

Consolidação: Empresa		Período: 01/08/2025 a 31/08/2025			Mês/Ano: 08/2025	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 07/2025 CFE. EXTRATO.	6/43945	195,12	0,00
01	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 07/2025 CFE. EXTRATO.	6/43945	0,00	195,12
01	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA REF. MÊS 07/2025 CFE. EXTRATO.	6/43946	195,12	0,00
01	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA REF. MÊS 07/2025 CFE. EXTRATO.	6/43946	0,00	195,12
01	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO DR ARTHUR PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA REF. MÊS 07/2025 CFE. EXTRATO.	6/43947	35,00	0,00
01	3101010002 MENSALIDADE ESCRIT	6-8	RECEBIDO DR ARTHUR PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA REF. MÊS 07/2025 CFE. EXTRATO.	6/43947	0,00	35,00
01	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	APLICAÇÃO BB Rende Fácil	6/43948	425,24	0,00
01	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	APLICAÇÃO BB Rende Fácil	6/43948	0,00	425,24
01	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIDO PIX DE UMA DIÁRIA DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - THAUAN ALENCAR DO VALE	8/44215	30,00	0,00
01	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIDO PIX DE UMA DIÁRIA DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - THAUAN ALENCAR DO VALE	8/44215	0,00	30,00
Total do Dia:					880,48	880,48
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADES DAS PENSIONISTA CFE. EXTRATO BANCÁRIO	6/43949	5.624,64	0,00
04	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADES DAS PENSIONISTA CFE. EXTRATO BANCÁRIO	6/43949	0,00	5.624,64
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO ARRECADAÇÃO DAS PENSIONISTA E AUXÍLIO FUNERAL	6/43950	1.520,00	0,00
04	3101010004 AUXILIO FUNERAL	7-0	RECEBIDO ARRECADAÇÃO DAS PENSIONISTA E AUXÍLIO FUNERAL	6/43950	0,00	1.520,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	6/43951	75.932,91	0,00
04	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	6/43951	0,00	75.932,91
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO ARRECADAÇÃO DOS SINDICALIZADOS E AUXÍLIO FUNERAL	6/43952	16.760,00	0,00
04	3101010004 AUXILIO FUNERAL	7-0	RECEBIDO ARRECADAÇÃO DOS SINDICALIZADOS E AUXÍLIO FUNERAL	6/43952	0,00	16.760,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO	6/43953	3.605,00	0,00
04	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	RECEBIDO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO	6/43953	0,00	3.605,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO ESCRITORIO IGLEZIAS E TOUTENGE ADVREF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO	6/43954	140,00	0,00
04	3101010002 MENSALIDADE ESCRIT	6-8	RECEBIDO ESCRITORIO IGLEZIAS E TOUTENGE ADVREF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO	6/43954	0,00	140,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE PRF GERMANO CHAVES REF. MÊS 07/2025 CFE. EXTRATO.	6/43955	175,79	0,00
04	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE PRF GERMANO CHAVES REF. MÊS 07/2025 CFE. EXTRATO.	6/43955	0,00	175,79
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	VALOR REFERENTE A DR GLAUCE COM DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	6/43956	35,00	0,00
04	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	VALOR REFERENTE A DR GLAUCE COM DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	6/43956	0,00	35,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO MAIA REF. MÊS 07/2025 CFE. EXTRATO.	6/43957	195,12	0,00
04	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO MAIA REF. MÊS 07/2025 CFE. EXTRATO.	6/43957	0,00	195,12
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MANOEL FELIPE REF. MÊS 07/2025 CFE. EXTRATO.	6/43958	154,48	0,00
04	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MANOEL FELIPE REF. MÊS 07/2025 CFE. EXTRATO.	6/43958	0,00	154,48
04	4101010027 ASSOCIACOES E MENS	10-5	PAGAMENTO DO AJUS (SISTEMA DE PESQUISA DE AÇÕES JURÍDICAS)ATTIS PROCESSAMENTO DE DADOS L	6/43959	300,00	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO AJUS (SISTEMA DE PESQUISA DE AÇÕES JURÍDICAS)ATTIS PROCESSAMENTO DE DADOS L	6/43959	0,00	300,00
04	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	APLICAÇÃO BB Rende Fácil	6/43960	103.842,94	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	APLICAÇÃO BB Rende Fácil	6/43960	0,00	103.842,94
Total do Dia:					208.285,88	208.285,88
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCELO GLADSON A REF. MÊS 07/2025 CFE. EXTRATO.	6/43961	186,00	0,00
05	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCELO GLADSON A REF. MÊS 07/2025 CFE. EXTRATO.	6/43961	0,00	186,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO CHIARA DE MELO MOTA	6/43962	200,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO CHIARA DE MELO MOTA	6/43962	0,00	200,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ANAXIMANDRO C SILVA MATO	6/43963	200,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ANAXIMANDRO C SILVA MATO	6/43963	0,00	200,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO RAIMUNDO MAIA VASCONCELO	6/43964	600,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO RAIMUNDO MAIA VASCONCELO	6/43964	0,00	600,00
05	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGAMENTO DE SALÁRIO MARIA SOCORRO DIAS MAIA	6/43965	1.351,51	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DE SALÁRIO MARIA SOCORRO DIAS MAIA	6/43965	0,00	1.351,51
