

Consolidação: Empresa		Período: 01/03/2026 a 31/03/2026		Mês/Ano: 03/2026		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/03 09:36 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO	39/52583	195,12	0,00
02	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	02/03 09:36 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO	39/52583	0,00	195,12
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	44092059272 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCUS VINICIU MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO.	39/52584	195,12	0,00
02	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	44092059272 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCUS VINICIU MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO.	39/52584	0,00	195,12
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00044092059272 RECEBIDO ARRECADAÇÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENGE PRF MARCUS VINICIU MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO.	39/52585	35,00	0,00
02	3101010002 MENSALIDADE ESCRIT	6-8	00044092059272 RECEBIDO ARRECADAÇÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENGE PRF MARCUS VINICIU MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO.	39/52585	0,00	35,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/03 15:24 00006272657234 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF JOSE NAZARENO GUEDES MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO.	39/52586	195,12	0,00
02	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	02/03 15:24 00006272657234 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF JOSE NAZARENO GUEDES MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO.	39/52586	0,00	195,12
02	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	02/03 12:05 HAROLDO TEIXEIRA SILVA - DOAÇÃO PARA A FESTA DO DIA DA MULHER	39/52587	700,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/03 12:05 HAROLDO TEIXEIRA SILVA - DOAÇÃO PARA A FESTA DO DIA DA MULHER	39/52587	0,00	700,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	39/52588	79,64	0,00
02	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	39/52588	0,00	79,64
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	003944940104-41 VALOR REFERENTE A ARRECADAÇÃO MENSALIDADES DAS PENSIONISTA REF FEV 26	39/52589	5.844,28	0,00
03	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	003944940104-41 VALOR REFERENTE A ARRECADAÇÃO MENSALIDADES DAS PENSIONISTA REF FEV 26	39/52589	0,00	5.844,28
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	003944940104-41 MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO FEV 26	39/52590	76.241,06	0,00
03	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	003944940104-41 MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO FEV 26	39/52590	0,00	76.241,06
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	VALOR REFERENTE A ARRECADAÇÃO HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCE - PARTE DOS SINDICALIZADOS REF FEV 26	39/52591	3.080,00	0,00
03	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	VALOR REFERENTE A ARRECADAÇÃO HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCE - PARTE DOS SINDICALIZADOS REF FEV 26	39/52591	0,00	3.080,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	VALOR REFERENTE A ARRECADAÇÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENGE - PARTE DOS SINDICALIZADOS REF FEV 26	39/52592	770,00	0,00
03	3101010002 MENSALIDADE ESCRIT	6-8	VALOR REFERENTE A ARRECADAÇÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENGE - PARTE DOS SINDICALIZADOS REF FEV 26	39/52592	0,00	770,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00008686238220 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF NORBERTO AFONSO M. LAVAREDA MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO	39/52593	195,12	0,00
03	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	00008686238220 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF NORBERTO AFONSO M. LAVAREDA MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO	39/52593	0,00	195,12
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00008686238220 RECEBIDO DRA. GLAUCE PRF NORBERTO AFONSO M. LAVAREDA MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO	39/52594	35,00	0,00
03	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	00008686238220 RECEBIDO DRA. GLAUCE PRF NORBERTO AFONSO M. LAVAREDA MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO	39/52594	0,00	35,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	03/03 10:31 00039445895215 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF LUIZ CARLOS ARGÃO CARREIRA RECEBIDO REF. MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO	39/52595	138,88	0,00
03	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	03/03 10:31 00039445895215 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF LUIZ CARLOS ARGÃO CARREIRA RECEBIDO REF. MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO	39/52595	0,00	138,88
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	03/03 16:37 00007086504220 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF HELOIZIO DOS SANTOS NUNES MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO.	39/52596	195,12	0,00
03	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	03/03 16:37 00007086504220 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF HELOIZIO DOS SANTOS NUNES MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO.	39/52596	0,00	195,12
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	03/03 11:24 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - SECRETÁRIA DO SINPRF-PA/AP - CHIARA DE MELO MOTA	39/52597	200,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	03/03 11:24 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - SECRETÁRIA DO SINPRF-PA/AP - CHIARA DE MELO MOTA	39/52597	0,00	200,00
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	03/03 11:24 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - DO DIRETOR JURÍDICO SUPL. DO SINPRF/PA - ANAXIMANDRO C SILVA MATOS	39/52598	200,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	03/03 11:24 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - DO DIRETOR JURÍDICO SUPL. DO SINPRF/PA - ANAXIMANDRO C SILVA MATOS	39/52598	0,00	200,00
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	03/03 11:24 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - RAIMUNDO MAIA VASCONCELOS	39/52599	600,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	03/03 11:24 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - RAIMUNDO MAIA VASCONCELOS	39/52599	0,00	600,00
03	4101020001 SALÁRIOS	12-2	03/03 10:04 PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - MARIA SOCORRO DIAS MAIA	39/52600	991,23	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	03/03 10:04 PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - MARIA SOCORRO DIAS MAIA	39/52600	0,00	991,23
03	4101020001 SALÁRIOS	12-2	03/03 11:24 PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - DULCIDALVA P A TEIXEIRA	39/52601	1.491,17	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	03/03 11:24 PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - DULCIDALVA P A TEIXEIRA	39/52601	0,00	1.491,17
