

Consolidação: Empresa		Período: 01/02/2026 a 28/02/2026			Mês/Ano: 02/2026	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO	34/50274	195,12	0,00
02	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO	34/50274	0,00	195,12
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	27207032811 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDIVAN GONCALVES DA SILVA MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO.	34/50275	171,28	0,00
02	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	27207032811 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDIVAN GONCALVES DA SILVA MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO.	34/50275	0,00	171,28
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00008686238220 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF NORBERTO AFONSO M. LAVAREDA MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO	34/50276	195,12	0,00
02	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	00008686238220 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF NORBERTO AFONSO M. LAVAREDA MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO	34/50276	0,00	195,12
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00008686238220 RECEBIDO DRA. GLAUCE PRF NORBERTO AFONSO M. LAVAREDA MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO	34/50277	35,00	0,00
02	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	00008686238220 RECEBIDO DRA. GLAUCE PRF NORBERTO AFONSO M. LAVAREDA MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO	34/50277	0,00	35,00
02	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	34/50278	596,52	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	34/50278	0,00	596,52
			Total do Dia:		1.193,04	1.193,04
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	003944940104-41 VALOR REFERENTE A ARRECAÇÃO MENSALIDADES DAS PENSIONISTA REF JAN 26	34/50279	5.684,11	0,00
03	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	003944940104-41 VALOR REFERENTE A ARRECAÇÃO MENSALIDADES DAS PENSIONISTA REF JAN 26	34/50279	0,00	5.684,11
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	003944940104-41 MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO JAN 26	34/50280	76.656,99	0,00
03	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	003944940104-41 MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO JAN 26	34/50280	0,00	76.656,99
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	VALOR REFERENTE A ARRECAÇÃO HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCE - PARTE DOS SINDICALIZADOS REF JAN 26	34/50281	3.115,00	0,00
03	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	VALOR REFERENTE A ARRECAÇÃO HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCE - PARTE DOS SINDICALIZADOS REF JAN 26	34/50281	0,00	3.115,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	VALOR REFERENTE A ARRECAÇÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENGE - PARTE DOS SINDICALIZADOS REF JAN 26	34/50282	735,00	0,00
03	3101010002 MENSALIDADE ESCRIT	6-8	VALOR REFERENTE A ARRECAÇÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENGE - PARTE DOS SINDICALIZADOS REF JAN 26	34/50282	0,00	735,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	58423052249 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF FABRICIO DA CUNHA RODRIGUES MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO	34/50283	185,10	0,00
03	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	58423052249 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF FABRICIO DA CUNHA RODRIGUES MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO	34/50283	0,00	185,10
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	38762641204 RECEBIDO MENSALIDADE PRF AMILKA BAT. DE OLIVEIRA REF. MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO.	34/50284	175,80	0,00
03	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	38762641204 RECEBIDO MENSALIDADE PRF AMILKA BAT. DE OLIVEIRA REF. MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO.	34/50284	0,00	175,80
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	07086504220 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF HELOIZIO DOS SANTOS NUNES MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO.	34/50285	195,12	0,00
03	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	07086504220 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF HELOIZIO DOS SANTOS NUNES MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO.	34/50285	0,00	195,12
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	44092059272 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCUS VINICIU MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO.	34/50286	195,12	0,00
03	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	44092059272 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCUS VINICIU MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO.	34/50286	0,00	195,12
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00044092059272 RECEBIDO ARRECAÇÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENGE PRF MARCUS VINICIU MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO.	34/50287	35,00	0,00
03	3101010002 MENSALIDADE ESCRIT	6-8	00044092059272 RECEBIDO ARRECAÇÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENGE PRF MARCUS VINICIU MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO.	34/50287	0,00	35,00
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - SECRETÁRIA DO SINPRF-PA/AP - CHIARA DE MELO MOTA	34/50288	200,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - SECRETÁRIA DO SINPRF-PA/AP - CHIARA DE MELO MOTA	34/50288	0,00	200,00
