

Consolidação: Empresa		Período: 01/05/2026 a 31/05/2026			Mês/Ano: 05/2026	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	04/05 12:38 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO REF. MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO	57/55578	195,12	0,00
04	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	04/05 12:38 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO REF. MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO	57/55578	0,00	195,12
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	04/05 13:31 57568090230 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SILVIO JOHNY DA C. RABELO REF. MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO.	57/55579	143,81	0,00
04	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	04/05 13:31 57568090230 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SILVIO JOHNY DA C. RABELO REF. MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO.	57/55579	0,00	143,81
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	04/05 15:19 00032467001253 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF ROSIVALDO CAMBRAIA ALVES REF. MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO	57/55580	195,12	0,00
04	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	04/05 15:19 00032467001253 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF ROSIVALDO CAMBRAIA ALVES REF. MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO	57/55580	0,00	195,12
04	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	57/55581	534,05	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	57/55581	0,00	534,05
04	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO DIRETOR RAIMUNDO N. MAIADE VASCONCELOS (REFEIÇÃO)	59/55732	68,91	0,00
04	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR RAIMUNDO N. MAIADE VASCONCELOS (REFEIÇÃO)	59/55732	0,00	68,91
04	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO A SP VANS - IMPOSTO DO VALOR DO TRANSPORTE DE CAMPINAS PARA POÇOS DE CALDAS MG JOGOS JOIN(2026)	59/55733	160,00	0,00
04	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A SP VANS - IMPOSTO DO VALOR DO TRANSPORTE DE CAMPINAS PARA POÇOS DE CALDAS MG JOGOS JOIN(2026)	59/55733	0,00	160,00
Total do Dia:					1.297,01	1.297,01
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	003944940104-41 SERVICO DE ORCAMENTO E	57/55582	5.875,70	0,00
05	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	003944940104-41 SERVICO DE ORCAMENTO E	57/55582	0,00	5.875,70
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	003944940104-41 SERVICO DE ORCAMENTO E	57/55583	75.044,24	0,00
05	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	003944940104-41 SERVICO DE ORCAMENTO E	57/55583	0,00	75.044,24
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	VALOR REFERENTE A ARRECAÇÃO HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCE - PARTE DOS SINDICALIZADOS REF ABR 26	57/55584	3.080,00	0,00
05	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	VALOR REFERENTE A ARRECAÇÃO HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCE - PARTE DOS SINDICALIZADOS REF ABR 26	57/55584	0,00	3.080,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	VALOR REFERENTE A ARRECAÇÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENG E - PARTE DOS SINDICALIZADOS REF ABR 26	57/55585	805,00	0,00
05	3101010002 MENSALIDADE ESCRIT	6-8	VALOR REFERENTE A ARRECAÇÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENG E - PARTE DOS SINDICALIZADOS REF ABR 26	57/55585	0,00	805,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	05/05 06:03 00017481880204 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF RAIMUNDO NONATO MAIA DE VASCONCELOS REF. MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO	57/55586	195,12	0,00
05	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	05/05 06:03 00017481880204 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF RAIMUNDO NONATO MAIA DE VASCONCELOS REF. MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO	57/55586	0,00	195,12
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	05/05 09:56 00007086504220 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF HELOIZIO DOS SANTOS NUNES MÊS REF. 04/2026 CFE. EXTRATO.	57/55587	195,12	0,00
05	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	05/05 09:56 00007086504220 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF HELOIZIO DOS SANTOS NUNES MÊS REF. 04/2026 CFE. EXTRATO.	57/55587	0,00	195,12
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00058396861234 RECEBIDO MENSALIDADE PRF GERMANO CHAVES REF. MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO	57/55588	175,79	0,00
05	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	00058396861234 RECEBIDO MENSALIDADE PRF GERMANO CHAVES REF. MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO	57/55588	0,00	175,79
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	58396861234 RECEBIDO DRA GLAUCE BRABO REF PRF GERMANO CHAVES REF. MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO	57/55589	35,00	0,00
05	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	58396861234 RECEBIDO DRA GLAUCE BRABO REF PRF GERMANO CHAVES REF. MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO	57/55589	0,00	35,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	44092059272 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCUS VINICIU MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO.	57/55590	195,12	0,00
05	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	44092059272 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCUS VINICIU MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO.	57/55590	0,00	195,12
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00044092059272 RECEBIDO ARRECAÇÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENG E PRF MARCUS VINICIU MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO.	57/55591	35,00	0,00