03	4101020001 SALÁRIOS	12-2	03/03 10:04 PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIA - LUIZ MARIO S S BRIGIDA	39/52602	2.935,74	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	03/03 10:04 PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIA - LUIZ MARIO S S BRIGIDA	39/52602	0,00	2.935,74
03	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	03/03 10:04 REPASSE DOS HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCE - PARTE DOS SINDICALIZADOS	39/52603	3.080,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	03/03 10:04 REPASSE DOS HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCE - PARTE DOS SINDICALIZADOS	39/52603	0,00	3.080,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/03/2026 a 31/03/2026			Mês/Ano: 03/2026	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	03/03 11:24 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO SUPL. DO SINPRF/PA - GUSTAVO DA SILVA AQUINO	39/52604	200,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	03/03 11:24 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO SUPL. DO SINPRF/PA - GUSTAVO DA SILVA AQUINO	39/52604	0,00	200,00
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	03/03 11:24 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DE COMUNICAÇÃO DO SINPRF/PA - CARLOS A F MARQUES	39/52605	200,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	03/03 11:24 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DE COMUNICAÇÃO DO SINPRF/PA - CARLOS A F MARQUES	39/52605	0,00	200,00
03	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	03/03 11:24 REPASSE PARA O SINCIALIZADO SERGIO N S BRITO- 2ª DELEGACIA (IPIXUNA)	39/52606	600,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	03/03 11:24 REPASSE PARA O SINCIALIZADO SERGIO N S BRITO- 2ª DELEGACIA (IPIXUNA)	39/52606	0,00	600,00
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	03/03 11:24 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO REPRESENTANTE DO SINPRF/PA - ANTONIO TARCISIO O FALCÃO	39/52607	600,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	03/03 11:24 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO REPRESENTANTE DO SINPRF/PA - ANTONIO TARCISIO O FALCÃO	39/52607	0,00	600,00
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	03/03 11:24 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DO SINPRF/PA - ELIANA S R SANTOS	39/52608	1.000,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	03/03 11:24 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DO SINPRF/PA - ELIANA S R SANTOS	39/52608	0,00	1.000,00
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	03/03 12:33 REPASSE DOS PRFs PARA SEMPRE - ELIANA S R SANTOS	39/52609	1.000,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	03/03 12:33 REPASSE DOS PRFs PARA SEMPRE - ELIANA S R SANTOS	39/52609	0,00	1.000,00
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	03/03 11:24 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO SUPL. DO SINPRF/PA - WASHINGTON LUIZ VIANA DE CASTRO	39/52610	200,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	03/03 11:24 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO SUPL. DO SINPRF/PA - WASHINGTON LUIZ VIANA DE CASTRO	39/52610	0,00	200,00
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	03/03 11:24 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR COMUNICAÇÃO SUPL. DO SINPRF/PA - JOSE AUGUSTO SANTOS	39/52611	200,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	03/03 11:24 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR COMUNICAÇÃO SUPL. DO SINPRF/PA - JOSE AUGUSTO SANTOS	39/52611	0,00	200,00
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	03/03 11:24 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO DO SINPRF/PA - CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM	39/52612	600,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	03/03 11:24 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO DO SINPRF/PA - CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM	39/52612	0,00	600,00
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	03/03 11:24 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR JURIDICO MAURO DO SINPRF/PA - BORGES DAS NEVES	39/52613	600,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	03/03 11:24 PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR JURIDICO MAURO DO SINPRF/PA - BORGES DAS NEVES	39/52613	0,00	600,00
03	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	03/03 11:24 REPASSE AO REPRESENTANTE DE SANTARÉM/PA - IVENILSON FERREIRA SÁ	39/52614	600,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	03/03 11:24 REPASSE AO REPRESENTANTE DE SANTARÉM/PA - IVENILSON FERREIRA SÁ	39/52614	0,00	600,00
03	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	03/03 10:04 REPASSE MENSAL - FENAPRF	39/52615	16.410,06	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	03/03 10:04 REPASSE MENSAL - FENAPRF	39/52615	0,00	16.410,06
03	4101030001 FGTS	13-0	PAGAMENTO CEF MATRIZ - PAGAMENTO DO FGTS FEV 26	39/52616	1.168,77	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO CEF MATRIZ - PAGAMENTO DO FGTS FEV 26	39/52616	0,00	1.168,77
03	4101020008 VALE TRANSPORTE	12-9	PAGAMENTO DO BOLETO SETRANSBEL SINDICATO (GIOVANA E DALVA)	39/52617	414,40	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO SETRANSBEL SINDICATO (GIOVANA E DALVA)	39/52617	0,00	414,40
03	4101020011 AUXILIO ALIMENTACA	21-3	TICKET SERVICOS S A - PAG. DO TICKT DE SERVIÇOS DAS FUNCIONÁRIAS (GIOVANA E DALVA)	39/52618	1.210,08	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	TICKET SERVICOS S A - PAG. DO TICKT DE SERVIÇOS DAS FUNCIONÁRIAS (GIOVANA E DALVA)	39/52618	0,00	1.210,08
03	4101010016 CONDOMÍNIOS	10-0	PAGAMENTO DO BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A_1 - PAG. DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 414	39/52619	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	39/52619	0,00	397,72
03	4101010016 CONDOMÍNIOS	10-0	PAGAMENTO DO BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A_1 - PAG. DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 415	39/52620	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	39/52620	0,00	397,72
03	4101010039 DESPESAS C/ INTERN	10-7	PAG. DA INTERNET SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA - SEA TELECOM LTDA	39/52621	99,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. DA INTERNET SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA - SEA TELECOM LTDA	39/52621	0,00	99,00
03	4101010006 AGUA E ENERGIA ELE	9-0	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA PARA DISTRIBUIDORA SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA	39/52622	160,55	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA PARA DISTRIBUIDORA SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA	39/52622	0,00	160,55