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - DO DIRETOR JURÍDICO SUPL. DO SINPRF/PA - ANAXIMANDRO C SILVA MATOS	34/50289	200,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - DO DIRETOR JURÍDICO SUPL. DO SINPRF/PA - ANAXIMANDRO C SILVA MATOS	34/50289	0,00	200,00
03	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - MARIA SOCORRO DIAS MAIA	34/50290	991,23	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - MARIA SOCORRO DIAS MAIA	34/50290	0,00	991,23
03	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - DULCIVALVA P A TEIXEIRA	34/50291	1.491,17	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - DULCIVALVA P A TEIXEIRA	34/50291	0,00	1.491,17
03	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIA - LUIZ MARIO S S BRIGIDA	34/50292	2.935,74	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIA - LUIZ MARIO S S BRIGIDA	34/50292	0,00	2.935,74
03	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	REPASSE DOS HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCE - PARTE DOS SINDICALIZADOS	34/50293	3.115,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	REPASSE DOS HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCE - PARTE DOS SINDICALIZADOS	34/50293	0,00	3.115,00
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO SUPL. DO SINPRF/PA - GUSTAVO DA SILVA AQUINO	34/50294	200,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO SUPL. DO SINPRF/PA - GUSTAVO DA SILVA AQUINO	34/50294	0,00	200,00
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DE COMUNICAÇÃO DO SINPRF/PA - CARLOS A F MARQUES	34/50295	200,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DE COMUNICAÇÃO DO SINPRF/PA - CARLOS A F MARQUES	34/50295	0,00	200,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/02/2026 a 28/02/2026		Mês/Ano: 02/2026		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
03	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	REPASSE PARA O SINCIALIZADO SERGIO N S BRITO- 2ª DELEGACIA (IPIXUNA)	34/50296	600,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	REPASSE PARA O SINCIALIZADO SERGIO N S BRITO- 2ª DELEGACIA (IPIXUNA)	34/50296	0,00	600,00
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO REPRESENTANTE DO SINPRF/PA - ANTONIO TARCISIO O FALCÃO	34/50297	600,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO REPRESENTANTE DO SINPRF/PA - ANTONIO TARCISIO O FALCÃO	34/50297	0,00	600,00
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DO SINPRF/PA - ELIANA S R SANTOS	34/50298	1.000,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DO SINPRF/PA - ELIANA S R SANTOS	34/50298	0,00	1.000,00
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO SUPL. DO SINPRF/PA - WASHINGTON LUIZ VIANA DE CASTRO	34/50299	200,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO SUPL. DO SINPRF/PA - WASHINGTON LUIZ VIANA DE CASTRO	34/50299	0,00	200,00
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO SUBS. DO SINPRF/PA - MIGUEL R DOS REIS CRUZ	34/50300	200,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO SUBS. DO SINPRF/PA - MIGUEL R DOS REIS CRUZ	34/50300	0,00	200,00
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR COMUNICAÇÃO SUPL. DO SINPRF/PA - JOSE AUGUSTO SANTOS	34/50301	200,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR COMUNICAÇÃO SUPL. DO SINPRF/PA - JOSE AUGUSTO SANTOS	34/50301	0,00	200,00
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO DO SINPRF/PA - CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM	34/50302	600,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO DO SINPRF/PA - CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM	34/50302	0,00	600,00
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR JURÍDICO MAURO DO SINPRF/PA - BORGES DAS NEVES	34/50303	600,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR JURÍDICO MAURO DO SINPRF/PA - BORGES DAS NEVES	34/50303	0,00	600,00
03	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	REPASSE AO REPRESENTANTE DE SANTARÉM/PA - IVENILSON FERREIRA SÁ	34/50304	600,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	REPASSE AO REPRESENTANTE DE SANTARÉM/PA - IVENILSON FERREIRA SÁ	34/50304	0,00	600,00
03	4101030002 INSS	13-1	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS REF JAN 26	34/50305	2.545,78	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS REF JAN 26	34/50305	0,00	2.545,78
03	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS RETIDOS DESCONTADO HONORARIOS ADV REF JAN 26	34/50306	458,72	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS RETIDOS DESCONTADO HONORARIOS ADV REF JAN 26	34/50306	0,00	458,72
03	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS REF JAN 26	34/50307	878,66	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS REF JAN 26	34/50307	0,00	878,66
03	4101060005 PIS SOBRE FOLHA DE	14-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF PIS REF JAN 26	34/50308	107,41	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF PIS REF JAN 26	34/50308	0,00	107,41
03	4101010004 TELEFONE	8-8	PAGAMENTO DO BOLETO DA CONTA DE TELEFONE VIVO/PA DA SEDE ADM	34/50309	56,62	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO DA CONTA DE TELEFONE VIVO/PA DA SEDE ADM	34/50309	0,00	56,62
03	4101030001 FGTS	13-0	PAGAMENTO CEF MATRIZ - PAGAMENTO DO FGTS JAN 26	34/50310	1.168,77	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO CEF MATRIZ - PAGAMENTO DO FGTS JAN 26	34/50310	0,00	1.168,77
03	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	FREPASSE MENSAL - FENAPRF	34/50311	16.461,22	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	FREPASSE MENSAL - FENAPRF	34/50311	0,00	16.461,22
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RESERVA PARA O SICCOB - SINPRF/PA	34/50312	30.000,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RESERVA PARA O SICCOB - SINPRF/PA	34/50312	0,00	30.000,00