05	3101010002 MENSALIDADE ESCRIT	6-8	00044092059272 RECEBIDO ARRECAÇÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENG E PRF MARCUS VINICIU MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO.	57/55591	0,00	35,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	05/05 16:00 00006272657234 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF JOSE NAZARENO GUEDES REF. MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO.	57/55592	196,00	0,00
05	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	05/05 16:00 00006272657234 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF JOSE NAZARENO GUEDES REF. MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO.	57/55592	0,00	196,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	05/05 19:05 00070964858991 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO PIRES REF. MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO	57/55593	185,83	0,00
05	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	05/05 19:05 00070964858991 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES REF. MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO	57/55593	0,00	185,83
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	05/05 13:38 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - SECRETÁRIA DO SINPRF-PA/AP - CHIARA DE MELO MOTA	57/55594	200,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	05/05 13:38 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - SECRETÁRIA DO SINPRF-PA/AP - CHIARA DE MELO MOTA	57/55594	0,00	200,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	05/05 13:38 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - DO DIRETOR JURIDICO SUPL. DO SINPRF/PA - ANAXIMANDRO C SILVA MATOS	57/55595	200,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	05/05 13:38 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - DO DIRETOR JURIDICO SUPL. DO SINPRF/PA - ANAXIMANDRO C SILVA MATOS	57/55595	0,00	200,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	05/05 13:38 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - VIVE - PRESIDENTE - RAIMUNDO MAIA VASCONCELOS	57/55596	600,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	05/05 13:38 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - VIVE - PRESIDENTE - RAIMUNDO MAIA VASCONCELOS	57/55596	0,00	600,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/05/2026 a 31/05/2026			Mês/Ano: 05/2026	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
05	4101020001 SALÁRIOS	12-2	05/05 13:30 PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COLABORADORA - MARIA SOCORRO DIAS MAIA	57/55597	991,23	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	05/05 13:30 PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COLABORADORA - MARIA SOCORRO DIAS MAIA	57/55597	0,00	991,23
05	4101020001 SALÁRIOS	12-2	05/05 13:30 PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COLABORADORA - DULCIDALVA P A TEIXEIRA	57/55598	1.491,17	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	05/05 13:30 PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COLABORADORA - DULCIDALVA P A TEIXEIRA	57/55598	0,00	1.491,17
05	4101020001 SALÁRIOS	12-2	05/05 13:30 PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COLABORADORA - LUIZ MARIO S S BRIGIDA	57/55599	2.935,74	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	05/05 13:30 PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COLABORADORA - LUIZ MARIO S S BRIGIDA	57/55599	0,00	2.935,74
05	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	05/05 13:30 REPASSE DOS HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCE MARIA BRABO PINTO - PARTE DOS SINDICALIZADOS	57/55600	3.080,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	05/05 13:30 REPASSE DOS HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCE MARIA BRABO PINTO - PARTE DOS SINDICALIZADOS	57/55600	0,00	3.080,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	05/05 13:38 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO SUPL. DO SINPRF/PA - GUSTAVO DA SILVA AQUINO	57/55601	200,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	05/05 13:38 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO SUPL. DO SINPRF/PA - GUSTAVO DA SILVA AQUINO	57/55601	0,00	200,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	05/05 13:38 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DE COMUNICAÇÃO DO SINPRF/PA - CARLOS A F MARQUES	57/55602	200,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	05/05 13:38 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DE COMUNICAÇÃO DO SINPRF/PA - CARLOS A F MARQUES	57/55602	0,00	200,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	05/05 13:38 REPASSE DOS PRFs PARA SEMPRE - CARLOS A F MARQUES	57/55603	1.000,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	05/05 13:38 REPASSE DOS PRFs PARA SEMPRE - CARLOS A F MARQUES	57/55603	0,00	1.000,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	05/05 13:38 PAGAMENTO DAS ARTES E DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS - ARTHUR DA SILVA JARDIM	57/55604	430,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	05/05 13:38 PAGAMENTO DAS ARTES E DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS - ARTHUR DA SILVA JARDIM	57/55604	0,00	430,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	05/05 13:30 REPASSE PARA O SINCICALIZADO SERGIO N S BRITO- 2ª DELEGACIA (IPIXUNA)	57/55605	600,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	05/05 13:30 REPASSE PARA O SINCICALIZADO SERGIO N S BRITO- 2ª DELEGACIA (IPIXUNA)	57/55605	0,00	600,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	05/05 13:30 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO REPRES. DO SINPRF/PA - ANTONIO TARCISIO O FALCÃO	57/55606	600,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	05/05 13:30 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO REPRES. DO SINPRF/PA - ANTONIO TARCISIO O FALCÃO	57/55606	0,00	600,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	05/05 13:30 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DO SINPRF/PA - ELIANA S R SANTOS	57/55607	1.000,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	05/05 13:30 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DO