

Consolidação: Empresa			Período: 01/10/2025 a 31/10/2025		Mês/Ano: 10/2025	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	COMPRA DE BALÕES PARA A DECORAÇÃO DA SEDE SOCIAL (VISITA DA SANTA PEREGRINA)	17/46355	265,62	0,00
01	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	COMPRA DE BALÕES PARA A DECORAÇÃO DA SEDE SOCIAL (VISITA DA SANTA PEREGRINA)	17/46355	0,00	265,62
01	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	COMPRA DE FRUTAS PARA OS VISITANTES QUE PARTICIPARAM DA VISITA DA SANTA PEREGRINA NA SEDE SOCIAL	17/46356	150,91	0,00
01	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	COMPRA DE FRUTAS PARA OS VISITANTES QUE PARTICIPARAM DA VISITA DA SANTA PEREGRINA NA SEDE SOCIAL	17/46356	0,00	150,91
01	1101030002 APLICAÇÃO FINANCEI	16-7	APLICAÇÃO RDC	17/46357	1.000,00	0,00
01	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	APLICAÇÃO RDC	17/46357	0,00	1.000,00
01	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.	15/47884	195,12	0,00
01	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.	15/47884	0,00	195,12
01	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	15/47885	195,12	0,00
01	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	15/47885	0,00	195,12
				Total do Dia:	1.806,77	1.806,77
02	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. ARTHUR RIBEIRO FREITAS	17/46358	7.000,00	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. ARTHUR RIBEIRO FREITAS	17/46358	0,00	7.000,00
02	3101010002 MENSALIDADE ESCRIT	6-8	PAGO AO ADV ARTHUR RIBEIRO DE FREITAS - REPASSE EXTRA DOS SINDICALIZADO COM DEPOSITO EM C/C	17/46359	630,00	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ADV ARTHUR RIBEIRO DE FREITAS - REPASSE EXTRA DOS SINDICALIZADO COM DEPOSITO EM C/C	17/46359	0,00	630,00
02	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - GIOVANA LUZIA DA S. DE SOUZA	17/46360	1.414,39	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - GIOVANA LUZIA DA S. DE SOUZA	17/46360	0,00	1.414,39
02	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS (CONTADOR WELLINGTON F. DA COSTA)	17/46361	2.500,00	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS (CONTADOR WELLINGTON F. DA COSTA)	17/46361	0,00	2.500,00
02	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	REPASSE AO REPRESENTANTE DE MARABÁ/PA (FRANKLIN JORGE DOS SANTOS)	17/46362	500,00	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE AO REPRESENTANTE DE MARABÁ/PA (FRANKLIN JORGE DOS SANTOS)	17/46362	0,00	500,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - RAIMUNDO NONATO M. DE VASCONCELOS	17/46363	600,00	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - RAIMUNDO NONATO M. DE VASCONCELOS	17/46363	0,00	600,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - EVANDRO SILVA BAIA	17/46364	200,00	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - EVANDRO SILVA BAIA	17/46364	0,00	200,00
02	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGAMENDE DE COLABORAÇÃO DE DESPESAS PARA A MISSA DE Nsra DE NAZARE NA SUPERINTENDENCIA (CENSIPAN)	17/46365	1.000,00	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENDE DE COLABORAÇÃO DE DESPESAS PARA A MISSA DE Nsra DE NAZARE NA SUPERINTENDENCIA (CENSIPAN)	17/46365	0,00	1.000,00
02	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	PAGAMENTO A ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS - PEPASSE DOS PRFs PARA SEMPRE	17/46366	1.000,00	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO A ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS - PEPASSE DOS PRFs PARA SEMPRE	17/46366	0,00	1.000,00
02	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	COMPRA DE DESCARTAVEIS NO DIA DA VISITA DA SANTA PEREGRINA NA SEDE SOCIAL	17/46367	97,36	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	COMPRA DE DESCARTAVEIS NO DIA DA VISITA DA SANTA PEREGRINA NA SEDE SOCIAL	17/46367	0,00	97,36
02	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (JARDIM)	17/46368	22,00	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (JARDIM)	17/46368	0,00	22,00
02	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO SHIRLEY LAIANE MATOS SANTOS - ALMOÇO (ELIANA)	17/46369	20,00	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SHIRLEY LAIANE MATOS SANTOS - ALMOÇO (ELIANA)	17/46369	0,00	20,00
02	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA - COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	17/46370	10,00	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA - COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	17/46370	0,00	10,00
02	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO A CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM (COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A ROÇADEIRA SEDE SOCIAL)	17/46371	100,00	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM (COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A ROÇADEIRA SEDE SOCIAL)	17/46371	0,00	100,00
02	4101010022 BENS DE PEQUENO VA	10-4	PAGO A CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM (COMPRA DE FIO PARA A ROÇADEIRA SEDE SOCIAL)	17/46372	48,00	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM (COMPRA DE FIO PARA A ROÇADEIRA SEDE SOCIAL)	17/46372	0,00	48,00
02	4101010022 BENS DE PEQUENO VA	10-4	PAGO A CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM (COMPRA DE PILHAS MOSQUITO PARA SEDE SOCIAL)	17/46373	39,00	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM (COMPRA DE PILHAS MOSQUITO PARA SEDE SOCIAL)	17/46373	0,00	39,00
02	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	REPASSE SINDICAL AO REPRESENTANDE DE MACAPÁ/AP (GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS CAMPOS)	17/46374	1.000,00	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE SINDICAL AO REPRESENTANDE DE MACAPÁ/AP (GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS CAMPOS)	17/46374	0,00	1.000,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS	17/46375	200,00	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF - GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS	17/46375	0,00	200,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	003944940104-41 MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	15/47842	77.330,90	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/10/2025 a 31/10/2025			Mês/Ano: 10/2025	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	003944940104-41 MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	15/47842	0,00	77.330,90
