

Diário Geral

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/12/2025 a 31/12/2025 | | | Mês/Ano: 12/2025 | |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|----------------------|------------------|-----------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 01 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO MÉS 11/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46270 | 195,12 | 0,00 |
| 01 | 3101010001 MENSALIDADE DE ASS | 6-7 | RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO MÉS 11/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46270 | 0,00 | 195,12 |
| 01 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÉS 11/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46271 | 195,12 | 0,00 |
| 01 | 3101010001 MENSALIDADE DE ASS | 6-7 | RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÉS 11/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46271 | 0,00 | 195,12 |
| 01 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | 27207032811 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDIVAN GONCALVES DA SILVA MÉS 10/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46272 | 171,28 | 0,00 |
| 01 | 3101010001 MENSALIDADE DE ASS | 6-7 | 27207032811 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDIVAN GONCALVES DA SILVA MÉS 10/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46272 | 0,00 | 171,28 |
| 01 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | 27207032811 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDIVAN GONCALVES DA SILVA MÉS 11/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46273 | 171,29 | 0,00 |
| 01 | 3101010001 MENSALIDADE DE ASS | 6-7 | 27207032811 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDIVAN GONCALVES DA SILVA MÉS 11/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46273 | 0,00 | 171,29 |
| 01 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | 00044092059272 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCUS VINICIUS MÉS 10/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46274 | 195,12 | 0,00 |
| 01 | 3101010001 MENSALIDADE DE ASS | 6-7 | 00044092059272 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCUS VINICIUS MÉS 10/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46274 | 0,00 | 195,12 |
| 01 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | 00044092059272 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCUS VINICIUS MÉS 11/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46275 | 195,12 | 0,00 |
| 01 | 3101010001 MENSALIDADE DE ASS | 6-7 | 00044092059272 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCUS VINICIUS MÉS 11/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46275 | 0,00 | 195,12 |
| 01 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | 00044092059272 RECEBIDO ARRECADAÇÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENGE PRF MARCUS VINICIUS MÉS 101/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46276 | 35,00 | 0,00 |
| 01 | 3101010002 MENSALIDADE ESCRIT | 6-8 | 00044092059272 RECEBIDO ARRECADAÇÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENGE PRF MARCUS VINICIUS MÉS 101/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46276 | 0,00 | 35,00 |
| 01 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | 00044092059272 RECEBIDO ARRECADAÇÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENGE PRF MARCUS VINICIUS MÉS 11/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46277 | 35,00 | 0,00 |
| 01 | 3101010002 MENSALIDADE ESCRIT | 6-8 | 00044092059272 RECEBIDO ARRECADAÇÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENGE PRF MARCUS VINICIUS MÉS 11/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46277 | 0,00 | 35,00 |
| 01 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | 39445895215 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL CRISTIANE DOS SANTOS MÉS 11/2025 CFE. EXTRATO.DO PRF LUIZ C. A. CARREIRA | 23/46278 | 103,88 | 0,00 |
| 01 | 3101010001 MENSALIDADE DE ASS | 6-7 | 39445895215 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL CRISTIANE DOS SANTOS MÉS 11/2025 CFE. EXTRATO.DO PRF LUIZ C. A. CARREIRA | 23/46278 | 0,00 | 103,88 |
| 01 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | 00044092059272 RECEBIDO ARRECADAÇÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENGE REF CRISTIANE DOS SANTOS MÉS 11/2025 CFE. EXTRATO.DO PRF LUIZ C. A. CARREIRA | 23/46279 | 35,00 | 0,00 |
| 01 | 3101010002 MENSALIDADE ESCRIT | 6-8 | 00044092059272 RECEBIDO ARRECADAÇÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENGE REF CRISTIANE DOS SANTOS MÉS 11/2025 CFE. EXTRATO.DO PRF LUIZ C. A. CARREIRA | 23/46279 | 0,00 | 35,00 |
| 01 | 1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE | -5 | Rende Facil | 23/46280 | 1.331,93 | 0,00 |
| 01 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | Rende Facil | 23/46280 | 0,00 | 1.331,93 |
| 01 | 4101010022 BENS DE PEQUENO VA | 10-4 | PAGO AO SUPERMERCADO MATEUS COMORA DE UMA FRITADEIRA AYR FRIER PARA A FESTA DE FINAL DE ANO/2025 | 25/46550 | 696,00 | 0,00 |
| 01 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO SUPERMERCADO MATEUS COMORA DE UMA FRITADEIRA AYR FRIER PARA A FESTA DE FINAL DE ANO/2025 | 25/46550 | 0,00 | 696,00 |
| 01 | 4101010022 BENS DE PEQUENO VA | 10-4 | PAGO A LIDER CASTANHEIRA COMPRA DE MATERIAL DESCATAVEIS PARA A SEDE ADM | 25/46551 | 90,42 | 0,00 |
| 01 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A LIDER CASTANHEIRA COMPRA DE MATERIAL DESCATAVEIS PARA A SEDE ADM | 25/46551 | 0,00 | 90,42 |
| 01 | 4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO | 10-2 | PAGO A LIDER CASTANHEIRA COMPRA DE MATERIAL DE LACHE PARA A SEDE ADM | 25/46552 | 46,42 | 0,00 |
| 01 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A LIDER CASTANHEIRA COMPRA DE MATERIAL DE LACHE PARA A SEDE ADM | 25/46552 | 0,00 | 46,42 |
| 01 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DO PRF JOSE SEBASTIÃO V. CASTRO PARA A CAMPANHA CONTRA O CÂNCER INFANTIL | 25/46553 | 100,00 | 0,00 |
| 01 | 3201040003 DOAÇÕES PARA EVENT | 25-6 | RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DO PRF JOSE SEBASTIÃO V. CASTRO PARA A CAMPANHA CONTRA O CÂNCER INFANTIL | 25/46553 | 0,00 | 100,00 |
| 01 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DO PRF ELIANA S. R. SANTOS PARA A CAMPANHA CONTRA O CÂNCER INFANTIL | 25/46554 | 50,00 | 0,00 |
| 01 | 3201040003 DOAÇÕES PARA EVENT | 25-6 | RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DO PRF ELIANA S. R. SANTOS PARA A CAMPANHA CONTRA O CÂNCER INFANTIL | 25/46554 | 0,00 | 50,00 |
| 01 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DO PRF NILTON COSTA DA SILVA PARA A CAMPANHA CONTRA O CÂNCER INFANTIL | 25/46555 | 10,00 | 0,00 |
| 01 | 3201040003 DOAÇÕES PARA EVENT | 25-6 | RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DO PRF NILTON COSTA DA SILVA PARA A CAMPANHA CONTRA O CÂNCER INFANTIL | 25/46555 | 0,00 | 10,00 |
| 01 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DO PRF AFONSO PIO L. FURTADO PARA A CAMPANHA CONTRA O CÂNCER INFANTIL | 25/46556 | 30,00 | 0,00 |
| 01 | 3201040003 DOAÇÕES PARA EVENT | 25-6 | RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DO PRF AFONSO PIO L. FURTADO PARA A CAMPANHA CONTRA O CÂNCER INFANTIL | 25/46556 | 0,00 | 30,00 |
| 01 | 4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO | 10-2 | PAGO AO SHIRLEY LAIANE MATOS SANTOS ALMOÇO (ELIANA) | 25/46557 | 36,00 | 0,00 |
| 01 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO SHIRLEY LAIANE MATOS SANTOS ALMOÇO (ELIANA) | 25/46557 | 0,00 | 36,00 |
| 01 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DO PRF CLEVERSON ARAUJO DA FONSECA PARA A CAMPANHA CONTRA O CÂNCER INFANTIL | 25/46558 | 30,00 | 0,00 |
| 01 | 3201040003 DOAÇÕES PARA EVENT | 25-6 | RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DO PRF CLEVERSON ARAUJO DA FONSECA PARA A CAMPANHA CONTRA O CÂNCER INFANTIL | 25/46558 | 0,00 | 30,00 |
| 01 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DO PRF GILBERTO A. S. LACERDA PARA A CAMPANHA CONTRA O CÂNCER INFANTIL | 25/46559 | 60,00 | 0,00 |
| 01 | 3201040003 DOAÇÕES PARA EVENT | 25-6 | RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DO PRF GILBERTO A. S. LACERDA PARA A CAMPANHA CONTRA O CÂNCER INFANTIL | 25/46559 | 0,00 | 60,00 |
| | | | | Total do Dia: | 3.812,70 | 3.812,70 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | 003944940104-41 MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO | 23/46281 | 76.912,32 | 0,00 |
| 02 | 3101010001 MENSALIDADE DE ASS | 6-7 | 003944940104-41 MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO | 23/46281 | 0,00 | 76.912,32 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | VALOR REFERENTE A ARRECADAÇÃO HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCE - PARTE DOS SINDICALIZADOS REF NOV 25 | 23/46282 | 3.045,00 | 0,00 |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/12/2025 a 31/12/2025 | | Mês/Ano: 12/2025 | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|------------------|----------|----------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 02 | 3101010003 MENSALIDADE CONVEN | 6-9 | VALOR REFERENTE A ARRECADADAÇÃO HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCE - PARTE DOS SINDICALIZADOS REF NOV 25 | 23/46282 | 0,00 | 3.045,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | VALOR REFERENTE A ARRECADADAÇÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENGE - PARTE DOS SINDICALIZADOS REF NOV 25 | 23/46283 | 735,00 | 0,00 |
| 02 | 3101010002 MENSALIDADE ESCRIT | 6-8 | VALOR REFERENTE A ARRECADADAÇÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENGE - PARTE DOS SINDICALIZADOS REF NOV 25 | 23/46283 | 0,00 | 735,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | 003944940104-41 MENSALIDADES DAS PENSIONISTA CFE. EXTRATO BANCÁRIO | 23/46284 | 5.646,58 | 0,00 |
| 02 | 3101010001 MENSALIDADE DE ASS | 6-7 | 003944940104-41 MENSALIDADES DAS PENSIONISTA CFE. EXTRATO BANCÁRIO | 23/46284 | 0,00 | 5.646,58 |
| 02 | 4101010008 VERBA DE REPRESENT | 9-2 | PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - SECRETÁRIA DO SINPRF-PA/AP - CHIARA DE MELO MOTA | 23/46285 | 200,00 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - SECRETÁRIA DO SINPRF-PA/AP - CHIARA DE MELO MOTA | 23/46285 | 0,00 | 200,00 |
| 02 | 4101010008 VERBA DE REPRESENT | 9-2 | PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - DO DIRETOR JURÍDICO SUPL. DO SINPRF/PA - ANAXIMANDRO C SILVA MATOS | 23/46286 | 200,00 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - DO DIRETOR JURÍDICO SUPL. DO SINPRF/PA - ANAXIMANDRO C SILVA MATOS | 23/46286 | 0,00 | 200,00 |
| 02 | 4101020001 SALÁRIOS | 12-2 | PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - MARIA SOCORRO DIAS MAIA REF NOV 25 | 23/46287 | 807,75 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - MARIA SOCORRO DIAS MAIA REF NOV 25 | 23/46287 | 0,00 | 807,75 |
| 02 | 4101020002 13º SALÁRIO | 12-3 | PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FUNCIONÁRIA - MARIA SOCORRO DIAS MAIA | 23/46288 | 898,83 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FUNCIONÁRIA - MARIA SOCORRO DIAS MAIA | 23/46288 | 0,00 | 898,83 |
| 02 | 4101020001 SALÁRIOS | 12-2 | PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - DULCIVALVA P A TEIXEIRA REF NOV 25 | 23/46289 | 1.439,22 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - DULCIVALVA P A TEIXEIRA REF NOV 25 | 23/46289 | 0,00 | 1.439,22 |
| 02 | 4101020002 13º SALÁRIO | 12-3 | PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FUNCIONÁRIA - DULCIVALVA P A TEIXEIRA | 23/46290 | 1.078,59 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FUNCIONÁRIA - DULCIVALVA P A TEIXEIRA | 23/46290 | 0,00 | 1.078,59 |
| 02 | 4101020001 SALÁRIOS | 12-2 | PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - LUIZ MARIO S S BRIGIDA REF NOV 25 | 23/46291 | 2.751,46 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - LUIZ MARIO S S BRIGIDA REF NOV 25 | 23/46291 | 0,00 | 2.751,46 |
| 02 | 4101020002 13º SALÁRIO | 12-3 | PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FUNCIONÁRIO - LUIZ MARIO S S BRIGIDA | 23/46292 | 1.248,70 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FUNCIONÁRIO - LUIZ MARIO S S BRIGIDA | 23/46292 | 0,00 | 1.248,70 |
| 02 | 3101010003 MENSALIDADE CONVEN | 6-9 | REPASSE DOS HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCE - PARTE DOS SINDICALIZADOS | 23/46293 | 3.045,00 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | REPASSE DOS HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCE - PARTE DOS SINDICALIZADOS | 23/46293 | 0,00 | 3.045,00 |
| 02 | 4101010008 VERBA DE REPRESENT | 9-2 | PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO SUPL. DO SINPRF/PA - GUSTÁVO DA SILVA AQUINO | 23/46294 | 200,00 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO SUPL. DO SINPRF/PA - GUSTÁVO DA SILVA AQUINO | 23/46294 | 0,00 | 200,00 |
