 12:23 MPAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR JURÍDICO MAURO DO SINPRF/PA - BORGES DAS NEVES	61/55822	0,00	800,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	02/06 12:23 REPASSE AO REPRESENTANTE DE SANTARÉM/PA - IVENILSON FERREIRA SÁ	61/55823	780,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/06 12:23 REPASSE AO REPRESENTANTE DE SANTARÉM/PA - IVENILSON FERREIRA SÁ	61/55823	0,00	780,00
02	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	02/06 09:56 REPASSE MENSAL - FENAPRF	61/55824	18.162,93	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/06 09:56 REPASSE MENSAL - FENAPRF	61/55824	0,00	18.162,93
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	02/06 09:57 RESERVA PARA O SICOOB - SINPRF/PA	61/55825	30.000,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/06 09:57 RESERVA PARA O SICOOB - SINPRF/PA	61/55825	0,00	30.000,00
02	4101030001 FGTS	13-0	PAGAMENTO CEF MATRIZ - PAGAMENTO DO FGTS	61/55826	1.168,77	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO CEF MATRIZ - PAGAMENTO DO FGTS	61/55826	0,00	1.168,77
02	4101030002 INSS	13-1	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS REF MAI 26	61/55827	2.545,78	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/06/2026 a 30/06/2026			Mês/Ano: 06/2026	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS REF MAI 26	61/55827	0,00	2.545,78
02	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS RETIDOS DESCONTADO HONORARIOS ADV REF MAI 26	61/55828	458,72	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS RETIDOS DESCONTADO HONORARIOS ADV REF MAI 26	61/55828	0,00	458,72
02	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS REF MAI 26	61/55829	878,66	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS REF MAI 26	61/55829	0,00	878,66
02	4101060005 PIS SOBRE FOLHA DE	14-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF PIS REF MAI 26	61/55830	107,41	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF PIS REF MAI 26	61/55830	0,00	107,41
02	4101020011 AUXILIO ALIMENTACA	21-3	TTICKET SERVICOS S A - PAG. DO TICKT DE SERVIÇOS DAS FUNCIONÁRIAS (GIOVANA E DALVA)	61/55831	1.323,68	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	TTICKET SERVICOS S A - PAG. DO TICKT DE SERVIÇOS DAS FUNCIONÁRIAS (GIOVANA E DALVA)	61/55831	0,00	1.323,68
02	4101020012 CURSOS E TREINAMEN	17-5	PAGAMENTO DO BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO - UNIASELVE DA SECRETÁRIA DULCIDALVA	61/55832	202,34	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO - UNIASELVE DA SECRETÁRIA DULCIDALVA	61/55832	0,00	202,34
02	4101010004 TELEFONE	8-8	PAGAMENTO DO BOLETO CLIENT CO SERVICOS DE REDE NIO EMPRESAS OI FIBRA	61/55833	149,98	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO CLIENT CO SERVICOS DE REDE NIO EMPRESAS OI FIBRA	61/55833	0,00	149,98
02	4101010039 DESPESAS C/ INTERN	10-7	PAG. DA INTERNET SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA - SEA TELECOM LTDA	61/55834	99,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. DA INTERNET SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA - SEA TELECOM LTDA	61/55834	0,00	99,00
02	4101010016 CONDOMÍNIOS	10-0	PAMENTO DO BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A_1 - PAG. DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 414	61/55835	397,72	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAMENTO DO BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A_1 - PAG. DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 414	61/55835	0,00	397,72
02	4101010016 CONDOMÍNIOS	10-0	PAMENTO DO BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A_1 - PAG. DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 415	61/55836	397,72	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAMENTO DO BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A_1 - PAG. DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 415	61/55836	0,00	397,72
02	4101010006 AGUA E ENERGIA ELE	9-0	PAGAMENTO DA EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA PARA DISTRIBUIDORA SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA	61/55837	165,52	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA PARA DISTRIBUIDORA SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA	61/55837	0,00	165,52
02	4101020008 VALE TRANSPORTE	12-9	PAGAMENTO DO BOLETO SETRANSBEL SINDICATO (GIOVANA E DALVA)	61/55838	386,40	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO SETRANSBEL SINDICATO (GIOVANA E DALVA)	61/55838	0,00	386,40