SINPRF/PA - ELIANA S R SANTOS	57/55607	0,00	1.000,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	05/05 13:30 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO SUPL. DO SINPRF/PA - WASHINGTON LUIZ VIANA DE CASTRO	57/55608	200,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	05/05 13:30 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO SUPL. DO SINPRF/PA - WASHINGTON LUIZ VIANA DE CASTRO	57/55608	0,00	200,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	05/05 13:30 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO SUBS. DO SINPRF/PA - MIGUEL R DOS REIS CRUZ	57/55609	200,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	05/05 13:30 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO SUBS. DO SINPRF/PA - MIGUEL R DOS REIS CRUZ	57/55609	0,00	200,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	05/05 13:38 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR COMUNICAÇÃO SUPL. DO SINPRF/PA - JOSÉ AUGUSTO SANTOS	57/55610	200,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	05/05 13:38 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR COMUNICAÇÃO SUPL. DO SINPRF/PA - JOSÉ AUGUSTO SANTOS	57/55610	0,00	200,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	05/05 13:38 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO DO SINPRF/PA - CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM	57/55611	600,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	05/05 13:38 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO DO SINPRF/PA - CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM	57/55611	0,00	600,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	05/05 13:38 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR JURÍDICO MAURO DO SINPRF/PA - BORGES DAS NEVES	57/55612	600,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	05/05 13:38 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR JURÍDICO MAURO DO SINPRF/PA - BORGES DAS NEVES	57/55612	0,00	600,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	05/05 13:30 REPASSE AO REPRESENTANTE DE SANTARÉM/PA - IVENILSON FERREIRA SÁ	57/55613	600,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	05/05 13:30 REPASSE AO REPRESENTANTE DE SANTARÉM/PA - IVENILSON FERREIRA SÁ	57/55613	0,00	600,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	05/05 09:57 RESERVA PARA O SICOOB - SINPRF/PA	57/55614	30.000,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	05/05 09:57 RESERVA PARA O SICOOB - SINPRF/PA	57/55614	0,00	30.000,00
05	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	05/05 09:58 REPASSE MENSAL - FENAPRF	57/55615	16.176,98	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	05/05 09:58 REPASSE MENSAL - FENAPRF	57/55615	0,00	16.176,98
05	4101030001 FGTS	13-0	05/05 11:50 PAGAMENTO CEF MATRIZ - PAGAMENTO DO FGTS	57/55616	1.168,77	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	05/05 11:50 PAGAMENTO CEF MATRIZ - PAGAMENTO DO FGTS	57/55616	0,00	1.168,77
05	4101010016 CONDOMÍNIOS	10-0	GAMENTO DO BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A_1 - PAG. DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 414	57/55617	397,72	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	GAMENTO DO BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A_1 - PAG. DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 414	57/55617	0,00	397,72
05	4101010006 AGUA E ENERGIA ELE	9-0	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA PARA DISTRIBUIDORA	57/55618	160,43	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/05/2026 a 31/05/2026			Mês/Ano: 05/2026	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA	57/55618	0,00	160,43
05	4101020012 CURSOS E TREINAMEN	17-5	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA PARA DISTRIBUIDORA SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA	57/55619	202,34	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO - UNIASELVE DA SECRETÁRIA DULCIVALVA	57/55619	0,00	202,34
05	4101020008 VALE TRANSPORTE	12-9	PAGAMENTO DO BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO - UNIASELVE DA SECRETÁRIA DULCIVALVA	57/55620	368,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO SETRANSBEL SINDICATO (GIOVANA E DALVA)	57/55620	0,00	368,00
05	4101020011 AUXILIO ALIMENTACA	21-3	PAGAMENTO DO BOLETO SETRANSBEL SINDICATO (GIOVANA E DALVA)	57/55621	1.101,28	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	TICKET SERVICOS S A - PAG. DO TICKT DE SERVIÇOS DAS FUNCIONÁRIAS (GIOVANA E DALVA)	57/55621	0,00	1.101,28
05	4101010016 CONDOMÍNIOS	10-0	TICKET SERVICOS S A - PAG. DO TICKT DE SERVIÇOS DAS FUNCIONÁRIAS (GIOVANA E DALVA)	57/55622	397,72	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	GAMENTO DO BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A_1 - PAG. DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 415	57/55622	0,00	397,72
05	4101010039 DESPESAS C/ INTERN	10-7	GAMENTO DO BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A_1 - PAG. DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 415	57/55623	99,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. DA INTERNET SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA - SEA TELECOM LTDA	57/55623	0,00	99,00
05	4101010004 TELEFONE	8-8	PAG. DA INTERNET SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA - SEA TELECOM LTDA	57/55624	149,98	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO CLIENT CO SERVICOS DE REDE NIO EMPRESAS OI FIBRA	57/55624	0,00	149,98
05	4101030002 INSS	13-1	PAGAMENTO DO BOLETO CLIENT CO SERVICOS DE REDE NIO EMPRESAS OI FIBRA	57/55625	2.545,78	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS REF ABR 26	57/55625	0,00	2.545,78
05	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS REF ABR 26	57/55626	458,72	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS RETIDOS DESCONTADO HONORARIOS ADV REF ABR 26	57/55626	0,00	458,72
05	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS RETIDOS DESCONTADO HONORARIOS ADV REF ABR 26	57/55627	878,66	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS REF ABR 26	57/55627	0,00	878,66