03	4101010039 DESPESAS C/ INTERN	10-7	PAG. DA INTERNET SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA - SEA TELECOM LTDA	34/50313	99,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. DA INTERNET SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA - SEA TELECOM LTDA	34/50313	0,00	99,00
03	4101020011 AUXILIO ALIMENTACA	21-3	TICKET SERVICOS S A - PAG. DO TICKT DE SERVIÇOS DAS FUNCIONÁRIAS (GIOVANA E DALVA)	34/50314	1.101,28	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	TICKET SERVICOS S A - PAG. DO TICKT DE SERVIÇOS DAS FUNCIONÁRIAS (GIOVANA E DALVA)	34/50314	0,00	1.101,28
03	4101010004 TELEFONE	8-8	PAGAMENTO DO BOLETO CLIENT CO SERVICOS DE RED NIO EMPRESAS OI FIBRA	34/50315	149,98	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO CLIENT CO SERVICOS DE RED NIO EMPRESAS OI FIBRA	34/50315	0,00	149,98
03	4101010016 CONDOMÍNIOS	10-0	PAGAMENTO DO BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A_1 - PAG. DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 414	34/50316	397,72	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A_1 - PAG. DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 414	34/50316	0,00	397,72
03	4101020008 VALE TRANSPORTE	12-9	PAGAMENTO DO BOLETO SETRANSBEL SINDICATO (GIOVANA E DALVA)	34/50317	368,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO SETRANSBEL SINDICATO (GIOVANA E DALVA)	34/50317	0,00	368,00
03	4101010006 AGUA E ENERGIA ELE	9-0	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA PARA DISTRIBUIDORA SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA	34/50318	160,29	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA PARA DISTRIBUIDORA SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA	34/50318	0,00	160,29
03	4101010014 DESPESAS LEGAIS E	9-8	PAG. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA - AÇÃO COLETIVA QUE DISCUTE O DIREITO DA CATEGORIA, ATIVIDADE S PRIVADAS IMCOMPATÍVEIS COM O CARGO DO POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL	34/50319	259,08	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA - AÇÃO COLETIVA QUE	34/50319	0,00	259,08

Consolidação: Empresa		Período: 01/02/2026 a 28/02/2026		Mês/Ano: 02/2026		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
03	4101010014 DESPESAS LEGAIS E	9-8	DISCUTE O DIREITO DA CATEGORIA, ATIVIDADE S PRIVADAS IMCOMPATIVELIS COM O CARGO DO POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL PAG. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA - AÇÃO COLETIVA QUE DISCUTE O DIREITO DA CATEGORIA, ATIVIDADE S PRIVADAS IMCOMPATIVELIS COM O CARGO DO POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL	34/50320	1.157,59	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA - AÇÃO COLETIVA QUE DISCUTE O DIREITO DA CATEGORIA, ATIVIDADE S PRIVADAS IMCOMPATIVELIS COM O CARGO DO POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL	34/50320	0,00	1.157,59
03	4101020012 CURSOS E TREINAMEN	17-5	PAGAMENTO DO BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO - UNIASELVE DA SECRETÁRIA DULCIDALVA	34/50321	202,34	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO - UNIASELVE DA SECRETÁRIA DULCIDALVA	34/50321	0,00	202,34
03	4101010016 CONDOMÍNIOS	10-0	PAGAMENTO DO BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A_1 - PAG. DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 415	34/50322	397,72	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A_1 - PAG. DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 415	34/50322	0,00	397,72
03	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	34/50323	17.073,92	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	34/50323	0,00	17.073,92
03	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - GIOVANA LUZIA DA S. DE SOUZA REF - JANEIRO/2026	36/50487	1.680,17	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - GIOVANA LUZIA DA S. DE SOUZA REF - JANEIRO/2026	36/50487	0,00	1.680,17
03	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. ARTHUR RIBEIRO FREITAS	36/50488	7.000,28	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. ARTHUR RIBEIRO FREITAS	36/50488	0,00	7.000,28
03	3101010002 MENSALIDADE ESCRIT	6-8	PAGO AO ADV ARTHUR RIBEIRO DE FREITAS - REPASSE EXTRA DOS SINDICALIZADO COM DEPOSITO EM C/C	36/50489	735,00	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ADV ARTHUR RIBEIRO DE FREITAS - REPASSE EXTRA DOS SINDICALIZADO COM DEPOSITO EM C/C	36/50489	0,00	735,00
03	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS (CONTADOR WELLINGTON F. DA COSTA)	36/50490	2.500,00	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS (CONTADOR WELLINGTON F. DA COSTA)	36/50490	0,00	2.500,00
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	REPASSE AO REPRESENTANTE DE MARABÁ/PA (FRANKLIN JORGE DOS SANTOS)	36/50491	500,00	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE AO REPRESENTANTE DE MARABÁ/PA (FRANKLIN JORGE DOS SANTOS)	36/50491	0,00	500,00
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	REPASSE AO REPRESENTANTE DE ALTAMIRA/PA (GLADSON JOSE DOS SANTOS BRITO)	36/50492	500,00	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE AO REPRESENTANTE DE ALTAMIRA/PA (GLADSON JOSE DOS SANTOS BRITO)	36/50492	0,00	500,00
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	REPASSE AO REPRESENTANTE DE ALTAMIRA/PA (GLADSON JOSE DOS SANTOS BRITO)	36/50493	500,00	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE AO REPRESENTANTE DE ALTAMIRA/PA (GLADSON JOSE DOS SANTOS BRITO)	36/50493	0,00	500,00
