

Diário Geral Janeiro 2026

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2026 a 31/01/2026		Mês/Ano: 01/2026		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	APLIC FIN JAN 26	30/50131	107,63	0,00
01	3201010003 BANCO DO BRASIL -	7-8	APLIC FIN JAN 26	30/50131	0,00	107,63
01	2406010003 SUPERAVIT DO EXERC	6-3	TRABSFERENCIA DO SUPERAVIT DO EXE 25 PARA SUPERAVIT ACUMULADOS.	33/50273	112.912,75	0,00
01	2406010004 SUPERAVIT ACUMULAD	6-4	TRABSFERENCIA DO SUPERAVIT DO EXE 25 PARA SUPERAVIT ACUMULADOS.	33/50273	0,00	112.912,75
				Total do Dia:	113.020,38	113.020,38
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO	29/49130	195,12	0,00
02	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO	29/49130	0,00	195,12
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00058396861234 RECEBIDO MENSALIDADE PRF GERMANO CHAVES REF. MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO	29/49131	175,79	0,00
02	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	00058396861234 RECEBIDO MENSALIDADE PRF GERMANO CHAVES REF. MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO	29/49131	0,00	175,79
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	VALOR REFERENTE A ARRECADAÇÃO HONORÁRIOS ADV DRA. GLAUCE PRF GERMANO CHAVES REF. MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO	29/49132	35,00	0,00
02	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	VALOR REFERENTE A ARRECADAÇÃO HONORÁRIOS ADV DRA. GLAUCE PRF GERMANO CHAVES REF. MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO	29/49132	0,00	35,00
02	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	29/49133	405,91	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	29/49133	0,00	405,91
				Total do Dia:	811,82	811,82
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	003944940104-41 VALOR REFERENTE A ARRECADAÇÃO MENSALIDADES DAS PENSIONISTA REF DEZ 25	29/49134	5.512,31	0,00
05	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	003944940104-41 VALOR REFERENTE A ARRECADAÇÃO MENSALIDADES DAS PENSIONISTA REF DEZ 25	29/49134	0,00	5.512,31
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	003944940104-41 MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO DEZ 25	29/49135	77.170,24	0,00
05	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	003944940104-41 MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO DEZ 25	29/49135	0,00	77.170,24
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	VALOR REFERENTE A ARRECADAÇÃO HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCE - PARTE DOS SINDICALIZADOS REF DEZ 25	29/49136	3.115,00	0,00
05	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	VALOR REFERENTE A ARRECADAÇÃO HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCE - PARTE DOS SINDICALIZADOS REF DEZ 25	29/49136	0,00	3.115,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	VALOR REFERENTE A ARRECADAÇÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENGE - PARTE DOS SINDICALIZADOS REF DEZ 25	29/49137	770,00	0,00
05	3101010002 MENSALIDADE ESCRIT	6-8	VALOR REFERENTE A ARRECADAÇÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENGE - PARTE DOS SINDICALIZADOS REF DEZ 25	29/49137	0,00	770,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	70964858991 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO	29/49138	185,83	0,00
05	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	70964858991 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO	29/49138	0,00	185,83
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00008686238220 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF NORBERTO AFONSO M. LAVAREDA MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO	29/49139	195,12	0,00
05	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	00008686238220 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF NORBERTO AFONSO M. LAVAREDA MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO	29/49139	0,00	195,12
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF NORBERTO AFONSO M. LAVAREDA MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO	29/49140	35,00	0,00
05	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF NORBERTO AFONSO M. LAVAREDA MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO	29/49140	0,00	35,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	58423052249 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF FABRICIO DA CUNHA RODRIGUES MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO	29/49141	185,00	0,00
05	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	58423052249 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF FABRICIO DA CUNHA RODRIGUES MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO	29/49141	0,00	185,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00058423052249 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF FABRICIO DA CUNHA RODRIGUES MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO	29/49142	1,00	0,00