05	4101060005 PIS SOBRE FOLHA DE	14-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS REF ABR 26	57/55628	107,41	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF PIS REF ABR 26	57/55628	0,00	107,41
05	4101010004 TELEFONE	8-8	PAGAMENTO DO BOLETO DA CONTA DE TELEFONE VIVO/PA DA SEDE ADM	57/55629	57,88	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO DA CONTA DE TELEFONE VIVO/PA DA SEDE ADM	57/55629	0,00	57,88
05	4101060003 IPTU	14-1	PAGAMENTO DO BOLETO DA CONTA DE TELEFONE VIVO/PA DA SEDE ADM	57/55630	586,73	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - SALA 414	57/55630	0,00	586,73
05	4101060003 IPTU	14-1	PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - SALA 414	57/55631	586,73	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - SALA 415	57/55631	0,00	586,73
05	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - SALA 415	57/55632	14.645,65	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	57/55632	0,00	14.645,65
05	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	Rende Facil	59/55734	7.000,28	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. ARTHUR RIBEIRO FREITAS	59/55734	0,00	7.000,28
05	3101010002 MENSALIDADE ESCRIT	6-8	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. ARTHUR RIBEIRO FREITAS	59/55735	805,00	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ADV ARTHUR RIBEIRO DE FREITAS - REPASSE EXTRA DOS SINDICALIZADO COM DEPOSITO EM C/C	59/55735	0,00	805,00
05	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	PAGO AO ADV ARTHUR RIBEIRO DE FREITAS - REPASSE EXTRA DOS SINDICALIZADO COM DEPOSITO EM C/C	59/55736	2.500,00	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS (CONTADOR WELLINGTON F. DA COSTA)	59/55736	0,00	2.500,00
05	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS (CONTADOR WELLINGTON F. DA COSTA)	59/55737	1.680,17	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - GIOVANA LUZIA DA S. DE SOUZA REF - ABRIL/2026	59/55737	0,00	1.680,17
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - GIOVANA LUZIA DA S. DE SOUZA REF - ABRIL/2026	59/55738	500,00	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE AO REPRESENTANDE DE MARABÁ/PA (FRANKLIN JORGE DOS SANTOS)	59/55738	0,00	500,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	REPASSE AO REPRESENTANDE DE MARABÁ/PA (FRANKLIN JORGE DOS SANTOS)	59/55739	500,00	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE AO REPRESENTANDE DE SANTARÉM/PA (JAILSON OLIVEIRA DA SILVA)	59/55739	0,00	500,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	REPASSE AO REPRESENTANDE DE SANTARÉM/PA (JAILSON OLIVEIRA DA SILVA)	59/55740	1.000,08	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE SINDICAL AO REPRESENTANDE DE MACAPÁ/AP (GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS CAMPOS)	59/55740	0,00	1.000,08
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	REPASSE SINDICAL AO REPRESENTANDE DE MACAPÁ/AP (GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS CAMPOS)	59/55741	500,00	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE AO REPRESENTANTE SINDICAL DA 1ª DELEGACIA (CARLOS ALBERTO CABRAL JUNIOR)	59/55741	0,00	500,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	REPASSE AO REPRESENTANTE SINDICAL DA 1ª DELEGACIA (CARLOS ALBERTO CABRAL JUNIOR)	59/55742	200,00	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - EVANDRO SILVA BAIA	59/55742	0,00	200,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - EVANDRO SILVA BAIA	59/55743	200,00	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS	59/55743	0,00	200,00
05	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS	59/55744	47,00	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (JARDIM E MAIA)	59/55744	0,00	47,00
05	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (JARDIM E MAIA)	59/55745	87,70	0,00
			PAGO AO MAGAZAM CASTANHEIRA - COMPRA DE SACO E FECHO DE PRESENTE PARA O DIA DAS MÃES			

Consolidação: Empresa		Período: 01/05/2026 a 31/05/2026			Mês/Ano: 05/2026	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO MAGAZAM CASTANHEIRA - COMPRA DE SACO E FECHO DE PRESENTE PARA O DIA DAS MÃES	59/55745	0,00	87,70
05	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO AO MAGAZAM CASTANHEIRA - COMPRA DE DESCARTÁVEIS, LANCHE PARA O DIA DAS MÃES	59/55746	224,73	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO MAGAZAM CASTANHEIRA - COMPRA DE DESCARTÁVEIS, LANCHE PARA O DIA DAS MÃES	59/55746	0,00	224,73
05	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO ARMAZEM DA 25 - COFFEE BREAK - PARA A FESTA DO DIA DAS MÃES/26	59/55747	632,51	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ARMAZEM DA 25 - COFFEE BREAK - PARA A FESTA DO DIA DAS MÃES/26	59/55747	0,00	632,51
				Total do Dia:	187.913,31	187.913,31
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	06/05 10:13 00038762641204 RECEBIDO MENSALIDADE PRF AMILKA BAT. DE OLIVEIRA REF. MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO.	57/55633	175,80	0,00
06	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	06/05 10:13 00038762641204 RECEBIDO MENSALIDADE PRF AMILKA BAT. DE OLIVEIRA REF. MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO.	57/55633	0,00	175,80
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	06/05 11:20 00058423052249 MENSALIDADE PRF FABRICIO DA CUNHA RODRIGUES REF. MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO.	57/55634	186,00	0,00
06	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	06/05 11:20 00058423052249 MENSALIDADE PRF FABRICIO DA CUNHA RODRIGUES REF. MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO.	57/55634	0,00	186,00
06	4101040001 DESPESAS BANCARIAS	13-2	Cobrança referente 06/05/2026	57/55635	155,00	0,00
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Cobrança referente 06/05/2026	57/55635	0,00	155,00
06	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	57/55636	206,80	0,00
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	57/55636	0,00	206,80
				Total do Dia:	723,60	723,60