03	4101020012 CURSOS E TREINAMEN	17-5	PAGAMENTO DO BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO - UNIASELVE DA SECRETÁRIA DULCIVALVA	39/52623	202,34	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO - UNIASELVE DA SECRETÁRIA DULCIVALVA	39/52623	0,00	202,34
03	4101010004 TELEFONE	8-8	PAGAMENTO DO BOLETO CLIENT CO SERVICOS DE RED NIO EMPRESAS OI FIBRA	39/52624	149,98	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO CLIENT CO SERVICOS DE RED NIO EMPRESAS OI FIBRA	39/52624	0,00	149,98
03	4101030002 INSS	13-1	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS REF FEV 26	39/52625	2.545,78	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/03/2026 a 31/03/2026		Mês/Ano: 03/2026		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS REF FEV 26	39/52625	0,00	2.545,78
03	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS RETIDOS DESCONTADO HONORARIOS ADV REF FEV 26	39/52626	458,72	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS RETIDOS DESCONTADO HONORARIOS ADV REF FEV 26	39/52626	0,00	458,72
03	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS REF FEV 26	39/52627	878,66	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS REF FEV 26	39/52627	0,00	878,66
03	4101060005 PIS SOBRE FOLHA DE	14-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF PIS REF FEV 26	39/52628	107,41	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF PIS REF FEV 26	39/52628	0,00	107,41
03	4101010004 TELEFONE	8-8	PAGAMENTO DO BOLETO DA CONTA DE TELEFONE VIVO/PA DA SEDE ADM	39/52629	59,21	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO DA CONTA DE TELEFONE VIVO/PA DA SEDE ADM	39/52629	0,00	59,21
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	03/03 11:34 RESERVA PARA O SICCOB - SINPRF/PA	39/52630	20.000,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	03/03 11:34 RESERVA PARA O SICCOB - SINPRF/PA	39/52630	0,00	20.000,00
03	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	39/52631	26.540,92	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	39/52631	0,00	26.540,92
03	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA PARA COMPRAS DE LANCHES SEDE ADM	40/52679	95,61	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA PARA COMPRAS DE LANCHES SEDE ADM	40/52679	0,00	95,61
03	4101010030 MANUTENÇÃO COMPUTA	15-4	PAGO A P M DE OLIVEIRA FURO - TROCA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA BROTHER SEDE ADM	40/52680	90,00	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A P M DE OLIVEIRA FURO - TROCA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA BROTHER SEDE ADM	40/52680	0,00	90,00
03	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - GIOVANA LUZIA DA S. DE SOUZA REF - FEVEREIRO/2026	40/52681	1.380,17	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - GIOVANA LUZIA DA S. DE SOUZA REF - FEVEREIRO/2026	40/52681	0,00	1.380,17
03	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. ARTHUR RIBEIRO FREITAS	40/52682	7.000,28	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. ARTHUR RIBEIRO FREITAS	40/52682	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	40/52683	770,00	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ADV ARTHUR RIBEIRO DE FREITAS - REPASSE EXTRA DOS SINDICALIZADO COM DEPOSITO EM C/C	40/52683	0,00	770,00
03	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS (CONTADOR WELLINGTON F. DA COSTA)	40/52684	2.500,00	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS (CONTADOR WELLINGTON F. DA COSTA)	40/52684	0,00	2.500,00
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	REPASSE AO REPRESENTANTE DE MARABÁ/PA (FRANKLIN JORGE DOS SANTOS)	40/52685	500,00	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE AO REPRESENTANTE DE MARABÁ/PA (FRANKLIN JORGE DOS SANTOS)	40/52685	0,00	500,00
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	REPASSE AO REPRESENTANTE DE ALTAMIRA/PA (GLADSON JOSE DOS SANTOS BRITO)	40/52686	500,00	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE AO REPRESENTANTE DE ALTAMIRA/PA (GLADSON JOSE DOS SANTOS BRITO)	40/52686	0,00	500,00
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	REPASSE SINDICAL AO REPRESENTANTE DE MACAPÁ/AP (GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS CAMPOS)	40/52687	1.000,00	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE SINDICAL AO REPRESENTANTE DE MACAPÁ/AP (GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS CAMPOS)	40/52687	0,00	1.000,00
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS	40/52688	200,00	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS	40/52688	0,00	200,00
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - EVANDRO SILVA BAIA	40/52689	200,00	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - EVANDRO SILVA BAIA	40/52689	0,00	200,00
03	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (ELIANA, JARDIM)	40/52690	38,00	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (ELIANA, JARDIM)	40/52690	0,00	38,00
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	REPASSE AO REPRESENTANTE SINDICAL DA 1ª DELEGACIA (CARLOS ALBERTO CABRAL JUNIOR)	40/52691	500,00	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE AO REPRESENTANTE SINDICAL DA 1ª DELEGACIA (CARLOS ALBERTO CABRAL JUNIOR)	40/52691	0,00	500,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>187.772,98</b>	<b>187.772,98</b>
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	04/03 09:14 00003952363200RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL FELIPE MELO DE ALMEIDA REF. MÉS 02/2026 CFE. EXTRATO.	39/52632	154,48	0,00
04	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	04/03 09:14 00003952363200RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL FELIPE MELO DE ALMEIDA REF. MÉS 02/2026 CFE. EXTRATO.	39/52632	0,00	154,48
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00058396861234 RECEBIDO MENSALIDADE PRF GERMANO CHAVES REF. MÉS 02/2026 CFE. EXTRATO	39/52633	175,79	0,00
04	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	00058396861234 RECEBIDO MENSALIDADE PRF GERMANO CHAVES REF. MÉS 02/2026 CFE. EXTRATO	39/52633	0,00	175,79
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	58396861234 RECEBIDO DRA GLAUCE BRABO REF PRF GERMANO CHAVES REF. MÉS 02/2026 CFE. EXTRATO	39/52634	35,00	0,00
04	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	58396861234 RECEBIDO DRA GLAUCE BRABO REF PRF GERMANO CHAVES REF. MÉS 02/2026 CFE. EXTRATO	39/52634	0,00	35,00
04	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	39/52635	365,27	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	39/52635	0,00	365,27
04	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO SUPERMERCADO MATEUS AS - COMPRA DE FRUTAS PARA AGO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	40/52692	160,45	0,00
04	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SUPERMERCADO MATEUS AS - COMPRA DE FRUTAS PARA AGO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	40/52692	0,00	160,45
04	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO A PRESIDENTE ELIANA SÓCORRO RODRIGUES DOS SANTOS (COMBUSTIVEL)	40/52693	100,00	0,00