05	4101020003 FÉRIAS	12-4	PAGAMENTO REFERENTE AO 10 DIAS DE FÉRIAS DULCIVALVA P A TEIXEIRA	6/43966	705,22	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO REFERENTE AO 10 DIAS DE FÉRIAS DULCIVALVA P A TEIXEIRA	6/43966	0,00	705,22
05	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGAMENTO DE SALÁRIO LUIZ MARIO S S BRIGIDA	6/43967	2.839,63	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DE SALÁRIO LUIZ MARIO S S BRIGIDA	6/43967	0,00	2.839,63
05	4101010012 DESPESAS C/ VIAGEN	9-6	PAGAMENTO DAS PASSAGENS AÉREA MARCIO SOCORRO C SANTOS	6/43968	3.580,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DAS PASSAGENS AÉREA MARCIO SOCORRO C SANTOS	6/43968	0,00	3.580,00
05	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCE - PARTE DOS	6/43969	3.605,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/08/2025 a 31/08/2025			Mês/Ano: 08/2025	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	SINDICALIZADOS GLAUCE MARIA BRABO PINTO HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCE - PARTE DOS	6/43969	0,00	3.605,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	SINDICALIZADOS GLAUCE MARIA BRABO PINTO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO PEDRO NAZARENO MOUTINHO	6/43970	200,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO PEDRO NAZARENO MOUTINHO	6/43970	0,00	200,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO GUSTAVO DA SILVA AQUINO	6/43971	200,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO GUSTAVO DA SILVA AQUINO	6/43971	0,00	200,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO CARLOS A F MARQUES	6/43972	200,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO CARLOS A F MARQUES	6/43972	0,00	200,00
05	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAG. DAS DESPESAS DOS BRINDES DA FESTA DO DIA DOS PAIS/25 CARLOS A F MARQUES	6/43973	860,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. DAS DESPESAS DOS BRINDES DA FESTA DO DIA DOS PAIS/25 CARLOS A F MARQUES	6/43973	0,00	860,00
05	1103010005 ADIANTAMENTOS PARA	27-2	PAG.A GABRIELA PORPINO IMPRESSÃO MATERIAL GRÁFICO DAS ARTES	6/43974	90,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG.A GABRIELA PORPINO IMPRESSÃO MATERIAL GRÁFICO DAS ARTES	6/43974	0,00	90,00
05	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	REPASSE PARA A 2ª DELEGACIA (IPIXUNA) SERGIO N S BRITO	6/43975	600,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	REPASSE PARA A 2ª DELEGACIA (IPIXUNA) SERGIO N S BRITO	6/43975	0,00	600,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ANTONIO TARCISIO O FALCA	6/43976	600,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ANTONIO TARCISIO O FALCA	6/43976	0,00	600,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ELIANA S R SANTOS	6/43977	1.000,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ELIANA S R SANTOS	6/43977	0,00	1.000,00
05	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	PAGO DOAÇÃO A COORDENAÇÃO DOS APOSENTADOS PRF PARA SEMPRE CFE. COMPROVANTE.	6/43978	1.000,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO DOAÇÃO A COORDENAÇÃO DOS APOSENTADOS PRF PARA SEMPRE CFE. COMPROVANTE.	6/43978	0,00	1.000,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO WASHINGTON LUIZ V CASTRO	6/43979	200,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO WASHINGTON LUIZ V CASTRO	6/43979	0,00	200,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO MIGUEL R R CRUZ	6/43980	200,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO MIGUEL R R CRUZ	6/43980	0,00	200,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO JOSE AUGUSTO SANTOS LOPE	6/43981	200,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO JOSE AUGUSTO SANTOS LOPE	6/43981	0,00	200,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO CEZAR AUGUSTO CORDEIRO J	6/43982	600,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO CEZAR AUGUSTO CORDEIRO J	6/43982	0,00	600,00
05	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM IVENILSON FERREIRA SÁ CFE. COMPROVANTE	6/43983	600,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM IVENILSON FERREIRA SÁ CFE. COMPROVANTE	6/43983	0,00	600,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO LINDEMBERG PIMENTEL DOS	6/43984	200,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO LINDEMBERG PIMENTEL DOS	6/43984	0,00	200,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PIX PARA O SICCOB - RESERVA	6/43985	15.000,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PIX PARA O SICCOB - RESERVA	6/43985	0,00	15.000,00
05	4101020011 AUXILIO ALIMENTACA	21-3	PAG. DO TICKT DE SERVIÇOS DAS FUNCIONÁRIAS (GIOVANA E DALVA)	6/43986	829,28	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. DO TICKT DE SERVIÇOS DAS FUNCIONÁRIAS (GIOVANA E DALVA)	6/43986	0,00	829,28
05	4101020012 CURSOS E TREINAMEN	17-5	PAGO A SOCIEDADE LEONARDO DA VINCI - CURSO TÉCNICO FUNC. DULCIDLVA TEIXEIRA CFE. COMPROVANTE.	6/43987	175,95	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A SOCIEDADE LEONARDO DA VINCI - CURSO TÉCNICO FUNC. DULCIDLVA TEIXEIRA CFE. COMPROVANTE.	6/43987	0,00	175,95
05	4101010006 AGUA E ENERGIA ELE	9-0	PAG. DA CELPA DA SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA	6/43988	850,51	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. DA CELPA DA SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA	6/43988	0,00	850,51
05	4101010016 CONDOMÍNIOS	10-0	PAG. DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 414	6/43989	397,72	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 414	6/43989	0,00	397,72