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	003944940104-41 MENSALIDADES DAS PENSIONISTA CFE. EXTRATO BANCÁRIO	15/47843	5.624,64	0,00
02	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	003944940104-41 MENSALIDADES DAS PENSIONISTA CFE. EXTRATO BANCÁRIO	15/47843	0,00	5.624,64
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00038762641204 RECEBIDO MENSALIDADE PRF AMILKA BAT. DE OLIVEIRA REF. MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.	15/47844	175,80	0,00
02	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	00038762641204 RECEBIDO MENSALIDADE PRF AMILKA BAT. DE OLIVEIRA REF. MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.	15/47844	0,00	175,80
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	58396861234 RECEBIDO MENSALIDADE PRF GERMANO CHAVES REF. MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.	15/47845	175,79	0,00
02	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	58396861234 RECEBIDO MENSALIDADE PRF GERMANO CHAVES REF. MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.	15/47845	0,00	175,79
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.	15/47846	35,00	0,00
02	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	RECEBIDO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.	15/47846	0,00	35,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00007086504220 RECIBO MENSALIDADE PRF HELOIZIO DOOS SANTOS NUNES MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.	15/47847	195,12	0,00
02	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	00007086504220 RECIBO MENSALIDADE PRF HELOIZIO DOOS SANTOS NUNES MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.	15/47847	0,00	195,12
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - SECRETÁRIA DO SINPRF-PA/AP - CHIARA DE MELO MOTA	15/47848	200,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - SECRETÁRIA DO SINPRF-PA/AP - CHIARA DE MELO MOTA	15/47848	0,00	200,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - DO DIRETOR JURÍDICO SUPL. DO SINPRF/PA - ANAXIMANDRO C SILVA MATOS	15/47849	200,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - DO DIRETOR JURÍDICO SUPL. DO SINPRF/PA - ANAXIMANDRO C SILVA MATOS	15/47849	0,00	200,00
02	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - MARIA SOCORRO DIAS MAIA REF SET 25	15/47850	1.967,20	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - MARIA SOCORRO DIAS MAIA REF SET 25	15/47850	0,00	1.967,20
02	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - DULCIDALVA P A TEIXEIRA REF SET 25	15/47851	1.339,22	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - DULCIDALVA P A TEIXEIRA REF SET 25	15/47851	0,00	1.339,22
02	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - LUIZ MARIO S S BRIGIDA REF SET 25	15/47852	2.751,46	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - LUIZ MARIO S S BRIGIDA REF SET 25	15/47852	0,00	2.751,46
02	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCE - PARTE DOS SINDICALIZADOS	15/47853	3.255,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCE - PARTE DOS SINDICALIZADOS	15/47853	0,00	3.255,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO SUPL. DO SINPRF/PA - GUSTÁVO DA SILVA AQUINO	15/47854	200,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO SUPL. DO SINPRF/PA - GUSTÁVO DA SILVA AQUINO	15/47854	0,00	200,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DE COMUNICAÇÃO DO SINPRF/PA - CARLOS A F MARQUES	15/47855	200,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DE COMUNICAÇÃO DO SINPRF/PA - CARLOS A F MARQUES	15/47855	0,00	200,00
02	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	REPASSE PARA O SINCICALIZADO SERGIO N S BRITO- 2ª DELEGACIA (IPIXUNA)	15/47856	600,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	REPASSE PARA O SINCICALIZADO SERGIO N S BRITO- 2ª DELEGACIA (IPIXUNA)	15/47856	0,00	600,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO REPRESENTANTE DO SINPRF/PA - ANTONIO TARCISIO O FALCÃO	15/47857	600,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO REPRESENTANTE DO SINPRF/PA - ANTONIO TARCISIO O FALCÃO	15/47857	0,00	600,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DO SINPRF/PA - ELIANA S R SANTOS	15/47858	1.000,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DO SINPRF/PA - ELIANA S R SANTOS	15/47858	0,00	1.000,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO SUPL. DO SINPRF/PA - WASHINGTON LUIZ V CASTRO	15/47859	200,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO SUPL. DO SINPRF/PA - WASHINGTON LUIZ V CASTRO	15/47859	0,00	200,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO SUBS. DO SINPRF/PA - MIGUEL R DOS REIS CRUZ	15/47860	200,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO SUBS. DO SINPRF/PA - MIGUEL R DOS REIS CRUZ	15/47860	0,00	200,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR COMUNICAÇÃO SUPL. DO SINPRF/PA - JOSE AUGUSTO SANTOS	15/47861	200,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR COMUNICAÇÃO SUPL. DO SINPRF/PA - JOSE AUGUSTO SANTOS	15/47861	0,00	200,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO DO SINPRF/PA - CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM	15/47862	600,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO DO SINPRF/PA - CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM	15/47862	0,00	600,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR	15/47863	600,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/10/2025 a 31/10/2025			Mês/Ano: 10/2025	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	JURÍDICO MAURO DO SINPRF/PA - BORGES DAS NEVES PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR	15/47863	0,00	600,00
02	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	JURÍDICO MAURO DO SINPRF/PA - BORGES DAS NEVES REPASSE SANTARÉM/PA - IVENILSON FERREIRA SÁ	15/47864	600,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	REPASSE SANTARÉM/PA - IVENILSON FERREIRA SÁ	15/47864	0,00	600,00
02	4101010004 TELEFONE	8-8	PAGAMENTO DO BOLETO CLIENT CO SERVICOS DE RED NIO EMPRESAS OI FIBRA	15/47865	149,98	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO CLIENT CO SERVICOS DE RED NIO EMPRESAS OI FIBRA	15/47865	0,00	149,98
