

Consolidação: Empresa		Período: 01/09/2025 a 30/09/2025			Mês/Ano: 09/2025	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 08/2025 CFE. EXTRATO.	10/44274	195,12	0,00
01	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 08/2025 CFE. EXTRATO.	10/44274	0,00	195,12
01	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	APLICAÇÃO BB Rende Fácil	10/44275	195,12	0,00
01	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	APLICAÇÃO BB Rende Fácil	10/44275	0,00	195,12
				Total do Dia:	390,24	390,24
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADES DAS PENSIONISTA CFE. EXTRATO BANCÁRIO	10/44276	5.624,64	0,00
02	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADES DAS PENSIONISTA CFE. EXTRATO BANCÁRIO	10/44276	0,00	5.624,64
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO ARRECADAÇÃO DAS PENSIONISTA E AUXÍLIO FUNERAL - ONEIDE	10/44277	1.520,00	0,00
02	3101010004 AUXILIO FUNERAL	7-0	RECEBIDO ARRECADAÇÃO DAS PENSIONISTA E AUXÍLIO FUNERAL - ONEIDE	10/44277	0,00	1.520,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	10/44278	77.283,47	0,00
02	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	10/44278	0,00	77.283,47
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO ARRECADAÇÃO DOS SINDICALIZADOS E AUXÍLIO FUNERAL - ONEIDE	10/44279	16.160,00	0,00
02	3101010004 AUXILIO FUNERAL	7-0	RECEBIDO ARRECADAÇÃO DOS SINDICALIZADOS E AUXÍLIO FUNERAL - ONEIDE	10/44279	0,00	16.160,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO	10/44280	3.955,00	0,00
02	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	RECEBIDO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO	10/44280	0,00	3.955,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO ESCRITORIO IGLEZIAS E TOUTENGE ADVREF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO	10/44281	595,00	0,00
02	3101010002 MENSALIDADE ESCRIT	6-8	RECEBIDO ESCRITORIO IGLEZIAS E TOUTENGE ADVREF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO	10/44281	0,00	595,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/09 07:53 58396861234 RECEBIDO MENSALIDADE PRF GERMANO CHAVES REF. MÊS 08/2025 CFE. EXTRATO.	10/44282	175,79	0,00
02	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	02/09 07:53 58396861234 RECEBIDO MENSALIDADE PRF GERMANO CHAVES REF. MÊS 08/2025 CFE. EXTRATO.	10/44282	0,00	175,79
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF GERMANO GARCIA CFE. EXTRATO.	10/44283	35,00	0,00
02	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF GERMANO GARCIA CFE. EXTRATO.	10/44283	0,00	35,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/09 10:12 00027207032811 RECEBIDO MENSALIDADE PRF EDIVAN GONÇALVES DA SILVA REF. MÊS 08/2025 CFE. EXTRATO.	10/44284	171,28	0,00
02	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	02/09 10:12 00027207032811 RECEBIDO MENSALIDADE PRF EDIVAN GONÇALVES DA SILVA REF. MÊS 08/2025 CFE. EXTRATO.	10/44284	0,00	171,28
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/09 12:12 00038762641204 RECEBIDO MENSALIDADE PRF AMILKA BAT. DE OLIVEIRA REF. MÊS 08/2025 CFE. EXTRATO.	10/44285	171,00	0,00
02	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	02/09 12:12 00038762641204 RECEBIDO MENSALIDADE PRF AMILKA BAT. DE OLIVEIRA REF. MÊS 08/2025 CFE. EXTRATO.	10/44285	0,00	171,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/09 14:16 00044092059272 RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINI. SOUZA DE MOURA REF. MÊS 08/2025 CFE. EXTRATO.	10/44286	195,12	0,00
02	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	02/09 14:16 00044092059272 RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINI. SOUZA DE MOURA REF. MÊS 08/2025 CFE. EXTRATO.	10/44286	0,00	195,12
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	VALOR REFERENTE AO ESCRITÓRIO ADV IGLEZIAS e TOUTENGE ADVOCACIA E. S/S COM DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	10/44287	35,00	0,00
02	3101010002 MENSALIDADE ESCRIT	6-8	VALOR REFERENTE AO ESCRITÓRIO ADV IGLEZIAS e TOUTENGE ADVOCACIA E. S/S COM DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	10/44287	0,00	35,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	02/09 16:46 00037894838268 RECEBIDO MENSALIDADE PRF SERGIO NAZARENO S BRITO REF. MÊS 08/2025 CFE. EXTRATO.	10/44288	195,12	0,00
02	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	02/09 16:46 00037894838268 RECEBIDO MENSALIDADE PRF SERGIO NAZARENO S BRITO REF. MÊS 08/2025 CFE. EXTRATO.	10/44288	0,00	195,12
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	VALOR REFERENTE A DR GLAUCE COM DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	10/44289	35,00	0,00
02	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	VALOR REFERENTE A DR GLAUCE COM DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	10/44289	0,00	35,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - SECRETÁRIA DO SINPRF-PA/AP - CHIARA DE MELO MOTA	10/44290	200,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - SECRETÁRIA DO SINPRF-PA/AP - CHIARA DE MELO MOTA	10/44290	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	10/44291	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	10/44291	0,00	200,00
02	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - MARIA SOCORRO DIAS MAIA	10/44292	1.451,51	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - MARIA SOCORRO DIAS MAIA	10/44292	0,00	1.451,51
02	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - DULCIVALVA P A TEIXEIRA	10/44293	1.439,22	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - DULCIVALVA P A TEIXEIRA	10/44293	0,00	1.439,22
02	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIO - LUIZ MARIO S S BRIGIDA	10/44294	2.751,46	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIO - LUIZ MARIO S S BRIGIDA	10/44294	0,00	2.751,46