05	4101010016 CONDOMÍNIOS	10-0	PAG. DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 415	6/43990	397,72	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 415	6/43990	0,00	397,72
05	4101020008 VALE TRANSPORTE	12-9	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTEL (GIOVANA E DALVA)	6/43991	285,20	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTEL (GIOVANA E DALVA)	6/43991	0,00	285,20
05	4101010039 DESPESAS C/ INTERN	10-7	PAG. DA INTERNET SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA	6/43992	122,10	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. DA INTERNET SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA	6/43992	0,00	122,10
05	4101010004 TELEFONE	8-8	PAG. NIO EMPRESAS OI FIBRA	6/43993	154,09	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. NIO EMPRESAS OI FIBRA	6/43993	0,00	154,09
05	4101010004 TELEFONE	8-8	PAG. DA VIVO DO TELEFONE DA SEDE ADM	6/43994	57,58	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. DA VIVO DO TELEFONE DA SEDE ADM	6/43994	0,00	57,58
05	4101010006 AGUA E ENERGIA ELE	9-0	PAG. DA CELPA DA SALA 415 ANANINDEUA/PA	6/43995	422,53	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. DA CELPA DA SALA 415 ANANINDEUA/PA	6/43995	0,00	422,53
05	4101010006 AGUA E ENERGIA ELE	9-0	PAG. DA CELPA DA SALA 414 ANANINDEUA/PA	6/43996	144,89	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. DA CELPA DA SALA 414 ANANINDEUA/PA	6/43996	0,00	144,89
05	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	6/43997	16.311,51	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	6/43997	0,00	16.311,51

Consolidação: Empresa		Período: 01/08/2025 a 31/08/2025			Mês/Ano: 08/2025	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
05	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	PAG. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. ARTHUR RIBEIRO FREITAS REF 07/2025	6/43998	7.000,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. ARTHUR RIBEIRO FREITAS REF 07/2025	6/43998	0,00	7.000,00
05	4101040001 DESPESAS BANCARIAS	13-2	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	6/43999	99,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	6/43999	0,00	99,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RESGATE BB Rende Fácil	6/44000	61.893,44	0,00
05	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	RESGATE BB Rende Fácil	6/44000	0,00	61.893,44
05	4101010039 DESPESAS C/ INTERN	10-7	PAG. A R P ALMEIDA SOLUCÕES EM TI REFERENTE SERVIÇO INFORMATIZADO AO SITE SINPRF/PA	8/44216	200,00	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAG. A R P ALMEIDA SOLUCÕES EM TI REFERENTE SERVIÇO INFORMATIZADO AO SITE SINPRF/PA	8/44216	0,00	200,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	REPASSE AO REPRESENTANDE DE MACAPÁ/AP (GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS CAMPOS)	8/44217	700,00	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE AO REPRESENTANDE DE MACAPÁ/AP (GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS CAMPOS)	8/44217	0,00	700,00
05	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - GIOVANA DE SOUZA	8/44218	1.624,62	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - GIOVANA DE SOUZA	8/44218	0,00	1.624,62
05	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	REPASSE AO REPRESENTANDE DE MARABÁ/PA (FRANKLIN JORGE DOS SANTOS)	8/44219	500,00	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE AO REPRESENTANDE DE MARABÁ/PA (FRANKLIN JORGE DOS SANTOS)	8/44219	0,00	500,00
05	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	REPASSE AO REPRESENTANDE DE ALTAMIRA/PA (GLADSON JOSE DOS SANTOS BRITO)	8/44220	500,00	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE AO REPRESENTANDE DE ALTAMIRA/PA (GLADSON JOSE DOS SANTOS BRITO)	8/44220	0,00	500,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - EVANDRO BAIA	8/44221	200,00	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - EVANDRO BAIA	8/44221	0,00	200,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - NELSON FARIAS RODRIGUES	8/44222	200,00	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - NELSON FARIAS RODRIGUES	8/44222	0,00	200,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - GUSTAVO GERMANO DOS S. CAMPOS	8/44223	200,00	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - GUSTAVO GERMANO DOS S. CAMPOS	8/44223	0,00	200,00
05	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	PAGAMENTO A FELIPE DAMAZIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CASO VARGINHA	8/44224	695,66	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO A FELIPE DAMAZIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CASO VARGINHA	8/44224	0,00	695,66
05	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGAMENTO DO ALMOÇO DOS DIRETORES (FALCÃO E MARQUES)	8/44225	83,47	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO DO ALMOÇO DOS DIRETORES (FALCÃO E MARQUES)	8/44225	0,00	83,47
05	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS (CONTADOR) REF 07/2025	8/44226	2.500,00	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS (CONTADOR) REF 07/2025	8/44226	0,00	2.500,00
05	4101030001 FGTS	13-0	PAGAMENTO A CAIXA E. F - FGTS	8/44227	883,99	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO A CAIXA E. F - FGTS	8/44227	0,00	883,99