07	4101010023 CARTÃO DE CREDITO	28-1	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	59/55748	21,30	0,00
07	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	59/55748	0,00	21,30
07	4101010009 DESPESAS C/ CONDUÇ	9-3	PAGO A 99 TECNOLOGIA	59/55749	8,08	0,00
07	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A 99 TECNOLOGIA	59/55749	0,00	8,08
07	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO DIRETOR CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (REFEIÇÃO)	59/55750	35,99	0,00
07	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (REFEIÇÃO)	59/55750	0,00	35,99
07	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO AO DIRETOR CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (BRINDES DIA DAS MÃES/26)	59/55751	113,22	0,00
07	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (BRINDES DIA DAS MÃES/26)	59/55751	0,00	113,22
07	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO DIRETOR RAIMUNDO N. MAIADE VASCONCELOS (REFEIÇÃO)	59/55752	62,66	0,00
07	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR RAIMUNDO N. MAIADE VASCONCELOS (REFEIÇÃO)	59/55752	0,00	62,66
				Total do Dia:	241,25	241,25
08	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	CRÉD.DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES	59/55753	170,26	0,00
08	3201010005 REC SOBRAS SICOOB	19-9	CRÉD.DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES	59/55753	0,00	170,26
08	1203010005 MÓVEIS E UTENSÍLIO	2-0	PAGO A MAGALUPAY - COMPRA DE UMA SMART TV TCL 50 POLEGADAS - SEDE SOCIAL	59/55754	1.994,05	0,00
08	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A MAGALUPAY - COMPRA DE UMA SMART TV TCL 50 POLEGADAS - SEDE SOCIAL	59/55754	0,00	1.994,05
08	4101010009 DESPESAS C/ CONDUÇ	9-3	PAGO A 99 TECNOLOGIA	59/55755	17,10	0,00
08	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A 99 TECNOLOGIA	59/55755	0,00	17,10
08	4101010009 DESPESAS C/ CONDUÇ	9-3	PAGO A 99 TECNOLOGIA	59/55756	14,00	0,00
08	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A 99 TECNOLOGIA	59/55756	0,00	14,00
08	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A GIOVANA SOUZA - COMPLEMENTO DO ALMOÇO DIRETORIA	59/55757	28,00	0,00
08	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A GIOVANA SOUZA - COMPLEMENTO DO ALMOÇO DIRETORIA	59/55757	0,00	28,00
08	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO DIRETOR CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (REFEIÇÃO)	59/55758	61,81	0,00
08	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (REFEIÇÃO)	59/55758	0,00	61,81
				Total do Dia:	2.285,22	2.285,22
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	11/05 08:15 03952363200RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL FELIPE MELO DE ALMEIDA REF. MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO.	57/55637	154,48	0,00
11	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	11/05 08:15 03952363200RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL FELIPE MELO DE ALMEIDA REF. MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO.	57/55637	0,00	154,48
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	11/05 14:31 00059571772291 CRISTIANE DO SOCORRO - RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF LUIZ CARLOS ARGÃO CARREIRA RECEBIDO REF. MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO	57/55638	103,88	0,00
11	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	11/05 14:31 00059571772291 CRISTIANE DO SOCORRO - RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF LUIZ CARLOS ARGÃO CARREIRA RECEBIDO REF. MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO	57/55638	0,00	103,88
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	11/05 14:31 00059571772291 CRISTIANE DO SOCORRO - ARRECADAÇÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENGEPRF LUIZ CARLOS ARGÃO CARREIRA RECEBIDO REF. MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO	57/55639	35,00	0,00
11	3101010002 MENSALIDADE ESCRIT	6-8	11/05 14:31 00059571772291 CRISTIANE DO SOCORRO - ARRECADAÇÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENGEPRF LUIZ CARLOS ARGÃO CARREIRA RECEBIDO REF. MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO	57/55639	0,00	35,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	37894838268 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SERGIO NAZARENO DA SILVA BRITO REF. MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO	57/55640	195,12	0,00
11	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	37894838268 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SERGIO NAZARENO DA SILVA BRITO REF. MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO	57/55640	0,00	195,12
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00037894838268 RECEBIDODRA. GLAUCE REF PRF SERGIO NAZARENO DA SILVA BRITO REF. MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO	57/55641	35,00	0,00
11	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	00037894838268 RECEBIDODRA. GLAUCE REF PRF SERGIO NAZARENO DA SILVA BRITO REF. MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO	57/55641	0,00	35,00
11	4101010006 AGUA E ENERGIA ELE	9-0	PAGAMENTO DO BOLETO EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA - DA SALA 414 ANANINDEUA/PA	57/55642	199,01	0,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA - DA SALA 414 ANANINDEUA/PA	57/55642	0,00	199,01
11	4101010006 AGUA E ENERGIA ELE	9-0	PAGAMENTO DO BOLETO EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA - DA SALA 415 ANANINDEUA/PA	57/55643	152,66	0,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA -	57/55643	0,00	152,66

Consolidação: Empresa		Período: 01/05/2026 a 31/05/2026			Mês/Ano: 05/2026	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	DA SALA 415 ANANINDEUA/PA Rende Facil	57/55644	171,81	0,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	57/55644	0,00	171,81
11	2101020001 SICOOB - FINANCIA	17-1	DÉB.EMPRESTIMO PARC 11/12	59/55759	2.295,57	0,00
11	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	DÉB.EMPRESTIMO PARC 11/12	59/55759	0,00	2.295,57