05	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	00058423052249 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF FABRICIO DA CUNHA RODRIGUES MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO	29/49142	0,00	1,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00057568090230 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SILVIO JOHNY DA C. RABELO MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO.	29/49143	143,81	0,00
05	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	00057568090230 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SILVIO JOHNY DA C. RABELO MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO.	29/49143	0,00	143,81
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00007086504220 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF HELOIZIO DOS SANTOS NUNES MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO.	29/49144	195,12	0,00
05	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	00007086504220 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF HELOIZIO DOS SANTOS NUNES MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO.	29/49144	0,00	195,12
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	17481880204 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF RAIMUNDO NONATO MAIA DE VASCONCELOS MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO.	29/49145	195,12	0,00
05	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	17481880204 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF RAIMUNDO NONATO MAIA DE VASCONCELOS MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO.	29/49145	0,00	195,12
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - SECRETÁRIA DO SINPRF-PA/AP - CHIARA DE MELO MOTA	29/49146	200,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - SECRETÁRIA DO SINPRF-PA/AP - CHIARA DE MELO MOTA	29/49146	0,00	200,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - DO DIRETOR JURÍDICO SUPL. DO SINPRF/PA - ANAXIMANDRO C SILVA MATOS	29/49147	200,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - DO DIRETOR JURÍDICO SUPL. DO SINPRF/PA - ANAXIMANDRO C SILVA MATOS	29/49147	0,00	200,00
05	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - MARIA SOCORRO DIAS MAIA	29/49148	957,75	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - MARIA SOCORRO DIAS MAIA	29/49148	0,00	957,75
05	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - DULCIVALVA P A TEIXEIRA	29/49149	1.339,22	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - DULCIVALVA P A	29/49149	0,00	1.339,22

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2026 a 31/01/2026		Mês/Ano: 01/2026		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
05	4101020001 SALÁRIOS	12-2	TEIXEIRA PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIA - LUIZ MARIO S S	29/49150	2.751,46	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	BRIGIDA PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIA - LUIZ MARIO S S	29/49150	0,00	2.751,46
05	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	BRIGIDA REPASSE DOS HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCIE - PARTE DOS	29/49151	3.115,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	SINDICALIZADOS REPASSE DOS HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCIE - PARTE DOS	29/49151	0,00	3.115,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	SINDICALIZADOS PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR	29/49152	200,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	FINANCEIRO SUPL. DO SINPRF/PA - GUSTAVO DA SILVA	29/49152	0,00	200,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	AQUINO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR	29/49153	200,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	DE COMUNICAÇÃO DO SINPRF/PA - CARLOS A F MARQUES	29/49153	0,00	200,00
05	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR	29/49154	375,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	DE COMUNICAÇÃO DO SINPRF/PA - CARLOS A F MARQUES	29/49154	0,00	375,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	REPASSE PARA O SINCICALIZADO SERGIO N S BRITO- 2ª	29/49155	600,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	DELEGACIA (IPIXUNA) REPASSE PARA O SINCICALIZADO SERGIO N S BRITO- 2ª	29/49155	0,00	600,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	DELEGACIA (IPIXUNA) PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR	29/49155	600,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	DELEGADO REPRESENTANTE DO SINPRF/PA - ANTONIO	29/49155	0,00	600,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	TARCISIO O FALCÃO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR	29/49156	1.000,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PRESIDENTE DO SINPRF/PA - ELIANA S R SANTOS	29/49156	0,00	1.000,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR	29/49157	200,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	DELEGADO SUPL. DO SINPRF/PA - WASHINGTON LUIZ VIANA	29/49157	0,00	200,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	DE CASTRO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR	29/49158	200,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	DELEGADO SUPL. DO SINPRF/PA - WASHINGTON