| 02 | 4101010008 VERBA DE REPRESENT | 9-2 | PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DE COMUNICAÇÃO DO SINPRF/PA - CARLOS A F MARQUES | 23/46295 | 200,00 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DE COMUNICAÇÃO DO SINPRF/PA - CARLOS A F MARQUES | 23/46295 | 0,00 | 200,00 |
| 02 | 4101010005 DOACOES A POSTOS P | 8-9 | REPASSE PARA O SINCIALIZADO SERGIO N S BRITO- 2ª DELEGACIA (IPIXUNA) | 23/46296 | 600,00 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | REPASSE PARA O SINCIALIZADO SERGIO N S BRITO- 2ª DELEGACIA (IPIXUNA) | 23/46296 | 0,00 | 600,00 |
| 02 | 4101010008 VERBA DE REPRESENT | 9-2 | PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO REPRESENTANTE DO SINPRF/PA - ANTONIO TARCISIO O FALCÃO | 23/46297 | 600,00 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO REPRESENTANTE DO SINPRF/PA - ANTONIO TARCISIO O FALCÃO | 23/46297 | 0,00 | 600,00 |
| 02 | 4101010008 VERBA DE REPRESENT | 9-2 | 02/12 17:34 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DO SINPRF/PA - ELIANA S R SANTOS | 23/46298 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | 02/12 17:34 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DO SINPRF/PA - ELIANA S R SANTOS | 23/46298 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02 | 4101010008 VERBA DE REPRESENT | 9-2 | PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO SUPL. DO SINPRF/PA - WASHINGTON LUIZ VIANA DE CASTRO | 23/46299 | 200,00 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO SUPL. DO SINPRF/PA - WASHINGTON LUIZ VIANA DE CASTRO | 23/46299 | 0,00 | 200,00 |
| 02 | 4101010008 VERBA DE REPRESENT | 9-2 | PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO SUBS. DO SINPRF/PA - MIGUEL R DOS REIS CRUZ | 23/46300 | 200,00 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO SUBS. DO SINPRF/PA - MIGUEL R DOS REIS CRUZ | 23/46300 | 0,00 | 200,00 |
| 02 | 4101010008 VERBA DE REPRESENT | 9-2 | PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR COMUNICAÇÃO SUPL. DO SINPRF/PA - JOSE AUGUSTO SANTOS | 23/46301 | 200,00 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR COMUNICAÇÃO SUPL. DO SINPRF/PA - JOSE AUGUSTO SANTOS | 23/46301 | 0,00 | 200,00 |
| 02 | 4101010008 VERBA DE REPRESENT | 9-2 | PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO DO SINPRF/PA - CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM | 23/46302 | 600,00 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO DO SINPRF/PA - CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM | 23/46302 | 0,00 | 600,00 |
| 02 | 4101010008 VERBA DE REPRESENT | 9-2 | PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR | 23/46303 | 600,00 | 0,00 |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/12/2025 a 31/12/2025 | | Mês/Ano: 12/2025 | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|------------------|-----------|-----------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | JURÍDICO MAURO DO SINPRF/PA - BORGES DAS NEVES | 23/46303 | 0,00 | 600,00 |
| 02 | 4101010005 DOACOES A POSTOS P | 8-9 | PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR | 23/46304 | 600,00 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | JURÍDICO MAURO DO SINPRF/PA - BORGES DAS NEVES | 23/46304 | 0,00 | 600,00 |
| 02 | 4101030002 INSS | 13-1 | REPASSE SANTARÉM/PA - IVENILSON FERREIRA SÁ | 23/46305 | 2.384,02 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS REF NOV 25 | 23/46305 | 0,00 | 2.384,02 |
| 02 | 4101010004 SALÁRIOS | 12-2 | PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS DESCONTADO | 23/46306 | 820,57 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | FUNCIIONARIOS REF NOV 25 | 23/46306 | 0,00 | 820,57 |
| 02 | 4101060005 PIS SOBRE FOLHA DE | 14-3 | PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS DESCONTADO | 23/46307 | 100,59 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | FUNCIIONARIOS REF NOV 25 | 23/46307 | 0,00 | 100,59 |
| 02 | 4101010004 TELEFONE | 8-8 | PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF PIS REF NOV 25 | 23/46308 | 149,98 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | PAGAMENTO DO BOLETO CLIENT CO SERVICOS DE RED NIO | 23/46308 | 0,00 | 149,98 |
| 02 | 3101010001 MENSALIDADE DE ASS | 6-7 | EMPRESAS OI FIBRA | 23/46309 | 16.511,78 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | PAGAMENTO DO BOLETO CLIENT CO SERVICOS DE RED NIO | 23/46309 | 0,00 | 16.511,78 |
| 02 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | EMPRESAS OI FIBRA | 23/46310 | 20.000,00 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | REPASSE MENSAL - FENAPRF | 23/46310 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02 | 4101020008 VALE TRANSPORTE | 12-9 | RESERVA PARA O SICOOB - SINPRF/PA | 23/46311 | 404,80 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | PAGAMENTO DO BOLETO SETRANSBEL SINDICATO (GIOVANA | 23/46311 | 0,00 | 404,80 |
| 02 | 4101010027 ASSOCIACOES E MENS | 10-5 | E DALVA) | 23/46312 | 300,00 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | PAGAMENTO DO BOLETO ATTIS PROCESSAMENTO DE DADOS | 23/46312 | 0,00 | 300,00 |
| 02 | 4101020011 AUXILIO ALIMENTACA | 21-3 | L - AJUS (SISTEMA DE PESQUISA DE AÇÕES JURÍDICAS) | 23/46313 | 1.210,08 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | TICKET SERVICOS S A - PAG. DO TICKT DE SERVIÇOS DAS | 23/46313 | 0,00 | 1.210,08 |
| 02 | 4101010039 DESPESAS C/ INTERN | 10-7 | FUNCIIONÁRIAS (GIOVANA E DALVA) | 23/46314 | 99,00 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | TICKET SERVICOS S A - PAG. DO TICKT DE SERVIÇOS DAS | 23/46314 | 0,00 | 99,00 |
| 02 | 4101030001 FGTS | 13-0 | FUNCIIONÁRIAS (GIOVANA E DALVA) | 23/46315 | 1.516,52 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | PAG. DA INTERNET SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA - SEA | 23/46315 | 0,00 | 1.516,52 |
| 02 | 4101010016 CONDOMÍNIOS | 10-0 | TELECOM LTDA | 23/46316 | 397,72 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | PAGAMENTO DO BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A_1 - PAG. | 23/46316 | 0,00 | 397,72 |
| 02 | 4101010016 CONDOMÍNIOS | 10-0 | DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 415 | 23/46317 | 397,72 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | PAGAMENTO DO BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A_1 - PAG. | 23/46317 | 0,00 | 397,72 |
| 02 | 4101010004 TELEFONE | 8-8 | DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 414 | 23/46318 | 57,88 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | PAGAMENTO DO BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A_1 - PAG. | 23/46318 | 0,00 | 57,88 |
| 02 | 4101010039 DESPESAS C/ INTERN | 10-7 | DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 414 | 23/46319 | 40,00 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | PAGAMENTO DO BOLETO DA CONTA DE TELEFONE VIVO/PA | 23/46319 | 0,00 | 40,00 |
| 02 | 4101020012 CURSOS E TREINAMEN | 17-5 | DA SEDE ADM | 23/46320 | 175,95 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | PAGAMENTO DO BOLETO DA CONTA DE TELEFONE VIVO/PA | 23/46320 | 0,00 | 175,95 |
| 02 | 4101030002 INSS | 13-1 | DA SEDE ADM | 23/46321 | 2.384,02 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | PAGAMENTO DO BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL | 23/46321 | 0,00 | 2.384,02 |
| 02 | 4101020002 13º SALÁRIO | 12-3 | LEONARDO - UNIASELVE DA SECRETÁRIA DULCIDALVA | 23/46322 | 820,57 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS REF 13 SAL 25 | 23/46322 | 0,00 | 820,57 |
| 02 | 4101060005 PIS SOBRE FOLHA DE | 14-3 | PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS DESCONTADO | 23/46323 | 100,59 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | FUNCIIONARIOS REF 13 SAL 25 | 23/46323 | 0,00 | 100,59 |
| 02 | 4101030001 FGTS | 13-0 | PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF PIS REF 13 SAL 25 | 23/46324 | 402,35 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | CEF MATRIZ - PAGAMENTO DO FGTS 13 SAL 25 | 23/46324 | 0,00 | 402,35 |
| 02 | 1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE | -5 | CEF MATRIZ - PAGAMENTO DO FGTS 13 SAL 25 | 23/46325 | 21.395,21 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | Rende Facil | 23/46325 | 0,00 | 21.395,21 |
| 02 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DO PRF HELDER B. OLIVEIRA | 25/46560 | 20,00 | 0,00 |
| 02 | 3201040003 DOAÇÕES PARA EVENT | 25-6 | PARA A CAMPANHA CONTRA O CÂNCER INFANTIL | 25/46560 | 0,00 | 20,00 |
| 02 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DO PRF HELDER B. OLIVEIRA | 25/46561 | 10,00 | 0,00 |
| 02 | 3201040003 DOAÇÕES PARA EVENT | 25-6 | PARA A CAMPANHA CONTRA O CÂNCER INFANTIL | 25/46561 | 0,00 | 10,00 |
| 02 | 4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO | 10-2 | RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DO PRF NELSON FARIAS | 25/46561 | 0,00 | 10,00 |
| 02 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | RODRIGUES PARA A CAMPANHA CONTRA O CÂNCER | 25/46562 | 576,93 | 0,00 |
| 02 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | INFANTIL | 25/46562 | 0,00 | 576,93 |
| 02 | 3201040003 DOAÇÕES PARA EVENT | 25-6 | PAGO A K L MAIA DE OLIVEIRA LTDA COMPRA DE LANCHE | 25/46563 | 30,00 | 0,00 |
| 02 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PARA AGE DA REFORMA DO ESTATUTO | 25/46563 | 0,00 | 30,00 |
| 02 | 3201040003 DOAÇÕES PARA EVENT | 25-6 | RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DO PRF ALDA LUCIA C. BARRTO | 25/46564 | 2.500,00 | 0,00 |
| 02 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PARA A CAMPANHA CONTRA O CÂNCER INFANTIL | 25/46564 | 0,00 | 2.500,00 |
| 02 | 3201040002 RECEITA COM AÇÕES | 24-8 | RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DO PRF ALDA LUCIA C. BARRTO | 25/46564 | 0,00 | 2.500,00 |
| 02 | 4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO | 10-2 | PARA A CAMPANHA CONTRA O CÂNCER INFANTIL | 25/46565 | 509,00 | 0,00 |
| 02 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | RECEBIMENTO DE AJUDA DE CUSTAS JUDICIAIS DA AÇÃO 3,17 | 25/46565 | 0,00 | 509,00 |
| | | | PAGO A ACAI ESPETOS & CIA ALMOÇO DA DIRETORIA | | | |
| | | | EXECUTIVA | | | |
| | | | PAGO A ACAI ESPETOS & CIA ALMOÇO DA DIRETORIA | | | |
| | | | EXECUTIVA | | | |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/12/2025 a 31/12/2025 | | Mês/Ano: 12/2025 | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 02 | 3201040003 DOAÇÕES PARA EVENT | 25-6 | PAGO A SALIM DE OLIVEIRA JUNES REPASSE DAS DOAÇÕES ARRECADAS NA CONTA DO SINDICATO PARA A CAMPANHA CONTRA O CÂNCER INFANTIL | 25/46566 | 340,00 | 0,00 |
| 02 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A SALIM DE OLIVEIRA JUNES REPASSE DAS DOAÇÕES ARRECADAS NA CONTA DO SINDICATO PARA A CAMPANHA CONTRA O CÂNCER INFANTIL | 25/46566 | 0,00 | 340,00 |
| 02 | 3101010001 MENSALIDADE DE ASS | 6-7 | PAGO A FENAPRF REPASSE DOS PRFs QUE DEPOSITAM EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/25 | 25/46567 | 532,44 | 0,00 |
| 02 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A FENAPRF REPASSE DOS PRFs QUE DEPOSITAM EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/25 | 25/46567 | 0,00 | 532,44 |
| 02 | 4101020001 SALÁRIOS | 12-2 | PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA GIOVANA LUZIA DA S. DE SOUZA | 25/46568 | 1.641,64 | 0,00 |
| 02 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA GIOVANA LUZIA DA S. DE SOUZA | 25/46568 | 0,00 | 1.641,64 |
| 02 | 4101010002 HONORARIOS PROFISS | 8-6 | PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS DR. ARTHUR RIBEIRO FREITAS | 25/46569 | 7.000,28 | 0,00 |
| 02 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS DR. ARTHUR RIBEIRO FREITAS | 25/46569 | 0,00 | 7.000,28 |
| 02 | 3101010002 MENSALIDADE ESCRIT | 6-8 | PAGO AO ADV ARTHUR RIBEIRO DE FREITAS REPASSE EXTRA DOS SINDICALIZADO COM DEPOSITO EM C/C | 25/46570 | 665,00 | 0,00 |
| 02 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO ADV ARTHUR RIBEIRO DE FREITAS REPASSE EXTRA DOS SINDICALIZADO COM DEPOSITO EM C/C | 25/46570 | 0,00 | 665,00 |
| 02 | 4101010002 HONORARIOS PROFISS | 8-6 | PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS (CONTADOR WELLINGTON F. DA COSTA) | 25/46571 | 2.500,00 | 0,00 |
| 02 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS (CONTADOR WELLINGTON F. DA COSTA) | 25/46571 | 0,00 | 2.500,00 |
| 02 | 4101010005 DOACOES A POSTOS P | 8-9 | REPASSE AO REPRESENTANDE DE MARABÁ/PA (FRANKLIN JORGE DOS SANTOS) | 25/46572 | 500,00 | 0,00 |
| 02 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | REPASSE AO REPRESENTANDE DE MARABÁ/PA (FRANKLIN JORGE DOS SANTOS) | 25/46572 | 0,00 | 500,00 |