11	4101040003 JUROS E ENCARGOS F	13-4	DÉB.EMPRESTIMO JUROS S/PARC 11/12	59/55760	253,15	0,00
11	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	DÉB.EMPRESTIMO JUROS S/PARC 11/12	59/55760	0,00	253,15
11	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO AO DIRETOR - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (COMBUSTIVEL)	59/55761	100,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (COMBUSTIVEL)	59/55761	0,00	100,00
11	4101010026 LIMPEZA	15-2	PAGO A SENHORA RENILDA PINTO DA COSTA - SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE ADM DAS SALAS 414/415 (DIARISTA)	59/55762	170,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A SENHORA RENILDA PINTO DA COSTA - SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE ADM DAS SALAS 414/415 (DIARISTA)	59/55762	0,00	170,00
11	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO A DIRETORA - CHIARA NELO MOTA AZEVEDO (COMBUSTIVEL)	59/55763	100,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A DIRETORA - CHIARA NELO MOTA AZEVEDO (COMBUSTIVEL)	59/55763	0,00	100,00
11	1101030002 APLICAÇÃO FINANCEI	16-7	RDC AUTOMÁTICO	59/55764	17.232,71	0,00
11	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RDC AUTOMÁTICO	59/55764	0,00	17.232,71
Total do Dia:				59/55765	21.198,39	21.198,39
12	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO DIRETOR RAIMUNDO N. MAIADE VASCONCELOS (REFEIÇÃO)	59/55765	62,42	0,00
12	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR RAIMUNDO N. MAIADE VASCONCELOS (REFEIÇÃO)	59/55765	0,00	62,42
12	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A GIOVANA LUZIA DA S. SOUZA - LANCHE SEMANAL	59/55766	64,37	0,00
12	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A GIOVANA LUZIA DA S. SOUZA - LANCHE SEMANAL	59/55766	0,00	64,37
12	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA - COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	59/55767	10,00	0,00
12	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA - COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	59/55767	0,00	10,00
12	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RESGATE RDC AUTOMÁTICO	59/55768	17.232,71	0,00
12	1101030002 APLICAÇÃO FINANCEI	16-7	RESGATE RDC AUTOMÁTICO	59/55768	0,00	17.232,71
Total do Dia:				59/55769	17.369,50	17.369,50
13	4101010040 MANUT DE MAQS MOVE	10-8	PAGO A ANDERSON COELHO CAMPOS - CERTIFICADO DE HIGIEENIZAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DAS SALAS 414/415 - SEDE ADM	59/55769	250,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ANDERSON COELHO CAMPOS - CERTIFICADO DE HIGIEENIZAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DAS SALAS 414/415 - SEDE ADM	59/55769	0,00	250,00
13	4101010039 DESPESAS C/ INTERN	10-7	PAG. DA INTERNET SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA - SEA TELECOM LTDA	59/55770	50,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAG. DA INTERNET SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA - SEA TELECOM LTDA	59/55770	0,00	50,00
Total do Dia:				59/55771	300,00	300,00
14	4101010044 MATERIAL DE LIMPEZ	11-2	PAGO A DV M DE SOUZA - MATERIAL DE LIMPEZA SEDE SOCIAL - BENEVIDES	59/55771	232,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A DV M DE SOUZA - MATERIAL DE LIMPEZA SEDE SOCIAL - BENEVIDES	59/55771	0,00	232,00
Total do Dia:				57/55645	232,00	232,00
15	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	15/05 10:23 PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO - SECRETÁRIA DO SINPRF-PA/AP - CHIARA DE MELO MOTA	57/55645	200,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	15/05 10:23 PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO - SECRETÁRIA DO SINPRF-PA/AP - CHIARA DE MELO MOTA	57/55645	0,00	200,00
15	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	15/05 10:23 PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO MAIA VASCONCELOS	57/55646	400,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	15/05 10:23 PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO MAIA VASCONCELOS	57/55646	0,00	400,00
15	4101020001 SALÁRIOS	12-2	15/05 10:23 PAGO A COLABORADORA - MARIA SOCORRO DIAS MAIA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	57/55647	800,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	15/05 10:23 PAGO A COLABORADORA - MARIA SOCORRO DIAS MAIA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	57/55647	0,00	800,00
15	4101020001 SALÁRIOS	12-2	15/05 10:23 PAGO A COLABORADORA - DULCIDALVA PINHEIRO ALVES TEIXEIRA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	57/55648	900,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	15/05 10:23 PAGO A COLABORADORA - DULCIDALVA PINHEIRO ALVES TEIXEIRA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	57/55648	0,00	900,00
15	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	15/05 10:23 PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO - GUSTAVO DA SILVA AQUINO	57/55649	200,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	15/05 10:23 PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO - GUSTAVO DA SILVA AQUINO	57/55649	0,00	200,00
15	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	15/05 10:23 PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES	57/55650	400,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	15/05 10:23 PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES	57/55650	0,00	400,00
15	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	15/05 10:23 PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO - ANTONIO TARCISIO OLIVEIRA FALCÃO	57/55651	400,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	15/05 10:23 PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO - ANTONIO TARCISIO OLIVEIRA FALCÃO	57/55651	0,00	400,00
15	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	15/05 10:23 PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO - ELIANA S R SANTOS	57/55652	800,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	15/05 10:23 PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO - ELIANA S R SANTOS	57/55652	0,00	800,00