02	4101010004 TELEFONE	8-8	PAGAMENTO DO BOLETO DA CONTA DE TELEFONE VIVO/PA DA SEDE ADM	15/47866	57,51	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO DA CONTA DE TELEFONE VIVO/PA DA SEDE ADM	15/47866	0,00	57,51
02	4101030002 INSS	13-1	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS REF SET 25	15/47867	2.399,07	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS REF SET 25	15/47867	0,00	2.399,07
02	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS REF SET 25	15/47868	826,29	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS REF SET 25	15/47868	0,00	826,29
02	4101060005 PIS SOBRE FOLHA DE	14-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF PIS REF SET 25	15/47869	101,22	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF PIS REF SET 25	15/47869	0,00	101,22
02	4101030001 FGTS	13-0	CEF MATRIZ - PAGAMENTO DO FGTS SET 25	15/47870	809,80	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	CEF MATRIZ - PAGAMENTO DO FGTS SET 25	15/47870	0,00	809,80
02	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	15/47871	16.591,10	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	15/47871	0,00	16.591,10
02	4101010016 CONDOMÍNIOS	10-0	PAGAMENTO DO BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A_1 - PAG. DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 414	15/47872	397,72	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A_1 - PAG. DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 414	15/47872	0,00	397,72
02	4101020008 VALE TRANSPORTE	12-9	PAGAMENTO DO BOLETO SETRANSBEL SINDICATO (GIOVANA E DALVA)	15/47873	423,20	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO SETRANSBEL SINDICATO (GIOVANA E DALVA)	15/47873	0,00	423,20
02	4101010027 ASSOCIACOES E MENS	10-5	PAGAMENTO DO BOLETO ATTIS PROCESSAMENTO DE DADOS L - AJUS (SISTEMA DE PESQUISA DE AÇÕES JURÍDICAS)	15/47874	300,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO ATTIS PROCESSAMENTO DE DADOS L - AJUS (SISTEMA DE PESQUISA DE AÇÕES JURÍDICAS)	15/47874	0,00	300,00
02	4101020011 AUXILIO ALIMENTACA	21-3	TICKET SERVICOS S A - PAG. DO TICKT DE SERVIÇOS DAS FUNCIONÁRIAS (GIOVANA E DALVA)	15/47875	1.264,48	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	TICKET SERVICOS S A - PAG. DO TICKT DE SERVIÇOS DAS FUNCIONÁRIAS (GIOVANA E DALVA)	15/47875	0,00	1.264,48
02	4101010039 DESPESAS C/ INTERN	10-7	PAG. DA INTERNET SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA - SEA TELECOM LTDA	15/47876	99,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. DA INTERNET SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA - SEA TELECOM LTDA	15/47876	0,00	99,00
02	4101010016 CONDOMÍNIOS	10-0	PAGAMENTO DO BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A_1 - PAG. DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 415	15/47877	397,72	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A_1 - PAG. DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 415	15/47877	0,00	397,72
02	4101010019 LICENÇAS E MENSALI	26-4	PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONIC - ANTIVIRUS KAS PERSKY	15/47878	219,90	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONIC - ANTIVIRUS KAS PERSKY	15/47878	0,00	219,90
02	4101010006 AGUA E ENERGIA ELE	9-0	PAGAMENTO DO BOLETO EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA - DA SALA 415 ANANINDEUA/PA	15/47879	205,46	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA - DA SALA 415 ANANINDEUA/PA	15/47879	0,00	205,46
02	4101020012 CURSOS E TREINAMEN	17-5	PAGAMENTO DO BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO - UNIASELVE DA SECRETÁRIA DULCIVALVA	15/47880	175,95	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO - UNIASELVE DA SECRETÁRIA DULCIVALVA	15/47880	0,00	175,95
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RESERVA PARA O SICOOB - SINPRF/PA	15/47881	15.000,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RESERVA PARA O SICOOB - SINPRF/PA	15/47881	0,00	15.000,00
02	4101010022 BENS DE PEQUENO VA	10-4	PAGAMENTO A ADILSON SANTOS BRITO COMPRA DE COLÇÕES PARA A SEDE SOCIAL DE BENEVIDES-PA	15/47882	2.200,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO A ADILSON SANTOS BRITO COMPRA DE COLÇÕES PARA A SEDE SOCIAL DE BENEVIDES-PA	15/47882	0,00	2.200,00
02	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil Aplic	15/47883	31.090,97	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil Aplic	15/47883	0,00	31.090,97
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	VALOR REFERENTE A ARRECADACÃO HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCE - PARTE DOS SINDICALIZADOS REF SET 25	15/47886	3.255,00	0,00
02	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	VALOR REFERENTE A ARRECADACÃO HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCE - PARTE DOS SINDICALIZADOS REF SET 25	15/47886	0,00	3.255,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	VALOR REFERENTE A ARRECADACÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENGE- PARTE DOS SINDICALIZADOS REF SET 25	15/47887	630,00	0,00
02	3101010002 MENSALIDADE ESCRIT	6-8	VALOR REFERENTE A ARRECADACÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENGE- PARTE DOS SINDICALIZADOS REF SET 25	15/47887	0,00	630,00
03	4101010015 REFORMA SEDE SOCIA	9-9	PAGO D. MITRE DA CUNHA - ME COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A SEDE SOCIAL	17/46376	496,30	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO D. MITRE DA CUNHA - ME COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A SEDE SOCIAL	17/46376	0,00	496,30
03	4101010044 MATERIAL DE LIMPEZ	11-2	PAGO A MERCANTIL BENEVIDES - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE SOCIAL	17/46377	157,10	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A MERCANTIL BENEVIDES - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE SOCIAL	17/46377	0,00	157,10
03	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A K L MAIA DE OLIVEIRA LTDA - UMA DIFERENÇA DE MATERIAL DE LANCHE PARA A VISITA DA SANTA PEREGRINA NA SEDE SOCIAL	17/46378	34,26	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A K L MAIA DE OLIVEIRA LTDA - UMA DIFERENÇA DE MATERIAL DE LANCHE PARA A VISITA DA SANTA PEREGRINA NA SEDE SOCIAL	17/46378	0,00	34,26