02	4101010004 TELEFONE	8-8	PAGAMENTO DO BOLETO DA CONTA DE TELEFONE VIVO/PA DA SEDE ADM	61/55839	57,88	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO DA CONTA DE TELEFONE VIVO/PA DA SEDE ADM	61/55839	0,00	57,88
02	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	61/55840	20.673,03	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	61/55840	0,00	20.673,03
02	4101070001 DESPESAS DIVER SED	14-4	PAGO A FLAVIO DA SILVA RAIOL - REFERENTE A ROÇAGEM ATRÁS DO CAMPO SOCIETY - SEDE SOCIAL	62/55923	180,00	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A FLAVIO DA SILVA RAIOL - REFERENTE A ROÇAGEM ATRÁS DO CAMPO SOCIETY - SEDE SOCIAL	62/55923	0,00	180,00
02	4101010044 MATERIAL DE LIMPEZ	11-2	PAGO A GIOVANA LUZIA DA S. SOUZA - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA SEDE ADM	62/55924	42,88	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A GIOVANA LUZIA DA S. SOUZA - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA SEDE ADM	62/55924	0,00	42,88
02	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A GIOVANA LUZIA DA S. SOUZA - COMPRA DE ALMOÇO PARA A DIRETORIA	62/55925	58,47	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A GIOVANA LUZIA DA S. SOUZA - COMPRA DE ALMOÇO PARA A DIRETORIA	62/55925	0,00	58,47
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS	62/55926	300,00	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS	62/55926	0,00	300,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - EVANDRO SILVA BAIA	62/55927	300,00	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - EVANDRO SILVA BAIA	62/55927	0,00	300,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	REPASSE SINDICAL AO REPRESENTANDE DE MACAPÁ/AP (GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS CAMPOS)	62/55928	1.000,00	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE SINDICAL AO REPRESENTANDE DE MACAPÁ/AP (GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS CAMPOS)	62/55928	0,00	1.000,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	REPASSE AO REPRESENTANDE DE SANTARÉM/PA (JAILSON OLIVEIRA DA SILVA)	62/55929	650,00	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE AO REPRESENTANDE DE SANTARÉM/PA (JAILSON OLIVEIRA DA SILVA)	62/55929	0,00	650,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	REPASSE AO REPRESENTANDE DE MARABÁ/PA (FRANKLIN JORGE DOS SANTOS)	62/55930	650,00	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE AO REPRESENTANDE DE MARABÁ/PA (FRANKLIN JORGE DOS SANTOS)	62/55930	0,00	650,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	REPASSE AO REPRESENTANTE SINDICAL DA 1ª DELEGACIA (CARLOS ALBERTO CABRAL JUNIOR)	62/55931	650,00	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE AO REPRESENTANTE SINDICAL DA 1ª DELEGACIA (CARLOS ALBERTO CABRAL JUNIOR)	62/55931	0,00	650,00
02	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS (CONTADOR WELLINGTON F. DA COSTA)	62/55932	2.500,00	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS (CONTADOR WELLINGTON F. DA COSTA)	62/55932	0,00	2.500,00
02	3101010002 MENSALIDADE ESCRIT	6-8	PAGO AO ADV ARTHUR RIBEIRO DE FREITAS - REPASSE EXTRA DOS SINDICALIZADO COM DEPOSITO EM C/C	62/55933	805,00	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ADV ARTHUR RIBEIRO DE FREITAS - REPASSE EXTRA DOS SINDICALIZADO COM DEPOSITO EM C/C	62/55933	0,00	805,00
02	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. ARTHUR RIBEIRO FREITAS	62/55934	7.000,28	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/06/2026 a 30/06/2026			Mês/Ano: 06/2026	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. ARTHUR RIBEIRO FREITAS	62/55934	0,00	7.000,28
02	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - GIOVANA LUZIA DA S. DE SOUZA REF - MAIO/2026	62/55935	1.680,17	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - GIOVANA LUZIA DA S. DE SOUZA REF - MAIO/2026	62/55935	0,00	1.680,17
02	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA - COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	62/55936	10,00	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA - COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	62/55936	0,00	10,00
Total do Dia:				61/55841	205.684,16 184,00	205.684,16 0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	03/06 14:06 03952363200 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL FELIPE MELO DE ALMEIDA REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO.	61/55841	0,00	184,00