02	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCE - PARTE DOS SINDICALIZADOS	10/44295	3.360,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/09/2025 a 30/09/2025			Mês/Ano: 09/2025	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCE - PARTE DOS SINDICALIZADOS	10/44295	0,00	3.360,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR SOCIAL SUPL. DO SINPRF/PA - PEDRO NAZARENO M. SANTANA	10/44296	200,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR SOCIAL SUPL. DO SINPRF/PA - PEDRO NAZARENO M. SANTANA	10/44296	0,00	200,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO SUPL. DO SINPRF/PA - GUSTAVO DA SILVA AQUINO	10/44297	200,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO SUPL. DO SINPRF/PA - GUSTAVO DA SILVA AQUINO	10/44297	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	10/44298	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	10/44298	0,00	200,00
02	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	REPASSE PARA SINCICALIZADO SERGIO N S BRITO- 2ª DELEGACIA (IPIXUNA)	10/44299	600,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	REPASSE PARA SINCICALIZADO SERGIO N S BRITO- 2ª DELEGACIA (IPIXUNA)	10/44299	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	10/44300	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	10/44300	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	10/44301	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	10/44301	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	10/44302	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	10/44302	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	10/44303	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	10/44303	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	10/44304	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	10/44304	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	10/44305	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	10/44305	0,00	600,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR JURÍDICO MAURO DO SINPRF/PA - BORGES DAS NEVES	10/44306	600,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR JURÍDICO MAURO DO SINPRF/PA - BORGES DAS NEVES	10/44306	0,00	600,00
02	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	REPASSE SANTARÉM/PA - IVENILSON FERREIRA SA	10/44307	600,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	REPASSE SANTARÉM/PA - IVENILSON FERREIRA SA	10/44307	0,00	600,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO REP. DO SINPRF/PA - LINDEMBERG PIMENTEL DOS SANTOS	10/44308	200,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO REP. DO SINPRF/PA - LINDEMBERG PIMENTEL DOS SANTOS	10/44308	0,00	200,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RESERVA PARA O SICOOB - SINPRF/PA	10/44309	15.000,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RESERVA PARA O SICOOB - SINPRF/PA	10/44309	0,00	15.000,00
02	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	10/44310	16.700,62	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	10/44310	0,00	16.700,62
02	4101010016 CONDOMÍNIOS	10-0	Pagamento de BoletoPJBANK PAGAMENTOS S A_1 - PAG. DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 414	10/44311	397,72	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Pagamento de BoletoPJBANK PAGAMENTOS S A_1 - PAG. DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 414	10/44311	0,00	397,72
02	4101020011 AUXILIO ALIMENTACA	21-3	TICKET SERVIÇOS S A - PAG. DO TICKT DE SERVIÇOS DAS FUNCIONÁRIAS (GIOVANA E DALVA)	10/44312	1.210,08	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	TICKET SERVIÇOS S A - PAG. DO TICKT DE SERVIÇOS DAS FUNCIONÁRIAS (GIOVANA E DALVA)	10/44312	0,00	1.210,08
02	4101010006 AGUA E ENERGIA ELE	9-0	PAGAMENTO DO BOLETO EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA - DA SALA 414 ANANINDEUA/PA	10/44313	137,64	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA - DA SALA 414 ANANINDEUA/PA	10/44313	0,00	137,64
02	4101010039 DESPESAS C/ INTERN	10-7	PAG. DA INTERNET SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA - SEA TELECOM LTDA	10/44314	99,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. DA INTERNET SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA - SEA TELECOM LTDA	10/44314	0,00	99,00
02	4101010006 AGUA E ENERGIA ELE	9-0	PAGAMENTO DO BOLETO QUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA - SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA	10/44315	991,67	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO QUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA - SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA	10/44315	0,00	991,67
02	4101010016 CONDOMÍNIOS	10-0	PJBANK PAGAMENTOS S A_1 - PAG. DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 415	10/44316	397,72	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PJBANK PAGAMENTOS S A_1 - PAG. DO CONDOMÍNIO LIVING	10/44316	0,00	397,72

Consolidação: Empresa		Período: 01/09/2025 a 30/09/2025			Mês/Ano: 09/2025	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	4101020012 CURSOS E TREINAMEN	17-5	NEXT - SALA 415			
			PAGAMENTO DO BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL	10/44317	175,95	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	LEONARDO - UNIASELVE DA SECRETÁRIA DULCIDALVA			
			PAGAMENTO DO BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL	10/44317	0,00	175,95
02	4101010027 ASSOCIACOES E MENS	10-5	LEONARDO - UNIASELVE DA SECRETÁRIA DULCIDALVA			
			PAGAMENTO DO BOLETO ATTIS PROCESSAMENTO DE DADOS	10/44318	300,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	L - AJUS (SISTEMA DE PESQUISA DE AÇÕES JURÍDICAS)			
			PAGAMENTO DO BOLETO ATTIS PROCESSAMENTO DE DADOS	10/44318	0,00	300,00
02	4101020008 VALE TRANSPORTE	12-9	L - AJUS (SISTEMA DE PESQUISA DE AÇÕES JURÍDICAS)			
			PAGAMENTO DO BOLETO SETRANSBEL SINDICATO (GIOVANA	10/44319	414,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	E DALVA)			