04	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A PRESIDENTE ELIANA SÓCORRO RODRIGUES DOS SANTOS (COMBUSTIVEL)	40/52693	0,00	100,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/03/2026 a 31/03/2026		Mês/Ano: 03/2026		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			SANTOS (COMBUSTIVEL)			
				<b>Total do Dia:</b>	<b>990,99</b>	<b>990,99</b>
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	05/03 05:32 00017481880204 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF RAIMUNDO NONATO MAIA DE VASCONCELOS REF. MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO.	39/52636	195,12	0,00
05	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	05/03 05:32 00017481880204 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF RAIMUNDO NONATO MAIA DE VASCONCELOS REF. MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO.	39/52636	0,00	195,12
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	05/03 11:24 00057568090230 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SILVIO JOHNY DA C. RABELO REF. MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO.	39/52637	143,81	0,00
05	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	05/03 11:24 00057568090230 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SILVIO JOHNY DA C. RABELO REF. MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO.	39/52637	0,00	143,81
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	05/03 13:28 38762641204 RECEBIDO MENSALIDADE PRF AMILKA BAT. DE OLIVEIRA REF. MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO.	39/52638	175,80	0,00
05	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	05/03 13:28 38762641204 RECEBIDO MENSALIDADE PRF AMILKA BAT. DE OLIVEIRA REF. MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO.	39/52638	0,00	175,80
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	05/03 20:13 00070964858991 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES REF. MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO.	39/52639	185,83	0,00
05	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	05/03 20:13 00070964858991 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES REF. MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO.	39/52639	0,00	185,83
05	4101010025 MIDIA SOCIAL E PUB	15-1	05/03 09:57 PAGAMENTO DAS ARTES E DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS - ARTHUR DA SILVA JARDIM	39/52640	400,00	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	05/03 09:57 PAGAMENTO DAS ARTES E DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS - ARTHUR DA SILVA JARDIM	39/52640	0,00	400,00
05	4101040001 DESPESAS BANCARIAS	13-2	Cobrança referente 05/03/2026	39/52641	124,90	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Cobrança referente 05/03/2026	39/52641	0,00	124,90
05	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	39/52642	175,66	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	39/52642	0,00	175,66
05	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	REPASSE AO PRESENTANDE DE MACAPÁ/AP (GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS CAMPOS) DOAÇÃO PARA COMEMORAR O DIA INTERNACIONAL DA MULHER	40/52694	300,00	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE AO PRESENTANDE DE MACAPÁ/AP (GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS CAMPOS) DOAÇÃO PARA COMEMORAR O DIA INTERNACIONAL DA MULHER	40/52694	0,00	300,00
05	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	REPASSE AO PRESENTANDE DE MACAPÁ/AP (GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS CAMPOS) DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO - DIÁRIAS DA VIAGEM A BRASÍLIA/DF	40/52695	500,00	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE AO PRESENTANDE DE MACAPÁ/AP (GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS CAMPOS) DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO - DIÁRIAS DA VIAGEM A BRASÍLIA/DF	40/52695	0,00	500,00
05	4101070001 DESPESAS DIVER SED	14-4	PAGO AO POSTO ANAVILHANAS - COMBUSTIVEL PARA A ROÇADEIRA DA SEDE SOCIAL	40/52696	90,15	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO POSTO ANAVILHANAS - COMBUSTIVEL PARA A ROÇADEIRA DA SEDE SOCIAL	40/52696	0,00	90,15
05	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO A RODRIGO RAMOS DOS SANTOS - 1ª PARCELA DAS CAMISAS DA DIRETORIA	40/52697	350,00	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A RODRIGO RAMOS DOS SANTOS - 1ª PARCELA DAS CAMISAS DA DIRETORIA	40/52697	0,00	350,00
05	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO RESTAURANTE EVORA COMERCIO DE ALIMENTOS - ALMOÇO DA DIRETORIA EXECUTIVA	40/52698	184,47	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO RESTAURANTE EVORA COMERCIO DE ALIMENTOS - ALMOÇO DA DIRETORIA EXECUTIVA	40/52698	0,00	184,47
05	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE MATERIAL DE LANCHE SEDE ADM	40/52699	37,38	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE MATERIAL DE LANCHE SEDE ADM	40/52699	0,00	37,38
05	4101010029 IMPRESSOES E COPIA	15-3	PAGO AO LABORATORIO FOTOGRAFICOS - SERVIÇO DE DUAS ENCADERNAÇÃO	40/52700	20,00	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO LABORATORIO FOTOGRAFICOS - SERVIÇO DE DUAS ENCADERNAÇÃO	40/52700	0,00	20,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.883,12</b>	<b>2.883,12</b>
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	06/03 12:40 58423052249 RECEBIDO MENSALIDADE PRF FABRICIO DA CUNHA RODRIGUES REF. MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO.	39/52643	186,00	0,00
06	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	06/03 12:40 58423052249 RECEBIDO MENSALIDADE PRF FABRICIO DA CUNHA RODRIGUES REF. MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO.	39/52643	0,00	186,00
06	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	06/03 21:24 PAGO AO DIRETOR - ANTONIO TARCISIO DE OLOVEIRA FALCÃO (AJUDA DE CUSTO) PARA PARTICIPAR DA AGE	39/52644	1.250,00	0,00
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	06/03 21:24 PAGO AO DIRETOR - ANTONIO TARCISIO DE OLOVEIRA FALCÃO (AJUDA DE CUSTO) PARA PARTICIPAR DA AGE	39/52644	0,00	1.250,00
06	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	06/03 21:24 PAGO A PRESIDENTE ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS (AJUDA DE CUSTO) PARA PARTICIPAR DA AGE	39/52645	1.250,00	0,00
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	06/03 21:24 PAGO A PRESIDENTE ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS (AJUDA DE CUSTO) PARA PARTICIPAR DA AGE	39/52645	0,00	1.250,00
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	39/52646	2.314,00	0,00
06	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	39/52646	0,00	2.314,00
06	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A K L MAIA DE OLIVEIRA - LANCHE DA AGO	40/52701	461,79	0,00
06	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A K L MAIA DE OLIVEIRA - LANCHE DA AGO	40/52701	0,00	461,79
				<b>Total do Dia:</b>	<b>5.461,79</b>	<b>5.461,79</b>
07	1103030001 CREDITOS CARTÃO DE	16-2	CREDITOS DE CARTÃO DE CREDITO MAR 26	45/52817	13,10	0,00
07	3201040005 CREDITOS/ESTORNOS	16-0	CREDITOS DE CARTÃO DE CREDITO MAR 26	45/52817	0,00	13,10