03	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	03/06 14:06 03952363200 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL FELIPE MELO DE ALMEIDA REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO.	61/55841	0,00	184,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	03/06 16:22 00037894838268 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SERGIO NAZARENO DA SILVA BRITO REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO	61/55842	230,00	0,00
03	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	03/06 16:22 00037894838268 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SERGIO NAZARENO DA SILVA BRITO REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO	61/55842	0,00	230,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	03/06 16:22 00037894838268 RECEBIDO DRA GLAUCE BRABO PRF SERGIO NAZARENO DA SILVA BRITO REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO	61/55843	35,00	0,00
03	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	03/06 16:22 00037894838268 RECEBIDO DRA GLAUCE BRABO PRF SERGIO NAZARENO DA SILVA BRITO REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO	61/55843	0,00	35,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	03/06 16:31 39445895215 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF LUIZ CARLOS ARGÃO CARREIRA REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO	61/55844	103,88	0,00
03	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	03/06 16:31 39445895215 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF LUIZ CARLOS ARGÃO CARREIRA REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO	61/55844	0,00	103,88
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	03/06 16:31 39445895215 RECEBIDO ARRECADAÇÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENGE PRF LUIZ CARLOS ARGÃO CARREIRA REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO	61/55845	35,00	0,00
03	3101010002 MENSALIDADE ESCRIT	6-8	03/06 16:31 39445895215 RECEBIDO ARRECADAÇÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENGE PRF LUIZ CARLOS ARGÃO CARREIRA REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO	61/55845	0,00	35,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	03/06 16:53 00037592777215 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL BERNARDO SEABRA DO NASCIMENTO REF. MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO	61/55846	195,00	0,00
03	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	03/06 16:53 00037592777215 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL BERNARDO SEABRA DO NASCIMENTO REF. MÊS 03/2026 CFE. EXTRATO	61/55846	0,00	195,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	03/06 16:56 37592777215 RECEBIDO REFERENTE AO REAJUSTE DA MENSALIDADE SINDICAL PRF BERNARDO SEABRA DO NASCIMENTO	61/55847	110,00	0,00
03	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	03/06 16:56 37592777215 RECEBIDO REFERENTE AO REAJUSTE DA MENSALIDADE SINDICAL PRF BERNARDO SEABRA DO NASCIMENTO	61/55847	0,00	110,00
03	4101020003 FÉRIAS	12-4	03/06 12:14 PAGAMENTO DAS FÉRIAS DO SENHOR LUIZ MARIO DA SILVA SANTANA BRIGIDA	61/55848	3.729,69	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	03/06 12:14 PAGAMENTO DAS FÉRIAS DO SENHOR LUIZ MARIO DA SILVA SANTANA BRIGIDA	61/55848	0,00	3.729,69
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	61/55849	2.836,81	0,00
03	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	61/55849	0,00	2.836,81
03	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A GIOVANA LUZIA DA S. SOUZA - COMPRA DE CAFÉ PARA A SEDE ADM	62/55922	80,94	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A GIOVANA LUZIA DA S. SOUZA - COMPRA DE CAFÉ PARA A SEDE ADM	62/55922	0,00	80,94
Total do Dia:				61/55850	7.540,32 195,12	7.540,32 0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	05/06 05:31 00017481880204 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF RAIMUNDO NONATO MAIA DE VASCONCELOS REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO	61/55850	0,00	195,12
05	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	05/06 05:31 00017481880204 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF RAIMUNDO NONATO MAIA DE VASCONCELOS REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO	61/55850	0,00	195,12