LUIZ VIANA	29/49158	0,00	200,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	DELEGADO SUPL. DO SINPRF/PA - WASHINGTON LUIZ VIANA	29/49159	200,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	DE CASTRO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR	29/49159	0,00	200,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	COMUNICAÇÃO SUPL. DO SINPRF/PA - JOSE AUGUSTO	29/49160	600,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	SANTOS PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR	29/49160	0,00	600,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	FINANCEIRO DO SINPRF/PA - CEZAR AUGUSTO CORDEIRO	29/49161	600,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	JARDIM PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR	29/49161	0,00	600,00
05	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	JURÍDICO MAURO DO SINPRF/PA - BORGES DAS NEVES	29/49162	600,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	REPASSE AO REPRESENTANTE DE SANTARÉM/PA -	29/49162	0,00	600,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	IVENILSON FERREIRA SÁ RESERVA PARA O SICOOB - SINPRF/PA	29/49163	30.000,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RESERVA PARA O SICOOB - SINPRF/PA	29/49163	0,00	30.000,00
05	4101010016 CONDOMÍNIOS	10-0	PAGAMENTO DO BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A_1 - PAG.	29/49164	397,72	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 414	29/49164	0,00	397,72
05	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	PAGAMENTO DO BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A_1 - PAG.	29/49165	16.536,51	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 414	29/49165	0,00	16.536,51
05	4101010016 CONDOMÍNIOS	10-0	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO	29/49166	397,72	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	BANCÁRIO. PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO	29/49166	0,00	397,72
05	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	PAGAMENTO DO BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A_1 - PAG.	29/49167	27.033,17	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 415	29/49167	0,00	27.033,17
05	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGAMENTO DO BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A_1 - PAG.	31/50220	1.541,64	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 415	31/50220	0,00	1.541,64
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	REPASSE AO REPRESENTANTE DE MARABÁ/PA (FRANKLIN	31/50221	500,00	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	JORGE DOS SANTOS) REPASSE AO REPRESENTANTE DE MARABÁ/PA (FRANKLIN	31/50221	0,00	500,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	JORGE DOS SANTOS) REPASSE AO REPRESENTANTE DE ALTAMIRA/PA (GLADSON	31/50222	500,00	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	JOSE DOS SANTOS BRITO) REPASSE AO REPRESENTANTE DE ALTAMIRA/PA (GLADSON	31/50222	0,00	500,00
05	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	JOSE DOS SANTOS BRITO) REPASSE SINDICAL AO REPRESENTANTE DE MACAPÁ/AP	31/50223	1.000,00	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	(GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS CAMPOS) REPASSE SINDICAL AO REPRESENTANTE DE MACAPÁ/AP	31/50223	0,00	1.000,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2026 a 31/01/2026		Mês/Ano: 01/2026		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
05	4101010008	9-2	VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - RAIMUNDO NONATO M. DE VASCONCELOS	31/50224	600,00	0,00
05	1101020002	-4	BANCO SICCOB CREDI PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - RAIMUNDO NONATO M. DE VASCONCELOS	31/50224	0,00	600,00
05	4101010008	9-2	VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - EVANDRO SILVA BAIA	31/50225	200,00	0,00
05	1101020002	-4	BANCO SICCOB CREDI PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - EVANDRO SILVA BAIA	31/50225	0,00	200,00
05	4101010005	8-9	DOACOES A POSTOS P PAGAMENTO A ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS - PEPASSE DOS PRFs PARA SEMPRE	31/50226	1.000,00	0,00
05	1101020002	-4	BANCO SICCOB CREDI PAGAMENTO A ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS - PEPASSE DOS PRFs PARA SEMPRE	31/50226	0,00	1.000,00
05	4101010008	9-2	VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS	31/50227	200,00	0,00
05	1101020002	-4	BANCO SICCOB CREDI PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS	31/50227	0,00	200,00
05	4101010002	8-6	HONORARIOS PROFISS PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. ARTHUR RIBEIRO FREITAS	31/50228	7.000,28	0,00
05	1101020002	-4	BANCO SICCOB CREDI PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. ARTHUR RIBEIRO FREITAS	31/50228	0,00	7.000,28
05	4101010002	8-6	HONORARIOS PROFISS PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS (CONTADOR WELLINGTON F. DA COSTA)	31/50229	2.500,00	0,00
05	1101020002	-4	BANCO SICCOB CREDI PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS (CONTADOR WELLINGTON F. DA COSTA)	31/50229	0,00	2.500,00