07	4101010023 CARTÃO DE CREDITO	28-1	DEBITOS DE CARTÃO DE CREDITOS MAR 26	45/52818	1.671,86	0,00
07	2101070008 CARTÃO DE CREDITO	5-2	DEBITOS DE CARTÃO DE CREDITOS MAR 26	45/52818	0,00	1.671,86
07	2101070008 CARTÃO DE CREDITO	5-2	AMORTIZAÇÃO DE DEBITO CARTÃO MAR 26	45/52819	1.671,86	0,00
07	1103030001 CREDITOS CARTÃO DE	16-2	AMORTIZAÇÃO DE DEBITO CARTÃO MAR 26	45/52819	0,00	1.671,86
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.356,82</b>	<b>3.356,82</b>

Consolidação: Empresa		Período: 01/03/2026 a 31/03/2026			Mês/Ano: 03/2026	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
09	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	09/03 15:05 37894838268 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SERGIO NAZARENO DA SILVA BRITO REF. MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO	39/52647	230,12	0,00
09	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	09/03 15:05 37894838268 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SERGIO NAZARENO DA SILVA BRITO REF. MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO	39/52647	0,00	230,12
09	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	39/52648	230,12	0,00
09	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	39/52648	0,00	230,12
				<b>Total do Dia:</b>	<b>460,24</b>	<b>460,24</b>
10	2101020001 SICOOB - FINANCIA	17-1	DÉB.EMPRESTIMO PARC 9/12	40/52702	2.295,57	0,00
10	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	DÉB.EMPRESTIMO PARC 9/12	40/52702	0,00	2.295,57
10	4101040003 JUROS E ENCARGOS F	13-4	DÉB.EMPRESTIMO JUROS S/PARC 9/12	40/52703	253,15	0,00
10	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	DÉB.EMPRESTIMO JUROS S/PARC 9/12	40/52703	0,00	253,15
10	4101070001 DESPESAS DIVER SED	14-4	PAGO A COIMBRA MOTORES E FERRAMENTAS - COMPRAS DE MATERIAL SEDE SOCIAL	40/52704	345,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A COIMBRA MOTORES E FERRAMENTAS - COMPRAS DE MATERIAL SEDE SOCIAL	40/52704	0,00	345,00
10	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO AO DIRETOR - CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM (COMBUSTIVEL)	40/52705	100,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM (COMBUSTIVEL)	40/52705	0,00	100,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.993,72</b>	<b>2.993,72</b>
11	4101010024 MATERIAL DE USO E	15-0	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA - COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	40/52706	10,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA - COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	40/52706	0,00	10,00
11	4101010022 BENS DE PEQUENO VA	10-4	PAGO A CONJUNTO NACIONAL BSB TATA BOLSAS - COMPRA DE UMA MALA PARA LEVAR OS BRINDE DEDE BRASÍLIA/DF	40/52707	332,40	0,00
11	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A CONJUNTO NACIONAL BSB TATA BOLSAS - COMPRA DE UMA MALA PARA LEVAR OS BRINDE DEDE BRASÍLIA/DF	40/52707	0,00	332,40
11	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE MATERIAL DE LANCHE SEDE ADM	40/52708	99,40	0,00
11	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE MATERIAL DE LANCHE SEDE ADM	40/52708	0,00	99,40
11	4101010017 IMPOSTOS E TAXAS D	10-1	PAGO A DAMAR TOUR VIAGENS E TURISMO - TARIFA DE BAGAGEM PARA LEVAR OS BRINDES	40/52709	175,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A DAMAR TOUR VIAGENS E TURISMO - TARIFA DE BAGAGEM PARA LEVAR OS BRINDES	40/52709	0,00	175,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>616,80</b>	<b>616,80</b>
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	12/03 12:50 00024530654249 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL DA PRF ISABEL CRISTINA DAS N. OLIVEIRA REF. MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO	39/52649	195,12	0,00
12	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	12/03 12:50 00024530654249 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL DA PRF ISABEL CRISTINA DAS N. OLIVEIRA REF. MÊS 01/2026 CFE. EXTRATO	39/52649	0,00	195,12
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	12/03 12:51 00024530654249 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL DA PRF ISABEL CRISTINA DAS N. OLIVEIRA REF. MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO	39/52650	195,12	0,00
12	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	12/03 12:51 00024530654249 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL DA PRF ISABEL CRISTINA DAS N. OLIVEIRA REF. MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO	39/52650	0,00	195,12
12	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	39/52651	390,24	0,00
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	39/52651	0,00	390,24
12	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (MARQUES)	40/52710	22,00	0,00
12	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (MARQUES)	40/52710	0,00	22,00
12	4101010026 LIMPEZA	15-2	PAGO A SENHORA RENILDA PINTO DA COSTA - SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE ADM DAS SALAS 414/415 (DIARISTA)	40/52711	170,00	0,00
12	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A SENHORA RENILDA PINTO DA COSTA - SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE ADM DAS SALAS 414/415 (DIARISTA)	40/52711	0,00	170,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>972,48</b>	<b>972,48</b>
13	4101020001 SALÁRIOS	12-2	13/03 20:01 PAGO A MARIA SOCORRO DIAS MAIA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	39/52652	800,00	0,00
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	13/03 20:01 PAGO A MARIA SOCORRO DIAS MAIA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	39/52652	0,00	800,00
13	4101020001 SALÁRIOS	12-2	13/03 20:02 PAGO A DULCIDALVA PINHEIRO ALVES TEIXEIRA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	39/52653	900,00	0,00
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	13/03 20:02 PAGO A DULCIDALVA PINHEIRO ALVES TEIXEIRA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	39/52653	0,00	900,00
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	39/52654	1.700,00	0,00
13	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	39/52654	0,00	1.700,00
13	4101010017 IMPOSTOS E TAXAS D	10-1	PAGO A DAMAR TOUR VIAGENS E TURISMO - TARIFA DE BAGAGEM PARA LEVAR OS BRINDES	40/52712	175,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A DAMAR TOUR VIAGENS E TURISMO - TARIFA DE BAGAGEM PARA LEVAR OS BRINDES	40/52712	0,00	175,00
13	4101010030 MANUTENÇÃO COMPUTA	15-4	PAGO AO R P ALMEIDA SOLUÇÕES EM TI - MANUTENÇÃO DO SITE	40/52713	400,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO R P ALMEIDA SOLUÇÕES EM TI - MANUTENÇÃO DO SITE	40/52713	0,00	400,00
13	4101010006 AGUA E ENERGIA ELE	9-0	PAGAMENTO DA CONTA EQUATORIAL MÊS 03/2026. - SEDE ADM. SALA 414	40/52714	147,06	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO DA CONTA EQUATORIAL MÊS 03/2026. - SEDE ADM. SALA 414	40/52714	0,00	147,06
13	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGO A GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	40/52715	600,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	40/52715	0,00	600,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.722,06</b>	<b>4.722,06</b>