15	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	15/05 10:23 PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO - JOSE AUGUSTO SANTOS LOPES	57/55653	300,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	15/05 10:23 PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO - JOSE AUGUSTO SANTOS LOPES	57/55653	0,00	300,00
15	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	15/05 10:23 PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO - CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM	57/55654	600,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	15/05 10:23 PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO - CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM	57/55654	0,00	600,00
15	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	15/05 10:23 PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO - MAURO BORGES DAS NEVES	57/55655	400,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	15/05 10:23 PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO - MAURO BORGES DAS NEVES	57/55655	0,00	400,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/05/2026 a 31/05/2026			Mês/Ano: 05/2026	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	4101010014 DESPESAS LEGAIS E	9-8	STN - GRU JUDICIAL	57/55656	794,45	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	STN - GRU JUDICIAL	57/55656	0,00	794,45
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	57/55657	6.194,45	0,00
15	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	57/55657	0,00	6.194,45
15	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGO A COLABORADORA GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	59/55772	500,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A COLABORADORA GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	59/55772	0,00	500,00
				Total do Dia:	12.888,90	12.888,90
19	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A GIOVANA LUZIA DA S. SOUZA - LANCHE SEMANAL	59/55773	94,28	0,00
19	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A GIOVANA LUZIA DA S. SOUZA - LANCHE SEMANAL	59/55773	0,00	94,28
19	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (FALCÃO E MAIA)	59/55774	42,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (FALCÃO E MAIA)	59/55774	0,00	42,00
19	4101010040 MANUT DE MAQS MOVE	10-8	PAGO AO SENHOR HAROLDO LUIZ CARNEIRO GOES - CONCERTO DA CENTRAL DE DA SEDE ADM	59/55775	500,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SENHOR HAROLDO LUIZ CARNEIRO GOES - CONCERTO DA CENTRAL DE DA SEDE ADM	59/55775	0,00	500,00
				Total do Dia:	636,28	636,28
20	4101010030 MANUTENÇÃO COMPUTA	15-4	PAGO AO R P ALMEIDA SOLUÇÕES EM TI - MANUTENÇÃO DO SITE	59/55776	400,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO R P ALMEIDA SOLUÇÕES EM TI - MANUTENÇÃO DO SITE	59/55776	0,00	400,00
20	4101010044 MATERIAL DE LIMPEZ	11-2	PAGO A GIOVANA LUZIA DA S. SOUZA - MATERIAL DE LIMPEZA SEDE ADM	59/55777	99,66	0,00
20	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A GIOVANA LUZIA DA S. SOUZA - MATERIAL DE LIMPEZA SEDE ADM	59/55777	0,00	99,66
20	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO DIRETOR CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (REFEIÇÃO)	59/55778	47,90	0,00
20	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (REFEIÇÃO)	59/55778	0,00	47,90
20	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO DIRETOR CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (REFEIÇÃO)	59/55779	47,90	0,00
20	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (REFEIÇÃO)	59/55779	0,00	47,90
				Total do Dia:	595,46	595,46
21	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA - COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	59/55780	10,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA - COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	59/55780	0,00	10,00
21	4101060002 TLPL/ALVARA	14-0	PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO (EXERCÍCIO 2026)	59/55781	114,08	0,00
21	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO (EXERCÍCIO 2026)	59/55781	0,00	114,08
				Total do Dia:	124,08	124,08
22	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - ALMOÇO DIRETORIA	59/55782	90,86	0,00
22	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - ALMOÇO DIRETORIA	59/55782	0,00	90,86
				Total do Dia:	90,86	90,86
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	25/05 12:01 27207032811 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDIVAN GONÇALVES DA SILVA REF. MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO	57/55658	175,79	0,00
25	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	25/05 12:01 27207032811 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDIVAN GONÇALVES DA SILVA REF. MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO	57/55658	0,00	175,79
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	25/05 12:58 00024530654249 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL DA PRF ISABEL CRISTINA DAS N. OLIVEIRA REF. MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO	57/55659	195,12	0,00
25	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	25/05 12:58 00024530654249 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL DA PRF ISABEL CRISTINA DAS N. OLIVEIRA REF. MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO	57/55659	0,00	195,12
25	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	25/05 12:16 PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO - WASHINGTON LUIZ V CASTRO - VIAGEM AGO FENAPRF	57/55660	1.000,00	0,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	25/05 12:16 PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO - WASHINGTON LUIZ V CASTRO - VIAGEM AGO FENAPRF	57/55660	0,00	1.000,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	57/55661	629,09	0,00
25	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	57/55661	0,00	629,09
				Total do Dia:	2.000,00	2.000,00
26	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A GIOVANA LUZIA DA S. SOUZA - LANCHE SEMANAL	59/55783	128,34	0,00