			PAGAMENTO DO BOLETO SETRANSBEL SINDICATO (GIOVANA	10/44319	0,00	414,00
02	4101010006 AGUA E ENERGIA ELE	9-0	E DALVA)			
			PAGAMENTO DO BOLETO EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA -	10/44320	398,18	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	DA SALA 415 ANANINDEUA/PA			
			PAGAMENTO DO BOLETO EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA -	10/44320	0,00	398,18
02	4101010004 TELEFONE	8-8	DA SALA 415 ANANINDEUA/PA			
			PAGAMENTO DO BOLETO DA CONTA DE TELEFONE VIVO/PA	10/44321	54,99	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	DA SEDE ADM			
			PAGAMENTO DO BOLETO DA CONTA DE TELEFONE VIVO/PA	10/44321	0,00	54,99
02	4101010004 TELEFONE	8-8	DA SEDE ADM			
			PAGAMENTO DO BOLETO CLIENT CO SERVICOS DE RED NIO	10/44322	149,98	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	EMPRESAS OI FIBRA			
			PAGAMENTO DO BOLETO CLIENT CO SERVICOS DE RED NIO	10/44322	0,00	149,98
02	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	EMPRESAS OI FIBRA			
			PAG. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. ARTHUR RIBEIRO	10/44323	5.133,33	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	FREITAS			
			PAG. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. ARTHUR RIBEIRO	10/44323	0,00	5.133,33
02	4101030002 INSS	13-1	FREITAS			
			PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS REF AGO 25	10/44324	2.607,89	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS REF AGO 25	10/44324	0,00	2.607,89
02	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS DESCONTADO	10/44325	920,88	0,00
			FUNCIONARIOS REF AGO 25			
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS DESCONTADO	10/44325	0,00	920,88
			FUNCIONARIOS REF AGO 25			
02	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	PAG. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. ARTHUR RIBEIRO	10/44326	458,72	0,00
			FREITAS RETENÇÕES DE TRIBUTOS			
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. ARTHUR RIBEIRO	10/44326	0,00	458,72
			FREITAS RETENÇÕES DE TRIBUTOS			
02	4101060005 PIS SOBRE FOLHA DE	14-3	PIS FOLHA AGO 25	10/44327	110,03	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PIS FOLHA AGO 25	10/44327	0,00	110,03
02	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	RESGATE BB Rende FácilRende Facil	10/44328	45.690,83	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RESGATE BB Rende FácilRende Facil	10/44328	0,00	45.690,83
02	4101010014 DESPESAS LEGAIS E	9-8	REPASSE EXTRAPARA AS DESPESAS DE CARTÓRIO -	12/44362	1.000,00	0,00
			FUNDAÇÃO DO SINDICATO AP/ - PARA O REP. SINDICAL (
			GUSTAVO GERMANO)			
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE EXTRAPARA AS DESPESAS DE CARTÓRIO -	12/44362	0,00	1.000,00
			FUNDAÇÃO DO SINDICATO AP/ - PARA O REP. SINDICAL (
			GUSTAVO GERMANO)			
02	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	PAGO AO CONTADOR WELLINGTON FERRAZ DA COSTA -	12/44363	2.500,00	0,00
			SERVIÇOS PRESTADOS REF AGO 25			
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO CONTADOR WELLINGTON FERRAZ DA COSTA -	12/44363	0,00	2.500,00
			SERVIÇOS PRESTADOS REF AGO 25			
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGO AO DIRETOR NELSON FARIAS RODRIGUES - VERBA DE	12/44364	200,00	0,00
			REPRESENTAÇÃO			
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR NELSON FARIAS RODRIGUES - VERBA DE	12/44364	0,00	200,00
			REPRESENTAÇÃO			
02	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA	12/44365	54,00	0,00
			RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (ELIANA, JARDIM E			
			FALCÃO)			
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA	12/44365	0,00	54,00
			RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (ELIANA, JARDIM E			
			FALCÃO)			
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGO AO DIRETOR RAIMUNDO NONATO MAIA DE	12/44366	600,00	0,00
			VASCONCELOS - VERBA DE REPRESENTAÇÃO			
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR RAIMUNDO NONATO MAIA DE	12/44366	0,00	600,00
			VASCONCELOS - VERBA DE REPRESENTAÇÃO			
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGO AO DIRETOR EVANDRO SILVA BAIA - VERBA DE	12/44367	200,00	0,00
			REPRESENTAÇÃO			
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR EVANDRO SILVA BAIA - VERBA DE	12/44367	0,00	200,00
			REPRESENTAÇÃO			
02	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	PAGO AO FRANKLIN JORGE SILVA DOS SANTOS -	12/44368	500,00	0,00
			REPRESENTANTE SINDICAL DE MARABÁ/PA			
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO FRANKLIN JORGE SILVA DOS SANTOS -	12/44368	0,00	500,00
			REPRESENTANTE SINDICAL DE MARABÁ/PA			
02	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	PAGO AO GLADSON JOSE DOS SANTOS BRITO-	12/44369	500,00	0,00
			REPRESENTANTE SINDICAL DE ALTAMIRA/PA			
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO GLADSON JOSE DOS SANTOS BRITO-	12/44369	0,00	500,00
			REPRESENTANTE SINDICAL DE ALTAMIRA/PA			
02	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	PAGO A GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA - REPASSE	12/44370	1.000,00	0,00
			INDEVIDO E DEVOLVIDO			
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA - REPASSE	12/44370	0,00	1.000,00
			INDEVIDO E DEVOLVIDO			
02	4101010040 MANUT DE MAQS MOVE	10-8	PAGO A JOSÉ SOARES CAVALCANTE JUNIOR - PARA O	12/44371	350,00	0,00
			CONCERTO DE UMA CENTRAL DE AR NA SEDE SOCIAL			
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A JOSÉ SOARES CAVALCANTE JUNIOR - PARA O	12/44371	0,00	350,00
			CONCERTO DE UMA CENTRAL DE AR NA SEDE SOCIAL			
02	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA - COMPRA NO	12/44372	53,23	0,00
			LIDER (DESPESAS COM LANCHE P/ SEDE ADM)			
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA - COMPRA NO	12/44372	0,00	53,23
			LIDER (DESPESAS COM LANCHE P/ SEDE ADM)			