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	REPASSE SINDICAL AO REPRESENTANTE DE MACAPÁ/AP (GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS CAMPOS)	36/50494	1.000,00	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE SINDICAL AO REPRESENTANTE DE MACAPÁ/AP (GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS CAMPOS)	36/50494	0,00	1.000,00
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	REPASSE AO REPRESENTANTE SINDICAL DA 1ª DELEGACIA (CARLOS ALBERTO CABRAL JUNIOR)	36/50495	500,00	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE AO REPRESENTANTE SINDICAL DA 1ª DELEGACIA (CARLOS ALBERTO CABRAL JUNIOR)	36/50495	0,00	500,00
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - RAIMUNDO NONATO M. DE VASCONCELOS	36/50496	600,00	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - RAIMUNDO NONATO M. DE VASCONCELOS	36/50496	0,00	600,00
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - EVANDRO SILVA BAIA	36/50497	200,00	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - EVANDRO SILVA BAIA	36/50497	0,00	200,00
03	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	PAGAMENTO A ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS - PEPASSE DOS PRFS PARA SEMPRE	36/50498	1.000,00	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO A ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS - PEPASSE DOS PRFS PARA SEMPRE	36/50498	0,00	1.000,00
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS	36/50499	200,00	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS	36/50499	0,00	200,00
03	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (ELIANA, JARDIM E MARQUES)	36/50500	43,00	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (ELIANA, JARDIM E MARQUES)	36/50500	0,00	43,00
03	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE MATERIAL DE LANCHE SEDE ADM	36/50501	157,28	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE MATERIAL DE LANCHE SEDE ADM	36/50501	0,00	157,28
				Total do Dia:	191.070,21	191.070,21
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00058396861234 RECEBIDO MENSALIDADE PRF GERMANO CHAVES REF. MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO	34/50324	175,79	0,00
04	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	00058396861234 RECEBIDO MENSALIDADE PRF GERMANO CHAVES REF. MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO	34/50324	0,00	175,79
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	58396861234 RECEBIDO DRA GLAUCE BRABO REF PRF GERMANO CHAVES REF. MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO	34/50325	35,00	0,00
04	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	58396861234 RECEBIDO DRA GLAUCE BRABO REF PRF GERMANO CHAVES REF. MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO	34/50325	0,00	35,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	37894838268 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SERGIO NAZARENO DA SILVA BRITO REF. MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO	34/50326	195,12	0,00
04	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	37894838268 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SERGIO	34/50326	0,00	195,12

Consolidação: Empresa		Período: 01/02/2026 a 28/02/2026		Mês/Ano: 02/2026		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	NAZARENO DA SILVA BRITO REF. MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO 00037894838268 RECEBIDODRA. GLAUCE REF PRF SERGIO	34/50327	35,00	0,00
04	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	NAZARENO DA SILVA BRITO REF. MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO 00037894838268 RECEBIDODRA. GLAUCE REF PRF SERGIO	34/50327	0,00	35,00
04	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	NAZARENO DA SILVA BRITO REF. MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO	34/50328	440,91	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	34/50328	0,00	440,91
04	4101010014 DESPESAS LEGAIS E	9-8	PAGO AO 1º OFÍCIO DE TABELIONATOS DE NOTAS E DE PROTESTO DE TITULOS - DESPESAS DA REFORMA DO NOVO ESTATUTO DO SINPRF/PA	36/50502	2.015,29	0,00
04	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO 1º OFÍCIO DE TABELIONATOS DE NOTAS E DE PROTESTO DE TITULOS - DESPESAS DA REFORMA DO NOVO ESTATUTO DO SINPRF/PA	36/50502	0,00	2.015,29
04	4101010022 BENS DE PEQUENO VA	10-4	PAGO AO MIX MATEUS - COMPRA DE UMA MINI CUSCUZEIRA E FRIGIDEIRA O DNIT	36/50503	54,80	0,00
04	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO MIX MATEUS - COMPRA DE UMA MINI CUSCUZEIRA E FRIGIDEIRA O DNIT	36/50503	0,00	54,80
				Total do Dia:	2.951,91	2.951,91
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	39445895215 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF LUIZ CARLOS ARGÃO CARREIRA RECEBIDO REF. MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO	34/50329	138,88	0,00
05	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	39445895215 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF LUIZ CARLOS ARGÃO CARREIRA RECEBIDO REF. MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO	34/50329	0,00	138,88
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00017481880204 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF RAIMUNDO NONATO MAIA DE VASCONCELOS REF. MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO.	34/50330	195,12	0,00
05	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	00017481880204 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF RAIMUNDO NONATO MAIA DE VASCONCELOS REF. MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO.	34/50330	0,00	195,12
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	03952363200 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL F. MELO DE ALMEIDA REF. MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO.	34/50331	154,48	0,00