| 02 | 4101010005 DOACOES A POSTOS P | 8-9 | REPASSE AO REPRESENTANDE DE ALTAMIRA/PA (GLADSON JOSE DOS SANTOS BRITO) | 25/46573 | 500,00 | 0,00 |
| 02 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | REPASSE AO REPRESENTANDE DE ALTAMIRA/PA (GLADSON JOSE DOS SANTOS BRITO) | 25/46573 | 0,00 | 500,00 |
| 02 | 4101010005 DOACOES A POSTOS P | 8-9 | REPASSE SINDICAL AO REPRESENTANDE DE MACAPÁ/AP (GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS CAMPOS) | 25/46574 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | REPASSE SINDICAL AO REPRESENTANDE DE MACAPÁ/AP (GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS CAMPOS) | 25/46574 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02 | 4101010008 VERBA DE REPRESENT | 9-2 | PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF RAIMUNDO NONATO M. DE VASCONCELOS | 25/46575 | 600,00 | 0,00 |
| 02 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF RAIMUNDO NONATO M. DE VASCONCELOS | 25/46575 | 0,00 | 600,00 |
| 02 | 4101010008 VERBA DE REPRESENT | 9-2 | PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF EVANDRO SILVA BAIA | 25/46576 | 200,00 | 0,00 |
| 02 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF EVANDRO SILVA BAIA | 25/46576 | 0,00 | 200,00 |
| 02 | 4101010005 DOACOES A POSTOS P | 8-9 | PAGAMENTO A ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS PEPASSE DOS PRFs PARA SEMPRE | 25/46577 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGAMENTO A ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS PEPASSE DOS PRFs PARA SEMPRE | 25/46577 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02 | 4101010008 VERBA DE REPRESENT | 9-2 | PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS | 25/46578 | 200,00 | 0,00 |
| 02 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS | 25/46578 | 0,00 | 200,00 |
| 02 | 4101020002 13º SALÁRIO | 12-3 | PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FUNCIONÁRIA GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA | 25/46579 | 982,93 | 0,00 |
| 02 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FUNCIONÁRIA GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA | 25/46579 | 0,00 | 982,93 |
| | | | | Total do Dia: | 193.986,02 | 193.986,02 |
| 03 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | 00017481880204 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF RAIMUNDO M. DE VASCONCELOS MÊS 11/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46326 | 195,12 | 0,00 |
| 03 | 3101010001 MENSALIDADE DE ASS | 6-7 | 00017481880204 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF RAIMUNDO M. DE VASCONCELOS MÊS 11/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46326 | 0,00 | 195,12 |
| 03 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | 07086504220 RECEBIDO MENSALIDADE PRF HELOIZIO DOS SANTOS NUNES MÊS 11/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46327 | 195,12 | 0,00 |
| 03 | 3101010001 MENSALIDADE DE ASS | 6-7 | 07086504220 RECEBIDO MENSALIDADE PRF HELOIZIO DOS SANTOS NUNES MÊS 11/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46327 | 0,00 | 195,12 |
| 03 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | 00058396861234 RECEBIDO MENSALIDADE PRF GERMANO CHAVES REF. MÊS 11/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46328 | 175,79 | 0,00 |
| 03 | 3101010001 MENSALIDADE DE ASS | 6-7 | 00058396861234 RECEBIDO MENSALIDADE PRF GERMANO CHAVES REF. MÊS 11/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46328 | 0,00 | 175,79 |
| 03 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | VALOR REFERENTE A ARRECAÇÃO HONORÁRIOS ADV DRA. GLAUCE PRF GERMANO CHAVES REF. MÊS 11/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46329 | 35,00 | 0,00 |
| 03 | 3101010003 MENSALIDADE CONVEN | 6-9 | VALOR REFERENTE A ARRECAÇÃO HONORÁRIOS ADV DRA. GLAUCE PRF GERMANO CHAVES REF. MÊS 11/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46329 | 0,00 | 35,00 |
| 03 | 1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE | -5 | Rende Facil | 23/46330 | 601,03 | 0,00 |
| 03 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | Rende Facil | 23/46330 | 0,00 | 601,03 |
| 03 | 4101010015 REFORMA SEDE SOCIA | 9-9 | PAGO A MENDES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMPRA DE TIJOLOS E AREIA SEDE SOCIAL | 25/46580 | 720,00 | 0,00 |
| 03 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A MENDES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMPRA DE TIJOLOS E AREIA SEDE SOCIAL | 25/46580 | 0,00 | 720,00 |
| 03 | 4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO | 10-2 | PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE ALMOÇO (ELIANA) | 25/46581 | 22,00 | 0,00 |
| 03 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE ALMOÇO (ELIANA) | 25/46581 | 0,00 | 22,00 |
| 03 | 4101010001 EVENTOS SOCIAIS E | 11-6 | PAGO A ANDREIA DA SILVA BORGES COMPRA DA CERVEJA E 8 SACAS DE GELA PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46582 | 2.488,00 | 0,00 |
| 03 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A ANDREIA DA SILVA BORGES COMPRA DA CERVEJA E 8 SACAS DE GELA PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46582 | 0,00 | 2.488,00 |
| 03 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | RESGATE RDC | 25/46583 | 10.000,00 | 0,00 |
| 03 | 1101030002 APLICAÇÃO FINANCEI | 16-7 | RESGATE RDC | 25/46583 | 0,00 | 10.000,00 |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/12/2025 a 31/12/2025 | | Mês/Ano: 12/2025 | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 03 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | RESGATE RDC | 25/46584 | 10.000,00 | 0,00 |
| 03 | 1101030002 APLICAÇÃO FINANCEI | 16-7 | RESGATE RDC | 25/46584 | 0,00 | 10.000,00 |
| 03 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | RESGATE RDC | 25/46585 | 10.000,00 | 0,00 |
| 03 | 1101030002 APLICAÇÃO FINANCEI | 16-7 | RESGATE RDC | 25/46585 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | Total do Dia: | | 34.432,06 | 34.432,06 |
| 04 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | 03952363200 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL F. MELO DE ALMEIDA MÊS 11/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46331 | 154,48 | 0,00 |
| 04 | 3101010001 MENSALIDADE DE ASS | 6-7 | 03952363200 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL F. MELO DE ALMEIDA MÊS 11/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46331 | 0,00 | 154,48 |
| 04 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | 00037592777215 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF BERNARDO SEABRA DO NASCIMENTO MÊS 11/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46332 | 185,50 | 0,00 |
| 04 | 3101010001 MENSALIDADE DE ASS | 6-7 | 00037592777215 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF BERNARDO SEABRA DO NASCIMENTO MÊS 11/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46332 | 0,00 | 185,50 |
| 04 | 1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE | -5 | Rende Facil | 23/46333 | 339,98 | 0,00 |
| 04 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | Rende Facil | 23/46333 | 0,00 | 339,98 |
| 04 | 4101010040 MANUT DE MAQS MOVE | 10-8 | PAGO A ANTONIO JOSE DA S. VIANA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER EM UM NOTEBOOK DELL | 25/46586 | 80,00 | 0,00 |
| 04 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A ANTONIO JOSE DA S. VIANA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER EM UM NOTEBOOK DELL | 25/46586 | 0,00 | 80,00 |
| 04 | 1103010005 ADIANTAMENTOS PARA | 27-2 | PAGO A CEZAR JARDIM PARA PAGAMENTO DE GEFFERSON LEITE BARROS COMPRA DE FONTE DE CAMERAS DE SEGURANÇA (falta nota fiscal) | 25/46587 | 120,00 | 0,00 |
| 04 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A CEZAR JARDIM PARA PAGAMENTO DE GEFFERSON LEITE BARROS COMPRA DE FONTE DE CAMERAS DE SEGURANÇA (falta nota fiscal) | 25/46587 | 0,00 | 120,00 |
| 04 | 4101010015 REFORMA SEDE SOCIA | 9-9 | PAGO A MERCADO BANDEIRA MATERIAL DE PINTURA SEDE SOCAIL | 25/46588 | 416,00 | 0,00 |
| 04 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A MERCADO BANDEIRA MATERIAL DE PINTURA SEDE SOCAIL | 25/46588 | 0,00 | 416,00 |
| | | | Total do Dia: | | 1.295,96 | 1.295,96 |
| 05 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | 57568090230 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SILVIO JOHNY DA C. RABELO MÊS 11/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46334 | 143,81 | 0,00 |
| 05 | 3101010001 MENSALIDADE DE ASS | 6-7 | 57568090230 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SILVIO JOHNY DA C. RABELO MÊS 11/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46334 | 0,00 | 143,81 |
| 05 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | 70964858991 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 11/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46335 | 185,83 | 0,00 |
| 05 | 3101010001 MENSALIDADE DE ASS | 6-7 | 70964858991 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 11/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46335 | 0,00 | 185,83 |
| 05 | 4101010005 DOACOES A POSTOS P | 8-9 | REPASSE PARA O REPRESENTANTE IVENILSON FERREIRA SA - DOAÇÃO PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SINDICALIZADOS | 23/46336 | 2.500,00 | 0,00 |
| 05 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | REPASSE PARA O REPRESENTANTE IVENILSON FERREIRA SA - DOAÇÃO PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SINDICALIZADOS | 23/46336 | 0,00 | 2.500,00 |
| 05 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | RESERVA PARA O SICOOB - SINPRF/PA | 23/46337 | 10.000,00 | 0,00 |
| 05 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | RESERVA PARA O SICOOB - SINPRF/PA | 23/46337 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05 | 4101040001 DESPESAS BANCARIAS | 13-2 | Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/12/2025 | 23/46338 | 124,90 | 0,00 |
| 05 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/12/2025 | 23/46338 | 0,00 | 124,90 |
| 05 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | Rende Facil | 23/46339 | 12.295,26 | 0,00 |
| 05 | 1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE | -5 | Rende Facil | 23/46339 | 0,00 | 12.295,26 |
| 05 | 4101010001 EVENTOS SOCIAIS E | 11-6 | REPASSE AO REPRESENTANTE DE MARABÁ/PA (FRANKLIN JORGE DOS SANTOS) DOAÇÃO PARA A FESTA DE FIM DE ANO/2025 | 25/46589 | 1.000,00 | 0,00 |
| 05 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | REPASSE AO REPRESENTANTE DE MARABÁ/PA (FRANKLIN JORGE DOS SANTOS) DOAÇÃO PARA A FESTA DE FIM DE ANO/2025 | 25/46589 | 0,00 | 1.000,00 |
| 05 | 4101010001 EVENTOS SOCIAIS E | 11-6 | REPASSE AO REPRESENTANTE DE ALTAMIRA/PA (GLADSON JOSE DOS SANTOS BRITO) DOAÇÃO PARA A FESTA DE FIM DE ANO/2025 | 25/46590 | 1.500,00 | 0,00 |
| 05 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | REPASSE AO REPRESENTANTE DE ALTAMIRA/PA (GLADSON JOSE DOS SANTOS BRITO) DOAÇÃO PARA A FESTA DE FIM DE ANO/2025 | 25/46590 | 0,00 | 1.500,00 |
| 05 | 4101010001 EVENTOS SOCIAIS E | 11-6 | REPASSE SINDICAL AO REPRESENTANTE DE MACAPÁ/AP (GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS CAMPOS) DOAÇÃO PARA A FESTA DE FIM DE ANO/2025 | 25/46591 | 2.500,00 | 0,00 |
| 05 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | REPASSE SINDICAL AO REPRESENTANTE DE MACAPÁ/AP (GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS CAMPOS) DOAÇÃO PARA A FESTA DE FIM DE ANO/2025 | 25/46591 | 0,00 | 2.500,00 |
| 05 | 4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO | 10-2 | PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE ALMOÇO (MARQUES) | 25/46592 | 17,00 | 0,00 |
| 05 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE ALMOÇO (MARQUES) | 25/46592 | 0,00 | 17,00 |
| 05 | 4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO | 10-2 | PAGO A ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | 25/46593 | 300,00 | 0,00 |
| 05 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | 25/46593 | 0,00 | 300,00 |
| 05 | 4101010027 ASSOCIACOES E MENS | 10-5 | PAGO AO LIDER CASTANHEIRA ALMIÇO (ELIANA E FALCÃO) | 25/46594 | 63,61 | 0,00 |
| 05 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO LIDER CASTANHEIRA ALMIÇO (ELIANA E FALCÃO) | 25/46594 | 0,00 | 63,61 |
| 05 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | DEVOLOÇÃO DO CREDITO ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | 25/46595 | 300,00 | 0,00 |
| 05 | 4101010028 OUTRAS DESPESAS AD | 10-6 | DEVOLOÇÃO DO CREDITO ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | 25/46595 | 0,00 | 300,00 |
| | | | Total do Dia: | | 30.930,41 | 30.930,41 |
| 08 | 4101010022 BENS DE PEQUENO VA | 10-4 | PAGO A CASA FREITAS COMPRA DE TALHERES PARA A FESTA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46596 | 1.040,04 | 0,00 |