05	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	REPASSE EXTRA - DOAÇÃO PARA A FESTA DO DIA DOS PAIS/25	8/44228	1.000,00	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE EXTRA - DOAÇÃO PARA A FESTA DO DIA DOS PAIS/25	8/44228	0,00	1.000,00
05	4101010039 DESPESAS C/ INTERN	10-7	PAGO A GESSICA LORENA S. DOS SANTOS - SERVIÇOS DE MARKETING (SOCIAL MEDIA)	8/44229	578,00	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A GESSICA LORENA S. DOS SANTOS - SERVIÇOS DE MARKETING (SOCIAL MEDIA)	8/44229	0,00	578,00
05	3101010002 MENSALIDADE ESCRIT	6-8	PAGO AO ADV ARTHUR RIBEIRO DE FREITAS - REPASSE EXTRA DOS SINDICALIZADO COM DEPOSITO EM C/C	8/44230	140,00	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ADV ARTHUR RIBEIRO DE FREITAS - REPASSE EXTRA DOS SINDICALIZADO COM DEPOSITO EM C/C	8/44230	0,00	140,00
Total do Dia:					134.164,62	134.164,62
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE PRF HELOIZIO DOS SANTOS NUNES A REF. MÊS06/2025 E 07/2025 CFE. EXTRATO.	6/44001	390,24	0,00
06	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE PRF HELOIZIO DOS SANTOS NUNES A REF. MÊS06/2025 E 07/2025 CFE. EXTRATO.	6/44001	0,00	390,24
06	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	APLICAÇÃO BB Rende Fácil	6/44002	390,24	0,00
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	APLICAÇÃO BB Rende Fácil	6/44002	0,00	390,24
Total do Dia:					780,48	780,48
07	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE PRF SERGIO NAZARENO S BRITO REF. MÊS 07/2025 CFE. EXTRATO.	6/44003	195,12	0,00
07	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE PRF SERGIO NAZARENO S BRITO REF. MÊS 07/2025 CFE. EXTRATO.	6/44003	0,00	195,12
07	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF SERGIO NAZARENO S BRITO CFE. EXTRATO.	6/44004	35,00	0,00
07	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF SERGIO NAZARENO S BRITO CFE. EXTRATO.	6/44004	0,00	35,00
07	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE PRF LUIZ CARLOS A CARREIRA A REF. MÊS 07/2025 CFE. EXTRATO.	6/44005	103,88	0,00
07	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE PRF LUIZ CARLOS A CARREIRA A REF. MÊS 07/2025 CFE. EXTRATO.	6/44005	0,00	103,88
07	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF LUIZ CARLOS CFE. EXTRATO.	6/44006	35,00	0,00
07	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF LUIZ CARLOS CFE. EXTRATO.	6/44006	0,00	35,00
07	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE PRF SILVIO JOHNY DA COSTA RABELO A REF. MÊS 07/2025 CFE. EXTRATO.	6/44007	143,81	0,00
07	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE PRF SILVIO JOHNY DA COSTA RABELO A REF. MÊS 07/2025 CFE. EXTRATO.	6/44007	0,00	143,81
07	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAG. DA COMPRA DE CARNE ALCATRA PARA A FESTA DO DIA	6/44008	400,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/08/2025 a 31/08/2025			Mês/Ano: 08/2025	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
07	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	DOS PAIS/25 PEDRO NAZARENO MOUTINHO PAG. DA COMPRA DE CARNE ALCATRA PARA A FESTA DO DIA DOS PAIS/25 PEDRO NAZARENO MOUTINHO	6/44008	0,00	400,00
07	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	APLICAÇÃO BB Rende Fácil	6/44009	112,81	0,00
07	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	APLICAÇÃO BB Rende Fácil	6/44009	0,00	112,81
07	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A GIOVANA LUZIA DA S. DE SOUZA - LANCHE PARA SEDE ADMINISTRATIVA	8/44231	69,71	0,00
07	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A GIOVANA LUZIA DA S. DE SOUZA - LANCHE PARA SEDE ADMINISTRATIVA	8/44231	0,00	69,71
07	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIDO PELO SINDICATO UMA PORCENTAGEM DE UMA AÇÃO GANHA DOS 3,17	8/44232	1.800,00	0,00
07	3201040002 RECEITA COM AÇÕES	24-8	RECEBIDO PELO SINDICATO UMA PORCENTAGEM DE UMA AÇÃO GANHA DOS 3,17	8/44232	0,00	1.800,00
				Total do Dia:	2.895,33	2.895,33
08	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAG. DA COMPRA DE PICOLÉ PARA A FESTA DO DIA DOS PAIS/25 PEDRO NAZARENO MOUTINHO	6/44010	500,00	0,00
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. DA COMPRA DE PICOLÉ PARA A FESTA DO DIA DOS PAIS/25 PEDRO NAZARENO MOUTINHO	6/44010	0,00	500,00
08	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAG. DA COMPRA DE REFEIÇÃO CARLOS A F MARQUES	6/44011	16,00	0,00
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. DA COMPRA DE REFEIÇÃO CARLOS A F MARQUES	6/44011	0,00	16,00
08	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAG. DA COMPRA DE REFEIÇÃO ANTONIO TARCISIO O FALCA	6/44012	44,90	0,00
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. DA COMPRA DE REFEIÇÃO ANTONIO TARCISIO O FALCA	6/44012	0,00	44,90
08	4101010044 MATERIAL DE LIMPEZ	11-2	PAG. DE MATERIAL DE LIMPEZA E LANCHE - SEDE SOCIAL CEZAR AUGUSTO CORDEIRO J	6/44013	225,96	0,00
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. DE MATERIAL DE LIMPEZA E LANCHE - SEDE SOCIAL CEZAR AUGUSTO CORDEIRO J	6/44013	0,00	225,96
08	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAG. DA COMPRA DE REFEIÇÃO CEZAR AUGUSTO CORDEIRO J	6/44014	24,00	0,00
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. DA COMPRA DE REFEIÇÃO CEZAR AUGUSTO CORDEIRO J	6/44014	0,00	24,00
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RESGATE BB Rende Fácil	6/44015	810,86	0,00
08	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	RESGATE BB Rende Fácil	6/44015	0,00	810,86