05	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	03952363200 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL F. MELO DE ALMEIDA REF. MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO.	34/50331	0,00	154,48
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00063752301287 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MAURICIO CARLOS FERREIRA DE MELO REF. MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO.	34/50332	185,83	0,00
05	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	00063752301287 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MAURICIO CARLOS FERREIRA DE MELO REF. MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO.	34/50332	0,00	185,83
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	57568090230 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SILVIO JOHNY DA C. RABELO REF. MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO.	34/50333	143,81	0,00
05	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	57568090230 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SILVIO JOHNY DA C. RABELO REF. MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO.	34/50333	0,00	143,81
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	70964858991 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES REF. MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO	34/50334	185,83	0,00
05	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	70964858991 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES REF. MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO	34/50334	0,00	185,83
05	4101010006 AGUA E ENERGIA ELE	9-0	PAGAMENTO DO BOLETO EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA - DA SALA 414 ANANINDEUA/PA	34/50335	193,99	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA - DA SALA 414 ANANINDEUA/PA	34/50335	0,00	193,99
05	4101010006 AGUA E ENERGIA ELE	9-0	PAGAMENTO DO BOLETO EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA - DA SALA 415 ANANINDEUA/PA	34/50336	198,87	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA - DA SALA 415 ANANINDEUA/PA	34/50336	0,00	198,87
05	4101040001 DESPESAS BANCARIAS	13-2	Cobrança referente 05/02/2026	34/50337	124,90	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Cobrança referente 05/02/2026	34/50337	0,00	124,90
05	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	34/50338	486,19	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	34/50338	0,00	486,19
05	4101010029 IMPRESSOES E COPIA	15-3	PAGO A DULCIVALVA PINHEIRO ALVES TEIXEIRA (CÓPIA DE IMPRESSÃO)	36/50504	12,00	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A DULCIVALVA PINHEIRO ALVES TEIXEIRA (CÓPIA DE IMPRESSÃO)	36/50504	0,00	12,00
05	4101010029 IMPRESSOES E COPIA	15-3	PAGO A DULCIVALVA PINHEIRO ALVES TEIXEIRA (CÓPIAS DE IMPRESSÃO DA ATA DA REFORMA DO NOVO ESTATUTO)	36/50505	18,00	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A DULCIVALVA PINHEIRO ALVES TEIXEIRA (CÓPIAS DE IMPRESSÃO DA ATA DA REFORMA DO NOVO ESTATUTO)	36/50505	0,00	18,00
				Total do Dia:	2.037,90	2.037,90
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	37592777215 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF BERNARDO SEABRA DO NASCIMENTO REF. MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO	34/50339	185,50	0,00
06	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	37592777215 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF BERNARDO SEABRA DO NASCIMENTO REF. MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO	34/50339	0,00	185,50
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	37592777215 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF BERNARDO SEABRA DO NASCIMENTO REF. MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO	34/50340	185,50	0,00
06	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	37592777215 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF BERNARDO SEABRA DO NASCIMENTO REF. MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO	34/50340	0,00	185,50
06	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	34/50341	371,00	0,00
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	34/50341	0,00	371,00
06	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE REFEIÇÃO (ELIANA E FALCÃO)	36/50506	38,56	0,00
06	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE REFEIÇÃO (ELIANA E FALCÃO)	36/50506	0,00	38,56
06	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO MAGAZAN CASTANHEIRA - COMPRA UM LIQUIDIFICADOR PARA A SEDE ADM	36/50507	109,00	0,00
06	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO MAGAZAN CASTANHEIRA - COMPRA UM LIQUIDIFICADOR PARA A SEDE ADM	36/50507	0,00	109,00
06	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	PAGO AO MAGAZAN CASTANHEIRA - COMPRA UM LIQUIDIFICADOR PARA O DNIT	36/50508	109,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/02/2026 a 28/02/2026		Mês/Ano: 02/2026		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
06	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO MAGAZAN CASTANHEIRA - COMPRA UM LIQUIDIFICADOR PARA O DNIT	36/50508	0,00	109,00
06	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO MAGAZAN CASTANHEIRA - COMPRA UMA COLHER E PENEIRA PARA A SEDE ADM	36/50509	13,80	0,00
06	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO MAGAZAN CASTANHEIRA - COMPRA UMA COLHER E PENEIRA PARA A SEDE ADM	36/50509	0,00	13,80
06	4101010039 DESPESAS C/ INTERN	10-7	PAGO A GABRIELA ORIANA M. PORPINOO - SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE POSTAGEM DE ANIVERSARIANTES E ARTES EXTRAS	36/50510	400,00	0,00