05	3101010002	6-8	MENSALIDADE ESCRIT PAGO AO ADV ARTHUR RIBEIRO DE FREITAS - REPASSE EXTRA DOS SINDICALIZADO COM DEPOSITO EM C/C	31/50230	735,00	0,00
05	1101020002	-4	BANCO SICCOB CREDI PAGO AO ADV ARTHUR RIBEIRO DE FREITAS - REPASSE EXTRA DOS SINDICALIZADO COM DEPOSITO EM C/C	31/50230	0,00	735,00
05	1101030002	16-7	APLICAÇÃO FINANCEI APLICACAO RDC	31/50231	10.000,00	0,00
05	1101020002	-4	BANCO SICCOB CREDI APLICACAO RDC	31/50231	0,00	10.000,00
				Total do Dia:	201.184,02	201.184,02
06	1101020001	-3	BANCO DO BRASIL 00059571772291 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL CRISTIANE DOS SANTOS MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO.DO PRF LUIZ C. A. CARREIRA	29/49168	138,88	0,00
06	3101010001	6-7	MENSALIDADE DE ASS 00059571772291 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL CRISTIANE DOS SANTOS MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO.DO PRF LUIZ C. A. CARREIRA	29/49168	0,00	138,88
06	1101020001	-3	BANCO DO BRASIL 37894838268 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SERGIO NAZARENO DA SILVA BRITO REF. MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO	29/49169	195,12	0,00
06	3101010001	6-7	MENSALIDADE DE ASS 37894838268 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SERGIO NAZARENO DA SILVA BRITO REF. MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO	29/49169	0,00	195,12
06	1101020001	-3	BANCO DO BRASIL 00037894838268 RECEBIDO DRA. GLAUCE REF PRF SERGIO NAZARENO DA SILVA BRITO REF. MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO	29/49170	35,00	0,00
06	3101010003	6-9	MENSALIDADE CONVEN 00037894838268 RECEBIDO DRA. GLAUCE REF PRF SERGIO NAZARENO DA SILVA BRITO REF. MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO	29/49170	0,00	35,00
06	1101020001	-3	BANCO DO BRASIL 00038762641204 RECEBIDO MENSALIDADE PRF AMILKA BAT. DE OLIVEIRA REF. MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO.	29/49171	175,80	0,00
06	3101010001	6-7	MENSALIDADE DE ASS 00038762641204 RECEBIDO MENSALIDADE PRF AMILKA BAT. DE OLIVEIRA REF. MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO.	29/49171	0,00	175,80
06	4101020011	21-3	AUXILIO ALIMENTACA TICKET SERVIÇOS S A - PAG. DO TICKT DE SERVIÇOS DAS FUNCIONÁRIAS (GIOVANA E DALVA)	29/49172	1.155,68	0,00
06	1101020001	-3	BANCO DO BRASIL TICKET SERVIÇOS S A - PAG. DO TICKT DE SERVIÇOS DAS FUNCIONÁRIAS (GIOVANA E DALVA)	29/49172	0,00	1.155,68
06	4101040001	13-2	DESPESAS BANCARIAS Cobrança referente 06/01/2026	29/49173	124,90	0,00
06	1101020001	-3	BANCO DO BRASIL Cobrança referente 06/01/2026	29/49173	0,00	124,90
06	1101020001	-3	BANCO DO BRASIL Rende Facil	29/49174	735,78	0,00
06	1101030001	-5	APLICAÇÃO BB RENDE Rende Facil	29/49174	0,00	735,78
				Total do Dia:	2.561,16	2.561,16
07	1101020001	-3	BANCO DO BRASIL 03952363200 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL F. MELO DE ALMEIDA MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO.	29/49175	154,48	0,00
07	3101010001	6-7	MENSALIDADE DE ASS 03952363200 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL F. MELO DE ALMEIDA MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO.	29/49175	0,00	154,48
07	4101010004	8-8	TELEFONE PAGAMENTO DO BOLETO DA CONTA DE TELEFONE VIVO/PA DA SEDE ADM	29/49176	57,86	0,00
07	1101020001	-3	BANCO DO BRASIL PAGAMENTO DO BOLETO DA CONTA DE TELEFONE VIVO/PA DA SEDE ADM	29/49176	0,00	57,86
07	4101030002	13-1	INSS PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS REF DEZ 25	29/49177	2.384,02	0,00
07	1101020001	-3	BANCO DO BRASIL PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS REF DEZ 25	29/49177	0,00	2.384,02
07	4101010002	8-6	HONORARIOS PROFISS PAGAMENTO DOS IMPOSTOS RETIDOS DESCONTADO HONORARIOS ADV REF DEZ 25	29/49178	1.066,62	0,00
07	1101020001	-3	BANCO DO BRASIL PAGAMENTO DOS IMPOSTOS RETIDOS DESCONTADO HONORARIOS ADV REF DEZ 25	29/49178	0,00	1.066,62
07	4101020001	12-2	SALÁRIOS PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS REF DEZ 25	29/49179	820,57	0,00
07	1101020001	-3	BANCO DO BRASIL PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS REF DEZ 25	29/49179	0,00	820,57
07	4101060005	14-3	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF PIS REF DEZ 25	29/49180	100,59	0,00
07	1101020001	-3	BANCO DO BRASIL PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF PIS REF DEZ 25	29/49180	0,00	100,59
07	4101020008	12-9	VALE TRANSPORTE PAGAMENTO DO BOLETO SETRANSBEL SINDICATO (GIOVANA E DALVA)	29/49181	386,40	0,00
07	1101020001	-3	BANCO DO BRASIL PAGAMENTO DO BOLETO SETRANSBEL SINDICATO (GIOVANA E DALVA)	29/49181	0,00	386,40
07	4101010006	9-0	AGUA E ENERGIA ELE EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA PARA DISTRIBUIDORA SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA	29/49182	250,35	0,00
07	1101020001	-3	BANCO DO BRASIL EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA PARA DISTRIBUIDORA SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA	29/49182	0,00	250,35
07	4101010039	10-7	DESPESAS C/ INTERN PAG. DA INTERNET SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA - SEA TELECOM LTDA	29/49183	99,00	0,00