08	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A GIOVANA LUZIA DA S. DE SOUZA - PARA A COMPRA DE ALMOÇO DO CONSELHO FISCAL E ÁGUA	8/44233	148,00	0,00
08	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A GIOVANA LUZIA DA S. DE SOUZA - PARA A COMPRA DE ALMOÇO DO CONSELHO FISCAL E ÁGUA	8/44233	0,00	148,00
08	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO A ROBÉRIO LIMA DA SILVA - DIÁRIA DO SERVIÇO PRESTADO DO CONSELHO FISCAL	8/44234	250,00	0,00
08	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ROBÉRIO LIMA DA SILVA - DIÁRIA DO SERVIÇO PRESTADO DO CONSELHO FISCAL	8/44234	0,00	250,00
08	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO A JOÃO MARCELO DE SOUZA BASTOS - DIÁRIA DO SERVIÇO PRESTADO DO CONSELHO FISCAL	8/44235	250,00	0,00
08	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A JOÃO MARCELO DE SOUZA BASTOS - DIÁRIA DO SERVIÇO PRESTADO DO CONSELHO FISCAL	8/44235	0,00	250,00
08	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO A FABIO RENATO MENDONÇA SALGADO - DIÁRIA DO SERVIÇO PRESTADO DO CONSELHO FISCAL	8/44236	250,00	0,00
08	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A FABIO RENATO MENDONÇA SALGADO - DIÁRIA DO SERVIÇO PRESTADO DO CONSELHO FISCAL	8/44236	0,00	250,00
				Total do Dia:	2.519,72	2.519,72
11	2101020001 SICOOB - FINANCIA	17-1	FINANCIAMENTO PARC 2/12	8/44237	2.295,57	0,00
11	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	FINANCIAMENTO PARC 2/12	8/44237	0,00	2.295,57
11	4101040003 JUROS E ENCARGOS F	13-4	ENCARGOS FINANCIAMENTO PARC 2/12	8/44238	253,15	0,00
11	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	ENCARGOS FINANCIAMENTO PARC 2/12	8/44238	0,00	253,15
11	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO A LUZINEIDE DA S. MORA BEZERRA EIRELI - COFFEE BREAK PARA A SEMANA DO TRÂNSITO	8/44239	1.000,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A LUZINEIDE DA S. MORA BEZERRA EIRELI - COFFEE BREAK PARA A SEMANA DO TRÂNSITO	8/44239	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	3.548,72	3.548,72
12	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAG. DO COMBUSTÍBEL PARA A ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO DO DIA DOS PAIS/25 PEDRO NAZARENO MOUTINHO	6/44016	104,41	0,00
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. DO COMBUSTÍBEL PARA A ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO DO DIA DOS PAIS/25 PEDRO NAZARENO MOUTINHO	6/44016	0,00	104,41
12	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAG. DO COMBUSTÍBEL PARA A ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO DO DIA DOS PAIS/25 CARLOS A F MARQUES	6/44017	100,00	0,00
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. DO COMBUSTÍBEL PARA A ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO DO DIA DOS PAIS/25 CARLOS A F MARQUES	6/44017	0,00	100,00
12	3101010004 AUXILIO FUNERAL	7-0	PAG. DO AUXÍLIO FUNERAL DO PRF HUGO GOSÇALVES FERREIRA A DEP JOVINA C SILVA FERREIRA	6/44018	18.280,00	0,00
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. DO AUXÍLIO FUNERAL DO PRF HUGO GOSÇALVES FERREIRA A DEP JOVINA C SILVA FERREIRA	6/44018	0,00	18.280,00
12	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAG. DO COMBUSTÍBEL PARA A ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO DO DIA DOS PAIS/25 ELIANA S R SANTOS	6/44019	100,00	0,00
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. DO COMBUSTÍBEL PARA A ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO DO DIA DOS PAIS/25 ELIANA S R SANTOS	6/44019	0,00	100,00
12	4101010044 MATERIAL DE LIMPEZ	11-2	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE SOCIAL ELIANA S R SANTOS	6/44020	93,53	0,00
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE SOCIAL ELIANA S R SANTOS	6/44020	0,00	93,53
12	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAG. DO COMBUSTÍBEL PARA A ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO DO DIA DOS PAIS/25 AUGUSTO CORDEIRO J	6/44021	100,00	0,00
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. DO COMBUSTÍBEL PARA A ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO DO DIA DOS PAIS/25 AUGUSTO CORDEIRO J	6/44021	0,00	100,00
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RESGATE Rende Facil	6/44022	18.777,94	0,00
12	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	RESGATE Rende Facil	6/44022	0,00	18.777,94
12	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A ALLAN CLEBERSON D. DE LIMA RESTAURANTE ALMOÇO (ELIANA E FALCÃO)	8/44240	36,00	0,00
12	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ALLAN CLEBERSON D. DE LIMA RESTAURANTE ALMOÇO (ELIANA E FALCÃO)	8/44240	0,00	36,00
12	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO A JORGE MORAES DA SILVA - CHURRASQUEIRO - SERVIÇO NA FESTA DO DIA DOS PAIS	8/44241	100,00	0,00
12	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A JORGE MORAES DA SILVA - CHURRASQUEIRO - SERVIÇO NA FESTA DO DIA DOS PAIS	8/44241	0,00	100,00
12	4101010040 MANUT DE MAQS MOVE	10-8	PAGO A ALEX CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA - CAMERAS DE SEGUINÇAS PARA A SEDE SOCIAL	8/44242	703,56	0,00
12	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ALEX CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA - CAMERAS DE	8/44242	0,00	703,56

Consolidação: Empresa			Período: 01/08/2025 a 31/08/2025			Mês/Ano: 08/2025	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
SEGUNÇAS PARA A SEDE SOCIAL							
				Total do Dia:	38.395,44	38.395,44	