05	4101010025 MIDIA SOCIAL E PUB	15-1	05/06 08:56 PAGAMENTO DAS ARTES E DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS - ARTHUR DA SILVA JARDIM	61/55851	400,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	05/06 08:56 PAGAMENTO DAS ARTES E DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS - ARTHUR DA SILVA JARDIM	61/55851	0,00	400,00
05	4101040001 DESPESAS BANCARIAS	13-2	Cobrança referente 05/06/2026	61/55852	155,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Cobrança referente 05/06/2026	61/55852	0,00	155,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	61/55853	359,88	0,00
05	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	61/55853	0,00	359,88
Total do Dia:				61/55854	1.110,00 203,07	1.110,00 0,00
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	08/06 09:01 00038762641204 RECEBIDO MENSALIDADE PRF AMILKA BAT. DE OLIVEIRA REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO.	61/55854	0,00	203,07
08	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	08/06 09:01 00038762641204 RECEBIDO MENSALIDADE PRF AMILKA BAT. DE OLIVEIRA REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO.	61/55854	0,00	203,07
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	08/06 09:45 00057568090230 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SILVIO JOHNY DA C. RABELO REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO.	61/55855	172,44	0,00
08	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	08/06 09:45 00057568090230 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SILVIO JOHNY DA C. RABELO REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO.	61/55855	0,00	172,44
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	08/06 12:51 58423052249 RECEBIDO MENSALIDADE PRF FABRICIO CUNHA RODRIGUES REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO.	61/55856	215,24	0,00
08	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	08/06 12:51 58423052249 RECEBIDO MENSALIDADE PRF FABRICIO CUNHA RODRIGUES REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO.	61/55856	0,00	215,24

Consolidação: Empresa		Período: 01/06/2026 a 30/06/2026		Mês/Ano: 06/2026		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	08/06 12:54 39898822287 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO.	61/55857	230,00	0,00
08	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	08/06 12:54 39898822287 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO.	61/55857	0,00	230,00
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	08/06 12:54 39898822287 RECEBIDO ARRECADAÇÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENGE PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO.	61/55858	35,00	0,00
08	3101010002 MENSALIDADE ESCRIT	6-8	08/06 12:54 39898822287 RECEBIDO ARRECADAÇÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENGE PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO.	61/55858	0,00	35,00
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	08/06 13:23 70964858991 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO.	61/55859	185,83	0,00
08	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	08/06 13:23 70964858991 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO.	61/55859	0,00	185,83
08	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	61/55860	1.041,58	0,00
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	61/55860	0,00	1.041,58
08	4101010023 CARTÃO DE CREDITO	28-1	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	62/55921	9,90	0,00
08	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	62/55921	0,00	9,90
				Total do Dia:	2.093,06	2.093,06
09	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	09/06 06:58 70964858991 RECEBIDO REFERENTE AO REAJUSTE DA MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSO PIRES REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO.	61/55861	29,41	0,00
09	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	09/06 06:58 70964858991 RECEBIDO REFERENTE AO REAJUSTE DA MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSO PIRES REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO.	61/55861	0,00	29,41
09	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	09/06 17:14 27207032811 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDIVAN GONÇALVES DA SILVA REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO.	61/55862	203,06	0,00