06	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A GABRIELA ORIANA M. PORPINOO - SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE POSTAGEM DE ANIVERSARIANTES E ARTES EXTRAS	36/50510	0,00	400,00
06	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	PAGO A CUNHA DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO CALCULO DOS 3,17	36/50511	2.500,00	0,00
06	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A CUNHA DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO CALCULO DOS 3,17	36/50511	0,00	2.500,00
				Total do Dia:	3.912,36	3.912,36
07	1103030001 CREDITOS CARTÃO DE	16-2	CREDITOS DE CARTÃO DE CREDITO FEV 26	44/52814	1.258,31	0,00
07	3201040005 CREDITOS/ESTORNOS	16-0	CREDITOS DE CARTÃO DE CREDITO FEV 26	44/52814	0,00	1.258,31
07	4101010023 CARTÃO DE CREDITO	28-1	DEBITOS DE CARTÃO DE CREDITOS FEV 26	44/52815	801,76	0,00
07	2101070008 CARTÃO DE CREDITO	5-2	DEBITOS DE CARTÃO DE CREDITOS FEV 26	44/52815	0,00	801,76
07	2101070008 CARTÃO DE CREDITO	5-2	AMORTIZAÇÃO DE DEBITO CARTÃO FEV 26	44/52816	801,76	0,00
07	1103030001 CREDITOS CARTÃO DE	16-2	AMORTIZAÇÃO DE DEBITO CARTÃO FEV 26	44/52816	0,00	801,76
				Total do Dia:	2.861,83	2.861,83
09	4101010026 LIMPEZA	15-2	PAGO A SENHORA RENILDA PINTO DA COSTA - SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE ADM DAS SALAS 414/415 (DIARISTA)	36/50512	150,00	0,00
09	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A SENHORA RENILDA PINTO DA COSTA - SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE ADM DAS SALAS 414/415 (DIARISTA)	36/50512	0,00	150,00
09	4101010040 MANUT DE MAQS MOVE	10-8	PAGO A RODRIGO ALVES CHAVES - SERVIÇO DE REPARO DO VASO COPLADO DO BANHEIRO FEMININO DA SEDE ADM	36/50513	40,00	0,00
09	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A RODRIGO ALVES CHAVES - SERVIÇO DE REPARO DO VASO COPLADO DO BANHEIRO FEMININO DA SEDE ADM	36/50513	0,00	40,00
				Total do Dia:	190,00	190,00
10	2101020001 SICOOB - FINANCIA	17-1	DÉB.EMPRESTIMO PARC 8/12	36/50514	2.295,57	0,00
10	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	DÉB.EMPRESTIMO PARC 8/12	36/50514	0,00	2.295,57
10	4101040003 JUROS E ENCARGOS F	13-4	DÉB.EMPRESTIMO JUROS S/PARC 8/12	36/50515	253,15	0,00
10	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	DÉB.EMPRESTIMO JUROS S/PARC 8/12	36/50515	0,00	253,15
10	4101010024 MATERIAL DE USO E	15-0	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA - COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	36/50516	10,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA - COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	36/50516	0,00	10,00
10	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (ELIANA, FALCÃO E JARDIM)	36/50517	57,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (ELIANA, FALCÃO E JARDIM)	36/50517	0,00	57,00
10	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	PAGO A FELIPE DAMAZIO INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO CASO VARGINIA	36/50518	1.276,78	0,00
10	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A FELIPE DAMAZIO INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO CASO VARGINIA	36/50518	0,00	1.276,78
				Total do Dia:	3.892,50	3.892,50
11	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO A PRESIDENTE ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS (COMBUSTIVEL)	36/50519	100,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A PRESIDENTE ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS (COMBUSTIVEL)	36/50519	0,00	100,00
11	4101010023 CARTÃO DE CREDITO	28-1	DEBITO TITULO - CARTÃO DE CREDITO	36/50520	270,12	0,00
11	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	DEBITO TITULO - CARTÃO DE CREDITO	36/50520	0,00	270,12
11	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE MATERIAL DE LANCHE SEDE ADM	36/50521	99,92	0,00
11	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE MATERIAL DE LANCHE SEDE ADM	36/50521	0,00	99,92
11	4101010023 CARTÃO DE CREDITO	28-1	DEBITO TITULO - CARTÃO DE CREDITO	36/50522	1.157,59	0,00
11	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	DEBITO TITULO - CARTÃO DE CREDITO	36/50522	0,00	1.157,59
				Total do Dia:	1.627,63	1.627,63
12	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR - RAIMUNDO NONATO MAIA DE VASCONCELOS (AJUDA DE CUSTO)	34/50342	400,00	0,00
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO AO DIRETOR - RAIMUNDO NONATO MAIA DE VASCONCELOS (AJUDA DE CUSTO)	34/50342	0,00	400,00
12	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGO A DULCIVALVA PINHEIRO ALVES TEIXEIRA (ADIANTAMENTO SALARIAL)	34/50343	900,00	0,00
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A DULCIVALVA PINHEIRO ALVES TEIXEIRA (ADIANTAMENTO SALARIAL)	34/50343	0,00	900,00
12	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR - GUSTAVO DA SILVA AQUINO (AJUDA DE CUSTO)	34/50344	200,00	0,00
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO AO DIRETOR - GUSTAVO DA SILVA AQUINO (AJUDA DE CUSTO)	34/50344	0,00	200,00
12	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (AJUDA DE CUSTO)	34/50345	400,00	0,00
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO AO DIRETOR - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (AJUDA DE CUSTO)	34/50345	0,00	400,00
12	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR - ANTONIO TARCISIO DE OLOVEIRA FALCÃO (AJUDA DE CUSTO)	34/50346	400,00	0,00
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO AO DIRETOR - ANTONIO TARCISIO DE OLOVEIRA FALCÃO (AJUDA DE CUSTO)	34/50346	0,00	400,00
12	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO A PRESIDENTE ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS (AJUDA DE CUSTO)	34/50347	800,00	0,00