03	4101010022 BENS DE PEQUENO VA	10-4	PAGO A WNN COMERCIO DE MOVEIS LTDA - COMPRA DE	17/46379	5.083,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/10/2025 a 31/10/2025			Mês/Ano: 10/2025	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	COLÇÕES PARA OS ALOJAMENTOS NA SEDE SOCIAL DO SINDICATO PAGO A WNN COMERCIO DE MOVEIS LTDA - COMPRA DE COLÇÕES PARA OS ALOJAMENTOS NA SEDE SOCIAL DO SINDICATO	17/46379	0,00	5.083,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00017481880204 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF RAIMUNDO N. MAIA VASCONCELOS MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.	15/47840	195,12	0,00
03	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	00017481880204 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF RAIMUNDO N. MAIA VASCONCELOS MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.	15/47840	0,00	195,12
03	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil Resgate	15/47841	195,12	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil Resgate	15/47841	0,00	195,12
				Total do Dia:	6.160,90	6.160,90
06	4101010022 BENS DE PEQUENO VA	10-4	PAGO AO ASSAI ATACADISTA - COMPRA DE UMA FRITADEIRA AIR FRYER PARA O ALOJAMENTO SEDE SOCIAL	17/46380	279,00	0,00
06	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ASSAI ATACADISTA - COMPRA DE UMA FRITADEIRA AIR FRYER PARA O ALOJAMENTO SEDE SOCIAL	17/46380	0,00	279,00
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00070964858991 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.	15/47835	185,83	0,00
06	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	00070964858991 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.	15/47835	0,00	185,83
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	03952363200 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL F. MELO DE ALMEIDA MÊS 08/2025 CFE. EXTRATO.	15/47836	154,48	0,00
06	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	03952363200 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL F. MELO DE ALMEIDA MÊS 08/2025 CFE. EXTRATO.	15/47836	0,00	154,48
06	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RESERVA PARA O SICOOB - SINPRF/PA	15/47837	10.000,00	0,00
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RESERVA PARA O SICOOB - SINPRF/PA	15/47837	0,00	10.000,00
06	4101040001 DESPESAS BANCARIAS	13-2	Cobrança referente 06/10/2025	15/47838	124,90	0,00
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Cobrança referente 06/10/2025	15/47838	0,00	124,90
06	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	15/47839	9.784,59	0,00
06	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	15/47839	0,00	9.784,59
				Total do Dia:	20.528,80	20.528,80
07	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A GIOVANA LUZIA S. SOUZA - COMPRA DE LANCHE PARA A SEDE ADM	17/46381	72,74	0,00
07	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A GIOVANA LUZIA S. SOUZA - COMPRA DE LANCHE PARA A SEDE ADM	17/46381	0,00	72,74
07	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (ELIANA)	17/46382	24,00	0,00
07	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (ELIANA)	17/46382	0,00	24,00
07	4101010006 AGUA E ENERGIA ELE	9-0	PAGAMENTO DA CONTA EQUATORIAL MÊS 07/2025 - SEDE ADM. SALA 415	17/46383	453,41	0,00
07	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO DA CONTA EQUATORIAL MÊS 07/2025 - SEDE ADM. SALA 415	17/46383	0,00	453,41
07	4101010006 AGUA E ENERGIA ELE	9-0	PAGAMENTO DA CONTA EQUATORIAL MÊS 07/2025 - SEDE ADM. SALA 414	17/46384	231,27	0,00
07	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO DA CONTA EQUATORIAL MÊS 07/2025 - SEDE ADM. SALA 414	17/46384	0,00	231,27
				Total do Dia:	781,42	781,42
08	4101010022 BENS DE PEQUENO VA	10-4	PAGO A LOJA AVENIDA S. A - COMPRA DE TRAVESSEIRO PARA OS ALOJAMENTOS DA SEDE SOCIAL	17/46385	245,93	0,00
08	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A LOJA AVENIDA S. A - COMPRA DE TRAVESSEIRO PARA OS ALOJAMENTOS DA SEDE SOCIAL	17/46385	0,00	245,93
08	4101010022 BENS DE PEQUENO VA	10-4	PAGO A LOJA MAGAZAM CASTANHEIRA - COMPRA DE LENÇÓIS, FRONHAS E COPO PARA OS ALOJAMENTOS DA DESE SOCIAL	17/46386	370,72	0,00
08	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A LOJA MAGAZAM CASTANHEIRA - COMPRA DE LENÇÓIS, FRONHAS E COPO PARA OS ALOJAMENTOS DA DESE SOCIAL	17/46386	0,00	370,72
08	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO SHIRLEY LAIANE MATOS SANTOS - ALMOÇO (ELIANA E FALCÃO)	17/46387	34,00	0,00
08	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SHIRLEY LAIANE MATOS SANTOS - ALMOÇO (ELIANA E FALCÃO)	17/46387	0,00	34,00
08	4101010044 MATERIAL DE LIMPEZ	11-2	PAGO A GIOVANA LUZIA S. SOUZA - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA SEDE ADM	17/46388	40,15	0,00
08	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A GIOVANA LUZIA S. SOUZA - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA SEDE ADM	17/46388	0,00	40,15
08	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - ITALO MARCIO CARNEIRO DE OLIVEIRA	17/46389	500,00	0,00
08	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - ITALO MARCIO CARNEIRO DE OLIVEIRA	17/46389	0,00	500,00
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00037592777215 RECIBO MENSALIDADE SINDICAL PRF BERNARDO SEABRA DO NASCIMENTO MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.	15/47827	371,66	0,00
08	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	00037592777215 RECIBO MENSALIDADE SINDICAL PRF BERNARDO SEABRA DO NASCIMENTO MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.	15/47827	0,00	371,66
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00037894838268 RECIBO MENSALIDADE SINDICAL SERGIO NAZARENO DA SILVA BRITO MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.	15/47828	195,12	0,00
08	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	00037894838268 RECIBO MENSALIDADE SINDICAL SERGIO NAZARENO DA SILVA BRITO MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.	15/47828	0,00	195,12
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.	15/47829	35,00	0,00
08	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	RECEBIDO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.	15/47829	0,00	35,00
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00057568090230 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SILVIO JOHNY DA C. RABELO MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.	15/47830	143,81	0,00