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REEMBOLDO DA SECRETÁRIA GIOVANA - FERENTE AO VALOR	12/44373	1.000,00	0,00
			DOS PRFs PARA SEMPRE			
02	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	REEMBOLDO DA SECRETÁRIA GIOVANA - FERENTE AO VALOR	12/44373	0,00	1.000,00
			DOS PRFs PARA SEMPRE			

Consolidação: Empresa		Período: 01/09/2025 a 30/09/2025			Mês/Ano: 09/2025	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	3101010002 MENSALIDADE ESCRIT	6-8	PAGO AO DR. ARTHUR RIBEIRO FREITAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DOS PRFs COM DEPOSITO EM C/C	12/44374	140,00	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DR. ARTHUR RIBEIRO FREITAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DOS PRFs COM DEPOSITO EM C/C	12/44374	0,00	140,00
02	3101010002 MENSALIDADE ESCRIT	6-8	PAGO AO DR. ARTHUR RIBEIRO FREITAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DOS 35,00 DOS PRFs	12/44375	595,00	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DR. ARTHUR RIBEIRO FREITAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DOS 35,00 DOS PRFs	12/44375	0,00	595,00
02	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGO A GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA - DIFERENÇA SALÁRIAL	12/44376	331,47	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA - DIFERENÇA SALÁRIAL	12/44376	0,00	331,47
02	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	PAGAMENTO A FELIPE DAMAZIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CASO VARGINHA	12/44377	695,66	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO A FELIPE DAMAZIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CASO VARGINHA	12/44377	0,00	695,66
02	4101030001 FGTS	13-0	PAGO A CAIXA E. F - FGTS REF AGO 25	12/44378	880,29	0,00
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A CAIXA E. F - FGTS REF AGO 25	12/44378	0,00	880,29
Total do Dia:					222.902,49	222.902,49
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF RAIMUNDO N. MAIA VASCONCELOS MÊS 08/2025 CFE. EXTRATO.	10/44329	195,12	0,00
03	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF RAIMUNDO N. MAIA VASCONCELOS MÊS 08/2025 CFE. EXTRATO.	10/44329	0,00	195,12
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL F. MELO DE ALMEIDA MÊS 08/2025 CFE. EXTRATO.	10/44330	154,48	0,00
03	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL F. MELO DE ALMEIDA MÊS 08/2025 CFE. EXTRATO.	10/44330	0,00	154,48
03	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	APLICAÇÃO Rende Facil	10/44331	349,60	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	APLICAÇÃO Rende Facil	10/44331	0,00	349,60
03	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	PAGO A ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS - PEPASSE DOS PRFs PARA SEMPRE	12/44379	1.000,00	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS - PEPASSE DOS PRFs PARA SEMPRE	12/44379	0,00	1.000,00
03	4101010014 DESPESAS LEGAIS E	9-8	REPASSE EXTRAPARA AS DESPESAS DE CARTÓRIO - FUNDAÇÃO DO SINDICATO AP/ - PARA O REP. SINDICAL (GUSTAVO GERMANO)	12/44380	900,00	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE EXTRAPARA AS DESPESAS DE CARTÓRIO - FUNDAÇÃO DO SINDICATO AP/ - PARA O REP. SINDICAL (GUSTAVO GERMANO)	12/44380	0,00	900,00
03	4101010015 REFORMA SEDE SOCIA	9-9	PAGO A VIPE PRODUTOS E SERVIÇOS E LTDA - COMPRA DE FIO ELETRICO PARA SEDE SOCIAL	12/44381	453,60	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A VIPE PRODUTOS E SERVIÇOS E LTDA - COMPRA DE FIO ELETRICO PARA SEDE SOCIAL	12/44381	0,00	453,60
Total do Dia:					3.052,80	3.052,80
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SILVIO JOHNY DA C. RABELO MÊS 08/2025 CFE. EXTRATO.	10/44332	143,81	0,00
04	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SILVIO JOHNY DA C. RABELO MÊS 08/2025 CFE. EXTRATO.	10/44332	0,00	143,81
04	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	APLICAÇÃO Rende Facil	10/44333	143,81	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	APLICAÇÃO Rende Facil	10/44333	0,00	143,81
04	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (ELIANA)	12/44382	24,00	0,00
04	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (ELIANA)	12/44382	0,00	24,00
04	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A MAURO BORGES DAS NEVES - ALMOÇO (BORGES)	12/44383	24,00	0,00
04	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A MAURO BORGES DAS NEVES - ALMOÇO (BORGES)	12/44383	0,00	24,00
Total do Dia:					335,62	335,62
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 08/2025 CFE. EXTRATO.	10/44334	185,83	0,00
05	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 08/2025 CFE. EXTRATO.	10/44334	0,00	185,83
05	4101040001 DESPESAS BANCARIAS	13-2	Tarifa Pacote de Serviços	10/44335	124,90	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Tarifa Pacote de Serviços	10/44335	0,00	124,90
05	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	APLICAÇÃO Rende Facil	10/44336	60,93	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	APLICAÇÃO Rende Facil	10/44336	0,00	60,93
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - HEYDER DA SILVA NUNES	12/44384	120,00	0,00
05	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - HEYDER DA SILVA NUNES	12/44384	0,00	120,00
05	4101010039 DESPESAS C/ INTERN	10-7	PAGO AO R P ALMEIDA SOLUÇÕES EM TI - MANUTENÇÃO DO SITE	12/44385	800,00	0,00
05	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO R P ALMEIDA SOLUÇÕES EM TI - MANUTENÇÃO DO SITE	12/44385	0,00	800,00
Total do Dia:					1.291,66	1.291,66
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL CRISTIANE DOS SANTOS MÊS 08/2025 CFE. EXTRATO.DO PRF LUIZ C. A. CARREIRA	10/44337	103,88	0,00
08	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL CRISTIANE DOS SANTOS MÊS 08/2025 CFE. EXTRATO.DO PRF LUIZ C. A. CARREIRA	10/44337	0,00	103,88
08	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	APLICAÇÃO Rende Facil	10/44338	138,88	0,00