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	14/03 07:48 27207032811 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDIVAN GONÇALVES DA SILVA REF. MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO	39/52655	172,00	0,00
16	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	14/03 07:48 27207032811 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDIVAN GONÇALVES DA SILVA REF. MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO	39/52655	0,00	172,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/03/2026 a 31/03/2026			Mês/Ano: 03/2026	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	16/03 10:01 PAGO AO DIRETOR - RAIMUNDO NONATO MAIA DE VASCONCELOS (AJUDA DE CUSTO)	39/52656	400,00	0,00
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	16/03 10:01 PAGO AO DIRETOR - RAIMUNDO NONATO MAIA DE VASCONCELOS (AJUDA DE CUSTO)	39/52656	0,00	400,00
16	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	16/03 11:52 PAGO A CUNHA DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOCACIA - AÇÃO 3,17%	39/52657	2.500,00	0,00
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	16/03 11:52 PAGO A CUNHA DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOCACIA - AÇÃO 3,17%	39/52657	0,00	2.500,00
16	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	16/03 10:01 PAGO AO DIRETOR - GUSTAVO DA SILVA AQUINO (AJUDA DE CUSTO)	39/52658	200,00	0,00
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	16/03 10:01 PAGO AO DIRETOR - GUSTAVO DA SILVA AQUINO (AJUDA DE CUSTO)	39/52658	0,00	200,00
16	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	16/03 10:01 PAGO AO DIRETOR - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (AJUDA DE CUSTO)	39/52659	400,00	0,00
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	16/03 10:01 PAGO AO DIRETOR - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (AJUDA DE CUSTO)	39/52659	0,00	400,00
16	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	16/03 10:01 PAGO AO DIRETOR - ANTONIO TARCISIO DE OLOVEIRA FALCÃO (AJUDA DE CUSTO)	39/52660	400,00	0,00
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	16/03 10:01 PAGO AO DIRETOR - ANTONIO TARCISIO DE OLOVEIRA FALCÃO (AJUDA DE CUSTO)	39/52660	0,00	400,00
16	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	16/03 10:01 PAGO A PRESIDENTE ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS (AJUDA DE CUSTO)	39/52661	800,00	0,00
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	16/03 10:01 PAGO A PRESIDENTE ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS (AJUDA DE CUSTO)	39/52661	0,00	800,00
16	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	16/03 10:01 PAGO AO DIRETOR - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS LOPES (AJUDA DE CUSTO)	39/52662	300,00	0,00
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	16/03 10:01 PAGO AO DIRETOR - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS LOPES (AJUDA DE CUSTO)	39/52662	0,00	300,00
16	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	16/03 10:01 PAGO AO DIRETOR - CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM (AJUDA DE CUSTO)	39/52663	600,00	0,00
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	16/03 10:01 PAGO AO DIRETOR - CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM (AJUDA DE CUSTO)	39/52663	0,00	600,00
16	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	16/03 10:01 PAGO AO DIRETOR - MAURO BORGES DAS NEVES (AJUDA DE CUSTO)	39/52664	400,00	0,00
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	16/03 10:01 PAGO AO DIRETOR - MAURO BORGES DAS NEVES (AJUDA DE CUSTO)	39/52664	0,00	400,00
16	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	16/03 10:59 RESERVA PARA O SICOOB - SINPRF/PA	39/52665	10.000,00	0,00
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	16/03 10:59 RESERVA PARA O SICOOB - SINPRF/PA	39/52665	0,00	10.000,00
16	4101010006 AGUA E ENERGIA ELE	9-0	PAGAMENTO DO BOLETO EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA - DA SALA 415 ANANINDEUA/PA	39/52666	185,67	0,00
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA - DA SALA 415 ANANINDEUA/PA	39/52666	0,00	185,67
16	4101010031 CERTIFICADO DIGITA	15-5	SAFE2PAY INTERMEDIACAO DE NEGO - CERTIFICADO DIGITAL (ELIANA)	39/52667	199,90	0,00
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	SAFE2PAY INTERMEDIACAO DE NEGO - CERTIFICADO DIGITAL (ELIANA)	39/52667	0,00	199,90
16	4101010031 CERTIFICADO DIGITA	15-5	SAFE2PAY INTERMEDIACAO DE NEGO - CERTIFICADO DIGITAL (JARDIM)	39/52668	139,90	0,00
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	SAFE2PAY INTERMEDIACAO DE NEGO - CERTIFICADO DIGITAL (JARDIM)	39/52668	0,00	139,90
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	39/52669	16.353,47	0,00
16	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	39/52669	0,00	16.353,47
16	1101030002 APLICAÇÃO FINANCEI	16-7	APLICAÇÃO RDC	40/52716	10.000,00	0,00
16	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	APLICAÇÃO RDC	40/52716	0,00	10.000,00
16	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE MATERIAL DE LANCHE SEDE ADM	40/52717	107,38	0,00
16	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE MATERIAL DE LANCHE SEDE ADM	40/52717	0,00	107,38
16	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE REFEIÇÃO (ELIANA, FALCÃO E MARQUES)	40/52718	109,53	0,00
16	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE REFEIÇÃO (ELIANA, FALCÃO E MARQUES)	40/52718	0,00	109,53
16	4101010012 DESPESAS C/ VIAGEN	9-6	PAGO A A R VIAGENS, TURISMO E VENTOS - PAG. DOS 30% DO HOTEL DA DELEGAÇÃO DO PARÁ - MINAS GERAIS	40/52719	8.023,05	0,00
16	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A A R VIAGENS, TURISMO E VENTOS - PAG. DOS 30% DO HOTEL DA DELEGAÇÃO DO PARÁ - MINAS GERAIS	40/52719	0,00	8.023,05
				<b>Total do Dia:</b>	<b>51.290,90</b>	<b>51.290,90</b>
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	17/03 12:55 39898822287 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA REF. MÉS 02/2026 CFE. EXTRATO.	39/52670	230,12	0,00
17	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	17/03 12:55 39898822287 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA REF. MÉS 02/2026 CFE. EXTRATO.	39/52670	0,00	230,12
17	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	39/52671	230,12	0,00
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	39/52671	0,00	230,12
17	4101070001 DESPESAS DIVER SED	14-4	PAGO A MERCADO BANDEIRA - FIO DA ROÇADEIRA	40/52720	48,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A MERCADO BANDEIRA - FIO DA ROÇADEIRA	40/52720	0,00	48,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>508,24</b>	<b>508,24</b>
19	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO AO MAGAZAM CASTANHEIRA - COMPRA DE BRINDES PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES	40/52721	603,70	0,00
19	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO MAGAZAM CASTANHEIRA - COMPRA DE BRINDES PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES	40/52721	0,00	603,70