08	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	00057568090230 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SILVIO JOHNY DA C. RABELO MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.	15/47830	0,00	143,81
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	59571772291 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL CRISTIANE DOS SANTOS MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.DO PRF LUIZ C. A. CARREIRA	15/47831	103,88	0,00
08	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	59571772291 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL CRISTIANE DOS SANTOS MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.DO PRF LUIZ C. A.	15/47831	0,00	103,88

Consolidação: Empresa		Período: 01/10/2025 a 31/10/2025			Mês/Ano: 10/2025	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	CARREIRA RECEBIDO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.	15/47832	35,00	0,00
08	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	RECEBIDO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.	15/47832	0,00	35,00
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00039898822287 MENSALIDADE SINDICAL PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.	15/47833	195,12	0,00
08	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	00039898822287 MENSALIDADE SINDICAL PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.	15/47833	0,00	195,12
08	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil resgate	15/47834	1.079,59	0,00
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil resgate	15/47834	0,00	1.079,59
			Total do Dia:		3.349,98	3.349,98
10	2101020001 SICOOB - FINANCIA	17-1	DÉB.EMPRESTIMO PARC 4/12	17/46390	2.295,57	0,00
10	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	DÉB.EMPRESTIMO PARC 4/12	17/46390	0,00	2.295,57
10	4101040004 JUROS PAGOS	13-5	DÉB.EMPRESTIMO JUROS S/PARC 4/12	17/46391	253,15	0,00
10	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	DÉB.EMPRESTIMO JUROS S/PARC 4/12	17/46391	0,00	253,15
10	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - JAILSONDO AMARAL TAVARES	17/46392	240,00	0,00
10	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - JAILSONDO AMARAL TAVARES	17/46392	0,00	240,00
			Total do Dia:		2.788,72	2.788,72
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - JAILSON OLIVEIRA DA SILVA	17/46393	60,00	0,00
13	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - JAILSON OLIVEIRA DA SILVA	17/46393	0,00	60,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - HEYDER DA SILVA NUNES	17/46394	240,00	0,00
13	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - HEYDER DA SILVA NUNES	17/46394	0,00	240,00
			Total do Dia:		300,00	300,00
14	4101010015 REFORMA SEDE SOCIA	9-9	PAGO AO ATACADÃO - COMPRA DE CLARIFICANTE EBARRILHA PARA A SEDE SOCIAL DE BENEVIDES	17/46395	134,37	0,00
14	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ATACADÃO - COMPRA DE CLARIFICANTE EBARRILHA PARA A SEDE SOCIAL DE BENEVIDES	17/46395	0,00	134,37
14	4101010015 REFORMA SEDE SOCIA	9-9	PAGO EP COMERCIO DE MT. DE CONT. LTDA - MATERIAL DA PISCINA DA SEDE SOCIAL DE BENEVIDES	17/46396	305,60	0,00
14	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO EP COMERCIO DE MT. DE CONT. LTDA - MATERIAL DA PISCINA DA SEDE SOCIAL DE BENEVIDES	17/46396	0,00	305,60
14	4101010039 DESPESAS C/ INTERN	10-7	PAGO AO R P ALMEIDA SOLUÇÕES EM TI - MANUTENÇÃO DO SITE	17/46397	800,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO R P ALMEIDA SOLUÇÕES EM TI - MANUTENÇÃO DO SITE	17/46397	0,00	800,00
14	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA - COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	17/46398	10,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA - COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	17/46398	0,00	10,00
14	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (ELIANA, CAMPELO E CABRAL)	17/46399	93,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (ELIANA, CAMPELO E CABRAL)	17/46399	0,00	93,00
			Total do Dia:		1.342,97	1.342,97
15	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGO A GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	17/46400	400,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	17/46400	0,00	400,00
15	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO AO POSTO DE GASOLINA CSA BENEVIDES - COMPRA DE COMBUSTIVES PARA A ROÇADEIRA DA SEDE SOCIAL	17/46401	60,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO POSTO DE GASOLINA CSA BENEVIDES - COMPRA DE COMBUSTIVES PARA A ROÇADEIRA DA SEDE SOCIAL	17/46401	0,00	60,00
15	3101010004 AUXILIO FUNERAL	7-0	PAGO PARA O LUIZ GUILHERME ATAIDE PINA - PAG. DO AUXILIO FUNELA DA PRF MARIA ONEIDE PINA	17/46402	8.840,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO PARA O LUIZ GUILHERME ATAIDE PINA - PAG. DO AUXILIO FUNELA DA PRF MARIA ONEIDE PINA	17/46402	0,00	8.840,00
15	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR - RAIMUNDO NONATO MAIA DE VASCONCELOS (AJUDA DE CUSTO)	17/46403	400,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - RAIMUNDO NONATO MAIA DE VASCONCELOS (AJUDA DE CUSTO)	17/46403	0,00	400,00
15	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO SINDICALIZADO CARLOS ALBERTO C. JUNIOR - AJUDA DE CUSTO PARA A REUNIÃO DA CRIAÇÃO DO NOVO ESTATUTO	17/46404	250,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SINDICALIZADO CARLOS ALBERTO C. JUNIOR - AJUDA DE CUSTO PARA A REUNIÃO DA CRIAÇÃO DO NOVO ESTATUTO	17/46404	0,00	250,00
15	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	PAGAMENTO A FELIPE DAMAZIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CASO VARGINHA	17/46405	695,66	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO A FELIPE DAMAZIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CASO VARGINHA	17/46405	0,00	695,66
15	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR - PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA (AJUDA DE CUSTO)	17/46406	100,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA (AJUDA DE CUSTO)	17/46406	0,00	100,00
15	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO SHIRLEY LAIANE MATOS SANTOS - ALMOÇO (ELIANA E JARDIM)	17/46407	40,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SHIRLEY LAIANE MATOS SANTOS - ALMOÇO (ELIANA E JARDIM)	17/46407	0,00	40,00