| 08 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A CASA FREITAS COMPRA DE TALHERES PARA A FESTA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46596 | 0,00 | 1.040,04 |
| 08 | 4101010015 REFORMA SEDE SOCIA | 9-9 | PAGO A DICASA COMERCIO DE MAT. DE CONST. LTDA COMPRA DE TINTA ACRILICA PARA A SEDE SOCIAL | 25/46597 | 76,86 | 0,00 |
| 08 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A DICASA COMERCIO DE MAT. DE CONST. LTDA COMPRA DE TINTA ACRILICA PARA A SEDE SOCIAL | 25/46597 | 0,00 | 76,86 |
| | | | Total do Dia: | | 1.116,90 | 1.116,90 |
| 09 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | 00038762641204 RECEBIDO MENSALIDADE PRF AMILKA BAT. | 23/46340 | 175,80 | 0,00 |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/12/2025 a 31/12/2025 | | Mês/Ano: 12/2025 | | |
|-----------------------|------------|----------------------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 09 | 3101010001 | 6-7 | DE OLIVEIRA REF. MÊS 11/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46340 | 0,00 | 175,80 |
| 09 | 1101020001 | -3 | 00038762641204 RECEBIDO MENSALIDADE PRF AMILKA BAT. DE OLIVEIRA REF. MÊS 11/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46341 | 195,12 | 0,00 |
| 09 | 3101010001 | 6-7 | 00039898822287 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA MÊS 11/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46341 | 0,00 | 195,12 |
| 09 | 1101020001 | -3 | 00081450346200 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL BRENADE A. PETRIDESA MÊS 11/2025 CFE. EXTRATO.DO PRF SERGIO NAZARENO BRITO | 23/46342 | 195,12 | 0,00 |
| 09 | 3101010001 | 6-7 | 00081450346200 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL BRENADE A. PETRIDESA MÊS 11/2025 CFE. EXTRATO.DO PRF SERGIO NAZARENO BRITO | 23/46342 | 0,00 | 195,12 |
| 09 | 1101020001 | -3 | VALOR REFERENTE A ARRECADACÃO HONORÁRIOS ADV DRA. GLAUCE REF BRENADE A. PETRIDESA MÊS 11/2025 CFE. EXTRATO.DO PRF SERGIO NAZARENO BRITO | 23/46343 | 35,00 | 0,00 |
| 09 | 3101010003 | 6-9 | VALOR REFERENTE A ARRECADACÃO HONORÁRIOS ADV DRA. GLAUCE REF BRENADE A. PETRIDESA MÊS 11/2025 CFE. EXTRATO.DO PRF SERGIO NAZARENO BRITO | 23/46343 | 0,00 | 35,00 |
| 09 | 4101010006 | 9-0 | PAGAMENTO DO BOLETO EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA - DA SALA 414 ANANINDEUA/PA | 23/46344 | 209,60 | 0,00 |
| 09 | 1101020001 | -3 | PAGAMENTO DO BOLETO EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA - DA SALA 414 ANANINDEUA/PA | 23/46344 | 0,00 | 209,60 |
| 09 | 4101010006 | 9-0 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA PARA DISTRIBUIDORA SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA | 23/46345 | 1.450,73 | 0,00 |
| 09 | 1101020001 | -3 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA PARA DISTRIBUIDORA SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA | 23/46345 | 0,00 | 1.450,73 |
| 09 | 1101020001 | -3 | Rende Facil | 23/46346 | 1.059,29 | 0,00 |
| 09 | 1101030001 | -5 | Rende Facil | 23/46346 | 0,00 | 1.059,29 |
| 09 | 4101010015 | 9-9 | PAGO A NEGRÃO CENTRO MAT. DE CONST. COMPRA DE CAL SUPERCAL E BROXA PARA A PINTURA NA SEDE SOCIAL | 25/46598 | 67,50 | 0,00 |
| 09 | 1101020002 | -4 | PAGO A NEGRÃO CENTRO MAT. DE CONST. COMPRA DE CAL SUPERCAL E BROXA PARA A PINTURA NA SEDE SOCIAL | 25/46598 | 0,00 | 67,50 |
| 09 | 4101010001 | 11-6 | PAGO A EDNO ANTONIO DO MAR PIMENTOEL PAGAMENTO DA PARTE DAS CAMISAS DO REXPA PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46599 | 750,00 | 0,00 |
| 09 | 1101020002 | -4 | PAGO A EDNO ANTONIO DO MAR PIMENTOEL PAGAMENTO DA PARTE DAS CAMISAS DO REXPA PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46599 | 0,00 | 750,00 |
| 09 | 4101010018 | 10-2 | PAGO AO LIDER CASTANHEIRA COMPRA DE LANCHE PARA A SEDE ADM | 25/46600 | 21,66 | 0,00 |
| 09 | 1101020002 | -4 | PAGO AO LIDER CASTANHEIRA COMPRA DE LANCHE PARA A SEDE ADM | 25/46600 | 0,00 | 21,66 |
| 09 | 1101020002 | -4 | RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DA AGENCIA DE TURISMO PARA COMPRA DE BRINDES DA FESTA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46601 | 800,00 | 0,00 |
| 09 | 3201040003 | 25-6 | RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DA AGENCIA DE TURISMO PARA COMPRA DE BRINDES DA FESTA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46601 | 0,00 | 800,00 |
| 09 | 4101010018 | 10-2 | PAGO AO SHIRLEY LAIANE MATOS SANTOS ALMOÇO (ELIANA E FALCÃO) | 25/46602 | 35,00 | 0,00 |
| 09 | 1101020002 | -4 | PAGO AO SHIRLEY LAIANE MATOS SANTOS ALMOÇO (ELIANA E FALCÃO) | 25/46602 | 0,00 | 35,00 |
| 09 | 4101010018 | 10-2 | PAGO AO LIDER CASTANHEIRA COMPIEMENTO DO ALMOÇO (ELIANA E FALCÃO) | 25/46603 | 20,00 | 0,00 |
| 09 | 1101020002 | -4 | PAGO AO LIDER CASTANHEIRA COMPIEMENTO DO ALMOÇO (ELIANA E FALCÃO) | 25/46603 | 0,00 | 20,00 |
| 09 | 4101010039 | 10-7 | PAGO AO R P ALMEIDA SOLUÇÕES EM TI MANUTENÇÃO DO SITE | 25/46604 | 900,00 | 0,00 |
| 09 | 1101020002 | -4 | PAGO AO R P ALMEIDA SOLUÇÕES EM TI MANUTENÇÃO DO SITE | 25/46604 | 0,00 | 900,00 |
| | | | | Total do Dia: | 5.914,82 | 5.914,82 |
| 10 | 1101020001 | -3 | 24530654249 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF ISABEL CRISTINA DAS NEVES OLIVEIRA MÊS 11/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46347 | 195,12 | 0,00 |
| 10 | 3101010001 | 6-7 | 24530654249 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF ISABEL CRISTINA DAS NEVES OLIVEIRA MÊS 11/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46347 | 0,00 | 195,12 |
| 10 | 1101030001 | -5 | Rende Facil | 23/46348 | 195,12 | 0,00 |
| 10 | 1101020001 | -3 | Rende Facil | 23/46348 | 0,00 | 195,12 |
| 10 | 2101020001 | 17-1 | DÉB. EMPRÉSTIMO PARC 6/12 | 25/46605 | 2.295,57 | 0,00 |
| 10 | 1101020002 | -4 | DÉB. EMPRÉSTIMO PARC 6/12 | 25/46605 | 0,00 | 2.295,57 |
| 10 | 4101040004 | 13-5 | DÉB. EMPRÉSTIMO JUROS S/PARC 6/12 | 25/46606 | 253,15 | 0,00 |
| 10 | 1101020002 | -4 | DÉB. EMPRÉSTIMO JUROS S/PARC 6/12 | 25/46606 | 0,00 | 253,15 |
| 10 | 4101010015 | 9-9 | PAGO A SILMACOMAT. DE CONSTRUÇÃO COMPRA DE CAL SACO E ACABAMENTO PARA REGISTRO PARA A SEDE SOCIAL | 25/46607 | 79,60 | 0,00 |
| 10 | 1101020002 | -4 | PAGO A SILMACOMAT. DE CONSTRUÇÃO COMPRA DE CAL SACO E ACABAMENTO PARA REGISTRO PARA A SEDE SOCIAL | 25/46607 | 0,00 | 79,60 |
| 10 | 4101010001 | 11-6 | PAGO A PARA TOLDOS PAGAMENTO DOS 100% DO ALUGUELM DOS TOLDOS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46608 | 2.250,00 | 0,00 |
| 10 | 1101020002 | -4 | PAGO A PARA TOLDOS PAGAMENTO DOS 100% DO ALUGUELM DOS TOLDOS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46608 | 0,00 | 2.250,00 |
| 10 | 4101010018 | 10-2 | PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE ALMOÇO (ELIANA E FALCÃO) | 25/46609 | 36,00 | 0,00 |
| 10 | 1101020002 | -4 | PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE ALMOÇO (ELIANA E FALCÃO) | 25/46609 | 0,00 | 36,00 |
| 10 | 4101010001 | 11-6 | PAGO A RODRIGO RAMOS DOS SANTOS COMPRA DAS CAMISAS DAS SECRETÁRIAS (GIOVANA E DALVA) | 25/46610 | 80,00 | 0,00 |
| 10 | 1101020002 | -4 | PAGO A RODRIGO RAMOS DOS SANTOS COMPRA DAS CAMISAS DAS SECRETÁRIAS (GIOVANA E DALVA) | 25/46610 | 0,00 | 80,00 |
| 10 | 4101010018 | 10-2 | PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL | 25/46611 | 10,00 | 0,00 |
| 10 | 1101020002 | -4 | PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA COMPRA DE UMA | 25/46611 | 0,00 | 10,00 |

Diário Geral

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/12/2025 a 31/12/2025 | | Mês/Ano: 12/2025 | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| | | | ÁGUA MINERAL | | | |
| | | | | Total do Dia: | 5.394,56 | 5.394,56 |
| 11 | 4101010001 EVENTOS SOCIAIS E | 11-6 | PAGO A SIDNEY NASCIMENTO DOS SANTOS PAGAMENTO DOS 50% DOS BRINQUEDOS DAS CRIANÇAS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46612 | 225,00 | 0,00 |
| 11 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A SIDNEY NASCIMENTO DOS SANTOS PAGAMENTO DOS 50% DOS BRINQUEDOS DAS CRIANÇAS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46612 | 0,00 | 225,00 |
| 11 | 4101010001 EVENTOS SOCIAIS E | 11-6 | PAGO AO SINDICALIZADO PEDRO NAZARENO MOUTINHA SANTANA PARA CONFECCÃO DE UMA FAIXA PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46613 | 75,00 | 0,00 |
| 11 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO SINDICALIZADO PEDRO NAZARENO MOUTINHA SANTANA PARA CONFECCÃO DE UMA FAIXA PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46613 | 0,00 | 75,00 |
| 11 | 4101010001 EVENTOS SOCIAIS E | 11-6 | PAGO A VIA NORTE COMERCIO LTDA MATERIAL DE DESCARTAVEIS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46614 | 220,35 | 0,00 |
| 11 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A VIA NORTE COMERCIO LTDA MATERIAL DE DESCARTAVEIS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46614 | 0,00 | 220,35 |
| 11 | 4101010001 EVENTOS SOCIAIS E | 11-6 | PAGO A NZ COMERCIO VAREGISTA LTDA COMPRA DE BOMBONS PARA AS CRIANÇAS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46615 | 87,90 | 0,00 |
| 11 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A NZ COMERCIO VAREGISTA LTDA COMPRA DE BOMBONS PARA AS CRIANÇAS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46615 | 0,00 | 87,90 |
| 11 | 4101010044 MATERIAL DE LIMPEZ | 11-2 | PAGO AO ASSAI ATACADISTA MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE SOCIAL DE BENEVIDES/PA PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46616 | 205,25 | 0,00 |
| 11 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO ASSAI ATACADISTA MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE SOCIAL DE BENEVIDES/PA PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46616 | 0,00 | 205,25 |
| 11 | 4101010028 OUTRAS DESPESAS AD | 10-6 | PAGO A SENHORA RENILDA PINTO DA COSTA SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE ADM DAS SALAS 414/415 (DIÁRISTA) | 25/46617 | 150,00 | 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 (DIÁRISTA) | 25/46617 | 0,00 | 150,00 |
| 11 | 4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO | 10-2 | PAGO AO SHIRLEY LAIANE MATOS SANTOS ALMOÇO (ELIANA) | 25/46618 | 15,00 | 0,00 |
| 11 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO SHIRLEY LAIANE MATOS SANTOS ALMOÇO (ELIANA) | 25/46618 | 0,00 | 15,00 |
| 11 | 4101010001 EVENTOS SOCIAIS E | 11-6 | PAGO A SENHORA RENILDA PINTO DA COSTA FORNECIMENTO DE SUCO DE FRUTAS REGIONAIS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46619 | 175,00 | 0,00 |
| 11 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A SENHORA RENILDA PINTO DA COSTA FORNECIMENTO DE SUCO DE FRUTAS REGIONAIS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46619 | 0,00 | 175,00 |
| 11 | 4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO | 10-2 | PAGO A LIDER CASTANHEIRA COMPRA DE MATERIAL DE LACHE E DESCARTAVEIS PARA A SEDE ADM | 25/46620 | 148,94 | 0,00 |
| 11 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A LIDER CASTANHEIRA COMPRA DE MATERIAL DE LACHE E DESCARTAVEIS PARA A SEDE ADM | 25/46620 | 0,00 | 148,94 |
| 12 | 4101010001 EVENTOS SOCIAIS E | 11-6 | PAGO A ROSEMEIRE MAIA SANTA BRIGIDA COMPRA DE MATERIAL PARA A SOBREMESA PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 (não prestou conta) | 25/46621 | 222,45 | 0,00 |
| 12 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A ROSEMEIRE MAIA SANTA BRIGIDA COMPRA DE MATERIAL PARA A SOBREMESA PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 (não prestou conta) | 25/46621 | 0,00 | 222,45 |
| 12 | 1103010005 ADIANTAMENTOS PARA | 27-2 | PAGO A ROSEMEIRE MAIA SANTA BRIGIDA COMPRA DE MATERIAL PARA A SOBREMESA PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2026 | 25/46622 | 27,55 | 0,00 |
| 12 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A ROSEMEIRE MAIA SANTA BRIGIDA COMPRA DE MATERIAL PARA A SOBREMESA PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2026 | 25/46622 | 0,00 | 27,55 |
| 12 | 4101010015 REFORMA SEDE SOCIA | 9-9 | PAGO A LOURO CASAE CONSTRUÇÃO MATERIAL ELETRICOS E REPAROS PARA A SEDE SOCIAL | 25/46623 | 454,05 | 0,00 |
| 12 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A LOURO CASAE CONSTRUÇÃO MATERIAL ELETRICOS E REPAROS PARA A SEDE SOCIAL | 25/46623 | 0,00 | 454,05 |
| 12 | 4101010001 EVENTOS SOCIAIS E | 11-6 | PAGO A ANDREIA DA SILVA BORGES COMPRA DA CERVEJA E 8 SACAS DE GELA PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46624 | 2.388,00 | 0,00 |
| 12 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A ANDREIA DA SILVA BORGES COMPRA DA CERVEJA E 8 SACAS DE GELA PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46624 | 0,00 | 2.388,00 |
| 12 | 4101010001 EVENTOS SOCIAIS E | 11-6 | PAGO A JOSE AIUTONALVES CRUZ COMPRA DE UMA SACA DE LARANJA PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46625 | 30,00 | 0,00 |
| 12 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A JOSE AIUTONALVES CRUZ COMPRA DE UMA SACA DE LARANJA PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46625 | 0,00 | 30,00 |