19	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE MATERIAL DE LANCHE SEDE ADM	40/52722	203,50	0,00
19	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE MATERIAL DE LANCHE SEDE ADM	40/52722	0,00	203,50
19	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE REFEIÇÃO (ELIANA, MAIA E FALCÃO)	40/52723	74,47	0,00
19	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE REFEIÇÃO (ELIANA, MAIA E FALCÃO)	40/52723	0,00	74,47
19	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	DOAÇÃO DO SICOOB PARA OS JOGOS PARA A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DOS JOIN 2026.	40/52724	2.000,00	0,00
19	3201040003 DOAÇÕES PARA EVENT	25-6	DOAÇÃO DO SICOOB PARA OS JOGOS PARA A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DOS JOIN 2026.	40/52724	0,00	2.000,00
19	4101010022 BENS DE PEQUENO VA	10-4	PAGO AO DIRETOR JOSE AUGUSTO S. LOPES - COMPRA DE 10	40/52725	339,90	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/03/2026 a 31/03/2026		Mês/Ano: 03/2026		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	CADEIRAS PLATICAS PRETA SEM BRAÇO PARA A SEDE ADM PAGO AO DIRETOR JOSE AUGUSTO S. LOPES - COMPRA DE 10 CADEIRAS PLATICAS PRETA SEM BRAÇO PARA A SEDE ADM	40/52725	0,00	339,90
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.221,57</b>	<b>3.221,57</b>
20	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO RESTAURANTE PALADAR BRASIL - ALMOÇO DOS DIRETORES (ELIAMA, MARQUES, JARDIM E MAIA)	40/52726	146,60	0,00
20	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO RESTAURANTE PALADAR BRASIL - ALMOÇO DOS DIRETORES (ELIAMA, MARQUES, JARDIM E MAIA)	40/52726	0,00	146,60
20	4101010024 MATERIAL DE USO E	15-0	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA - COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	40/52727	10,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA - COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	40/52727	0,00	10,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>156,60</b>	<b>156,60</b>
23	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	23/03 17:04 PAGO AO DIRETOR - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (AJUDA DE CUSTO)	39/52672	100,00	0,00
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	23/03 17:04 PAGO AO DIRETOR - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (AJUDA DE CUSTO)	39/52672	0,00	100,00
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	39/52673	100,00	0,00
23	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	39/52673	0,00	100,00
23	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO A PRESIDENTE ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS (COMBUSTIVEL)	40/52728	100,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A PRESIDENTE ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS (COMBUSTIVEL)	40/52728	0,00	100,00
23	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO RESTAURANTE PALADAR BRASIL - ALMOÇO DOS DIRETORES (ELIAMA E FALCÃO)	40/52729	80,80	0,00
23	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO RESTAURANTE PALADAR BRASIL - ALMOÇO DOS DIRETORES (ELIAMA E FALCÃO)	40/52729	0,00	80,80
23	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO A RODRIGO RAMOS DOS SANTOS - 2ª E ULTIMA PARCELA DAS CAMISAS DA DIRETORIA	40/52730	325,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A RODRIGO RAMOS DOS SANTOS - 2ª E ULTIMA PARCELA DAS CAMISAS DA DIRETORIA	40/52730	0,00	325,00
23	4101010030 MANUTENÇÃO COMPUTA	15-4	PAGO A ANTONIO JOSE DA S. VIANA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL	40/52731	120,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ANTONIO JOSE DA S. VIANA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL	40/52731	0,00	120,00
23	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE MATERIAL DE LANCHE SEDE ADM	40/52732	11,30	0,00
23	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE MATERIAL DE LANCHE SEDE ADM	40/52732	0,00	11,30
				<b>Total do Dia:</b>	<b>837,10</b>	<b>837,10</b>
24	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO A RODRIGO RAMOS DOS SANTOS - 1ª PRIMEIRA PARCELA DAS CAMISAS DOS JOGOS 50%	40/52733	717,50	0,00
24	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A RODRIGO RAMOS DOS SANTOS - 1ª PRIMEIRA PARCELA DAS CAMISAS DOS JOGOS 50%	40/52733	0,00	717,50
24	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - PAULO ESDRAS M BARBOSA	40/52734	200,00	0,00
24	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - PAULO ESDRAS M BARBOSA	40/52734	0,00	200,00
24	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - HOUSEMBERG DIAS SOUZA	40/52735	200,00	0,00
24	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - HOUSEMBERG DIAS SOUZA	40/52735	0,00	200,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.117,50</b>	<b>1.117,50</b>
25	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	25/03 11:48 RESERVA PARA O SICOOB - SINPRF/PA	39/52674	6.000,00	0,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	25/03 11:48 RESERVA PARA O SICOOB - SINPRF/PA	39/52674	0,00	6.000,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	39/52675	6.000,00	0,00
25	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	39/52675	0,00	6.000,00
25	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	PAGO AO REPRESENTANDE DE MARABÁ/PA (FRANKLIN JORGE DOS SANTOS) CONFECÇÕES DE FAIXAS PARA O POSTO DA PRF EM MARABÁ/PA - MOVIMENTAÇÃO FUNCOC	40/52736	520,00	0,00
25	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO REPRESENTANDE DE MARABÁ/PA (FRANKLIN JORGE DOS SANTOS) CONFECÇÕES DE FAIXAS PARA O POSTO DA PRF EM MARABÁ/PA - MOVIMENTAÇÃO FUNCOC	40/52736	0,00	520,00
25	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO SUPERMERCADO MATEUS AS - COMPRA DO MATERIAL DA FEIJOADA E LANCHE PARA A MOVIMENTAÇÃO FUNCOC	40/52738	348,06	0,00
25	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SUPERMERCADO MATEUS AS - COMPRA DO MATERIAL DA FEIJOADA E LANCHE PARA A MOVIMENTAÇÃO FUNCOC	40/52738	0,00	348,06
25	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE MATERIAL DE LANCHE SEDE ADM	40/52739	48,76	0,00
25	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE MATERIAL DE LANCHE SEDE ADM	40/52739	0,00	48,76
				<b>Total do Dia:</b>	<b>12.916,82</b>	<b>12.916,82</b>
26	4101010040 MANUT DE MAQS MOVE	10-8	PAGO A MARCIO AUGUSTO DOS S MELO - 50% DO PAG. DA PORTA DE VIDRO DO BANHEIRO FEMININO DA SEDE ADM	40/52740	425,00	0,00
26	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A MARCIO AUGUSTO DOS S MELO - 50% DO PAG. DA PORTA DE VIDRO DO BANHEIRO FEMININO DA SEDE ADM	40/52740	0,00	425,00
26	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR RAIMUNDO NONATO M DE VASCONCELOS - ALUGUEL DO CARRO, COMBUSTIVEL E ALMOÇO PARA A MOVIMENTAÇÃO FUNCOC	40/52741	500,00	0,00
26	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR RAIMUNDO NONATO M DE VASCONCELOS - ALUGUEL DO CARRO, COMBUSTIVEL E ALMOÇO PARA A MOVIMENTAÇÃO FUNCOC	40/52741	0,00	500,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>925,00</b>	<b>925,00</b>