15	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A GIOVANA LUZIA S. SOUZA - COMPRA DE MATERIAL DE LANCHEZA SEDE ADM	17/46408	30,26	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A GIOVANA LUZIA S. SOUZA - COMPRA DE MATERIAL DE LANCHEZA SEDE ADM	17/46408	0,00	30,26
15	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO SALARIAL DA FUNCIONÁRIA DULCIVALVA P A TEIXEIRA	15/47813	900,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO SALARIAL DA FUNCIONÁRIA DULCIVALVA P A TEIXEIRA	15/47813	0,00	900,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/10/2025 a 31/10/2025			Mês/Ano: 10/2025	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	4101010012 DESPESAS C/ VIAGEN	9-6	PAGO A MARCIO SOCORRO C SANTOS REFERENTE AS PASSAGENS AEREA DOS DIRETORES (FALCÃO E JARDIM)	15/47814	3.598,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A MARCIO SOCORRO C SANTOS REFERENTE AS PASSAGENS AEREA DOS DIRETORES (FALCÃO E JARDIM)	15/47814	0,00	3.598,00
15	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO A GUSTAVO DA SILVA AQUINO - VERBA DE AJUDA DE CUSTO	15/47815	200,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A GUSTAVO DA SILVA AQUINO - VERBA DE AJUDA DE CUSTO	15/47815	0,00	200,00
15	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO A CARLOS A F MARQUES - VERBA DE AJUDA DE CUSTO	15/47816	400,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A CARLOS A F MARQUES - VERBA DE AJUDA DE CUSTO	15/47816	0,00	400,00
15	3101010004 AUXILIO FUNERAL	7-0	PAGO A FABIO AUGUSTO ATAIDE PIN A - REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERA DA PRF MARIA ONEIDE ATAIDE PINA	15/47817	8.840,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A FABIO AUGUSTO ATAIDE PIN A - REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERA DA PRF MARIA ONEIDE ATAIDE PINA	15/47817	0,00	8.840,00
15	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO A ANTONIO TARCISIO O FALCA - VERBA DE AJUDA DE CUSTO	15/47818	400,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A ANTONIO TARCISIO O FALCA - VERBA DE AJUDA DE CUSTO	15/47818	0,00	400,00
15	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO A ELIANA S R SANTOS - VERBA DE AJUDA DE CUSTO	15/47819	800,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A ELIANA S R SANTOS - VERBA DE AJUDA DE CUSTO	15/47819	0,00	800,00
15	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO A JOSE AUGUSTO SANTOS LOPES - VERBA DE AJUDA DE CUSTO	15/47820	300,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A JOSE AUGUSTO SANTOS LOPES - VERBA DE AJUDA DE CUSTO	15/47820	0,00	300,00
15	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO A CEZAR AUGUSTO CORDEIRO J - VERBA DE AJUDA DE CUSTO	15/47821	400,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A CEZAR AUGUSTO CORDEIRO J - VERBA DE AJUDA DE CUSTO	15/47821	0,00	400,00
15	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO A MARCELINO CAMPELO FILHO - UMA DIÁRIA DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIÇO DA REFORMA DO NOVO ESTATUTO	15/47822	250,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A MARCELINO CAMPELO FILHO - UMA DIÁRIA DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIÇO DA REFORMA DO NOVO ESTATUTO	15/47822	0,00	250,00
15	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO A MAURO BORGES DAS NEVES - VERBA DE AJUDA DE CUSTO	15/47823	400,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A MAURO BORGES DAS NEVES - VERBA DE AJUDA DE CUSTO	15/47823	0,00	400,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RESERVA PARA O SICOOB - SINPRF/PA	15/47824	20.000,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RESERVA PARA O SICOOB - SINPRF/PA	15/47824	0,00	20.000,00
15	4101010015 REFORMA SEDE SOCIA	9-9	PAGO A ALEX SANDRO OLIVEIRA DA COSTA COMPRA DE MATERIAL DE FECHADURA E COLA	15/47825	201,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A ALEX SANDRO OLIVEIRA DA COSTA COMPRA DE MATERIAL DE FECHADURA E COLA	15/47825	0,00	201,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil resgate	15/47826	36.689,00	0,00
15	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil resgate	15/47826	0,00	36.689,00
Total do Dia:					84.193,92	84.193,92
16	4101010028 OUTRAS DESPESAS AD	10-6	PAGO A SENHORA RENILDA PINTO DA COSTA - SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE ADM DAS SALAS 414/415 (DIARISTA)	17/46409	150,00	0,00
16	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A SENHORA RENILDA PINTO DA COSTA - SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE ADM DAS SALAS 414/415 (DIARISTA)	17/46409	0,00	150,00
16	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (JARDIM)	17/46410	16,00	0,00
16	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (JARDIM)	17/46410	0,00	16,00
16	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DO VALOR DA AÇÃO DOS 3,17	17/46411	4.677,62	0,00
16	3201040002 RECEITA COM AÇÕES	24-8	RECEBIMENTO DO VALOR DA AÇÃO DOS 3,17	17/46411	0,00	4.677,62
16	4101010015 REFORMA SEDE SOCIA	9-9	PAGO A MENDES MATERIAS DE CONST. E TRANSPORTE LTDA - COMPRA DE DISJUNTOR BIPOLAR PARA A SEDE SOCIAL	17/46412	29,80	0,00
16	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A MENDES MATERIAS DE CONST. E TRANSPORTE LTDA - COMPRA DE DISJUNTOR BIPOLAR PARA A SEDE SOCIAL	17/46412	0,00	29,80
Total do Dia:					4.873,42	4.873,42
17	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO A ALCIDES LUIS SANTIAGO - COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A ROCADEIRA SEDE SOCIAL	17/46413	100,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ALCIDES LUIS SANTIAGO - COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A ROCADEIRA SEDE SOCIAL	17/46413	0,00	100,00
17	4101010015 REFORMA SEDE SOCIA	9-9	PAGO A MENDES MATERIAS DE CONST. E TRANSPORTE LTDA - COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A SEDE SOCIAL	17/46414	89,62	0,00
17	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A MENDES MATERIAS DE CONST. E TRANSPORTE LTDA - COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A SEDE SOCIAL	17/46414	0,00	89,62
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00027207032811 RECEBIDO MENSALIDADE PRF EDIVAN GONÇALVES DA SILVA REF. MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.	15/47811	171,28	0,00