07	1101020001	-3	BANCO DO BRASIL PAG. DA INTERNET SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA - SEA TELECOM LTDA	29/49183	0,00	99,00
07	4101010004	8-8	TELEFONE PAGAMENTO DO BOLETO CLIENT CO SERVICOS DE RED NIO EMPRESAS OI FIBRA	29/49184	149,98	0,00
07	1101020001	-3	BANCO DO BRASIL PAGAMENTO DO BOLETO CLIENT CO SERVICOS DE RED NIO EMPRESAS OI FIBRA	29/49184	0,00	149,98
07	4101030001	13-0	FGTS PAGAMENTO CEF MATRIZ - PAGAMENTO DO FGTS	29/49185	1.114,17	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2026 a 31/01/2026		Mês/Ano: 01/2026		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
07	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO CEF MATRIZ - PAGAMENTO DO FGTS	29/49185	0,00	1.114,17
07	4101020012 CURSOS E TREINAMEN	17-5	PAGAMENTO DO BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO - UNIASELVE DA SECRETARIA DULCIDALVA	29/49186	192,22	0,00
07	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO - UNIASELVE DA SECRETARIA DULCIDALVA	29/49186	0,00	192,22
07	4101010006 AGUA E ENERGIA ELE	9-0	PAGAMENTO DO BOLETO EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA - DA SALA 414 ANANINDEUA/PA	29/49187	151,09	0,00
07	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA - DA SALA 414 ANANINDEUA/PA	29/49187	0,00	151,09
07	4101010006 AGUA E ENERGIA ELE	9-0	PAGAMENTO DO BOLETO EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA - DA SALA 415 ANANINDEUA/PA	29/49188	194,04	0,00
07	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA - DA SALA 415 ANANINDEUA/PA	29/49188	0,00	194,04
07	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	29/49189	6.812,43	0,00
07	1101030001 APLICACAO BB RENDE	-5	Rende Facil	29/49189	0,00	6.812,43
07	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE LANCHE PARA A SEDE ADM	31/50232	98,45	0,00
07	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE LANCHE PARA A SEDE ADM	31/50232	0,00	98,45
07	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - ALMOÇO (ELIANA, JARDIM E FALCÃO)	31/50233	27,00	0,00
07	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - ALMOÇO (ELIANA, JARDIM E FALCÃO)	31/50233	0,00	27,00
07	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DE AJUDA DE CUSTAS JUDICIAIS DA AÇÃO 3,17	31/50234	2.500,00	0,00
07	3201040004 CUSTAS JUDICIAIS	15-6	RECEBIMENTO DE AJUDA DE CUSTAS JUDICIAIS DA AÇÃO 3,17	31/50234	0,00	2.500,00
07	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO SHIRLEY LAIANE MATOS SANTOS - ALMOÇO (FALCÃO)	31/50235	17,00	0,00
07	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SHIRLEY LAIANE MATOS SANTOS - ALMOÇO (FALCÃO)	31/50235	0,00	17,00
07	4101010024 MATERIAL DE USO E	15-0	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA - COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	31/50236	10,00	0,00
07	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA - COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	31/50236	0,00	10,00
07	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (ELIANA E MAIA)	31/50237	44,00	0,00
07	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (ELIANA E MAIA)	31/50237	0,00	44,00
07	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	REPASSE AO REPRESENTANTE SINDICAL DA 1ª DELEGACIA (CARLOS ALBERTO CABRAL JUNIOR)	31/50238	500,00	0,00
07	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE AO REPRESENTANTE SINDICAL DA 1ª DELEGACIA (CARLOS ALBERTO CABRAL JUNIOR)	31/50238	0,00	500,00
				Total do Dia:	17.130,27	17.130,27
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00039898822287 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO.	29/49190	195,12	0,00
08	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	00039898822287 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO.	29/49190	0,00	195,12
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00037894838268 RECEBIDO DRA. GLAUCE REF PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO.	29/49191	35,00	0,00
08	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	00037894838268 RECEBIDO DRA. GLAUCE REF PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO.	29/49191	0,00	35,00
08	1101030001 APLICACAO BB RENDE	-5	Rende Facil	29/49192	230,12	0,00
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	29/49192	0,00	230,12
08	4101070001 DESPESAS DIVER SED	14-4	PAGO AO ATACADÃO - MATERIAL DA PISCINA (CLARIFICANTE Q. E BARRILHA) SEDE SOCIAL	31/50239	166,30	0,00
08	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ATACADÃO - MATERIAL DA PISCINA (CLARIFICANTE Q. E BARRILHA) SEDE SOCIAL	31/50239	0,00	166,30
				Total do Dia:	626,54	626,54
12	2101020001 SICOOB - FINANCIA	17-1	DÉB. EMPRÉSTIMO PARC 7/12	31/50240	2.295,57	0,00
12	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	DÉB. EMPRÉSTIMO PARC 7/12	31/50240	0,00	2.295,57
12	4101040003 JUROS E ENCARGOS F	13-4	DÉB. EMPRÉSTIMO JUROS S/PARC 7/12	31/50241	253,15	0,00
12	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	DÉB. EMPRÉSTIMO JUROS S/PARC 7/12	31/50241	0,00	253,15