09	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	09/06 17:14 27207032811 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDIVAN GONÇALVES DA SILVA REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO.	61/55862	0,00	203,06
09	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	61/55863	232,47	0,00
09	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	61/55863	0,00	232,47
09	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A GIOVANA LUZIA DA S. SOUZA - LANCHE SEMANAL	62/55920	53,92	0,00
09	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A GIOVANA LUZIA DA S. SOUZA - LANCHE SEMANAL	62/55920	0,00	53,92
				Total do Dia:	518,86	518,86
10	2101020001 SICOOB - FINANCIA	17-1	DÉB.EMPRESTIMO PARC 12/12	62/55918	2.295,57	0,00
10	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	DÉB.EMPRESTIMO PARC 12/12	62/55918	0,00	2.295,57
10	4101040003 JUROS E ENCARGOS F	13-4	DÉB.EMPRESTIMO JUROS S/PARC 12/12	62/55919	253,15	0,00
10	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	DÉB.EMPRESTIMO JUROS S/PARC 12/12	62/55919	0,00	253,15
				Total do Dia:	2.548,72	2.548,72
11	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO DIRETOR CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (REFEIÇÃO)	62/55917	45,09	0,00
11	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (REFEIÇÃO)	62/55917	0,00	45,09
				Total do Dia:	45,09	45,09
12	4101010026 LIMPEZA	15-2	PAGO A SENHORA RENILDA PINTO DA COSTA - SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE ADM DAS SALAS 414/415 (DIARISTA)	62/55915	170,00	0,00
12	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A SENHORA RENILDA PINTO DA COSTA - SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE ADM DAS SALAS 414/415 (DIARISTA)	62/55915	0,00	170,00
12	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO DIRETOR ANTONIO TARCISIO DE O. FALCÃO (REFEIÇÃO)	62/55916	31,37	0,00
12	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR ANTONIO TARCISIO DE O. FALCÃO (REFEIÇÃO)	62/55916	0,00	31,37
				Total do Dia:	201,37	201,37
15	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	15/06 09:23 PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO MAIA VASCONCELOS	61/55864	700,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	15/06 09:23 PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO MAIA VASCONCELOS	61/55864	0,00	700,00
15	4101020001 SALÁRIOS	12-2	15/06 09:23 PAGO A COLABORADORA - MARIA SOCORRO DIAS MAIA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	61/55865	400,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	15/06 09:23 PAGO A COLABORADORA - MARIA SOCORRO DIAS MAIA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	61/55865	0,00	400,00
15	4101020001 SALÁRIOS	12-2	15/06 09:23 PAGO A COLABORADORA - DULCIDALVA PINHEIRO ALVES TEIXEIRA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	61/55866	900,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	15/06 09:23 PAGO A COLABORADORA - DULCIDALVA PINHEIRO ALVES TEIXEIRA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	61/55866	0,00	900,00
15	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	15/06 09:23 PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES	61/55867	700,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	15/06 09:23 PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES	61/55867	0,00	700,00
15	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	15/06 09:23 PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO - ANTONIO TARCISIO OLIVEIRA FALCÃO	61/55868	700,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	15/06 09:23 PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO - ANTONIO TARCISIO OLIVEIRA FALCÃO	61/55868	0,00	700,00
15	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	15/06 09:23 PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO - ELIANA S R SANTOS	61/55869	1.000,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	15/06 09:23 PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO - ELIANA S R SANTOS	61/55869	0,00	1.000,00
15	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	15/06 10:23 PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO - JOSE AUGUSTO SANTOS LOPES	61/55870	300,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	15/06 10:23 PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO - JOSE AUGUSTO SANTOS LOPES	61/55870	0,00	300,00