17	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	00027207032811 RECEBIDO MENSALIDADE PRF EDIVAN GONÇALVES DA SILVA REF. MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.	15/47811	0,00	171,28
17	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil aplic	15/47812	171,28	0,00
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil aplic	15/47812	0,00	171,28
Total do Dia:					532,18	532,18
20	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGO A MARIA DO SOCORRO DIAS MAIA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	17/46415	800,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A MARIA DO SOCORRO DIAS MAIA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	17/46415	0,00	800,00
20	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO AO DIRETOR CARLOS A. FELIPE MARQUES - COMBUSTIVEL PARA A IDA AO POSTO DA PRF CASTANHAP/PA P/ A ENTREGA DE UTENSILIOS	17/46416	100,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR CARLOS A. FELIPE MARQUES - COMBUSTIVEL PARA A IDA AO POSTO DA PRF CASTANHAP/PA P/ A ENTREGA DE UTENSILIOS	17/46416	0,00	100,00
20	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO A PRESIDENTE ELIANA SOCORRO R. DOS SANTOS - COMBUSTIVEL PARA A IDA AO POSTO DA PRF CASTANHAP/PA P/ A ENTREGA DE UTENSILIOS	17/46417	100,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A PRESIDENTE ELIANA SOCORRO R. DOS SANTOS - COMBUSTIVEL PARA A IDA AO POSTO DA PRF CASTANHAP/PA P/ A ENTREGA DE UTENSILIOS	17/46417	0,00	100,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/10/2025 a 31/10/2025			Mês/Ano: 10/2025	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	4101010022 BENS DE PEQUENO VA	10-4	PAGO ARONILSON BENEDITO SERRÃO - PARA A COMPRA DE DUAS CAIXAS DE ESOPOR PARA A PROCISSÃO DA PRF CIRIO DE NAZARÉ	17/46418	368,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO ARONILSON BENEDITO SERRÃO - PARA A COMPRA DE DUAS CAIXAS DE ESOPOR PARA A PROCISSÃO DA PRF CIRIO DE NAZARÉ	17/46418	0,00	368,00
Total do Dia:					1.368,00	1.368,00
21	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO SHIRLEY LAIANE MATOS SANTOS - ALMOÇO (ELIANA E FALCÃO)	17/46419	37,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SHIRLEY LAIANE MATOS SANTOS - ALMOÇO (ELIANA E FALCÃO)	17/46419	0,00	37,00
Total do Dia:					37,00	37,00
22	4101050001 AUXILIO FUNERAL	13-6	PAGO A LAÇOS PARA SEMPRE - COMPRA DE UMA COROA DE FLORES PARA A PRF MARTA DO CEARA/CE	17/46420	395,00	0,00
22	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A LAÇOS PARA SEMPRE - COMPRA DE UMA COROA DE FLORES PARA A PRF MARTA DO CEARA/CE	17/46420	0,00	395,00
22	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - ANDRADE DO NASCIMENTO CATARINA	17/46421	500,00	0,00
22	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - ANDRADE DO NASCIMENTO CATARINA	17/46421	0,00	500,00
22	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A K L MAIA DE OLIVEIRA LTDA - COMPRA DE LANCHE PARA A REUNIÃO DA DIRETORIA	17/46422	75,97	0,00
22	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A K L MAIA DE OLIVEIRA LTDA - COMPRA DE LANCHE PARA A REUNIÃO DA DIRETORIA	17/46422	0,00	75,97
22	4101010044 MATERIAL DE LIMPEZ	11-2	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE DUCHA HIGIENICA PARA O BANHEIRO DA SEDE ADM	17/46423	84,90	0,00
22	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE DUCHA HIGIENICA PARA O BANHEIRO DA SEDE ADM	17/46423	0,00	84,90
22	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A GIOVANA LUZIA S. SOUZA - COMPRA DE ALMOÇO E LANCHE SEDE ADM	17/46424	97,87	0,00
22	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A GIOVANA LUZIA S. SOUZA - COMPRA DE ALMOÇO E LANCHE SEDE ADM	17/46424	0,00	97,87
22	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - LAUSEDI N. RABELO JR	17/46425	50,00	0,00
22	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - LAUSEDI N. RABELO JR	17/46425	0,00	50,00
22	4101010012 DESPESAS C/ VIAGEN	9-6	PAGO MARCIO SOCORRO C SANTOS REFERENTE AS PASSAGENS AEREA DOS DIRETORES (ELIANA E WASHINGTON)	15/47809	2.380,00	0,00
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO MARCIO SOCORRO C SANTOS REFERENTE AS PASSAGENS AEREA DOS DIRETORES (ELIANA E WASHINGTON)	15/47809	0,00	2.380,00
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	15/47810	2.380,00	0,00
22	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	15/47810	0,00	2.380,00
Total do Dia:					5.963,74	5.963,74
23	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - JOÃO VICTOR DIAS CAMPOS	17/46426	50,00	0,00
23	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - JOÃO VICTOR DIAS CAMPOS	17/46426	0,00	50,00
23	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR GUSTAVO AQUINO - AJUDA DE CUSTO	17/46427	100,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR GUSTAVO AQUINO - AJUDA DE CUSTO	17/46427	0,00	100,00
23	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - RENATO SANTOS DA CONCEIÇÃO	17/46428	50,00	0,00
23	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - RENATO SANTOS DA CONCEIÇÃO	17/46428	0,00	50,00
23	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - ROBERTO CORDEIRO MOREIRA	17/46429	50,00	0,00
23	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - ROBERTO CORDEIRO MOREIRA	17/46429	0,00	50,00
23	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - RODRIGO NUNES ZANINI	17/46430	200,00	0,00
23	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - RODRIGO NUNES ZANINI	17/46430	0,00	200,00
23	4101010040 MANUT DE MAQS MOVE	10-8	PAGO A ALCIDES LUIS SANTIAGO S. BRIGIDA - CONSETO DA CENTRA DE AR DO APTO. E COLOCAÇÃO DE GÁS NO ALOJAMENTO SEDE SOCIAL	17/46431	150,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ALCIDES LUIS SANTIAGO S. BRIGIDA - CONSETO DA CENTRA DE AR DO APTO. E COLOCAÇÃO DE GÁS NO ALOJAMENTO SEDE SOCIAL	17/46431	0,00	150,00
Total do Dia:					600,00	600,00
24	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	PAGO A FLÓRIDA - UTENSILIOS PARA O POSTO DE CAPANEMA/PA E SEDE ADM	17/46432	245,77	0,00
24	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A FLÓRIDA - UTENSILIOS PARA O POSTO DE CAPANEMA/PA E SEDE ADM	17/46432	0,00	245,77
24	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO AO POSTO COQUEIRO - COMBUSTIVEL (ELIANA)	17/46433	100,00	0,00