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	APLICAÇÃO Rende Facil	10/44338	0,00	138,88
08	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A MP RESTAURANTE OLIVEIRA BR - ALMOÇO (ELIANA E FALCÃO)	12/44386	44,00	0,00
08	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A MP RESTAURANTE OLIVEIRA BR - ALMOÇO (ELIANA E FALCÃO)	12/44386	0,00	44,00
08	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO SUPERMERCADO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE LANCHE E DESCARTÁVEIS	12/44387	128,64	0,00
08	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SUPERMERCADO LIDER CASTANHEIRA - COMPRA DE LANCHE E DESCARTÁVEIS	12/44387	0,00	128,64
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF LUIZ C. A. CARREIRA CFE. EXTRATO.	10/44442	35,00	0,00
08	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF LUIZ C. A. CARREIRA CFE. EXTRATO.	10/44442	0,00	35,00
Total do Dia:					450,40	450,40
09	4101010015 REFORMA SEDE SOCIA	9-9	PAGO A PEDRO NAZARENO MOUTINHO (DESPESAS DIVERSAS PARA A SEDE SOCIAL BENEVIDES/PA)	10/44339	1.000,00	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/09/2025 a 30/09/2025		Mês/Ano: 09/2025	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
09	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A PEDRO NAZARENO MOUTINHO (DESPESAS DIVERSAS PARA A SEDE SOCIAL BENEVIDES/PA)	10/44339	0,00	1.000,00
09	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RESGATE Rende Facil	10/44340	1.000,00	0,00
09	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	RESGATE Rende Facil	10/44340	0,00	1.000,00
09	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO APANIFICADORA ASSIS ANANINDEUA - LANCHE PARA A REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	12/44388	82,57	0,00
09	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO APANIFICADORA ASSIS ANANINDEUA - LANCHE PARA A REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	12/44388	0,00	82,57
09	4101010040 MANUT DE MAQS MOVE	10-8	PAGO A ANTONIO JOSE DA SILVA VIANA - REF. SERVIÇOS DE TROCA COM FORNECIMENTO DE MONITOR DE 20, BATERIA DE NOTEBOOK, TECLADO	12/44389	820,00	0,00
09	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ANTONIO JOSE DA SILVA VIANA - REF. SERVIÇOS DE TROCA COM FORNECIMENTO DE MONITOR DE 20, BATERIA DE NOTEBOOK, TECLADO	12/44389	0,00	820,00
Total do Dia:					2.902,57	2.902,57
10	2101020001 SICOOB - FINANCIA	17-1	FINANCIAMENTO PARC 3/12	12/44390	2.295,57	0,00
10	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	FINANCIAMENTO PARC 3/12	12/44390	0,00	2.295,57
10	4101040003 JUROS E ENCARGOS F	13-4	ENCARGOS FINANCIAMENTO PARC 3/12	12/44391	253,15	0,00
10	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	ENCARGOS FINANCIAMENTO PARC 3/12	12/44391	0,00	253,15
10	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A MATEUS SUPERMERCADOS SA - MATERIAL DE LANCHE E UTENSÍLIOS	12/44392	172,37	0,00
10	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A MATEUS SUPERMERCADOS SA - MATERIAL DE LANCHE E UTENSÍLIOS	12/44392	0,00	172,37
Total do Dia:					2.721,09	2.721,09
11	4101010028 OUTRAS DESPESAS AD	10-6	PAGO A SENHORA RENILDA PINTO DA COSTA - SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE ADM DAS SALAS 414/415 (DIÁRISTA)	12/44393	150,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A SENHORA RENILDA PINTO DA COSTA - SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE ADM DAS SALAS 414/415 (DIÁRISTA)	12/44393	0,00	150,00
11	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (ELIANA)	12/44394	22,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (ELIANA)	12/44394	0,00	22,00
Total do Dia:					172,00	172,00
12	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO A FRANCILENE TEIXEIRA DA C. ROSARIO - 1ª PARCELA DO ENCHIMENTO DOS BALÕES CÍRIO SEDE SOCIALPAGO	12/44395	150,00	0,00
12	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A FRANCILENE TEIXEIRA DA C. ROSARIO - 1ª PARCELA DO ENCHIMENTO DOS BALÕES CÍRIO SEDE SOCIALPAGO	12/44395	0,00	150,00
12	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO LIDER SERVIÇOS FUNERARIOS - CONFECEÇÃO DE UMA COROA DE FLORES	12/44396	325,00	0,00
12	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO LIDER SERVIÇOS FUNERARIOS - CONFECEÇÃO DE UMA COROA DE FLORES	12/44396	0,00	325,00
Total do Dia:					475,00	475,00
15	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGO A SECRETÁRIA DULCIDALVA P A TEIXEIRA - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10/44341	900,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A SECRETÁRIA DULCIDALVA P A TEIXEIRA - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10/44341	0,00	900,00
15	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO A PEDRO NAZARENO MOUTINHO - VERBA DE AJUDA DE CUSTO	10/44342	200,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A PEDRO NAZARENO MOUTINHO - VERBA DE AJUDA DE CUSTO	10/44342	0,00	200,00
15	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO A GUSTAVO DA SILVA AQUINO - VERBA DE AJUDA DE CUSTO	10/44343	200,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A GUSTAVO DA SILVA AQUINO - VERBA DE AJUDA DE CUSTO	10/44343	0,00	200,00
15	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO A CARLOS A F MARQUES - VERBA DE AJUDA DE CUSTO	10/44344	400,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A CARLOS A F MARQUES - VERBA DE AJUDA DE CUSTO	10/44344	0,00	400,00
15	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO A ANTONIO TARCISIO O FALCA - VERBA DE AJUDA DE CUSTO	10/44345	400,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A ANTONIO TARCISIO O FALCA - VERBA DE AJUDA DE CUSTO	10/44345	0,00	400,00
15	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO A ELIANA S R SANTOS - VERBA DE AJUDA DE CUSTO	10/44346	800,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A ELIANA S R SANTOS - VERBA DE AJUDA DE CUSTO	10/44346	0,00	800,00