12	4101070001 DESPESAS DIVER SED	14-4	PAGO A MENDES MAT. DE CONSTRUÇÃO - MATERIAL DA PISCINA (CLORO) SEDE SOCIAL	31/50242	245,00	0,00
12	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A MENDES MAT. DE CONSTRUÇÃO - MATERIAL DA PISCINA (CLORO) SEDE SOCIAL	31/50242	0,00	245,00
12	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO AO POSTO DE COMBUSTIVEL POSTO ANAVILHANAS DO DIRETOR (CEZAR JARDIM)	31/50243	100,00	0,00
12	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO POSTO DE COMBUSTIVEL POSTO ANAVILHANAS DO DIRETOR (CEZAR JARDIM)	31/50243	0,00	100,00
12	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DO SINDICALIZADO IRLANDO LOPES (RESERVA DA SEDE SOCIAL)	31/50244	100,00	0,00
12	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIMENTO DO SINDICALIZADO IRLANDO LOPES (RESERVA DA SEDE SOCIAL)	31/50244	0,00	100,00
				Total do Dia:	2.993,72	2.993,72
14	4101070001 DESPESAS DIVER SED	14-4	PAGO AO BOM SUCESSO - MAT. ALGICIDA LIQUIDA - MATERIAL DA PISCINA - SEDE SOCIAL	31/50245	120,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO BOM SUCESSO - MAT. ALGICIDA LIQUIDA - MATERIAL DA PISCINA - SEDE SOCIAL	31/50245	0,00	120,00
14	4101010030 MANUTENÇÃO COMPUTA	15-4	PAGO AO ANTONIO JOSE DA S. VIANA - PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UM COMPUTADOR SEDE ADM	31/50246	120,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ANTONIO JOSE DA S. VIANA - PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UM COMPUTADOR SEDE ADM	31/50246	0,00	120,00
				Total do Dia:	240,00	240,00
15	4101070001 DESPESAS DIVER SED	14-4	PAGO AO MERCADÃO BANDEIRA - COMPRA DE FIO E ÓLEO PARA A ROÇADEIRA ELETRICA DA SEDE SOCIAL	31/50247	64,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO MERCADÃO BANDEIRA - COMPRA DE FIO E ÓLEO PARA A ROÇADEIRA ELETRICA DA SEDE SOCIAL	31/50247	0,00	64,00
15	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGO A GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	31/50248	500,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	31/50248	0,00	500,00
15	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGO A DULCIDALVA PINHEIRO ALVES TEIXEIRA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	31/50249	900,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A DULCIDALVA PINHEIRO ALVES TEIXEIRA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	31/50249	0,00	900,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2026 a 31/01/2026			Mês/Ano: 01/2026	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	4101010030 MANUTENÇÃO COMPUTA	15-4	PAGO AO R P ALMEIDA SOLUÇÕES EM TI - MANUTENÇÃO DO SITE	31/50250	800,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO R P ALMEIDA SOLUÇÕES EM TI - MANUTENÇÃO DO SITE	31/50250	0,00	800,00
15	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR - RAIMUNDO NONATO MAIA DE VASCONCELOS (AJUDA DE CUSTO)	31/50251	400,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - RAIMUNDO NONATO MAIA DE VASCONCELOS (AJUDA DE CUSTO)	31/50251	0,00	400,00
15	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR - CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM (AJUDA DE CUSTO)	31/50252	400,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM (AJUDA DE CUSTO)	31/50252	0,00	400,00
15	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR - MAURO BORGES DAS NEVES (AJUDA DE CUSTO)	31/50253	400,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - MAURO BORGES DAS NEVES (AJUDA DE CUSTO)	31/50253	0,00	400,00
15	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (AJUDA DE CUSTO)	31/50254	400,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (AJUDA DE CUSTO)	31/50254	0,00	400,00
15	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS LOPES (AJUDA DE CUSTO)	31/50255	300,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS LOPES (AJUDA DE CUSTO)	31/50255	0,00	300,00
15	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR - ANTONIO TARCISIO DE OLOVEIRA FALCÃO (AJUDA DE CUSTO)	31/50256	400,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - ANTONIO TARCISIO DE OLOVEIRA FALCÃO (AJUDA DE CUSTO)	31/50256	0,00	400,00
15	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO A PRESIDENTE ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS (AJUDA DE CUSTO)	31/50257	800,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A PRESIDENTE ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS (AJUDA DE CUSTO)	31/50257	0,00	800,00
Total do Dia:					5.364,00	5.364,00
16	4101010040 MANUT DE MAQS MOVE	10-8	PAGO A WALTER DO ESPIRITUSANTO VINAGRE - CONCERTO E MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA STHILL 220 - SEDE SOCIAL	31/50258	305,00	0,00
16	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A WALTER DO ESPIRITUSANTO VINAGRE - CONCERTO E MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA STHILL 220 - SEDE SOCIAL	31/50258	0,00	305,00
Total do Dia:					305,00	305,00
19	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE LANCHE PARA A SEDE ADM	31/50259	207,23	0,00
19	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE LANCHE PARA A SEDE ADM	31/50259	0,00	207,23