24	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO POSTO COQUEIRO - COMBUSTIVEL (ELIANA)	17/46433	0,00	100,00
24	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	PAGO A PORTUGAL.COM - COMPRAS PARA O POSTO DE CAPANEMA/PA	17/46434	69,90	0,00
24	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A PORTUGAL.COM - COMPRAS PARA O POSTO DE CAPANEMA/PA	17/46434	0,00	69,90
Total do Dia:					415,67	415,67
27	1101030002 APLICAÇÃO FINANCEI	16-7	APLICAÇÃO RDC	17/46435	10.000,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	APLICAÇÃO RDC	17/46435	0,00	10.000,00
Total do Dia:					10.000,00	10.000,00
28	4101010044 MATERIAL DE LIMPEZ	11-2	PAGO A MARIA DO SOCORRO DIAS MAIA - REEMBOLSO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA SEDE SOCIAL	17/46436	54,65	0,00
28	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A MARIA DO SOCORRO DIAS MAIA - REEMBOLSO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA SEDE SOCIAL	17/46436	0,00	54,65
28	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - ALMOÇO DO DIRETOR ANTONIO TARCISIO DE OLIVEIRA FALCÃO	17/46437	29,22	0,00
28	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA - ALMOÇO DO DIRETOR ANTONIO TARCISIO DE OLIVEIRA FALCÃO	17/46437	0,00	29,22
28	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A ANTONIO TARCISIO DE OLIVEIRA FALCÃO - COMPRA DE LANCHE SEDE ADM	17/46438	33,95	0,00
28	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ANTONIO TARCISIO DE OLIVEIRA FALCÃO - COMPRA	17/46438	0,00	33,95

Consolidação: Empresa		Período: 01/10/2025 a 31/10/2025			Mês/Ano: 10/2025	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	DE LANCHE SEDE ADM	17/46439	10,00	0,00
28	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ANTONIO TARCISIO DE OLIVEIRA FALCÃO - COMPRA DE ÁGUA MINERAL SEDE ADM	17/46439	0,00	10,00
28	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (ELIANA)	17/46440	22,00	0,00
28	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (ELIANA)	17/46440	0,00	22,00
				Total do Dia:	149,82	149,82
29	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO SUPERMERCADO MATEUS AS - COMPRA DE MATERIAL DE LANCHE E LIMPEZA SEDE ADM	17/46441	323,61	0,00
29	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SUPERMERCADO MATEUS AS - COMPRA DE MATERIAL DE LANCHE E LIMPEZA SEDE ADM	17/46441	0,00	323,61
29	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A K L MAIA DE OLIVEIRA LTDA - COMPRA DE LANCHE PARA A REUNIÃO DA DIRETORIA	17/46442	78,67	0,00
29	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A K L MAIA DE OLIVEIRA LTDA - COMPRA DE LANCHE PARA A REUNIÃO DA DIRETORIA	17/46442	0,00	78,67
29	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF PEDRO N. MOUTINHO SANTANA MÊS 08/2025 CFE. EXTRATO.	15/47807	195,12	0,00
29	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF PEDRO N. MOUTINHO SANTANA MÊS 08/2025 CFE. EXTRATO.	15/47807	0,00	195,12
29	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	15/47808	195,12	0,00
29	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	15/47808	0,00	195,12
				Total do Dia:	792,52	792,52
30	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	PAGO A GERMANO CHAVES GARCIA - PARA A COMPRA DE UM QUADRO DE VISO PARA O POSTO DO GURUPI/PA	17/46443	343,99	0,00
30	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A GERMANO CHAVES GARCIA - PARA A COMPRA DE UM QUADRO DE VISO PARA O POSTO DO GURUPI/PA	17/46443	0,00	343,99
30	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	PAGO A GIZEANY MARA DAS CHAGAS - COMPRA DE UM CARIMBO AUTOMATICO PARA O POSTO DO GURUPI/PA	17/46444	140,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A GIZEANY MARA DAS CHAGAS - COMPRA DE UM CARIMBO AUTOMATICO PARA O POSTO DO GURUPI/PA	17/46444	0,00	140,00
				Total do Dia:	483,99	483,99
31	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	RENDIMENTOSDE APLIC FIN OUT 25	16/46197	525,76	0,00
31	3201010003 BANCO DO BRASIL -	7-8	RENDIMENTOSDE APLIC FIN OUT 25	16/46197	0,00	525,76
31	4101010015 REFORMA SEDE SOCIA	9-9	PAGO AO MERCADÃO BANDEIRA - COMPRA DE DUCHA E TORNEIRA PARA A SEDE SOCIAL DE BENEVIDES/PA	17/46445	156,00	0,00
31	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO MERCADÃO BANDEIRA - COMPRA DE DUCHA E TORNEIRA PARA A SEDE SOCIAL DE BENEVIDES/PA	17/46445	0,00	156,00
31	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	PAGO A FENAPRF - REPASSE DOS PRFs QUE DEPOSITAM EM CONTA CORRENTE	17/46446	606,84	0,00
31	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A FENAPRF - REPASSE DOS PRFs QUE DEPOSITAM EM CONTA CORRENTE	17/46446	0,00	606,84
31	1101030002 APLICAÇÃO FINANCEI	16-7	RENDIMENTOS APLIC FIN SICOOB OUT 25	18/46547	626,09	0,00
31	3201010004 RENDIMENTOS APLICA	18-3	RENDIMENTOS APLIC FIN SICOOB OUT 25	18/46547	0,00	626,09
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	44092059272 RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINI. SOUZA DE MOURA REF. MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.	15/47803	195,12	0,00
31	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	44092059272 RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINI. SOUZA DE MOURA REF. MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.	15/47803	0,00	195,12
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO ESCRITORIO IGLEZIAS E TOUTENGE ADVREF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO	15/47804	35,00	0,00
31	3101010002 MENSALIDADE ESCRIT	6-8	RECEBIDO ESCRITORIO IGLEZIAS E TOUTENGE ADVREF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO	15/47804	0,00	35,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	63752301287 RECEBIDO MENSALIDADE PRF MAURICIO CARLOS FERREIRA DE MELO REF. MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.	15/47805	185,83	0,00
31	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	63752301287 RECEBIDO MENSALIDADE PRF MAURICIO CARLOS FERREIRA DE MELO REF. MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.	15/47805	0,00	185,83
31	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	15/47806	415,95	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	15/47806	0,00	415,95
				Total do Dia:	2.746,59	2.746,59
				Total do Mês:	340.441,66	340.441,66
				Total do Geral:	340.441,66	340.441,66