| 12 | 4101010001 EVENTOS SOCIAIS E | 11-6 | PAGO A ENEDILSONN DA SILVA ALBURQUERQUE COMPRA DE 40 MAÇOS, CHEIRO VERDE E CEBOLINHA PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46626 | 60,00 | 0,00 |
| 12 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A ENEDILSONN DA SILVA ALBURQUERQUE COMPRA DE 40 MAÇOS, CHEIRO VERDE E CEBOLINHA PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46626 | 0,00 | 60,00 |
| 12 | 4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO | 10-2 | PAGO A CLEIDE DO SOCORRODA CONCEIÇÃO | 25/46627 | 26,00 | 0,00 |
| 12 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A CLEIDE DO SOCORRODA CONCEIÇÃO | 25/46627 | 0,00 | 26,00 |
| 12 | 4101010001 EVENTOS SOCIAIS E | 11-6 | PAGO AO DIRETOR ANTONIO T. DE OLIVEIRA FALCÃO PARA COMPRAR ÁGUA MINERAL PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46628 | 253,44 | 0,00 |
| 12 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO DIRETOR ANTONIO T. DE OLIVEIRA FALCÃO PARA COMPRAR ÁGUA MINERAL PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46628 | 0,00 | 253,44 |
| 12 | 4101010015 REFORMA SEDE SOCIA | 9-9 | PAGO A DELIVAL MRITRE DA CUNHA JUNIOR COMPRA DE TINTA PARA A PINTURA DA ARTE DA LOGO DO SINDICATO NA SEDE SOCIAL | 25/46629 | 83,50 | 0,00 |
| 12 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A DELIVAL MRITRE DA CUNHA JUNIOR COMPRA DE TINTA PARA A PINTURA DA ARTE DA LOGO DO SINDICATO NA SEDE SOCIAL | 25/46629 | 0,00 | 83,50 |
| 12 | 4101010001 EVENTOS SOCIAIS E | 11-6 | PAGO A ULTRA BENEVIDES COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA REALIZAR AS COMIDAS DA FESTA DE | 25/46630 | 120,00 | 0,00 |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/12/2025 a 31/12/2025 | | Mês/Ano: 12/2025 | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 12 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | CONFRATERNIZAÇÃO/2025 PAGO A ULTRA BENEVIDES COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA REALIZAR AS COMIDAS DA FESTA DE | 25/46630 | 0,00 | 120,00 |
| 12 | 4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB | 9-5 | CONFRATERNIZAÇÃO/2025 PAGO AO SINDICALIZADO PEDRO NAZARENO MOUTINHA SANTANA COMBUSTIVEL PARA COMPRAS DA FESTA DE | 25/46631 | 100,00 | 0,00 |
| 12 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | CONFRATERNIZAÇÃO/2025 PAGO AO SINDICALIZADO PEDRO NAZARENO MOUTINHA SANTANA COMBUSTIVEL PARA COMPRAS DA FESTA DE | 25/46631 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | Total do Dia: | 3.764,99 | 3.764,99 |
| 15 | 4101010006 AGUA E ENERGIA ELE | 9-0 | PAGAMENTO DO BOLETO EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA - DA SALA 415 ANANINDEUA/PA | 23/46349 | 488,76 | 0,00 |
| 15 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | PAGAMENTO DO BOLETO EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA - DA SALA 415 ANANINDEUA/PA | 23/46349 | 0,00 | 488,76 |
| 15 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | Rende Facil | 23/46350 | 488,76 | 0,00 |
| 15 | 1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE | -5 | Rende Facil | 23/46350 | 0,00 | 488,76 |
| 15 | 4101010044 MATERIAL DE LIMPEZ | 11-2 | PAGO A COLINA DISTRIBUIDORA MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE SOCIAL | 25/46632 | 314,82 | 0,00 |
| 15 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A COLINA DISTRIBUIDORA MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE SOCIAL | 25/46632 | 0,00 | 314,82 |
| 15 | 4101010009 DESPESAS C/ CONDUÇ | 9-3 | PAGO AO 99 TECNOLOGIA LTDA PARA O DESLOCAMENTO DA PRESIDENTE IR BUSCAR NA BERTOLINI BRINTES PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46633 | 51,50 | 0,00 |
| 15 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO 99 TECNOLOGIA LTDA PARA O DESLOCAMENTO DA PRESIDENTE IR BUSCAR NA BERTOLINI BRINTES PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46633 | 0,00 | 51,50 |
| 15 | 4101010001 EVENTOS SOCIAIS E | 11-6 | PAGO A ANDREIA DA SILVA BORGES PARA O ALUGUEL DE JOGOS DE MESA PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46634 | 80,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A ANDREIA DA SILVA BORGES PARA O ALUGUEL DE JOGOS DE MESA PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46634 | 0,00 | 80,00 |
| 15 | 4101010001 EVENTOS SOCIAIS E | 11-6 | PAGO A ANTONIO RAIMUNDO DE ARAUJO SERVIÇO DO CHURANQUEIRO PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46635 | 650,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A ANTONIO RAIMUNDO DE ARAUJO SERVIÇO DO CHURANQUEIRO PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46635 | 0,00 | 650,00 |
| 15 | 4101010001 EVENTOS SOCIAIS E | 11-6 | PAGO A ROSANA SANCHES LARANJEIRAS PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E DIVERSOS NO DIA DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46636 | 125,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A ROSANA SANCHES LARANJEIRAS PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E DIVERSOS NO DIA DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46636 | 0,00 | 125,00 |
| 15 | 4101010001 EVENTOS SOCIAIS E | 11-6 | PAGO A MATHEUS MAIA SOUZA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DO BANHEIRO MASCULINO NO DIA DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46637 | 125,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A MATHEUS MAIA SOUZA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DO BANHEIRO MASCULINO NO DIA DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46637 | 0,00 | 125,00 |
| 15 | 4101010001 EVENTOS SOCIAIS E | 11-6 | PAGO A VALDIRENE DE N. R. FREIRE PAGAMENTO DO SERVIÇO DEGUARDA VIDA DA PISCINA INFANTIL NO DIA DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46638 | 150,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A VALDIRENE DE N. R. FREIRE PAGAMENTO DO SERVIÇO DEGUARDA VIDA DA PISCINA INFANTIL NO DIA DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46638 | 0,00 | 150,00 |
| 15 | 4101010001 EVENTOS SOCIAIS E | 11-6 | PAGO A MARIA IRANEIDE S. S. BRIGIDA PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NO DIA DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46639 | 125,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A MARIA IRANEIDE S. S. BRIGIDA PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NO DIA DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46639 | 0,00 | 125,00 |
| 15 | 4101010001 EVENTOS SOCIAIS E | 11-6 | PAGO A CASSIO DA SILVA BARROS PAGAMENTO DA BANDA MUSICA AO VIVO NO DIA DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46640 | 1.000,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A CASSIO DA SILVA BARROS PAGAMENTO DA BANDA MUSICA AO VIVO NO DIA DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46640 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF FERNANDO J. R. SANTOS | 25/46641 | 50,00 | 0,00 |
| 15 | 3201040001 RECEITAS SEDE CAMP | 8-4 | RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF FERNANDO J. R. SANTOS | 25/46641 | 0,00 | 50,00 |
| 15 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF RAIMUNDO JEAN DE C. NETO | 25/46642 | 50,00 | 0,00 |
| 15 | 3201040001 RECEITAS SEDE CAMP | 8-4 | RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF RAIMUNDO JEAN DE C. NETO | 25/46642 | 0,00 | 50,00 |
| 15 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF SOLON DA COSTAM S. JUNIOR | 25/46643 | 50,00 | 0,00 |
| 15 | 3201040001 RECEITAS SEDE CAMP | 8-4 | RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF SOLON DA COSTAM S. JUNIOR | 25/46643 | 0,00 | 50,00 |
| 15 | 4101010001 EVENTOS SOCIAIS E | 11-6 | PAGO A SIDNEY NASCIMENTO DOS SANTOS PAGAMENTO DOS 100% DOS BRINQUEDOS DAS CRIANÇAS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46644 | 225,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A SIDNEY NASCIMENTO DOS SANTOS PAGAMENTO DOS 100% DOS BRINQUEDOS DAS CRIANÇAS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46644 | 0,00 | 225,00 |
| 15 | 4101010001 EVENTOS SOCIAIS E | 11-6 | PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA PAGAMENTO DE SERVILO DE LIMPEZA NO DIA DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46645 | 125,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA PAGAMENTO DE SERVILO DE LIMPEZA NO DIA DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46645 | 0,00 | 125,00 |
| 15 | 4101010001 EVENTOS SOCIAIS E | 11-6 | PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA PAGAMENTO FORNECIMENTO DOS SUCOS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46646 | 175,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA PAGAMENTO FORNECIMENTO DOS SUCOS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46646 | 0,00 | 175,00 |
| 15 | 4101010001 EVENTOS SOCIAIS E | 11-6 | PAGO A EDNO ANTONIO DO MAR PIMENTOEL PAGAMENTO DA PARTE DAS CAMISAS DO REXPA PARA A FESTA DE | 25/46647 | 893,80 | 0,00 |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/12/2025 a 31/12/2025 | | Mês/Ano: 12/2025 | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 15 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | CONFRATERNIZAÇÃO/2025 PAGO A EDNO ANTONIO DO MAR PIMENTOEL PAGAMENTO DA PARTE DAS CAMISAS DO REXPA PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46647 | 0,00 | 893,80 |
| 15 | 4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO | 10-2 | PAGO A LIDER CASTANHEIRA COMPRA DE PÃO PARA A SEDE ADM | 25/46648 | 14,70 | 0,00 |
| 15 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A LIDER CASTANHEIRA COMPRA DE PÃO PARA A SEDE ADM | 25/46648 | 0,00 | 14,70 |
| 15 | 4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO | 10-2 | PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE ALMOÇO DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL | 25/46649 | 115,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE ALMOÇO DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL | 25/46649 | 0,00 | 115,00 |
| 15 | 4101020001 SALÁRIOS | 12-2 | PAGO A DULCIVALVA PINHEIRO ALVES TEIXEIRA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL) | 25/46650 | 900,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A DULCIVALVA PINHEIRO ALVES TEIXEIRA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL) | 25/46650 | 0,00 | 900,00 |
| 15 | 4101020001 SALÁRIOS | 12-2 | PAGO A GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL) | 25/46651 | 500,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL) | 25/46651 | 0,00 | 500,00 |
| 15 | 4101020007 GRATIFICAÇÕES | 12-8 | PAGO A FUNCIONÁRIA DULCIVALVA PINHEIRO ALVES TEIXEIRA CESTA NATALINA | 25/46652 | 250,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A FUNCIONÁRIA DULCIVALVA PINHEIRO ALVES TEIXEIRA CESTA NATALINA | 25/46652 | 0,00 | 250,00 |
| 15 | 4101020007 GRATIFICAÇÕES | 12-8 | PAGO A GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA CESTA NATALINA | 25/46653 | 250,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA CESTA NATALINA | 25/46653 | 0,00 | 250,00 |
| 15 | 4101020007 GRATIFICAÇÕES | 12-8 | PAGO A MARIA DO SOCORRO DIAS MAIA CESTA NATALINA | 25/46654 | 250,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A MARIA DO SOCORRO DIAS MAIA CESTA NATALINA | 25/46654 | 0,00 | 250,00 |
| 15 | 4101010007 AJUDA DE CUSTO | 9-1 | PAGO AO CONSELHEIRO FISCAL FABIO RENATO MENDONÇA SALGO DIARIA PARA FISCALIZAR JULHO A SETEMBRO | 25/46655 | 250,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO CONSELHEIRO FISCAL FABIO RENATO MENDONÇA SALGO DIARIA PARA FISCALIZAR JULHO A SETEMBRO | 25/46655 | 0,00 | 250,00 |
| 15 | 4101010007 AJUDA DE CUSTO | 9-1 | PAGO A PRESIDENTE ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS (AJUDA DE CUSTO) | 25/46656 | 800,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A PRESIDENTE ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS (AJUDA DE CUSTO) | 25/46656 | 0,00 | 800,00 |
| 15 | 4101010007 AJUDA DE CUSTO | 9-1 | PAGO AO DIRETOR RAIMUNDO NONATO MAIA DE VASCONCELOS (AJUDA DE CUSTO) | 25/46657 | 400,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO DIRETOR RAIMUNDO NONATO MAIA DE VASCONCELOS (AJUDA DE CUSTO) | 25/46657 | 0,00 | 400,00 |
| 15 | 4101010007 AJUDA DE CUSTO | 9-1 | PAGO AO DIRETOR ANTONIO TARCISIO DE OLOVEIRA FALCÃO (AJUDA DE CUSTO) | 25/46658 | 400,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO DIRETOR ANTONIO TARCISIO DE OLOVEIRA FALCÃO (AJUDA DE CUSTO) | 25/46658 | 0,00 | 400,00 |
| 15 | 4101010007 AJUDA DE CUSTO | 9-1 | PAGO AO DIRETOR CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM (AJUDA DE CUSTO) | 25/46659 | 400,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO DIRETOR CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM (AJUDA DE CUSTO) | 25/46659 | 0,00 | 400,00 |