15	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO A JOSE AUGUSTO SANTOS LOPE - VERBA DE AJUDA DE CUSTO	10/44347	200,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A JOSE AUGUSTO SANTOS LOPE - VERBA DE AJUDA DE CUSTO	10/44347	0,00	200,00
15	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO A CEZAR AUGUSTO CORDEIRO J - VERBA DE AJUDA DE CUSTO	10/44348	400,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A CEZAR AUGUSTO CORDEIRO J - VERBA DE AJUDA DE CUSTO	10/44348	0,00	400,00
15	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO A MAURO BORGES DAS NEVES - VERBA DE AJUDA DE CUSTO	10/44349	400,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A MAURO BORGES DAS NEVES - VERBA DE AJUDA DE CUSTO	10/44349	0,00	400,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RESGATE Rende Facil	10/44350	3.900,00	0,00
15	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	RESGATE Rende Facil	10/44350	0,00	3.900,00
15	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR - RAIMUNDO NONATO MAIA DE VASCONCELOS (AJUDA DE CUSTO)	12/44397	400,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR - RAIMUNDO NONATO MAIA DE VASCONCELOS (AJUDA DE CUSTO)	12/44397	0,00	400,00
15	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGO A GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	12/44398	500,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	12/44398	0,00	500,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - ANDRE DO NASCIMENTO CATARINA	12/44399	90,00	0,00
15	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - ANDRE DO NASCIMENTO CATARINA	12/44399	0,00	90,00
Total do Dia:					8.790,00	8.790,00
16	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A JAMESON PEREIRA GOMES - ALMOÇO (FALCÃO, CAMPELO E CABRAL) REUNIÃO DA REFORMA DO ESTATUTO	12/44400	66,00	0,00
16	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A JAMESON PEREIRA GOMES - ALMOÇO (FALCÃO, CAMPELO E CABRAL) REUNIÃO DA REFORMA DO ESTATUTO	12/44400	0,00	66,00
Total do Dia:					66,00	66,00
17	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A JAMESON PEREIRA GOMES - ALMOÇO (ELIANA)	12/44401	17,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/09/2025 a 30/09/2025			Mês/Ano: 09/2025	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A JAMESON PEREIRA GOMES - ALMOÇO (ELIANA)	12/44401	0,00	17,00
17	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO A MARCELINO CAMPELO FILHO - UMA DIÁRIA DE AJUDA DE CUSTO AVALIZAÇÃO DA REFORMA DO NOVO ESTATUTO	12/44402	250,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A MARCELINO CAMPELO FILHO - UMA DIÁRIA DE AJUDA DE CUSTO AVALIZAÇÃO DA REFORMA DO NOVO ESTATUTO	12/44402	0,00	250,00
17	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO A CARLOS ALBERTO CABRAL JUNIOR - UMA DIÁRIA DE AJUDA DE CUSTO AVALIZAÇÃO DA REFORMA DO NOVO ESTATUTO	12/44403	250,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A CARLOS ALBERTO CABRAL JUNIOR - UMA DIÁRIA DE AJUDA DE CUSTO AVALIZAÇÃO DA REFORMA DO NOVO ESTATUTO	12/44403	0,00	250,00
17	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA (LANCHE SEDE ADM)	12/44404	80,08	0,00
17	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA (LANCHE SEDE ADM)	12/44404	0,00	80,08
17	4101010040 MANUT DE MAQS MOVE	10-8	PAGO A ALCIDES LUIS SANTIAGO SANTA BRIGIDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS CENTRAIS DE AR DO HOTEL DE TRÂNSITO	12/44405	400,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ALCIDES LUIS SANTIAGO SANTA BRIGIDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS CENTRAIS DE AR DO HOTEL DE TRÂNSITO	12/44405	0,00	400,00
Total do Dia:					997,08	997,08
18	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RESERVA PARA O SICOOB - SINPRF/PA	10/44351	15.000,00	0,00
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RESERVA PARA O SICOOB - SINPRF/PA	10/44351	0,00	15.000,00
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RESGATE Rende Facil	10/44352	15.000,00	0,00
18	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	RESGATE Rende Facil	10/44352	0,00	15.000,00
18	4101010014 DESPESAS LEGAIS E	9-8	REPASSE EXTRAPARA AS DESPESAS DE CARTÓRIO - FUNDAÇÃO DO SINDICATO AP/ - PARA O REP. SINDICAL (GUSTAVO GERMANO)	12/44406	700,00	0,00
18	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE EXTRAPARA AS DESPESAS DE CARTÓRIO - FUNDAÇÃO DO SINDICATO AP/ - PARA O REP. SINDICAL (GUSTAVO GERMANO)	12/44406	0,00	700,00
Total do Dia:					30.700,00	30.700,00
19	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA - COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	12/44407	10,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA - COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	12/44407	0,00	10,00
19	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A JAMESON PEREIRA GOMES - ALMOÇO (ELIANA E MAIA)	12/44408	40,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A JAMESON PEREIRA GOMES - ALMOÇO (ELIANA E MAIA)	12/44408	0,00	40,00
19	4101010040 MANUT DE MAQS MOVE	10-8	PAGO A JACIVALDO BRITO MACHADO - COMPRA DE SPRAY DE ESPUMA PARA VEDAÇÃO DO ALOJAMENTO SEDE SOCIAL	12/44409	78,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A JACIVALDO BRITO MACHADO - COMPRA DE SPRAY DE ESPUMA PARA VEDAÇÃO DO ALOJAMENTO SEDE SOCIAL	12/44409	0,00	78,00
19	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO A PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA - COMBUSTIVEL E REEMBOLSO DE COMPRAS PARA A SEDE SOCIAL	12/44410	204,74	0,00
19	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA - COMBUSTIVEL E REEMBOLSO DE COMPRAS PARA A SEDE SOCIAL	12/44410	0,00	204,74
Total do Dia:					332,74	332,74
22	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DE CINCO DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - VINICIUS BASTOS SALVADOR	12/44411	150,00	0,00