19	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA SEDE ADM	31/50260	121,84	0,00
19	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA SEDE ADM	31/50260	0,00	121,84
19	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO SHIRLEY LAIANE MATOS SANTOS - ALMOÇO (FALCÃO)	31/50261	18,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SHIRLEY LAIANE MATOS SANTOS - ALMOÇO (FALCÃO)	31/50261	0,00	18,00
19	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO A PRESIDENTE ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS (COMBUSTIVEL)	31/50262	100,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A PRESIDENTE ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS (COMBUSTIVEL)	31/50262	0,00	100,00
Total do Dia:					447,07	447,07
20	4101070001 DESPESAS DIVER SED	14-4	PAGO AO JORGE MORAES DA SILVA - SERVIÇO DE PORTARIA E DOIS SALVA VIDAS DAS PISCINAS DA SEDE SOCIAL	31/50263	450,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO JORGE MORAES DA SILVA - SERVIÇO DE PORTARIA E DOIS SALVA VIDAS DAS PISCINAS DA SEDE SOCIAL	31/50263	0,00	450,00
20	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (ELIANA)	31/50264	26,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (ELIANA)	31/50264	0,00	26,00
20	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGO A MARIA DO SOCORRO DIAS MAIA - ADIANTAMENTO SALARIAL	31/50265	800,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A MARIA DO SOCORRO DIAS MAIA - ADIANTAMENTO SALARIAL	31/50265	0,00	800,00
20	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO A CHIARA MELO MOTA AZEVEDO (COMBUSTIVEL)	31/50266	100,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A CHIARA MELO MOTA AZEVEDO (COMBUSTIVEL)	31/50266	0,00	100,00
Total do Dia:					1.376,00	1.376,00
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	27207032811 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDIVAN GONCALVES DA SILVA MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO.	29/49193	171,28	0,00
21	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	27207032811 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDIVAN GONCALVES DA SILVA MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO.	29/49193	0,00	171,28
21	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	29/49194	171,28	0,00
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	29/49194	0,00	171,28
21	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO AO SINDICALIZADO CARLOS ALBERTO CABRAL JUNIOR (COMBUSTIVEL)	31/50267	150,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SINDICALIZADO CARLOS ALBERTO CABRAL JUNIOR (COMBUSTIVEL)	31/50267	0,00	150,00
21	4101010024 MATERIAL DE USO E	15-0	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA - COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	31/50268	10,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA - COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	31/50268	0,00	10,00
Total do Dia:					502,56	502,56
22	4101010010 MATERIAL DE EXPEDI	9-4	PAGO A BRAZZ BRAZZ - MATERIAL DE ESCRITÓRIO SEDE ADM	31/50269	82,40	0,00
22	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A BRAZZ BRAZZ - MATERIAL DE ESCRITÓRIO SEDE ADM	31/50269	0,00	82,40
22	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO AO DIRETOR - ANTONIO TARCISIO DE OLOVEIRA FALCÃO (COMBUSTIVEL)	31/50270	100,00	0,00
22	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - ANTONIO TARCISIO DE OLOVEIRA FALCÃO (COMBUSTIVEL)	31/50270	0,00	100,00
Total do Dia:					182,40	182,40
23	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RESERVA PARA O SICOOB - SINPRF/PA	29/49195	20.000,00	0,00
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RESERVA PARA O SICOOB - SINPRF/PA	29/49195	0,00	20.000,00
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	29/49196	20.000,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2026 a 31/01/2026			Mês/Ano: 01/2026	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	29/49196	0,00	20.000,00
23	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (ELIANA)	31/50202	20,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (ELIANA)	31/50202	0,00	20,00
23	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE ALMOÇO AOS DIRETORES (JARDIM E FALCÃO)	31/50271	54,74	0,00
23	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE ALMOÇO AOS DIRETORES (JARDIM E FALCÃO)	31/50271	0,00	54,74
				Total do Dia:	40.074,74	40.074,74
26	4101010044 MATERIAL DE LIMPEZ	11-2	PAGO A ASSI ATACADISTA - MATERIAL DE LIMPEZA SEDE ADM	31/50203	249,29	0,00
26	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ASSI ATACADISTA - MATERIAL DE LIMPEZA SEDE ADM	31/50203	0,00	249,29
26	1101030002 APLICAÇÃO FINANCEI	16-7	APLICACAO RDC	31/50204	10.000,00	0,00
26	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	APLICACAO RDC	31/50204	0,00	10.000,00
				Total do Dia:	10.249,29	10.249,29
27	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A L L MAIA DE OLIVEIRA LTDA - COMPRA DE LANCHE NA PANIFICADORA ASSIS (REUNIÃO DE DIRETORIA)	31/50205	92,13	0,00
27	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A L L MAIA DE OLIVEIRA LTDA - COMPRA DE LANCHE NA PANIFICADORA ASSIS (REUNIÃO DE DIRETORIA)	31/50205	0,00	92,13