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A PRESIDENTE ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS (AJUDA DE CUSTO)	34/50347	0,00	800,00
12	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS LOPES (AJUDA DE CUSTO)	34/50348	300,00	0,00
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO AO DIRETOR - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS LOPES (AJUDA DE CUSTO)	34/50348	0,00	300,00
12	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR - CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM (AJUDA DE CUSTO)	34/50349	600,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/02/2026 a 28/02/2026		Mês/Ano: 02/2026		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO AO DIRETOR - CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM (AJUDA DE CUSTO)	34/50349	0,00	600,00
12	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR - MAURO BORGES DAS NEVES (AJUDA DE CUSTO)	34/50350	400,00	0,00
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO AO DIRETOR - MAURO BORGES DAS NEVES (AJUDA DE CUSTO)	34/50350	0,00	400,00
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	34/50351	4.400,00	0,00
12	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	34/50351	0,00	4.400,00
12	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGO A GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	36/50523	800,00	0,00
12	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	36/50523	0,00	800,00
12	4101070001 DESPESAS DIVER SED	14-4	PAGO A CASA FREITAS - CADEIRAS BISTRO PARA SEDE SOCIAL	36/50524	897,02	0,00
12	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A CASA FREITAS - CADEIRAS BISTRO PARA SEDE SOCIAL	36/50524	0,00	897,02
12	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (ELIANA, MARQUES E JARDIM)	36/50525	57,00	0,00
12	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (ELIANA, MARQUES E JARDIM)	36/50525	0,00	57,00
				Total do Dia:	10.554,02	10.554,02
13	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGO A MARIA SOCORRO DIAS MAIA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	34/50352	800,00	0,00
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A MARIA SOCORRO DIAS MAIA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	34/50352	0,00	800,00
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	34/50353	800,00	0,00
13	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	34/50353	0,00	800,00
13	4101010024 MATERIAL DE USO E	15-0	PAGO AO ATACADÃO - MATERIAL DE HIGIENE	36/50526	94,11	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ATACADÃO - MATERIAL DE HIGIENE	36/50526	0,00	94,11
13	4101010010 MATERIAL DE EXPED	9-4	PAGO A BRAZZ BRAZZ PAPELARIA - MATERIAL ESCRITÓRIO PARA A SEDE ADM	36/50527	143,60	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A BRAZZ BRAZZ PAPELARIA - MATERIAL ESCRITÓRIO PARA A SEDE ADM	36/50527	0,00	143,60
13	4101010030 MANUTENÇÃO COMPUTA	15-4	PAGO A ANTONIO JOSE DA S. VIANA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UM COMPUTADOR (TROCA DE MEMÓRIA DE 4GB POR MEMÓRIA DE 8GB)	36/50528	180,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ANTONIO JOSE DA S. VIANA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UM COMPUTADOR (TROCA DE MEMÓRIA DE 4GB POR MEMÓRIA DE 8GB)	36/50528	0,00	180,00
				Total do Dia:	2.017,71	2.017,71
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	39898822287 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO.	34/50354	195,12	0,00
19	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	39898822287 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO.	34/50354	0,00	195,12
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00037894838268 RECEBIDO DRA. GLAUCE REF PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO.	34/50355	35,00	0,00
19	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	00037894838268 RECEBIDO DRA. GLAUCE REF PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO.	34/50355	0,00	35,00
19	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	34/50356	230,12	0,00
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	34/50356	0,00	230,12
19	1103030001 CREDITOS CARTÃO DE	16-2	DEBITO TITULO - CARTÃO DE CREDITO	36/50529	1.602,01	0,00
19	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	DEBITO TITULO - CARTÃO DE CREDITO	36/50529	0,00	1.602,01
19	4101010030 MANUTENÇÃO COMPUTA	15-4	PAGO AO R P ALMEIDA SOLUÇÕES EM TI - MANUTENÇÃO DO SITE	36/50530	400,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO R P ALMEIDA SOLUÇÕES EM TI - MANUTENÇÃO DO SITE	36/50530	0,00	400,00
				Total do Dia:	2.462,25	2.462,25
20	4101010009 DESPESAS C/ CONDUÇ	9-3	PAGO AO DIRETOR - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (UBER PARA UMA REUNIÃO COM O DIRETOR DO SESI)	34/50357	53,93	0,00
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO AO DIRETOR - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (UBER PARA UMA REUNIÃO COM O DIRETOR DO SESI)	34/50357	0,00	53,93
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	34/50358	53,93	0,00
20	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	34/50358	0,00	53,93
20	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE REFEIÇÃO (ELIANA E FALCÃO)	36/50531	79,92	0,00
20	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE REFEIÇÃO (ELIANA E FALCÃO)	36/50531	0,00	79,92
				Total do Dia:	187,78	187,78
24	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL	36/50532	107,00	0,00
24	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL	36/50532	0,00	107,00
24	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE MATERIAL DE LANCHE SEDE ADM	36/50533	151,27	0,00
24	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE MATERIAL DE LANCHE SEDE ADM	36/50533	0,00	151,27