27	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO AO DIRETOR - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (COMBUSTIVEL)	40/52742	100,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (COMBUSTIVEL)	40/52742	0,00	100,00
27	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO A E R VIANA DA SILVA ME - DESPESAS DO MATERIAL DA FEIJOADA DOS SINDICALIZADOS DO MOVIMENTO FUNCOC	40/52743	167,20	0,00
27	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A E R VIANA DA SILVA ME - DESPESAS DO MATERIAL DA FEIJOADA DOS SINDICALIZADOS DO MOVIMENTO FUNCOC	40/52743	0,00	167,20
27	4101010024 MATERIAL DE USO E	15-0	PAGO L M AGUIAR ALIMENTOS - MATERIAL DE DESCATAVEL E REFRIGENTE PARA OS SINDICALIZADOS DO MOVIMENTO	40/52744	58,76	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/03/2026 a 31/03/2026		Mês/Ano: 03/2026		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	FUNCOC PAGO L M AGUIAR ALIMENTOS - MATERIAL DE DESCATAVEL E REFRIGENTE PARA OS SINDICALIZADOS DO MOVIMENTO FUNCOC	40/52744	0,00	58,76
27	4101010026 LIMPEZA	15-2	PAGO A SENHORA RENILDA PINTO DA COSTA - SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE ADM DAS SALAS 414/415 (DIARISTA)	40/52745	170,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A SENHORA RENILDA PINTO DA COSTA - SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE ADM DAS SALAS 414/415 (DIARISTA)	40/52745	0,00	170,00
27	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO DIRETOR - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (REFEIÇÃO)	40/52746	35,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (REFEIÇÃO)	40/52746	0,00	35,00
27	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO A MARIA DO SOCORRO DIAS MAIA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO ALMOÇO DA MOVIMENTAÇÃO FUNCOC	40/52747	137,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A MARIA DO SOCORRO DIAS MAIA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO ALMOÇO DA MOVIMENTAÇÃO FUNCOC	40/52747	0,00	137,00
27	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO AO SENHOR LUIZ MARIO DA S. S. BRIGIDA - SERVIÇO DE CHURRASQUEIRO - DA MOVIMENTAÇÃO FUNCOC	40/52748	50,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SENHOR LUIZ MARIO DA S. S. BRIGIDA - SERVIÇO DE CHURRASQUEIRO - DA MOVIMENTAÇÃO FUNCOC	40/52748	0,00	50,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	30/03 10:08 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA REF. MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO.	39/52676	195,12	0,00
30	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	30/03 10:08 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA REF. MÊS 02/2026 CFE. EXTRATO.	39/52676	0,00	195,12
30	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	39/52677	195,12	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	39/52677	0,00	195,12
30	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO AO DIRETOR - ANTONIO TARCISIO DE OLIVEIRA FALCÃO (COMBUSTIVEL)	40/52749	130,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - ANTONIO TARCISIO DE OLIVEIRA FALCÃO (COMBUSTIVEL)	40/52749	0,00	130,00
30	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	PAGO AO SINDICAL AO REPRESENTANDE DE SANTARÉM/PA - IVENILSON AS - CONFECÇÕES DE FAIXAS PARA O POSTO DA PRF EM SANTARÉM/PA - MOVIMENTAÇÃO FUNCOC	40/52750	480,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SINDICAL AO REPRESENTANDE DE SANTARÉM/PA - IVENILSON AS - CONFECÇÕES DE FAIXAS PARA O POSTO DA PRF EM SANTARÉM/PA - MOVIMENTAÇÃO FUNCOC	40/52750	0,00	480,00
30	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	PAGO A GRAFICA VISÃO - CONFECÇÕES DE FAIXAS PARA O POSTO DA PRF EM ALTAMIRA/PA - MOVIMENTAÇÃO FUNCOC	40/52751	210,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A GRAFICA VISÃO - CONFECÇÕES DE FAIXAS PARA O POSTO DA PRF EM ALTAMIRA/PA - MOVIMENTAÇÃO FUNCOC	40/52751	0,00	210,00
30	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO AO DIRETOR - GUSTAVO DA SILVA AQUINO (COMBUSTIVEL)	40/52752	100,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - GUSTAVO DA SILVA AQUINO (COMBUSTIVEL)	40/52752	0,00	100,00
30	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO A PRESIDENTE ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS (COMBUSTIVEL)	40/52753	100,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A PRESIDENTE ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS (COMBUSTIVEL)	40/52753	0,00	100,00
30	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO RESTAURANTE PALADAR BRASIL - ALMOÇO DOS DIRETORES (ELIAMA, FALCÃO)	40/52754	77,80	0,00
30	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO RESTAURANTE PALADAR BRASIL - ALMOÇO DOS DIRETORES (ELIAMA, FALCÃO)	40/52754	0,00	77,80
30	4101010024 MATERIAL DE USO E	15-0	PAGO AO MAGAZAM CASTANHEIRA - COMPRA DE SACO DE PRESENTE E FECHO	40/52755	21,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO MAGAZAM CASTANHEIRA - COMPRA DE SACO DE PRESENTE E FECHO	40/52755	0,00	21,00
30	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE MATERIAL DE LANCHE SEDE ADM	40/52756	27,58	0,00
30	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE MATERIAL DE LANCHE SEDE ADM	40/52756	0,00	27,58
30	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	ESTORNO COMPRA VISA ELECTRON	40/52757	27,58	0,00
30	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	ESTORNO COMPRA VISA ELECTRON	40/52757	0,00	27,58
30	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE MATERIAL DE LANCHE SEDE ADM	40/52758	27,57	0,00
30	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE MATERIAL DE LANCHE SEDE ADM	40/52758	0,00	27,57
31	1101030002 APLICAÇÃO FINANCEI	16-7	REND APLIC FIN SICOOB MAR 26	42/52678	884,23	0,00
31	3201010004 RENDIMENTOS APLICA	18-3	REND APLIC FIN SICOOB MAR 26	42/52678	0,00	884,23
31	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	PAGO A FENAPRF - REPASSE DOS PRFs QUE DEPOSITAM EM CONTA CORRENTE	40/52759	688,12	0,00
31	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A FENAPRF - REPASSE DOS PRFs QUE DEPOSITAM EM CONTA CORRENTE	40/52759	0,00	688,12
31	4101010040 MANUT DE MAQS MOVE	10-8	PAGO A MARCIO AUGUSTO DOS S MELO - 100% DO PAG. DA PORTA DE VIDRO DO BANHEIRO FEMININO DA SEDE ADM	40/52760	425,00	0,00
31	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A MARCIO AUGUSTO DOS S MELO - 100% DO PAG. DA PORTA DE VIDRO DO BANHEIRO FEMININO DA SEDE ADM	40/52760	0,00	425,00
31	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	RENDIMENTOS APLIC FIN MAR 26	41/52761	115,79	0,00
31	3201010003 BANCO DO BRASIL -	7-8	RENDIMENTOS APLIC FIN MAR 26	41/52761	0,00	115,79
31	4101040005 IR S/ APLIC FIN	23-0	IR RETIDO RENDIMENTOS APLIC FIN MAR 26	41/52762	2,72	0,00
31	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	IR RETIDO RENDIMENTOS APLIC FIN MAR 26	41/52762	0,00	2,72
31	4101040002 IOF	13-3	IOF S/ RENDIMENTOS APLIC FIN MAR 26	41/52763	5,99	0,00
31	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	IOF S/ RENDIMENTOS APLIC FIN MAR 26	41/52763	0,00	5,99
			<b>Total do Dia:</b>		<b>2.121,85</b>	<b>2.121,85</b>
			<b>Total do Mês:</b>		<b>287.036,31</b>	<b>287.036,31</b>
			<b>Total do Geral:</b>		<b>287.036,31</b>	<b>287.036,31</b>