27	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR - ANTONIO TARCISIO DE OLOVEIRA FALCÃO (ESTACIONAMENTO)	31/50206	30,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - ANTONIO TARCISIO DE OLOVEIRA FALCÃO (ESTACIONAMENTO)	31/50206	0,00	30,00
27	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (ELIANA E FALCÃO)	31/50207	36,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (ELIANA E FALCÃO)	31/50207	0,00	36,00
27	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO SINDICALIZADO - MARCELINO CAMPELO FILHO (DOAÇÃO DE LANCHE PARA O NIVELAMENTO DE CAPACITAÇÃO DOS NOVOS PRFs)	31/50208	263,72	0,00
27	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SINDICALIZADO - MARCELINO CAMPELO FILHO (DOAÇÃO DE LANCHE PARA O NIVELAMENTO DE CAPACITAÇÃO DOS NOVOS PRFs)	31/50208	0,00	263,72
27	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO SINDICALIZADO - MARCELINO CAMPELO FILHO (DOAÇÃO DE LANCHE PARA O NIVELAMENTO DE CAPACITAÇÃO DOS NOVOS PRFs)	31/50209	26,20	0,00
27	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SINDICALIZADO - MARCELINO CAMPELO FILHO (DOAÇÃO DE LANCHE PARA O NIVELAMENTO DE CAPACITAÇÃO DOS NOVOS PRFs)	31/50209	0,00	26,20
27	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO DIRETOR - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (REFEIÇÃO)	31/50210	17,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (REFEIÇÃO)	31/50210	0,00	17,00
27	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE LANCHE PARA A SEDE ADM	31/50211	82,49	0,00
27	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE LANCHE PARA A SEDE ADM	31/50211	0,00	82,49
27	4101010044 MATERIAL DE LIMPEZ	11-2	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE RESMA DE PAPEL A4 PARA A SEDE ADM	31/50212	26,90	0,00
27	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE RESMA DE PAPEL A4 PARA A SEDE ADM	31/50212	0,00	26,90
27	4101010012 DESPESAS C/ VIAGEN	9-6	PAGO DAMAR TOUR VIAGENS E TURISMO - PAG. DAS PASSAGENS AEREAS DOS JOGOS JOIN/2026	31/50213	1.800,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO DAMAR TOUR VIAGENS E TURISMO - PAG. DAS PASSAGENS AEREAS DOS JOGOS JOIN/2026	31/50213	0,00	1.800,00
				Total do Dia:	2.374,44	2.374,44
28	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF PEDRO N. MOUTINHO SANTANA MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO.	29/49197	195,12	0,00
28	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF PEDRO N. MOUTINHO SANTANA MÊS 12/2025 CFE. EXTRATO.	29/49197	0,00	195,12
28	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	29/49198	195,12	0,00
28	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	29/49198	0,00	195,12
28	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO AO DIRETOR - CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM (COMBUSTIVEL)	31/50214	100,00	0,00
28	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM (COMBUSTIVEL)	31/50214	0,00	100,00
				Total do Dia:	490,24	490,24
29	4101010012 DESPESAS C/ VIAGEN	9-6	PAGO DAMAR TOUR VIAGENS E TURISMO - PAG. DAS PASSAGENS AEREAS DE BELÉL/BSB/BELÉM - PARA PARTICIPAR DA AGE E AGO	31/50215	2.580,00	0,00
29	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO DAMAR TOUR VIAGENS E TURISMO - PAG. DAS PASSAGENS AEREAS DE BELÉL/BSB/BELÉM - PARA PARTICIPAR DA AGE E AGO	31/50215	0,00	2.580,00
29	4101010026 LIMPEZA	15-2	PAGO A SENHORA RENILDA PINTO DA COSTA - SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE ADM DAS SALAS 414/415 (DIARISTA)	31/50216	150,00	0,00
29	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A SENHORA RENILDA PINTO DA COSTA - SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE ADM DAS SALAS 414/415 (DIARISTA)	31/50216	0,00	150,00
				Total do Dia:	2.730,00	2.730,00
30	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE REFEIÇÃO PARA A PRESIDENTE (ELIANA)	31/50217	34,45	0,00
30	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE REFEIÇÃO PARA A PRESIDENTE (ELIANA)	31/50217	0,00	34,45
30	4101010024 MATERIAL DE USO E	15-0	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA - COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	31/50218	10,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA - COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	31/50218	0,00	10,00
30	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	PAGO A FENAPRF - REPASSE DOS PRFs QUE DEPOSITAM EM CONTA CORRENTE	31/50219	532,54	0,00
30	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A FENAPRF - REPASSE DOS PRFs QUE DEPOSITAM EM CONTA CORRENTE	31/50219	0,00	532,54
				Total do Dia:	576,99	576,99
31	1101030002 APLICAÇÃO FINANCEI	16-7	RENDIMENTOS APLIC FIN JAN 26	32/50272	578,56	0,00
31	3201010004 RENDIMENTOS APLICA	18-3	RENDIMENTOS APLIC FIN JAN 26	32/50272	0,00	578,56
				Total do Dia:	578,56	578,56
				Total do Mês:	403.819,20	403.819,20

Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2026 a 31/01/2026** **Mês/Ano: 01/2026**

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			Total do Geral:	403.819,20	403.819,20