22	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIMENTO DE CINCO DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - VINICIUS BASTOS SALVADOR	12/44411	0,00	150,00
22	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DE 10 DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - WAGNER HEISENBERG SANTOS FIGUEIREDO	12/44412	300,00	0,00
22	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIMENTO DE 10 DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - WAGNER HEISENBERG SANTOS FIGUEIREDO	12/44412	0,00	300,00
22	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DE CINCO DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - TATIANE DE PAIVA FREITAS	12/44413	150,00	0,00
22	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIMENTO DE CINCO DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - TATIANE DE PAIVA FREITAS	12/44413	0,00	150,00
22	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO SHIRLEY LAIANE MATOS SANTOS - ALMOÇO (ELIANA E FALCÃO)	12/44414	39,00	0,00
22	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SHIRLEY LAIANE MATOS SANTOS - ALMOÇO (ELIANA E FALCÃO)	12/44414	0,00	39,00
22	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DE CINCO DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - EDUARDO HOLANDA NUNES DE FREITAS	12/44415	150,00	0,00
22	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIMENTO DE CINCO DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - EDUARDO HOLANDA NUNES DE FREITAS	12/44415	0,00	150,00
22	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO A FRANCILENE TEIXEIRA DA COSTA ROSARIO - PARTE DA SEGUNDA PARCELA DA DECORAÇÃO DA VISITA DE A NOSSA DE AZARÉ	12/44416	150,00	0,00
22	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A FRANCILENE TEIXEIRA DA COSTA ROSARIO - PARTE DA SEGUNDA PARCELA DA DECORAÇÃO DA VISITA DE A NOSSA DE AZARÉ	12/44416	0,00	150,00
22	1101030002 APLICAÇÃO FINANCEI	16-7	APLICAÇÃO RDC	12/44417	10.000,00	0,00
22	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	APLICAÇÃO RDC	12/44417	0,00	10.000,00
Total do Dia:					10.939,00	10.939,00
23	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO SUPERMERCADO FORMOSA - MATERIAL DE LANCHE E DESCARTAVEL	12/44418	153,64	0,00
23	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SUPERMERCADO FORMOSA - MATERIAL DE LANCHE E DESCARTAVEL	12/44418	0,00	153,64
23	4101010015 REFORMA SEDE SOCIA	9-9	PAGO A JACIVALDO BRITO MACHADO - SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE VÃO DO TELHADO E PAREDE DO HOTEL DE TRÂNSITO DA SEDE SOCIAL	12/44419	500,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A JACIVALDO BRITO MACHADO - SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE VÃO DO TELHADO E PAREDE DO HOTEL DE TRÂNSITO DA SEDE SOCIAL	12/44419	0,00	500,00
23	4101010040 MANUT DE MAQS MOVE	10-8	PAGO A ALCIDES LUIS SANTIAGO- ADIANTAMENTO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS CENTRAIS DE AR DO HOTEL DE TRÂNSITO	12/44420	200,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ALCIDES LUIS SANTIAGO- ADIANTAMENTO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS CENTRAIS DE AR DO HOTEL DE TRÂNSITO	12/44420	0,00	200,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/09/2025 a 30/09/2025			Mês/Ano: 09/2025	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO SUPERMERCADO LIDER - MATERIAL DE LANCHE E LIMPEZA	12/44421	151,19	0,00
23	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SUPERMERCADO LIDER - MATERIAL DE LANCHE E LIMPEZA	12/44421	0,00	151,19
23	3201040003 DOAÇÕES PARA EVENT	25-6	PAGO A K L MAIA DE OLIVEIRA LTDA - COFFEE BREAK DA AGE (FUNDAÇÃO PRF PARA VIDA)	12/44422	244,55	0,00
23	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A K L MAIA DE OLIVEIRA LTDA - COFFEE BREAK DA AGE (FUNDAÇÃO PRF PARA VIDA)	12/44422	0,00	244,55
23	1103010005 ADIANTAMENTOS PARA	27-2	PAGO A MAURO CESAR SEVERO ARAUJO - SISTEMA SIGAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SISTEMA DE BANCO DE DADOS) obs: NOTA FISCAL EM OUTUBRO.	12/44423	825,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A MAURO CESAR SEVERO ARAUJO - SISTEMA SIGAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SISTEMA DE BANCO DE DADOS) obs: NOTA FISCAL EM OUTUBRO.	12/44423	0,00	825,00
23	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DE CINCO DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - EDUARDO HOLANDA NUNES DE FREITAS	12/44424	150,00	0,00
23	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIMENTO DE CINCO DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - EDUARDO HOLANDA NUNES DE FREITAS	12/44424	0,00	150,00
Total do Dia:					2.224,38	2.224,38
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA MÊS 08/2025 CFE. EXTRATO.	10/44353	195,12	0,00
25	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA MÊS 08/2025 CFE. EXTRATO.	10/44353	0,00	195,12
25	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	APLICAÇÃO Rende Facil	10/44354	195,12	0,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	APLICAÇÃO Rende Facil	10/44354	0,00	195,12
25	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A K L MAIA DE OLIVEIRA LTDA - LANCHE REUNIÃO DA DIRETORIA	12/44425	9,01	0,00
25	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A K L MAIA DE OLIVEIRA LTDA - LANCHE REUNIÃO DA DIRETORIA	12/44425	0,00	9,01
25	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A K L MAIA DE OLIVEIRA LTDA - LANCHE REUNIÃO DA DIRETORIA	12/44426	40,37	0,00
25	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A K L MAIA DE OLIVEIRA LTDA - LANCHE REUNIÃO DA DIRETORIA	12/44426	0,00	40,37
25	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DA LIBRE NORTE IMPLEMENTOS ROD. E SERVIÇOS PARA AJUDA DA ORGANIZAÇÃO DA VISITA DA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA SEDE SOCIAL	12/44427	400,00	0,00