13	4101010009 DESPESAS C/ CONDUÇ	9-3	PAGO A RODRIGO COELHO REIS - UBER PARA O DIRETOR CARLOS A. FELIPE MARQUES (REUNIÃO NO SESI)	8/44243	26,70	0,00	
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A RODRIGO COELHO REIS - UBER PARA O DIRETOR CARLOS A. FELIPE MARQUES (REUNIÃO NO SESI)	8/44243	0,00	26,70	
13	4101010009 DESPESAS C/ CONDUÇ	9-3	PAGO A BRENO HENRIQUE ASSUNÇÃO - UBER PARA O DIRETOR CARLOS A. FELIPE MARQUES (REUNIÃO NO SESI)	8/44244	12,10	0,00	
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A BRENO HENRIQUE ASSUNÇÃO - UBER PARA O DIRETOR CARLOS A. FELIPE MARQUES (REUNIÃO NO SESI)	8/44244	0,00	12,10	
13	4101010009 DESPESAS C/ CONDUÇ	9-3	PAGO A MARCELO CLEITON LIMA - UBER PARA O DIRETOR CARLOS A. FELIPE MARQUES (REUNIÃO NO SESI)	8/44245	19,80	0,00	
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A MARCELO CLEITON LIMA - UBER PARA O DIRETOR CARLOS A. FELIPE MARQUES (REUNIÃO NO SESI)	8/44245	0,00	19,80	
13	4101010009 DESPESAS C/ CONDUÇ	9-3	PAGO A CARLOS ANTONIO F. MARQUES - UBER PARA O DIRETOR CARLOS A. FELIPE MARQUES (REUNIÃO NO SESI)	8/44246	12,40	0,00	
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A CARLOS ANTONIO F. MARQUES - UBER PARA O DIRETOR CARLOS A. FELIPE MARQUES (REUNIÃO NO SESI)	8/44246	0,00	12,40	
13	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A ELIANA S. RODRIGUES DOS SANTOS ALMOÇO (ELIANA E MARQUES)	8/44247	126,58	0,00	
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ELIANA S. RODRIGUES DOS SANTOS ALMOÇO (ELIANA E MARQUES)	8/44247	0,00	126,58	
				Total do Dia:	197,58	197,58	
14	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAG. DA AJUDA DE CUSTO RAIMUNDO MAIA VASCONCELOS	6/44023	400,00	0,00	
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. DA AJUDA DE CUSTO RAIMUNDO MAIA VASCONCELOS	6/44023	0,00	400,00	
14	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAG. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DULCIDALVA P A TEIXEIRA	6/44024	800,00	0,00	
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DULCIDALVA P A TEIXEIRA	6/44024	0,00	800,00	
14	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAG. DA AJUDA DE CUSTO PEDRO NAZARENO MOUTINHO	6/44025	200,00	0,00	
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. DA AJUDA DE CUSTO PEDRO NAZARENO MOUTINHO	6/44025	0,00	200,00	
14	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAG. DA AJUDA DE CUSTO CARLOS A F MARQUES	6/44026	400,00	0,00	
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. DA AJUDA DE CUSTO CARLOS A F MARQUES	6/44026	0,00	400,00	
14	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAG. DA AJUDA DE CUSTO ANTONIO TARCISIO O FALCA	6/44027	400,00	0,00	
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. DA AJUDA DE CUSTO ANTONIO TARCISIO O FALCA	6/44027	0,00	400,00	
14	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAG. DA AJUDA DE CUSTO ELIANA S R SANTOS	6/44028	800,00	0,00	
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. DA AJUDA DE CUSTO ELIANA S R SANTOS	6/44028	0,00	800,00	
14	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAG. DA AJUDA DE CUSTO CEZAR AUGUSTO CORDEIRO	6/44029	400,00	0,00	
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. DA AJUDA DE CUSTO CEZAR AUGUSTO CORDEIRO	6/44029	0,00	400,00	
14	4101030002 INSS	13-1	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS REF JUL 25	6/44030	2.618,87	0,00	
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS REF JUL 25	6/44030	0,00	2.618,87	
14	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS REF JUL 25	6/44031	933,99	0,00	
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS REF JUL 25	6/44031	0,00	933,99	
14	4101060005 PIS SOBRE FOLHA DE	14-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF PIS REF JUL 25	6/44032	110,50	0,00	
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF PIS REF JUL 25	6/44032	0,00	110,50	
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RESGATE BB Rende Fácil	6/44033	7.063,36	0,00	
14	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	RESGATE BB Rende Fácil	6/44033	0,00	7.063,36	
14	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO A MAURO BORGES DAS NEVES - AJUDA DE CUSTO	8/44248	200,00	0,00	
14	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A MAURO BORGES DAS NEVES - AJUDA DE CUSTO	8/44248	0,00	200,00	
				Total do Dia:	14.326,72	14.326,72	
18	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PIX PARA O CAIXA SICOOB - RESERVA	6/44034	9.000,00	0,00	
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PIX PARA O CAIXA SICOOB - RESERVA	6/44034	0,00	9.000,00	
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RESGATE BB Rende Fácil	6/44035	9.000,00	0,00	
18	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	RESGATE BB Rende Fácil	6/44035	0,00	9.000,00	
18	1103010005 ADIANTAMENTOS PARA	27-2	PAGO AO GUSTAVO GERMANO DOS S. CAMPOS PAGAMENTO DE PASSAGEN ÁEREA MACAPÁ/BRASÍLIA/MACAPÁ.	8/44249	4.432,59	0,00	
18	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO GUSTAVO GERMANO DOS S. CAMPOS PAGAMENTO DE PASSAGEN ÁEREA MACAPÁ/BRASÍLIA/MACAPÁ.	8/44249	0,00	4.432,59	
18	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIDO PIX DE UMA DIÁRIA DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - LEIANNY DANIELLY DA SILVA REIS	8/44250	30,00	0,00	
18	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIDO PIX DE UMA DIÁRIA DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - LEIANNY DANIELLY DA SILVA REIS	8/44250	0,00	30,00	