| 15 | 4101010007 AJUDA DE CUSTO | 9-1 | PAGO AO DIRETOR GUSTAVO DA SILVA AQUINO (AJUDA DE CUSTO) | 25/46660 | 400,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO DIRETOR GUSTAVO DA SILVA AQUINO (AJUDA DE CUSTO) | 25/46660 | 0,00 | 400,00 |
| 15 | 4101010007 AJUDA DE CUSTO | 9-1 | PAGO AO DIRETOR MAURO BORGES DAS NEVES (AJUDA DE CUSTO) | 25/46661 | 400,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO DIRETOR MAURO BORGES DAS NEVES (AJUDA DE CUSTO) | 25/46661 | 0,00 | 400,00 |
| 15 | 4101010007 AJUDA DE CUSTO | 9-1 | PAGO AO DIRETOR CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (AJUDA DE CUSTO) | 25/46662 | 400,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO DIRETOR CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (AJUDA DE CUSTO) | 25/46662 | 0,00 | 400,00 |
| 15 | 4101010007 AJUDA DE CUSTO | 9-1 | PAGO AO DIRETOR JOSE AUGUSTO DOS SANTOS LOPES (AJUDA DE CUSTO) | 25/46663 | 300,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO DIRETOR JOSE AUGUSTO DOS SANTOS LOPES (AJUDA DE CUSTO) | 25/46663 | 0,00 | 300,00 |
| 15 | 4101010007 AJUDA DE CUSTO | 9-1 | PAGO AO CONSELHEIRO FISCAL ROBERIO LIMA DA SILVA DIARIA PARA FISCALIZAR JULHO A SETEMBRO | 25/46664 | 250,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO CONSELHEIRO FISCAL ROBERIO LIMA DA SILVA DIARIA PARA FISCALIZAR JULHO A SETEMBRO | 25/46664 | 0,00 | 250,00 |
| 15 | 4101010007 AJUDA DE CUSTO | 9-1 | PAGO AO CONSELHEIRO FISCAL JOÃO MARCELO DE SOUZA BASTO DIARIA PARA FISCALIZAR JULHO A SETEMBRO | 25/46665 | 250,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO CONSELHEIRO FISCAL JOÃO MARCELO DE SOUZA BASTO DIARIA PARA FISCALIZAR JULHO A SETEMBRO | 25/46665 | 0,00 | 250,00 |
| 15 | 4101010028 OUTRAS DESPESAS AD | 10-6 | PAGO AO DIRETOR ANTONIO TARCISIO DE OLOVEIRA FALCÃO (ESTACIONAMENTO) | 25/46666 | 16,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO DIRETOR ANTONIO TARCISIO DE OLOVEIRA FALCÃO (ESTACIONAMENTO) | 25/46666 | 0,00 | 16,00 |
| 15 | 4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB | 9-5 | PAGO A PRESIDENTE ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS (COMBUSTIVEL) | 25/46667 | 100,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A PRESIDENTE ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS (COMBUSTIVEL) | 25/46667 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | Total do Dia: | 11.813,34 | 11.813,34 |
| 16 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | RESERVA PARA O SICOOB - SINPRF/PA | 23/46351 | 14.000,00 | 0,00 |
| 16 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | RESERVA PARA O SICOOB - SINPRF/PA | 23/46351 | 0,00 | 14.000,00 |
| 16 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | Rende Facil | 23/46352 | 14.000,00 | 0,00 |
| 16 | 1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE | -5 | Rende Facil | 23/46352 | 0,00 | 14.000,00 |
| 16 | 4101010023 CARTÃO DE CREDITO | 28-1 | CARTÃO DE CREDITO NOV 25 | 25/46668 | 1.991,93 | 0,00 |
| 16 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | CARTÃO DE CREDITO NOV 25 | 25/46668 | 0,00 | 1.991,93 |
| 16 | 4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB | 9-5 | PAGO AO DIRETOR GUSTAVO DA SILVA AQUINO (COMBUSTIVEL) | 25/46669 | 200,08 | 0,00 |
| 16 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO DIRETOR GUSTAVO DA SILVA AQUINO (COMBUSTIVEL) | 25/46669 | 0,00 | 200,08 |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/12/2025 a 31/12/2025 | | Mês/Ano: 12/2025 | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|------------------|----------|----------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 16 | 4101010001 EVENTOS SOCIAIS E | 11-6 | PAGO AO DIRETOR GUSTAVO DA SILVA AQUINO PARA COMPRA DE REFRIGERANTE PÃO DE ALHO PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46670 | 1.041,99 | 0,00 |
| 16 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO DIRETOR GUSTAVO DA SILVA AQUINO PARA COMPRA DE REFRIGERANTE PÃO DE ALHO PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46670 | 0,00 | 1.041,99 |
| 16 | 4101010001 EVENTOS SOCIAIS E | 11-6 | PAGO AO DIRETOR GUSTAVO DA SILVA AQUINO PARA COMPRA DE MATERIAL DA FEIJOADA PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46671 | 246,39 | 0,00 |
| 16 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO DIRETOR GUSTAVO DA SILVA AQUINO PARA COMPRA DE MATERIAL DA FEIJOADA PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46671 | 0,00 | 246,39 |
| 16 | 4101010001 EVENTOS SOCIAIS E | 11-6 | PAGO AO DIRETOR GUSTAVO DA SILVA AQUINO PARA COMPRA DE MATERIAL DA CARNE PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46672 | 4.140,36 | 0,00 |
| 16 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO DIRETOR GUSTAVO DA SILVA AQUINO PARA COMPRA DE MATERIAL DA CARNE PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46672 | 0,00 | 4.140,36 |
| 16 | 4101010001 EVENTOS SOCIAIS E | 11-6 | PAGO AO DIRETOR GUSTAVO DA SILVA AQUINO PARA COMPRA DE LINGUIÇA E COXINHA DE FRANGO PARA O CHURRASCO PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46673 | 756,45 | 0,00 |
| 16 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO DIRETOR GUSTAVO DA SILVA AQUINO PARA COMPRA DE LINGUIÇA E COXINHA DE FRANGO PARA O CHURRASCO PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46673 | 0,00 | 756,45 |
| 16 | 4101010001 EVENTOS SOCIAIS E | 11-6 | PAGO AO DIRETOR GUSTAVO DA SILVA AQUINO PARA COMPRA DE PICOLÉ PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46674 | 424,00 | 0,00 |
| 16 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO DIRETOR GUSTAVO DA SILVA AQUINO PARA COMPRA DE PICOLÉ PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46674 | 0,00 | 424,00 |
| 16 | 4101010001 EVENTOS SOCIAIS E | 11-6 | PAGO AO DIRETOR GUSTAVO DA SILVA AQUINO PARA COMPRA BOMBONS BRINDES DAS CRIANÇAS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46675 | 401,84 | 0,00 |
| 16 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO DIRETOR GUSTAVO DA SILVA AQUINO PARA COMPRA BOMBONS BRINDES DAS CRIANÇAS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46675 | 0,00 | 401,84 |
| 16 | 4101010005 DOACOES A POSTOS P | 8-9 | PAGO WERBSON RENATO DE SOUZA DOAÇÃO PARA O CONCERTO E COMPRA DE PEÇAS DA MAQUINA DE LAVAR DO POSTO DE CAPANEMA/PA | 25/46676 | 484,85 | 0,00 |
| 16 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO WERBSON RENATO DE SOUZA DOAÇÃO PARA O CONCERTO E COMPRA DE PEÇAS DA MAQUINA DE LAVAR DO POSTO DE CAPANEMA/PA | 25/46676 | 0,00 | 484,85 |
| 16 | 4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO | 10-2 | PAGO AO SHIRLEY LAIANE MATOS SANTOS ALMOÇO (ELIANA, FALCÃO EJARDIM) | 25/46677 | 51,00 | 0,00 |
| 16 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO SHIRLEY LAIANE MATOS SANTOS ALMOÇO (ELIANA, FALCÃO EJARDIM) | 25/46677 | 0,00 | 51,00 |
| 16 | 4101010001 EVENTOS SOCIAIS E | 11-6 | PAGO AO DIRETOR GUSTAVO DA SILVA AQUINO PARA COMPRA DE MATERIAL DA FEIJOADA PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46678 | 792,46 | 0,00 |
| 16 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO DIRETOR GUSTAVO DA SILVA AQUINO PARA COMPRA DE MATERIAL DA FEIJOADA PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46678 | 0,00 | 792,46 |
| 16 | 4101010010 MATERIAL DE EXPEDI | 9-4 | PAGO A BRAZZBRAZZ COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO SEDE ADM | 25/46679 | 88,60 | 0,00 |
| 16 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A BRAZZBRAZZ COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO SEDE ADM | 25/46679 | 0,00 | 88,60 |
| 16 | 4101010005 DOACOES A POSTOS P | 8-9 | ASSAI ATACADISTA LJ BELÉM - COMPRA DE UMA FRITADEIRA AIR FRYER PARA A O ALOJAMENTO DA SEDE SOCIAL | 27/47888 | 279,00 | 0,00 |
| 16 | 4101010023 CARTÃO DE CREDITO | 28-1 | ASSAI ATACADISTA LJ BELÉM - COMPRA DE UMA FRITADEIRA AIR FRYER PARA A O ALOJAMENTO DA SEDE SOCIAL | 27/47888 | 0,00 | 279,00 |
| 16 | 4101010005 DOACOES A POSTOS P | 8-9 | SUPERMERCADOS FORMOS 01/05 ANANINDEUA - COMPRA DE UMA MAQUINA DE LAVAR PARA O HOTEL DE TRÂNSITO PARA OS SINDICALIZADOS | 27/47889 | 399,80 | 0,00 |
| 16 | 4101010023 CARTÃO DE CREDITO | 28-1 | SUPERMERCADOS FORMOS 01/05 ANANINDEUA - COMPRA DE UMA MAQUINA DE LAVAR PARA O HOTEL DE TRÂNSITO PARA OS SINDICALIZADOS | 27/47889 | 0,00 | 399,80 |
| 16 | 4101010005 DOACOES A POSTOS P | 8-9 | FLORIDA - COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA OS POSTOS DE SANTA MARIA E CASTANHAL | 27/47890 | 203,84 | 0,00 |
| 16 | 4101010023 CARTÃO DE CREDITO | 28-1 | FLORIDA - COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA OS POSTOS DE SANTA MARIA E CASTANHAL | 27/47890 | 0,00 | 203,84 |
| 16 | 4101010005 DOACOES A POSTOS P | 8-9 | PORTUGAL COM. PRODUTOS ANANINDEUA LTDA - COMPRA DE UM FAQUEIRO PARA DOAÇÃO AO POSTO DE CAPANEMA/PA | 27/47891 | 162,90 | 0,00 |
| 16 | 4101010023 CARTÃO DE CREDITO | 28-1 | PORTUGAL COM. PRODUTOS ANANINDEUA LTDA - COMPRA DE UM FAQUEIRO PARA DOAÇÃO AO POSTO DE CAPANEMA/PA | 27/47891 | 0,00 | 162,90 |
| 16 | 4101010005 DOACOES A POSTOS P | 8-9 | GRUPO CASAS BAHIA SA 01/03 SAO PAULO - COMPRA DE UM MICROONDAS PARA O HOTEL DE TRÂNSITO SEDE SOCIAL DE BENEVIDES/PA | 27/47892 | 199,67 | 0,00 |
| 16 | 4101010023 CARTÃO DE CREDITO | 28-1 | GRUPO CASAS BAHIA SA 01/03 SAO PAULO - COMPRA DE UM MICROONDAS PARA O HOTEL DE TRÂNSITO SEDE SOCIAL DE BENEVIDES/PA | 27/47892 | 0,00 | 199,67 |
| 16 | 4101010005 DOACOES A POSTOS P | 8-9 | SUPERMERCADOS FORMOS 02/05 ANANINDEUA - COMPRA DE UMA MAQUINA DE LAVAR PARA O HOTEL DE TRÂNSITO PARA OS SINDICALIZADOS | 27/47893 | 399,80 | 0,00 |
| 16 | 4101010023 CARTÃO DE CREDITO | 28-1 | SUPERMERCADOS FORMOS 02/05 ANANINDEUA - COMPRA DE UMA MAQUINA DE LAVAR PARA O HOTEL DE TRÂNSITO PARA OS SINDICALIZADOS | 27/47893 | 0,00 | 399,80 |
| 16 | 4101010005 DOACOES A POSTOS P | 8-9 | GRUPO CASAS BAHIA SA 02/03 SAO PAULO - COMPRA DE UM MICROONDAS PARA O HOTEL DE TRÂNSITO SEDE SOCIAL DE BENEVIDES/PA | 27/47894 | 199,67 | 0,00 |
| 16 | 4101010023 CARTÃO DE CREDITO | 28-1 | GRUPO CASAS BAHIA SA 02/03 SAO PAULO - COMPRA DE UM MICROONDAS PARA O HOTEL DE TRÂNSITO SEDE SOCIAL DE BENEVIDES/PA | 27/47894 | 0,00 | 199,67 |
| 16 | 4101040003 JUROS E ENCARGOS F | 13-4 | MULTA POR ATRASO | 27/47895 | 24,90 | 0,00 |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/12/2025 a 31/12/2025 | | Mês/Ano: 12/2025 | | |
|-----------------------|------------|----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 16 | 4101010023 | 28-1 | MULTA POR ATRASO | 27/47895 | 0,00 | 24,90 |
| 16 | 4101040004 | 13-5 | JURO SOBRE ROTATIVO | 27/47896 | 102,11 | 0,00 |
| 16 | 4101010023 | 28-1 | JURO SOBRE ROTATIVO | 27/47896 | 0,00 | 102,11 |
| 16 | 4101040002 | 13-3 | IOF SAQ/ROTATIVO DIARIO | 27/47897 | 3,06 | 0,00 |
| 16 | 4101010023 | 28-1 | IOF SAQ/ROTATIVO DIARIO | 27/47897 | 0,00 | 3,06 |
| 16 | 4101040002 | 13-3 | IOF SAQ/ROTAT ADICIONAL | 27/47898 | 4,73 | 0,00 |
| 16 | 4101010023 | 28-1 | IOF SAQ/ROTAT ADICIONAL | 27/47898 | 0,00 | 4,73 |
| 16 | 4101040004 | 13-5 | JURO DE MORA | 27/47899 | 12,45 | 0,00 |
| 16 | 4101010023 | 28-1 | JURO DE MORA | 27/47899 | 0,00 | 12,45 |
| | | | Total do Dia: | | 40.611,88 | 40.611,88 |
| 17 | 4101010018 | 10-2 | PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE ALMOÇO (ELIANA, CAMPELO E CABRAL) | 25/46680 | 66,00 | 0,00 |
| 17 | 1101020002 | -4 | PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE ALMOÇO (ELIANA, CAMPELO E CABRAL) | 25/46680 | 0,00 | 66,00 |
| 17 | 4101010018 | 10-2 | PAGO AO SHIRLEY LAIANE MATOS SANTOS ALMOÇO (FALCÃO) | 25/46681 | 17,00 | 0,00 |
| 17 | 1101020002 | -4 | PAGO AO SHIRLEY LAIANE MATOS SANTOS ALMOÇO (FALCÃO) | 25/46681 | 0,00 | 17,00 |
| 17 | 4101010001 | 11-6 | PAGO A ROSIMEIRE MAIA BRIGIDA MÃO DE OBRA PARA FAZER A SOBREMESA DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46682 | 100,00 | 0,00 |
| 17 | 1101020002 | -4 | PAGO A ROSIMEIRE MAIA BRIGIDA MÃO DE OBRA PARA FAZER A SOBREMESA DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 | 25/46682 | 0,00 | 100,00 |
| 17 | 4101010007 | 9-1 | PAGO AO SINDICALIZADO MARCELINO CAMPELO FILHO AJUDA DE CUSTO PARA A REUNIÃO DA CRIAÇÃO DO NOVO ESTATUTO | 25/46683 | 250,00 | 0,00 |
| 17 | 1101020002 | -4 | PAGO AO SINDICALIZADO MARCELINO CAMPELO FILHO AJUDA DE CUSTO PARA A REUNIÃO DA CRIAÇÃO DO NOVO ESTATUTO | 25/46683 | 0,00 | 250,00 |
| 17 | 4101010007 | 9-1 | PAGO AO SINDICALIZADO CARLOS ALBERTO C. JUNIOR AJUDA DE CUSTO PARA A REUNIÃO DA CRIAÇÃO DO NOVO ESTATUTO | 25/46684 | 250,00 | 0,00 |
| 17 | 1101020002 | -4 | PAGO AO SINDICALIZADO CARLOS ALBERTO C. JUNIOR AJUDA DE CUSTO PARA A REUNIÃO DA CRIAÇÃO DO NOVO ESTATUTO | 25/46684 | 0,00 | 250,00 |
| | | | Total do Dia: | | 683,00 | 683,00 |
| 18 | 4101010001 | 11-6 | PAGO A MARIA DO SOCORRO DIAS MAIA MÃO DE OBRA DA FEIJOADA E ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇO DA COZINHA | 25/46685 | 600,00 | 0,00 |