25	3201040003 DOAÇÕES PARA EVENT	25-6	RECEBIMENTO DA LIBRE NORTE IMPLEMENTOS ROD. E SERVIÇOS PARA AJUDA DA ORGANIZAÇÃO DA VISITA DA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA SEDE SOCIAL	12/44427	0,00	400,00
25	4101010028 OUTRAS DESPESAS AD	10-6	PAGO A SENHORA RENILDA PINTO DA COSTA - SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE ADM DAS SALAS 414/415 (DIÁRISTA)	12/44428	150,00	0,00
25	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A SENHORA RENILDA PINTO DA COSTA - SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE ADM DAS SALAS 414/415 (DIÁRISTA)	12/44428	0,00	150,00
25	1203010005 MÓVEIS E UTENSÍLIO	2-0	PAGO A ADILSON SANTOS BRITO - PARA COMPRA DE 5 BELICHES PARA O HOTEL DE TRÂNSITO NA SEDE SOCIAL	12/44429	2.280,00	0,00
25	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ADILSON SANTOS BRITO - PARA COMPRA DE 5 BELICHES PARA O HOTEL DE TRÂNSITO NA SEDE SOCIAL	12/44429	0,00	2.280,00
25	4101010040 MANUT DE MAQS MOVE	10-8	PAGO A ALCIDES LUIS SANTIAGO- COMPLIMENTO DO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS CENTRAIS DE AR DO HOTEL DE TRÂNSITO	12/44430	1.000,00	0,00
25	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ALCIDES LUIS SANTIAGO- COMPLIMENTO DO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS CENTRAIS DE AR DO HOTEL DE TRÂNSITO	12/44430	0,00	1.000,00
Total do Dia:					4.269,62	4.269,62
26	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RESERVA PARA O SICOOB - SINPRF/PA	10/44355	10.000,00	0,00
26	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RESERVA PARA O SICOOB - SINPRF/PA	10/44355	0,00	10.000,00
26	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RESGATE Rende Facil	10/44356	10.000,00	0,00
26	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	RESGATE Rende Facil	10/44356	0,00	10.000,00
26	4101010010 MATERIAL DE EXPEDI	9-4	PAGO A PM DE OLIVEIRA FURO - TROCA DE CARTUCHO E CILINDRO DA BROTHER SEDE ADM	12/44431	200,00	0,00
26	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A PM DE OLIVEIRA FURO - TROCA DE CARTUCHO E CILINDRO DA BROTHER SEDE ADM	12/44431	0,00	200,00
26	4101010015 REFORMA SEDE SOCIA	9-9	PAGO A RAIMUNDO NONATO RAMOS BARBOSA - SERVIÇOS DE PINTURA DA AREA INTERNA DO HOTEL DE TRANSITO SEDE SOCIAL	12/44432	600,00	0,00
26	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A RAIMUNDO NONATO RAMOS BARBOSA - SERVIÇOS DE PINTURA DA AREA INTERNA DO HOTEL DE TRANSITO SEDE SOCIAL	12/44432	0,00	600,00
Total do Dia:					20.800,00	20.800,00
29	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF PEDRO N. MOUTINHO SANTANA MÊS 08/2025 CFE. EXTRATO.	10/44357	195,12	0,00
29	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF PEDRO N. MOUTINHO SANTANA MÊS 08/2025 CFE. EXTRATO.	10/44357	0,00	195,12
29	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	APLICAÇÃO BB Rende Fácil	10/44358	195,12	0,00
29	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	APLICAÇÃO BB Rende Fácil	10/44358	0,00	195,12
Total do Dia:					390,24	390,24
30	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	RENDIMENTOS APLIC FIN SET 25	11/44359	92,49	0,00
30	3201010003 BANCO DO BRASIL -	7-8	RENDIMENTOS APLIC FIN SET 25	11/44359	0,00	92,49
30	4101040005 IR S/ APLIC FIN	23-0	IR RETIDO RENDIMENTOS APLIC FIN SET 25	11/44360	5,62	0,00
30	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	IR RETIDO RENDIMENTOS APLIC FIN SET 25	11/44360	0,00	5,62
30	4101040002 IOF	13-3	IOF S/ RENDIMENTOS APLIC FIN SET 25	11/44361	5,65	0,00
30	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	IOF S/ RENDIMENTOS APLIC FIN SET 25	11/44361	0,00	5,65
30	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (ELIANA E FALCÃO)	12/44433	33,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE - ALMOÇO (ELIANA E FALCÃO)	12/44433	0,00	33,00
30	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	PAGO A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS - FENAPRF (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SINDICALIZADOS COM DEPOSITO EM C/C)	12/44434	455,35	0,00
30	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS - FENAPRF (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SINDICALIZADOS COM DEPOSITO EM C/C)	12/44434	0,00	455,35
30	4101010040 MANUT DE MAQS MOVE	10-8	PAGO A ANTONIO JOSE DA SILVA VIANA - REF. SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL EM UM NOTEBOOK DELL	12/44435	150,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/09/2025 a 30/09/2025			Mês/Ano: 09/2025	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ANTONIO JOSE DA SILVA VIANA - REF. SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL EM UM NOTEBOOK DELL	12/44435	0,00	150,00
30	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO LIDER DUQUE - MATERIAL SE LANCHE SEDE ADM	12/44436	113,72	0,00
30	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO LIDER DUQUE - MATERIAL SE LANCHE SEDE ADM	12/44436	0,00	113,72
30	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO A ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS - COMBUSTIVEL PARA VÁRIOS DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO SINDICATO	12/44437	100,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS - COMBUSTIVEL PARA VÁRIOS DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO SINDICATO	12/44437	0,00	100,00
30	1101030002 APLICAÇÃO FINANCEI	16-7	RENDIMENTOS APLIC FIN SET 25	13/44438	482,91	0,00
30	3201010004 RENDIMENTOS APLICA	18-3	RENDIMENTOS APLIC FIN SET 25	13/44438	0,00	482,91
30	1103020001 ADIANTAMENTO A FOR	1-1	A VALOR PAGO A MAIOR QUE SERA DESCONTADO DO PRESTADOR. ESCRITORIO IGLESIAS E TOUTENGE	14/44439	70,00	0,00
30	3101010002 MENSALIDADE ESCRIT	6-8	A VALOR PAGO A MAIOR QUE SERA DESCONTADO DO PRESTADOR. ESCRITORIO IGLESIAS E TOUTENGE	14/44439	0,00	70,00
Total do Dia:					1.508,74	1.508,74
Total do Mês:					315.711,67	315.711,67
Total do Geral:					315.711,67	315.711,67