18	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIDO PIX DE QUATRO DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - GLEUDSONROSA DE MEDEIROS	8/44251	120,00	0,00	
18	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIDO PIX DE QUATRO DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - GLEUDSONROSA DE MEDEIROS	8/44251	0,00	120,00	
				Total do Dia:	22.582,59	22.582,59	
19	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIDO PIX DE QUATRO DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - URBANO S. MOURA JUNIOR	8/44252	120,00	0,00	
19	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIDO PIX DE QUATRO DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - URBANO S. MOURA JUNIOR	8/44252	0,00	120,00	
19	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A ALLAN CLEBERSON D. DE LIMA RESTAURANTE ALMOÇO (ELIANA E FALCÃO)	8/44253	33,00	0,00	
19	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ALLAN CLEBERSON D. DE LIMA RESTAURANTE ALMOÇO (ELIANA E FALCÃO)	8/44253	0,00	33,00	
19	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIDO PIX DE QUATRO DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - RUI LUCAS ARRUDA DA SILVA	8/44254	120,00	0,00	
19	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIDO PIX DE QUATRO DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - RUI LUCAS ARRUDA DA SILVA	8/44254	0,00	120,00	
19	4101010044 MATERIAL DE LIMPEZ	11-2	PAGO A P S OLIVEIRA VERAS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA SEDE SOCIAL BENEVIDES/PA	8/44255	338,84	0,00	
19	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A P S OLIVEIRA VERAS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA SEDE SOCIAL BENEVIDES/PA	8/44255	0,00	338,84	
				Total do Dia:	611,84	611,84	
20	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PIX PARA O CAIXA SICOOB - RESERVA	6/44036	10.000,00	0,00	
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PIX PARA O CAIXA SICOOB - RESERVA	6/44036	0,00	10.000,00	
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RESGATE BB Rende Fácil	6/44037	10.000,00	0,00	
20	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	RESGATE BB Rende Fácil	6/44037	0,00	10.000,00	
20	4101010010 MATERIAL DE EXPEDI	9-4	PAGO A LIDER COMERCIO E MINDUSTRIA LTDA - COMPRA DE DUAS RESMA DE PAPEL E LANCHE	8/44256	129,98	0,00	
20	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A LIDER COMERCIO E MINDUSTRIA LTDA - COMPRA DE DUAS RESMA DE PAPEL E LANCHE	8/44256	0,00	129,98	
20	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO AO RAIMUNDO N. MAIA DE VASCONCELOS - COMBUSTÍVEL - REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE NO CENSIPAM	8/44257	50,00	0,00	

Consolidação: Empresa		Período: 01/08/2025 a 31/08/2025			Mês/Ano: 08/2025	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO RAIMUNDO N. MAIA DE VASCONCELOS - COMBUSTÍVEL - REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE NO CENSIPAM	8/44257	0,00	50,00
20	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO A ELIANA S. RODRIGUES DOS SANTOS - COMBUSTÍVEL - REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE NO CENSIPAM	8/44258	50,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ELIANA S. RODRIGUES DOS SANTOS - COMBUSTÍVEL - REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE NO CENSIPAM	8/44258	0,00	50,00
20	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO A CHIARA M. MOTA AZEVEDO - COMBUSTÍVEL - REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE NO CENSIPAM	8/44259	50,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A CHIARA M. MOTA AZEVEDO - COMBUSTÍVEL - REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE NO CENSIPAM	8/44259	0,00	50,00
				Total do Dia:	20.279,98	20.279,98
21	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO AO JOSÉ A. DOS SANTOS LOPES - COMBUSTÍVEL - REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE NO CENSIPAM	8/44260	50,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO JOSÉ A. DOS SANTOS LOPES - COMBUSTÍVEL - REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE NO CENSIPAM	8/44260	0,00	50,00
21	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	PAGO A LOJA MANOLITTO LTDA - COMPRA DE FRONHA PARA O POSTO DO GURUPI/PA	8/44261	96,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A LOJA MANOLITTO LTDA - COMPRA DE FRONHA PARA O POSTO DO GURUPI/PA	8/44261	0,00	96,00
21	4101010028 OUTRAS DESPESAS AD	10-6	PAGO A Sra. RENILDA PINTO DA COSTA (DIÁRISTA)	8/44262	150,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A Sra. RENILDA PINTO DA COSTA (DIÁRISTA)	8/44262	0,00	150,00
21	4101010015 REFORMA SEDE SOCIA	9-9	PAGO A JULIÃO ARAÚJO DA PAIXÃO - SERVIÇO DA MANUTENÇÃO E PINTURA DO PORTÃO DA SEDE SOCIAL	8/44263	600,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A JULIÃO ARAÚJO DA PAIXÃO - SERVIÇO DA MANUTENÇÃO E PINTURA DO PORTÃO DA SEDE SOCIAL	8/44263	0,00	600,00
21	1101030002 APLICAÇÃO FINANCEI	16-7	APLICAÇÃO RDC	8/44264	10.000,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	APLICAÇÃO RDC	8/44264	0,00	10.000,00
				Total do Dia:	10.896,00	10.896,00
22	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAG. VERBA DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA AGE EM BRASÍLIA-DF ANTONIO TARCISIO O FALCAO	6/44038	1.250,00	0,00
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. VERBA DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA AGE EM BRASÍLIA-DF ANTONIO TARCISIO O FALCAO	6/44038	0,00	1.250,00