15	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	15/06 09:23 PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO - CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM	61/55871	700,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	15/06 09:23 PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO - CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM	61/55871	0,00	700,00
15	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	15/06 09:23 PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO - MAURO BORGES DAS NEVES	61/55872	700,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	15/06 09:23 PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO - MAURO BORGES DAS NEVES	61/55872	0,00	700,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/06/2026 a 30/06/2026			Mês/Ano: 06/2026	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	4101010006 AGUA E ENERGIA ELE	9-0	PAGAMENTO DO BOLETO EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA - DA SALA 414 ANANINDEUA/PA	61/55873	218,84	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA - DA SALA 414 ANANINDEUA/PA	61/55873	0,00	218,84
15	4101010006 AGUA E ENERGIA ELE	9-0	PAGAMENTO DO BOLETO EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA - DA SALA 415 ANANINDEUA/PA	61/55874	241,94	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA - DA SALA 415 ANANINDEUA/PA	61/55874	0,00	241,94
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	61/55875	6.560,78	0,00
15	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	61/55875	0,00	6.560,78
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - OSMAR LEITE FERREIRA NETO	62/55909	150,00	0,00
15	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - OSMAR LEITE FERREIRA NETO	62/55909	0,00	150,00
15	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA - COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	62/55910	10,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA - COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	62/55910	0,00	10,00
15	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO JARDIM	62/55911	18,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO JARDIM	62/55911	0,00	18,00
15	4101010030 MANUTENÇÃO COMPUTA	15-4	PAGO AO R P ALMEIDA SOLUÇÕES EM TI - MANUTENÇÃO DO SITE	62/55912	400,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO R P ALMEIDA SOLUÇÕES EM TI - MANUTENÇÃO DO SITE	62/55912	0,00	400,00
15	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO DIRETOR CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM (LANCHE SEMANAL)	62/55913	40,06	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM (LANCHE SEMANAL)	62/55913	0,00	40,06
15	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGO A COLABORADORA GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	62/55914	400,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A COLABORADORA GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	62/55914	0,00	400,00
Total do Dia:					14.139,62	14.139,62
16	4101010009 DESPESAS C/ CONDUÇ	9-3	PAGO AO DIRETOR JOSE AUGUSTO DOS SANTOS LOPES (COMBUSTIVEL)	62/55903	100,00	0,00
16	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR JOSE AUGUSTO DOS SANTOS LOPES (COMBUSTIVEL)	62/55903	0,00	100,00
16	4101010013 REFORMA NA SEDE AD	9-7	PAGO AO ALTEMIR SOUSA DE CARVALHO - MÃO DE OBRA DO SERVIÇO HIDRAULICO DA TROCA DOS REGISTROS DOS BANHEIROS DAS SALAS 414 E 415 DA SEDE ADM	62/55904	400,00	0,00
16	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ALTEMIR SOUSA DE CARVALHO - MÃO DE OBRA DO SERVIÇO HIDRAULICO DA TROCA DOS REGISTROS DOS BANHEIROS DAS SALAS 414 E 415 DA SEDE ADM	62/55904	0,00	400,00
16	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO DIRETOR CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (REFEIÇÃO)	62/55905	24,00	0,00
16	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (REFEIÇÃO)	62/55905	0,00	24,00
16	4101010015 REFORMA SEDE SOCIA	9-9	PAGO A A LOURO CASA E CONSTRUÇÃO - MATERIAIS PARA CONSTRUIR A RAMP A DE CADEIRANTE SEDE SOCIAL	62/55906	705,50	0,00
16	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A A LOURO CASA E CONSTRUÇÃO - MATERIAIS PARA CONSTRUIR A RAMP A DE CADEIRANTE SEDE SOCIAL	62/55906	0,00	705,50
16	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - ALMOÇO DIRETORIA	62/55907	41,54	0,00
16	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - ALMOÇO DIRETORIA	62/55907	0,00	41,54
16	4101010013 REFORMA NA SEDE AD	9-7	PAGO A LOJA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO O IDEAL - COMPRA DE MATERIAL HIDRULICO - SEDE ADM	62/55908	242,10	0,00