| 18 | 1101020002 | -4 | PAGO A MARIA DO SOCORRO DIAS MAIA MÃO DE OBRA DA FEIJOADA E ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇO DA COZINHA | 25/46685 | 0,00 | 600,00 |
| | | | Total do Dia: | | 600,00 | 600,00 |
| 19 | 4101010015 | 9-9 | PAGO A JACIVALDO BRITO MACHADO MÃO DE OBRA DO SERVIÇO DE PINTURA DA SEDE SOCIAL | 25/46686 | 600,00 | 0,00 |
| 19 | 1101020002 | -4 | PAGO A JACIVALDO BRITO MACHADO MÃO DE OBRA DO SERVIÇO DE PINTURA DA SEDE SOCIAL | 25/46686 | 0,00 | 600,00 |
| 19 | 4101010018 | 10-2 | PAGO AO LIDER CASTANHEIRA ALMOÇO PRESIDENTE ELIANA S. RODRIGUES DOS SANTOS | 25/46687 | 35,69 | 0,00 |
| 19 | 1101020002 | -4 | PAGO AO LIDER CASTANHEIRA ALMOÇO PRESIDENTE ELIANA S. RODRIGUES DOS SANTOS | 25/46687 | 0,00 | 35,69 |
| 19 | 4101010011 | 9-5 | PAGO AO DIRETOR ANTONIO TARCISIO DE OLOVEIRA FALCÃO (COMBUSTIVEL) | 25/46688 | 200,00 | 0,00 |
| 19 | 1101020002 | -4 | PAGO AO DIRETOR ANTONIO TARCISIO DE OLOVEIRA FALCÃO (COMBUSTIVEL) | 25/46688 | 0,00 | 200,00 |
| 19 | 4101010005 | 8-9 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO LUIZ WALDOMIRO MONTENEGRO DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46689 | 225,00 | 0,00 |
| 19 | 1101020002 | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO LUIZ WALDOMIRO MONTENEGRO DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46689 | 0,00 | 225,00 |
| 19 | 4101010018 | 10-2 | PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL | 25/46690 | 10,00 | 0,00 |
| 19 | 1101020002 | -4 | PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL | 25/46690 | 0,00 | 10,00 |
| 19 | 4101010011 | 9-5 | PAGO A PRESIDENTE ELIANA S. RODRIGUES DOS SANTOS (COMBUSTIVEL) | 25/46691 | 100,00 | 0,00 |
| 19 | 1101020002 | -4 | PAGO A PRESIDENTE ELIANA S. RODRIGUES DOS SANTOS (COMBUSTIVEL) | 25/46691 | 0,00 | 100,00 |
| | | | Total do Dia: | | 1.170,69 | 1.170,69 |
| 22 | 4101010020 | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO EMERSON OLIVEIRA DE CASTRO DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRF FORA DO ESTADO DO PARÁ | 25/46692 | 100,00 | 0,00 |
| 22 | 1101020002 | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO EMERSON OLIVEIRA DE CASTRO DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRF FORA DO ESTADO DO PARÁ | 25/46692 | 0,00 | 100,00 |
| 22 | 4101010020 | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO SEBASTIÃO FERREIRA DE O. JUNIOR DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRF FORA DO ESTADO DO PARÁ | 25/46693 | 100,00 | 0,00 |
| 22 | 1101020002 | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO SEBASTIÃO FERREIRA DE O. JUNIOR DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRF FORA DO ESTADO DO PARÁ | 25/46693 | 0,00 | 100,00 |
| 22 | 4101010020 | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO RODRIGO COTA VALENTE DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRF FORA DO ESTADO DO PARÁ | 25/46694 | 100,00 | 0,00 |
| 22 | 1101020002 | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO RODRIGO COTA VALENTE DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRF FORA DO ESTADO DO PARÁ | 25/46694 | 0,00 | 100,00 |
| 22 | 4101010020 | 28-0 | PAGO A PRF SINDICALIZADA ERIKA LUCIA ALVES SOBRAL DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRF FORA DO ESTADO DO PARÁ | 25/46695 | 100,00 | 0,00 |
| 22 | 1101020002 | -4 | PAGO A PRF SINDICALIZADA ERIKA LUCIA ALVES SOBRAL DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRF FORA DO ESTADO DO PARÁ | 25/46695 | 0,00 | 100,00 |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/12/2025 a 31/12/2025 | | Mês/Ano: 12/2025 | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 22 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO JEFERSON CONTUBIA NEVES DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRF FORA DO ESTADO DO PARÁ | 25/46696 | 100,00 | 0,00 |
| 22 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO JEFERSON CONTUBIA NEVES DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRF FORA DO ESTADO DO PARÁ | 25/46696 | 0,00 | 100,00 |
| 22 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO EDIVAR TEXEIRA DE LIMA DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRF FORA DO ESTADO DO PARÁ | 25/46697 | 100,00 | 0,00 |
| 22 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO EDIVAR TEXEIRA DE LIMA DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRF FORA DO ESTADO DO PARÁ | 25/46697 | 0,00 | 100,00 |
| 22 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO A PRF SINDICALIZADA LIDIA TORRES DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRF FORA DO ESTADO DO PARÁ | 25/46698 | 100,00 | 0,00 |
| 22 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A PRF SINDICALIZADA LIDIA TORRES DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRF FORA DO ESTADO DO PARÁ | 25/46698 | 0,00 | 100,00 |
| 22 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO A PRF SINDICALIZADA MARCIA BERTINOTTI DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRF FORA DO ESTADO DO PARÁ | 25/46699 | 100,00 | 0,00 |
| 22 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A PRF SINDICALIZADA MARCIA BERTINOTTI DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRF FORA DO ESTADO DO PARÁ | 25/46699 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | Total do Dia: | 800,00 | 800,00 |
| 23 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO GUSTAVO FREDERICO B. MACHADO DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRF FORA DO ESTADO DO PARÁ | 25/46700 | 100,00 | 0,00 |
| 23 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO GUSTAVO FREDERICO B. MACHADO DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRF FORA DO ESTADO DO PARÁ | 25/46700 | 0,00 | 100,00 |
| 23 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO BRUNO CARDOZO DA SILVA DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRF FORA DO ESTADO DO PARÁ | 25/46701 | 100,00 | 0,00 |
| 23 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO BRUNO CARDOZO DA SILVA DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRF FORA DO ESTADO DO PARÁ | 25/46701 | 0,00 | 100,00 |
| 23 | 1103010005 ADIANTAMENTOS PARA | 27-2 | PAGO A MARIA IRANEIDE S. SANTANA BRIGIDA SERVIÇO DE LIMPEZA PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 (sem nota fiscal) | 25/46702 | 375,00 | 0,00 |
| 23 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A MARIA IRANEIDE S. SANTANA BRIGIDA SERVIÇO DE LIMPEZA PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025 (sem nota fiscal) | 25/46702 | 0,00 | 375,00 |
| 23 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO PEDRO NEILE ARAUJO SANTANA DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRF FORA DO ESTADO DO PARÁ | 25/46703 | 100,00 | 0,00 |
| 23 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO PEDRO NEILE ARAUJO SANTANA DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRF FORA DO ESTADO DO PARÁ | 25/46703 | 0,00 | 100,00 |
| 23 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO CASSIO RUBEM SANTOS REGATEIRO DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRF FORA DO ESTADO DO PARÁ | 25/46704 | 100,00 | 0,00 |
| 23 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO CASSIO RUBEM SANTOS REGATEIRO DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRF FORA DO ESTADO DO PARÁ | 25/46704 | 0,00 | 100,00 |
| 23 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO ROBERIO LIMA DA SILVA DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46705 | 50,00 | 0,00 |
| 23 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO ROBERIO LIMA DA SILVA DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46705 | 0,00 | 50,00 |
| 23 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO LILIO REMI JUNIOR DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46706 | 50,00 | 0,00 |
| 23 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO LILIO REMI JUNIOR DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46706 | 0,00 | 50,00 |
| 23 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO MARCOS ALEXANDRE DA S. TAVARES DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46707 | 50,00 | 0,00 |
| 23 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO MARCOS ALEXANDRE DA S. TAVARES DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46707 | 0,00 | 50,00 |
| 23 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO GIOVANNI VIELMOND BORGES AS SILVA DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46708 | 50,00 | 0,00 |
| 23 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO GIOVANNI VIELMOND BORGES AS SILVA DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46708 | 0,00 | 50,00 |
| 23 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO BENEDITO WILHAM R. LOBARO DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46709 | 50,00 | 0,00 |
| 23 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO BENEDITO WILHAM R. LOBARO DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46709 | 0,00 | 50,00 |
| 23 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO DANNIEL ITALO S. DE MOURA SANTOS DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46710 | 50,00 | 0,00 |
| 23 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO DANNIEL ITALO S. DE MOURA SANTOS DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46710 | 0,00 | 50,00 |
| 23 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO SERGIO HEIKEL FIGUEIRA DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46711 | 50,00 | 0,00 |
| 23 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO SERGIO HEIKEL FIGUEIRA DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46711 | 0,00 | 50,00 |
| 23 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO JEAN CEZAR SILVA PIMENTEL DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46712 | 50,00 | 0,00 |
| 23 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO JEAN CEZAR SILVA PIMENTEL DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46712 | 0,00 | 50,00 |
| | | | | Total do Dia: | 1.175,00 | 1.175,00 |
| 24 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO AUGUSTOCEZAR DE PAULA MOREIRA DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46713 | 50,00 | 0,00 |
| 24 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO AUGUSTOCEZAR DE PAULA MOREIRA DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46713 | 0,00 | 50,00 |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/12/2025 a 31/12/2025 | | Mês/Ano: 12/2025 | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 24 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PLANTÃO PAGO AO PRF SINDICALIZADO MAX DANIEL DA COSTA S. E SILVA DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46714 | 50,00 | 0,00 |
| 24 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO MAX DANIEL DA COSTA S. E SILVA DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46714 | 0,00 | 50,00 |
| 24 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO WECILON TEIXEIRA BARBOSA DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46715 | 50,00 | 0,00 |
| 24 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO WECILON TEIXEIRA BARBOSA DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46715 | 0,00 | 50,00 |
| 24 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO A PRF SINDICALIZADA LEIANNY DANIELLY DA SILVA REIS DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46716 | 50,00 | 0,00 |
| 24 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A PRF SINDICALIZADA LEIANNY DANIELLY DA SILVA REIS DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46716 | 0,00 | 50,00 |
| 24 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO SYLVIO ALEXANDRE GOMES ALMEIDA DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46717 | 50,00 | 0,00 |
| 24 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO SYLVIO ALEXANDRE GOMES ALMEIDA DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46717 | 0,00 | 50,00 |
| 24 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO ADOLFO ALVES DA SILVA DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46718 | 50,00 | 0,00 |
| 24 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO ADOLFO ALVES DA SILVA DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46718 | 0,00 | 50,00 |
| 24 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO RAMON DA COSTA SANTOS DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46719 | 50,00 | 0,00 |
| 24 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO RAMON DA COSTA SANTOS DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46719 | 0,00 | 50,00 |
| 24 | 4101010022 BENS DE PEQUENO VA | 10-4 | PAGO A PRF CHIARA MOTA AZEVEDO PARA A COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR PARA A C3R | 25/46720 | 139,00 | 0,00 |
| 24 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A PRF CHIARA MOTA AZEVEDO PARA A COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR PARA A C3R | 25/46720 | 0,00 | 139,00 |