22	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAG. VERBA DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA AGE EM BRASÍLIA-DF ELIANA S R SANTOS	6/44039	1.250,00	0,00
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. VERBA DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA AGE EM BRASÍLIA-DF ELIANA S R SANTOS	6/44039	0,00	1.250,00
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RESGATE Rende Facil	6/44040	2.500,00	0,00
22	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	RESGATE Rende Facil	6/44040	0,00	2.500,00
22	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A MAURO BORGES DAS NEVES - COMPRA DE UMA REFEIÇÃO	8/44265	24,00	0,00
22	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A MAURO BORGES DAS NEVES - COMPRA DE UMA REFEIÇÃO	8/44265	0,00	24,00
22	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR GUSTAVO GERMANO - AJUDA DE CUSTO DA VIAGEM REALIZADA EM BRASÍLIA/DF	8/44266	500,00	0,00
22	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR GUSTAVO GERMANO - AJUDA DE CUSTO DA VIAGEM REALIZADA EM BRASÍLIA/DF	8/44266	0,00	500,00
22	1103010005 ADIANTAMENTOS PARA	27-2	PAGO A LINSLEY DA C. DIAS - PARA REALIZAR O PAGAMENTO DO COFFEECREAK DO EVENTO DOS DIREITOS HUMANOS	8/44267	300,00	0,00
22	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A LINSLEY DA C. DIAS - PARA REALIZAR O PAGAMENTO DO COFFEECREAK DO EVENTO DOS DIREITOS HUMANOS	8/44267	0,00	300,00
22	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGAMENTO PAGO A LINSLEY DA C. DIAS - PARA REALIZAR O PAGAMENTO DO COFFEECREAK DO EVENTO DOS DIREITOS HUMANOS, VALOR 300,00, MAIS FOI PRESTADO CONTA 263,95 – O RESTANTE DE 36,05 A NOTA ESTÁ EM SETEMBRO.	8/44441	263,95	0,00
22	1103010005 ADIANTAMENTOS PARA	27-2	PAGAMENTO PAGO A LINSLEY DA C. DIAS - PARA REALIZAR O PAGAMENTO DO COFFEECREAK DO EVENTO DOS DIREITOS HUMANOS, VALOR 300,00, MAIS FOI PRESTADO CONTA 263,95 – O RESTANTE DE 36,05 A NOTA ESTÁ EM SETEMBRO.	8/44441	0,00	263,95
				Total do Dia:	6.087,95	6.087,95
25	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAG. DO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MARIA SOCORRO DIAS MAIA	6/44041	500,00	0,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. DO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MARIA SOCORRO DIAS MAIA	6/44041	0,00	500,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RESGATE Rende Facil	6/44042	500,00	0,00
25	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	RESGATE Rende Facil	6/44042	0,00	500,00
25	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO A THIAGO PRATA PIMENTEL - COMPRA DE BOMBONS REGIONAIS P/ PRESENTEAR PARLAMENTARES EM BRASÍLIA/DF	8/44268	107,00	0,00
25	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A THIAGO PRATA PIMENTEL - COMPRA DE BOMBONS REGIONAIS P/ PRESENTEAR PARLAMENTARES EM BRASÍLIA/DF	8/44268	0,00	107,00
25	4101010015 REFORMA SEDE SOCIA	9-9	PAGO A C DA S MELO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO - COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEDE SOCIAL	8/44269	439,00	0,00
25	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A C DA S MELO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO - COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEDE SOCIAL	8/44269	0,00	439,00
				Total do Dia:	1.546,00	1.546,00
28	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA A REF. MÊS 07/2025 CFE. EXTRATO.	6/44043	195,12	0,00
28	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA A REF. MÊS 07/2025 CFE. EXTRATO.	6/44043	0,00	195,12
28	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	APLICAÇÃO BB Rende Fácil	6/44044	195,12	0,00
28	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	APLICAÇÃO BB Rende Fácil	6/44044	0,00	195,12
				Total do Dia:	390,24	390,24
29	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA A REF. MÊS 07/2025 CFE. EXTRATO.	6/44045	195,12	0,00
29	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA A REF. MÊS 07/2025 CFE. EXTRATO.	6/44045	0,00	195,12
29	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	APLICAÇÃO BB Rende Fácil	6/44046	195,12	0,00
29	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	APLICAÇÃO BB Rende Fácil	6/44046	0,00	195,12
29	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	PAGO A FENAPRF - MENSALIDADES DOS SINDICALIZADOS COM DEPOSITO EM C/C	8/44270	464,98	0,00
29	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A FENAPRF - MENSALIDADES DOS SINDICALIZADOS COM DEPOSITO EM C/C	8/44270	0,00	464,98
				Total do Dia:	855,22	855,22

Consolidação: Empresa		Período: 01/08/2025 a 31/08/2025		Mês/Ano: 08/2025	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5 RENDIMENTOS APLIC FIN JUL 25	7/44047	76,40	0,00
31	3201010003 BANCO DO BRASIL -	7-8 RENDIMENTOS APLIC FIN JUL 25	7/44047	0,00	76,40
31	4101040005 IR S/ APLIC FIN	23-0 IR RETIDO RENDIMENTOS APLIC FIN JUL 25	7/44048	6,20	0,00
31	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5 IR RETIDO RENDIMENTOS APLIC FIN JUL 25	7/44048	0,00	6,20
31	4101040002 IOF	13-3 IOF S/ RENDIMENTOS APLIC FIN JUL 25	7/44049	15,83	0,00
31	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5 IOF S/ RENDIMENTOS APLIC FIN JUL 25	7/44049	0,00	15,83
31	1101030002 APLICAÇÃO FINANCEI	16-7 RENDIMENTOS APLIC FIN AGO 25	9/44271	367,40	0,00
31	3201010004 RENDIMENTOS APLICA	18-3 RENDIMENTOS APLIC FIN AGO 25	9/44271	0,00	367,40
Total do Dia:				465,83	465,83
Total do Mês:				469.710,62	469.710,62
Total do Geral:				469.710,62	469.710,62