16	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A LOJA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO O IDEAL - COMPRA DE MATERIAL HIDRULICO - SEDE ADM	62/55908	0,00	242,10
Total do Dia:					1.513,14	1.513,14
17	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO DIRETOR RAIMUNDO N. MAIA DE VASCONCELOS (REFEIÇÃO)	62/55902	75,90	0,00
17	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR RAIMUNDO N. MAIA DE VASCONCELOS (REFEIÇÃO)	62/55902	0,00	75,90
Total do Dia:					75,90	75,90
18	4101010014 DESPESAS LEGAIS E	9-8	PAGAMENTO STN - GRU JUDICIAL	61/55876	936,14	0,00
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO STN - GRU JUDICIAL	61/55876	0,00	936,14
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	61/55877	936,14	0,00
18	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	61/55877	0,00	936,14
18	4101010009 DESPESAS C/ CONDUÇ	9-3	PAGO 99 TECNOLOGIA - TRANSLADO DA CASA DA ELIANA PARA O SINDICATO	62/55900	19,80	0,00
18	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO 99 TECNOLOGIA - TRANSLADO DA CASA DA ELIANA PARA O SINDICATO	62/55900	0,00	19,80
18	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO DIRETOR CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (REFEIÇÃO)	62/55901	43,87	0,00
18	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (REFEIÇÃO)	62/55901	0,00	43,87
Total do Dia:					1.935,95	1.935,95
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	19/06 11:23 00032467001253 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF ROSIVALDO CAMBRAIA ALVES MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO.	61/55878	230,00	0,00
19	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	19/06 11:23 00032467001253 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF ROSIVALDO CAMBRAIA ALVES MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO.	61/55878	0,00	230,00
19	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	61/55879	230,00	0,00
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	61/55879	0,00	230,00
19	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A CAMPEIRA GRILL - REFEIÇÃO SOA DIRETORES COM O DG NO DIA DA INAUGURAÇÃO DA UOP DE BENEVIDES/PA	62/55898	198,61	0,00
19	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A CAMPEIRA GRILL - REFEIÇÃO SOA DIRETORES COM O DG NO DIA DA INAUGURAÇÃO DA UOP DE BENEVIDES/PA	62/55898	0,00	198,61
19	4101010044 MATERIAL DE LIMPEZ	11-2	PAGO A T DAS CHAGAS CORDEIRO - MATERIAL DE LIMPEZA SEDE SOCIAL	62/55899	56,98	0,00
19	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A T DAS CHAGAS CORDEIRO - MATERIAL DE LIMPEZA SEDE SOCIAL	62/55899	0,00	56,98
Total do Dia:					715,59	715,59

Consolidação: Empresa		Período: 01/06/2026 a 30/06/2026			Mês/Ano: 06/2026	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	4101010030 MANUTENÇÃO COMPUTA	15-4	PAGO AO SENHOR ANTONIO JOSE DA SILVA VIANA - COMPRA DE CABO E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA TROCA DO CABO HDMI	62/55893	130,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SENHOR ANTONIO JOSE DA SILVA VIANA - COMPRA DE CABO E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA TROCA DO CABO HDMI	62/55893	0,00	130,00
23	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO AO DIRETOR - ANTONIO TARCISO DE OLIVEIRA FALÃO (COMBUSTIVEL PARA TRATAR DOP CONVÊNIO DA AABB	62/55894	100,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - ANTONIO TARCISO DE OLIVEIRA FALÃO (COMBUSTIVEL PARA TRATAR DOP CONVÊNIO DA AABB	62/55894	0,00	100,00
23	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO PARA O PRF SINDICALIZADO HAROLDO TEXEIRA SILVA - DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA O EVENTO EM MARABÁ/PA	62/55895	1.000,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO PARA O PRF SINDICALIZADO HAROLDO TEXEIRA SILVA - DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA O EVENTO EM MARABÁ/PA	62/55895	0,00	1.000,00
23	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO DIRETOR CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (REFEIÇÃO PARA OS DIRETORES)	62/55896	99,68	0,00
23	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (REFEIÇÃO PARA OS DIRETORES)	62/55896	0,00	99,68
23	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO DIRETOR CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (REFEIÇÃO)	62/55897	20,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (REFEIÇÃO)	62/55897	0,00	20,00