24	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA SEDE ADM	36/50534	89,48	0,00
24	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA SEDE ADM	36/50534	0,00	89,48
24	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO AO DIRETOR - CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM (COMBUSTIVEL)	36/50535	100,00	0,00
24	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM (COMBUSTIVEL)	36/50535	0,00	100,00
24	4101020003 FÉRIAS	12-4	PAGO A GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA (COMPRA DOS 10 DIAS DE FÉRIAS)	36/50536	833,58	0,00
24	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA (COMPRA DOS 10 DIAS DE FÉRIAS)	36/50536	0,00	833,58
24	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	PAGO A JOÃO MARCELO DE SOUZA BASTOS - DIÁRIA DE AJUDA DE CUSTO DO CONSELHO FISCAL	36/50537	250,00	0,00
24	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A JOÃO MARCELO DE SOUZA BASTOS - DIÁRIA DE AJUDA DE CUSTO DO CONSELHO FISCAL	36/50537	0,00	250,00
				Total do Dia:	1.531,33	1.531,33

Consolidação: Empresa		Período: 01/02/2026 a 28/02/2026		Mês/Ano: 02/2026		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR DO CONSELHO FISCAL - ROBERIO LIMA DA SILVA - AJUDA DE CUSTO PARA VERIFICAR O TRIMESTE DE OUT A DEZ/2025	34/50359	250,00	0,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO AO DIRETOR DO CONSELHO FISCAL - ROBERIO LIMA DA SILVA - AJUDA DE CUSTO PARA VERIFICAR O TRIMESTE DE OUT A DEZ/2025	34/50359	0,00	250,00
25	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR DO CONSELHO FISCAL - JOSE MARIA S LEMOS - AJUDA DE CUSTO PARA VERIFICAR O TRIMESTE DE OUT A DEZ/2025	34/50360	250,00	0,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO AO DIRETOR DO CONSELHO FISCAL - JOSE MARIA S LEMOS - AJUDA DE CUSTO PARA VERIFICAR O TRIMESTE DE OUT A DEZ/2025	34/50360	0,00	250,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	34/50361	500,00	0,00
25	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	34/50361	0,00	500,00
25	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (MARQUES E CONTADOR)	36/50538	36,00	0,00
25	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (MARQUES E CONTADOR)	36/50538	0,00	36,00
25	4101010024 MATERIAL DE USO E	15-0	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA - COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	36/50539	10,00	0,00
25	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA - COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	36/50539	0,00	10,00
Total do Dia:					1.046,00	1.046,00
26	4101070001 DESPESAS DIVER SED	14-4	PAGO A WALTER DO ESPIRITO SANTO VINAGRE - PAGAMENTO DO CONCERTO DO LAVA-JATO DA SEDE SOCIAL	36/50540	80,00	0,00
26	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A WALTER DO ESPIRITO SANTO VINAGRE - PAGAMENTO DO CONCERTO DO LAVA-JATO DA SEDE SOCIAL	36/50540	0,00	80,00
26	4101070001 DESPESAS DIVER SED	14-4	PAGO AO DIRETOR JOSE AUGUSTO DOS SANTOS LOPES - COMPRA DE CAPACITADOR 400/480 DA SEDE SOCIAL	36/50541	40,00	0,00
26	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR JOSE AUGUSTO DOS SANTOS LOPES - COMPRA DE CAPACITADOR 400/480 DA SEDE SOCIAL	36/50541	0,00	40,00
26	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO AO LIDER CIDADE NOVA - COMPRA DE MATERIAL DE JOGOS PARA OS TREINAMENTOS DOS SINDICALIZADOS PARA SE PREPARAR PARA OS JOGOS-JOIN-2026	36/50542	250,94	0,00
26	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO LIDER CIDADE NOVA - COMPRA DE MATERIAL DE JOGOS PARA OS TREINAMENTOS DOS SINDICALIZADOS PARA SE PREPARAR PARA OS JOGOS-JOIN-2026	36/50542	0,00	250,94
26	4101010026 LIMPEZA	15-2	PAGO A SENHORA RENILDA PINTO DA COSTA - SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE ADM DAS SALAS 414/415 (DIÁRISTA)	36/50543	170,00	0,00
26	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A SENHORA RENILDA PINTO DA COSTA - SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE ADM DAS SALAS 414/415 (DIÁRISTA)	36/50543	0,00	170,00
Total do Dia:					540,94	540,94
27	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF PEDRO N. MOUTINHO SANTANA MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO.	34/50362	195,12	0,00
27	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF PEDRO N. MOUTINHO SANTANA MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO.	34/50362	0,00	195,12
27	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	FENAPRF	34/50363	682,75	0,00
27	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	FENAPRF	34/50363	0,00	682,75
27	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	Sinprf Pa	34/50364	20.000,00	0,00
27	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Sinprf Pa	34/50364	0,00	20.000,00
27	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	34/50365	20.487,63	0,00
27	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	34/50365	0,00	20.487,63
27	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (ELIANA)	36/50544	24,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (ELIANA)	36/50544	0,00	24,00
27	1101030002 APLICAÇÃO FINANCEI	16-7	APLICACAO RDC	36/50545	10.000,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	APLICACAO RDC	36/50545	0,00	10.000,00
Total do Dia:					51.389,50	51.389,50
28	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	REND APLIC FIN BB FEV 26	35/50366	93,08	0,00
28	3201010003 BANCO DO BRASIL -	7-8	REND APLIC FIN BB FEV 26	35/50366	0,00	93,08
28	1101030002 APLICAÇÃO FINANCEI	16-7	RENDIMENTOS APLIC FIN FEV 26	37/50546	596,41	0,00
28	3201010004 RENDIMENTOS APLICA	18-3	RENDIMENTOS APLIC FIN FEV 26	37/50546	0,00	596,41
Total do Dia:					689,49	689,49
Total do Mês:					280.156,40	280.156,40
Total do Geral:					280.156,40	280.156,40