26	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A GIOVANA LUZIA DA S. SOUZA - LANCHE SEMANAL	59/55783	0,00	128,34
				Total do Dia:	128,34	128,34
27	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	27/05 20:04 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA REF. MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO.	57/55662	195,12	0,00
27	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	27/05 20:04 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA REF. MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO.	57/55662	0,00	195,12
27	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	27/05 11:41 00008686238220 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF NORBERTO AFONSO M. LAVAREDA MÊS MÊS 04/2026 E 05/2026 CFE. EXTRATO	57/55663	425,12	0,00
27	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	27/05 11:41 00008686238220 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF NORBERTO AFONSO M. LAVAREDA MÊS MÊS 04/2026 E 05/2026 CFE. EXTRATO	57/55663	0,00	425,12
27	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00008686238220 RECEBIDO DRA. GLAUCE PRF NORBERTO AFONSO M. LAVAREDA MÊS 04/2026 E 05/2026 CFE. EXTRATO	57/55664	70,00	0,00
27	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	00008686238220 RECEBIDO DRA. GLAUCE PRF NORBERTO AFONSO M. LAVAREDA MÊS 04/2026 E 05/2026 CFE. EXTRATO	57/55664	0,00	70,00
27	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	27/05 14:45 39898822287 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA REF. MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO.	57/55665	195,12	0,00
27	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	27/05 14:45 39898822287 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA REF. MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO.	57/55665	0,00	195,12
27	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00037894838268 RECEBIDO ARRECADAÇÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENGE PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA MÊS	57/55666	35,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/05/2026 a 31/05/2026			Mês/Ano: 05/2026	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	3101010002 MENSALIDADE ESCRIT	6-8	04/2026 CFE. EXTRATO. 00037894838268 RECEBIDO ARRECADAÇÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENGE PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA MÊS 04/2026 CFE. EXTRATO.	57/55666	0,00	35,00
27	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	57/55667	920,36	0,00
27	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	57/55667	0,00	920,36
27	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A WALLAN LOPES LEITE - COMPRA DE AÇAI PARA O ALMOÇO DOS DIRETORES (FALCÃO E JARDIM)	59/55784	24,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A WALLAN LOPES LEITE - COMPRA DE AÇAI PARA O ALMOÇO DOS DIRETORES (FALCÃO E JARDIM)	59/55784	0,00	24,00
27	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO DIRETOR CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM - ALMOÇO DOS DIRETORES (FALCÃO E JARDIM)	59/55785	61,59	0,00
27	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM - ALMOÇO DOS DIRETORES (FALCÃO E JARDIM)	59/55785	0,00	61,59
				Total do Dia:	1.926,31	1.926,31
28	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO AO POSTO ANAVILHANAS - COMBUSTIVEL PARA A ROÇADEIRA DA SEDE SOCIAL	59/55786	75,00	0,00
28	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO POSTO ANAVILHANAS - COMBUSTIVEL PARA A ROÇADEIRA DA SEDE SOCIAL	59/55786	0,00	75,00
28	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	PAGO A FENAPRF - REPASSE DOS PRFs QUE DEPOSITAM EM CONTA CORRENTE	59/55787	689,61	0,00
28	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A FENAPRF - REPASSE DOS PRFs QUE DEPOSITAM EM CONTA CORRENTE	59/55787	0,00	689,61
				Total do Dia:	764,61	764,61
29	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	29/05 07:38 RESERVA PARA O SICOOB - SINPRF/PA	57/55668	10.000,00	0,00
29	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	29/05 07:38 RESERVA PARA O SICOOB - SINPRF/PA	57/55668	0,00	10.000,00
29	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	57/55669	10.000,00	0,00
29	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	57/55669	0,00	10.000,00
29	1101030002 APLICAÇÃO FINANCEI	16-7	APLICAÇÃO RDC	59/55788	10.000,00	0,00
29	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	APLICAÇÃO RDC	59/55788	0,00	10.000,00
29	4101010012 DESPESAS C/ VIAGEN	9-6	PAGO A DAMAR TOUR VIAGES E TURISMO - PASSAGEM AEREA DOS DIRETORES (ELIANA E FALCÃO)	59/55789	3.730,06	0,00
29	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A DAMAR TOUR VIAGES E TURISMO - PASSAGEM AEREA DOS DIRETORES (ELIANA E FALCÃO)	59/55789	0,00	3.730,06
29	4101010026 LIMPEZA	15-2	PAGO A SENHORA RENILDA PINTO DA COSTA - SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE ADM DAS SALAS 414/415 (DIÁRISTA)	59/55790	170,00	0,00
29	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A SENHORA RENILDA PINTO DA COSTA - SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE ADM DAS SALAS 414/415 (DIÁRISTA)	59/55790	0,00	170,00
				Total do Dia:	33.900,06	33.900,06
31	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	RENDIMENTOS APLIC FIN MAI 26	58/55670	101,30	0,00
31	3201010003 BANCO DO BRASIL -	7-8	RENDIMENTOS APLIC FIN MAI 26	58/55670	0,00	101,30
31	4101040005 IR S/ APLIC FIN	23-0	IR RETIDO RENDIMENTOS APLIC FIN MAI 26	58/55671	2,90	0,00
31	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	IR RETIDO RENDIMENTOS APLIC FIN MAI 26	58/55671	0,00	2,90
31	4101040002 IOF	13-3	IOF S/ RENDIMENTOS APLIC FIN MAI 26	58/55672	2,92	0,00
31	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	IOF S/ RENDIMENTOS APLIC FIN MAI 26	58/55672	0,00	2,92
31	1101030002 APLICAÇÃO FINANCEI	16-7	REND APLIC FIN MAI 26	60/55791	986,27	0,00
31	3201010004 RENDIMENTOS APLICA	18-3	REND APLIC FIN MAI 26	60/55791	0,00	986,27
				Total do Dia:	1.093,39	1.093,39
				Total do Mês:	285.708,57	285.708,57
				Total do Geral:	285.708,57	285.708,57