| 24 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO ANTONIO JORGE DA SILVA DAMOUS DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46721 | 50,00 | 0,00 |
| 24 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO ANTONIO JORGE DA SILVA DAMOUS DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46721 | 0,00 | 50,00 |
| 24 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO ARIVALDO IRINEU E. DE SOUZA DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46722 | 50,00 | 0,00 |
| 24 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO ARIVALDO IRINEU E. DE SOUZA DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46722 | 0,00 | 50,00 |
| 24 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO JOÃO LUIZ GARCIA SAPUCAIA DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46723 | 50,00 | 0,00 |
| 24 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO JOÃO LUIZ GARCIA SAPUCAIA DOAÇÃO DE CEIA DE NATAL PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46723 | 0,00 | 50,00 |
| | | | | Total do Dia: | 639,00 | 639,00 |
| 26 | 4101010007 AJUDA DE CUSTO | 9-1 | PAGO A PRESIDENTE ELIANA S. RODRIGUES DOS SANTOS DOAÇÃO E GRATIFICAÇÃO NATALINA PELOS SERVIÇOS DA ORGANIZAÇÃO DA FESTE DE CONF./2025 | 25/46724 | 200,00 | 0,00 |
| 26 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A PRESIDENTE ELIANA S. RODRIGUES DOS SANTOS DOAÇÃO E GRATIFICAÇÃO NATALINA PELOS SERVIÇOS DA ORGANIZAÇÃO DA FESTE DE CONF./2025 | 25/46724 | 0,00 | 200,00 |
| 26 | 4101010007 AJUDA DE CUSTO | 9-1 | PAGO AO DIRETOR ANTONIO TARCISIO DE OLIVEIRA FALCÃO DOAÇÃO E GRATIFICAÇÃO NATALINA PELOS SERVIÇOS DA ORGANIZAÇÃO DA FESTE DE CONF./2025 | 25/46725 | 200,00 | 0,00 |
| 26 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO DIRETOR ANTONIO TARCISIO DE OLIVEIRA FALCÃO DOAÇÃO E GRATIFICAÇÃO NATALINA PELOS SERVIÇOS DA ORGANIZAÇÃO DA FESTE DE CONF./2025 | 25/46725 | 0,00 | 200,00 |
| 26 | 4101010007 AJUDA DE CUSTO | 9-1 | PAGO AO DIRETOR GUSTAVO DA SILVA AQUINO DOAÇÃO E GRATIFICAÇÃO NATALINA PELOS SERVIÇOS DA ORGANIZAÇÃO DA FESTE DE CONF./2025 | 25/46726 | 200,00 | 0,00 |
| 26 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO DIRETOR GUSTAVO DA SILVA AQUINO DOAÇÃO E GRATIFICAÇÃO NATALINA PELOS SERVIÇOS DA ORGANIZAÇÃO DA FESTE DE CONF./2025 | 25/46726 | 0,00 | 200,00 |
| 26 | 4101010007 AJUDA DE CUSTO | 9-1 | PAGO AO DIRETOR CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES DOAÇÃO E GRATIFICAÇÃO NATALINA PELOS SERVIÇOS DA ORGANIZAÇÃO DA FESTE DE CONF./2025 | 25/46727 | 200,00 | 0,00 |
| 26 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO DIRETOR CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES DOAÇÃO E GRATIFICAÇÃO NATALINA PELOS SERVIÇOS DA ORGANIZAÇÃO DA FESTE DE CONF./2025 | 25/46727 | 0,00 | 200,00 |
| 26 | 4101010007 AJUDA DE CUSTO | 9-1 | PAGO AO DIRETOR CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM DOAÇÃO E GRATIFICAÇÃO NATALINA PELOS SERVIÇOS DA ORGANIZAÇÃO DA FESTE DE CONF./2025 | 25/46728 | 200,00 | 0,00 |
| 26 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO DIRETOR CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM DOAÇÃO E GRATIFICAÇÃO NATALINA PELOS SERVIÇOS DA ORGANIZAÇÃO DA FESTE DE CONF./2025 | 25/46728 | 0,00 | 200,00 |
| | | | | Total do Dia: | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 29 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | PEDRO RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF PEDRO N. MOUTINHO SANTANA MÊS 11/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46353 | 195,12 | 0,00 |
| 29 | 3101010001 MENSALIDADE DE ASS | 6-7 | PEDRO RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF PEDRO N. MOUTINHO SANTANA MÊS 11/2025 CFE. EXTRATO. | 23/46353 | 0,00 | 195,12 |
| 29 | 1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE | -5 | Rende Facil | 23/46354 | 195,12 | 0,00 |
| 29 | 1101020001 BANCO DO BRASIL | -3 | Rende Facil | 23/46354 | 0,00 | 195,12 |
| 29 | 4101020001 SALÁRIOS | 12-2 | PAGO A MARIA DO SOCORRO DIAS MAIA ADIANTAMENTO SALARIAL | 25/46729 | 700,00 | 0,00 |
| 29 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A MARIA DO SOCORRO DIAS MAIA ADIANTAMENTO SALARIAL | 25/46729 | 0,00 | 700,00 |
| 29 | 4101010010 MATERIAL DE EXPEDI | 9-4 | PAGO AO DIRETOR ANTONIO TARCISIO DE OLIVEIRA FALCÃO COMPRA DE PILHA SEDE ADM | 25/46730 | 9,80 | 0,00 |
| 29 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO DIRETOR ANTONIO TARCISIO DE OLIVEIRA FALCÃO COMPRA DE PILHA SEDE ADM | 25/46730 | 0,00 | 9,80 |

Diário Geral

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/12/2025 a 31/12/2025 | | Mês/Ano: 12/2025 | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 29 | 4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO | 10-2 | PAGO AO LIDER CASTANHEIRA COMPRA DE AÇAI PARA OS DIRETORES (ELIANA E MARQUES) | 25/46731 | 16,00 | 0,00 |
| 29 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO LIDER CASTANHEIRA COMPRA DE AÇAI PARA OS DIRETORES (ELIANA E MARQUES) | 25/46731 | 0,00 | 16,00 |
| 29 | 4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO | 10-2 | PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE ALMOÇO (ELIANA E MARQUES) | 25/46732 | 34,00 | 0,00 |
| 29 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE ALMOÇO (ELIANA E MARQUES) | 25/46732 | 0,00 | 34,00 |
| | | | | Total do Dia: | 1.150,04 | 1.150,04 |
| 30 | 1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE | -5 | RENDIMENTOS APLIC FIN BB DEZ 25 | 24/46449 | 107,12 | 0,00 |
| 30 | 3201010003 BANCO DO BRASIL - | 7-8 | RENDIMENTOS APLIC FIN BB DEZ 25 | 24/46449 | 0,00 | 107,12 |
| 30 | 3101010003 MENSALIDADE CONVEN | 6-9 | PAGO A ADV GLAUCE MARIA BRABO PINTO REPASSE EXTRA DOS SINDICALIZADO COM DEPOSITO EM C/C | 25/46733 | 490,00 | 0,00 |
| 30 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A ADV GLAUCE MARIA BRABO PINTO REPASSE EXTRA DOS SINDICALIZADO COM DEPOSITO EM C/C | 25/46733 | 0,00 | 490,00 |
| 30 | 3101010001 MENSALIDADE DE ASS | 6-7 | PAGO A FENAPRF REPASSE DOS PRFs QUE DEPOSITAM EM CONTA CORRENTE | 25/46734 | 618,49 | 0,00 |
| 30 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A FENAPRF REPASSE DOS PRFs QUE DEPOSITAM EM CONTA CORRENTE | 25/46734 | 0,00 | 618,49 |
| 30 | 3101010002 MENSALIDADE ESCRIT | 6-8 | PAGO AO ADV ARTHUR RIBEIRO DE FREITAS REPASSE EXTRA DOS SINDICALIZADO COM DEPOSITO EM C/C | 25/46735 | 210,00 | 0,00 |
| 30 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO ADV ARTHUR RIBEIRO DE FREITAS REPASSE EXTRA DOS SINDICALIZADO COM DEPOSITO EM C/C | 25/46735 | 0,00 | 210,00 |
| 30 | 4101010028 OUTRAS DESPESAS AD | 10-6 | PAGO A SENHORA RENILDA PINTO DA COSTA SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE ADM DAS SALAS 414/415 (DIARISTA) | 25/46736 | 150,00 | 0,00 |
| 30 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO A SENHORA RENILDA PINTO DA COSTA SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE ADM DAS SALAS 414/415 (DIARISTA) | 25/46736 | 0,00 | 150,00 |
| | | | | Total do Dia: | 1.575,61 | 1.575,61 |
| 31 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO GEOVAN SCHENEIDER DOAÇÃO DE CEIA DE ANO NOVO PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46737 | 50,00 | 0,00 |
| 31 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO GEOVAN SCHENEIDER DOAÇÃO DE CEIA DE ANO NOVO PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46737 | 0,00 | 50,00 |
| 31 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO CLEOMAR BATISTA DE JESUS DOAÇÃO DE CEIA DE ANO NOVO PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46738 | 50,00 | 0,00 |
| 31 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO CLEOMAR BATISTA DE JESUS DOAÇÃO DE CEIA DE ANO NOVO PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46738 | 0,00 | 50,00 |
| 31 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO JUDSON THEMISTOCLES DA SILVA DOAÇÃO DE CEIA DE ANO NOVO PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46739 | 50,00 | 0,00 |
| 31 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO JUDSON THEMISTOCLES DA SILVA DOAÇÃO DE CEIA DE ANO NOVO PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46739 | 0,00 | 50,00 |
| 31 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO THAUAN ALENCAR DO VALE DOAÇÃO DE CEIA DE ANO NOVO PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46740 | 50,00 | 0,00 |
| 31 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO THAUAN ALENCAR DO VALE DOAÇÃO DE CEIA DE ANO NOVO PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46740 | 0,00 | 50,00 |
| 31 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO RENATO PENNAFORT ROCHA DOAÇÃO DE CEIA DE ANO NOVO PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46741 | 50,00 | 0,00 |
| 31 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO RENATO PENNAFORT ROCHA DOAÇÃO DE CEIA DE ANO NOVO PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46741 | 0,00 | 50,00 |
| 31 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO JOÃO CARLOS V. MONTEIRO DOAÇÃO DE CEIA DE ANO NOVO PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46742 | 50,00 | 0,00 |
| 31 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO JOÃO CARLOS V. MONTEIRO DOAÇÃO DE CEIA DE ANO NOVO PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46742 | 0,00 | 50,00 |
| 31 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO RENAN SANTANA DA SILVEIRA DOAÇÃO DE CEIA DE ANO NOVO PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46743 | 50,00 | 0,00 |
| 31 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO RENAN SANTANA DA SILVEIRA DOAÇÃO DE CEIA DE ANO NOVO PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46743 | 0,00 | 50,00 |
| 31 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO RONISSON DE SOUZA MOURA DOAÇÃO DE CEIA DE ANO NOVO PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46744 | 50,00 | 0,00 |
| 31 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO RONISSON DE SOUZA MOURA DOAÇÃO DE CEIA DE ANO NOVO PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46744 | 0,00 | 50,00 |
| 31 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO RENATO CEZAR DE ARAUJO SOUZA DOAÇÃO DE CEIA DE ANO NOVO PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46745 | 50,00 | 0,00 |
| 31 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO RENATO CEZAR DE ARAUJO SOUZA DOAÇÃO DE CEIA DE ANO NOVO PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46745 | 0,00 | 50,00 |
| 31 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO ANTONIO JOSE PEREIRA CARDOSO DOAÇÃO DE CEIA DE ANO NOVO PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46746 | 50,00 | 0,00 |
| 31 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO ANTONIO JOSE PEREIRA CARDOSO DOAÇÃO DE CEIA DE ANO NOVO PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46746 | 0,00 | 50,00 |
| 31 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO ALTAIR SILVA DA FONSECA DOAÇÃO DE CEIA DE ANO NOVO PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46747 | 50,00 | 0,00 |
| 31 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO ALTAIR SILVA DA FONSECA DOAÇÃO DE CEIA DE ANO NOVO PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46747 | 0,00 | 50,00 |
| 31 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO AUGUSTO CEZAR DE PAULA MOREIRA DOAÇÃO DE CEIA DE ANO NOVO PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46748 | 50,00 | 0,00 |
| 31 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO AUGUSTO CEZAR DE PAULA MOREIRA DOAÇÃO DE CEIA DE ANO NOVO PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46748 | 0,00 | 50,00 |
| 31 | 4101010020 GRATIFICAÇÕES NATA | 28-0 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO JOSE ROBERTO SANTOS ALMADA DOAÇÃO DE CEIA DE ANO NOVO PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46749 | 50,00 | 0,00 |
| 31 | 1101020002 BANCO SICCOB CREDI | -4 | PAGO AO PRF SINDICALIZADO JOSE ROBERTO SANTOS ALMADA DOAÇÃO DE CEIA DE ANO NOVO PARA OS PRFs DE PLANTÃO | 25/46749 | 0,00 | 50,00 |
| 31 | 1101030002 APLICAÇÃO FINANCEI | 16-7 | RENDIMENTOS APLIC FIN DEZ 25 SICOOB | 26/46750 | 511,22 | 0,00 |
| 31 | 3201010004 RENDIMENTOS APLICA | 18-3 | RENDIMENTOS APLIC FIN DEZ 25 SICOOB | 26/46750 | 0,00 | 511,22 |
| 31 | 4101040005 IR S/ APLIC FIN | 23-0 | Ir s aplic fin dez 25 | 26/47547 | 266,33 | 0,00 |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/12/2025 a 31/12/2025 | | Mês/Ano: 12/2025 | |
|------------------------------|-------------------------------|---|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Dia | Conta | Red. Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 31 | 1101030002 APLICAÇÃO FINANCEI | 16-7 Ir s aplic fin dez 25 | 26/47547 | 0,00 | 266,33 |
| | | | Total do Dia: | 1.427,55 | 1.427,55 |
| | | | Total do Mês: | 344.596,97 | 344.596,97 |
| | | | Total do Geral: | 344.596,97 | 344.596,97 |