Total do Dia:					1.349,68	1.349,68
24	4101010026 LIMPEZA	15-2	PAGO A SENHORA RENILDA PINTO DA COSTA - SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE ADM DAS SALAS 414/415 (DIARISTA)	62/55891	170,00	0,00
24	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A SENHORA RENILDA PINTO DA COSTA - SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE ADM DAS SALAS 414/415 (DIARISTA)	62/55891	0,00	170,00
24	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA - COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	62/55892	10,00	0,00
24	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA - COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	62/55892	0,00	10,00
Total do Dia:					180,00	180,00
25	4101010009 DESPESAS C/ CONDUÇ	9-3	PAGO 99 TECNOLOGIA - TRANSLADO DO SINDICATO PARA CASA ELIANA	62/55884	23,44	0,00
25	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO 99 TECNOLOGIA - TRANSLADO DO SINDICATO PARA CASA ELIANA	62/55884	0,00	23,44
25	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A WALLAN LOPES LEITE - COMPRA DE REFEIÇÃO	62/55885	20,00	0,00
25	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A WALLAN LOPES LEITE - COMPRA DE REFEIÇÃO	62/55885	0,00	20,00
25	4101010010 MATERIAL DE EXPEDI	9-4	PAGO AO IMPERIUM HIPERSOL - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEDE ADM	62/55886	43,90	0,00
25	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO IMPERIUM HIPERSOL - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEDE ADM	62/55886	0,00	43,90
25	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - REFEIÇÃO PARA OS DIRETORES	62/55887	50,31	0,00
25	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - REFEIÇÃO PARA OS DIRETORES	62/55887	0,00	50,31
25	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - MATERIAL DE LANCHE	62/55888	175,02	0,00
25	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - MATERIAL DE LANCHE	62/55888	0,00	175,02
25	4101010044 MATERIAL DE LIMPEZ	11-2	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - MATERIAL DE LIMPEZA	62/55889	241,47	0,00
25	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - MATERIAL DE LIMPEZA	62/55889	0,00	241,47
25	4101010009 DESPESAS C/ CONDUÇ	9-3	PAGO 99 TECNOLOGIA - TRANSLADO DA CASA DA ELIANA PARA O SINDICATO	62/55890	15,36	0,00
25	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO 99 TECNOLOGIA - TRANSLADO DA CASA DA ELIANA PARA O SINDICATO	62/55890	0,00	15,36
Total do Dia:					569,50	569,50
26	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO AO SENHOR BENJAMIN DA SILVA BORGES FILHO - 50% DOS BRINDES DA FESTA DE FINAL DE ANO	62/55883	1.332,00	0,00
26	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SENHOR BENJAMIN DA SILVA BORGES FILHO - 50% DOS BRINDES DA FESTA DE FINAL DE ANO	62/55883	0,00	1.332,00
Total do Dia:					1.332,00	1.332,00
29	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	27/06 05:50 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO.	61/55880	230,00	0,00
29	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	27/06 05:50 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA REF. MÊS 05/2026 CFE. EXTRATO.	61/55880	0,00	230,00
29	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	61/55881	230,00	0,00
29	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	61/55881	0,00	230,00
Total do Dia:					460,00	460,00
30	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	PAGO A FENAPRF - REPASSE DOS PRFs QUE DEPOSITAM EM CONTA CORRENTE	62/55882	807,09	0,00
30	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A FENAPRF - REPASSE DOS PRFs QUE DEPOSITAM EM CONTA CORRENTE	62/55882	0,00	807,09
30	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	RENDIMENTOS APLIC FIN JUN 26	63/55943	95,01	0,00
30	3201010003 BANCO DO BRASIL -	7-8	RENDIMENTOS APLIC FIN JUN 26	63/55943	0,00	95,01
30	4101040005 IR S/ APLIC FIN	23-0	IR RETIDO RENDIMENTOS APLIC FIN JUN 26	63/55944	0,54	0,00
30	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	IR RETIDO RENDIMENTOS APLIC FIN JUN 26	63/55944	0,00	0,54
30	4101040002 IOF	13-3	IOF S/ RENDIMENTOS APLIC FIN JUN 26	63/55945	0,43	0,00
30	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	IOF S/ RENDIMENTOS APLIC FIN JUN 26	63/55945	0,00	0,43
Total do Dia:					903,07	903,07
Total do Mês:					247.544,60	247.544,60
Total do Geral:					247.544,60	247.544,60