

Consolidação: Empresa		Período: 01/11/2025 a 30/11/2025			Mês/Ano: 11/2025	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 10/2025 CFE. EXTRATO.	19/46198	195,12	0,00
03	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 10/2025 CFE. EXTRATO.	19/46198	0,00	195,12
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00017481880204 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF RAIMUNDO M. DE VASCONCELOS MÊS 10/2025 CFE. EXTRATO.	19/46199	195,12	0,00
03	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	00017481880204 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF RAIMUNDO M. DE VASCONCELOS MÊS 10/2025 CFE. EXTRATO.	19/46199	0,00	195,12
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	38762641204 RECEBIDO MENSALIDADE PRF AMILKA BAT. DE OLIVEIRA REF. MÊS 10/2025 CFE. EXTRATO.	19/46200	175,80	0,00
03	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	38762641204 RECEBIDO MENSALIDADE PRF AMILKA BAT. DE OLIVEIRA REF. MÊS 10/2025 CFE. EXTRATO.	19/46200	0,00	175,80
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00070964858991 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 10/2025 CFE. EXTRATO.	19/46201	185,83	0,00
03	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	00070964858991 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 10/2025 CFE. EXTRATO.	19/46201	0,00	185,83
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00037592777215 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF BERNARDO SEABRA DO NASCIMENTO MÊS 10/2025 CFE. EXTRATO.	19/46202	185,50	0,00
03	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	00037592777215 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF BERNARDO SEABRA DO NASCIMENTO MÊS 10/2025 CFE. EXTRATO.	19/46202	0,00	185,50
03	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	19/46203	937,37	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	19/46203	0,00	937,37
03	4101010015 REFORMA SEDE SOCIA	9-9	PAGO A MARIA DO SOCORRO D. MAIA REEMBOLDO DA COMPRA NA ELETRÓVAL COMPRA DE SIFÃO SEDE SOCIAL	21/46450	14,00	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A MARIA DO SOCORRO D. MAIA REEMBOLDO DA COMPRA NA ELETRÓVAL COMPRA DE SIFÃO SEDE SOCIAL	21/46450	0,00	14,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF YAN NERI MENDES	21/46451	90,00	0,00
03	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF YAN NERI MENDES	21/46451	0,00	90,00
03	4101010040 MANUT DE MAQS MOVE	10-8	PAGO A EDSON CARLOS V. SOARES SERVIÇO DE CONCERTO DE UMA GELADEIRA PARA A SEDE SOCIAL	21/46452	350,00	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A EDSON CARLOS V. SOARES SERVIÇO DE CONCERTO DE UMA GELADEIRA PARA A SEDE SOCIAL	21/46452	0,00	350,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF IBSEN DE AS LISBOA	21/46453	90,00	0,00
03	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF IBSEN DE AS LISBOA	21/46453	0,00	90,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF DANILO JOSE VICENTE	21/46454	90,00	0,00
03	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF DANILO JOSE VICENTE	21/46454	0,00	90,00
				Total do Dia:	2.508,74	2.508,74
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	003944940104-41 VALOR REFERENTE A ARRECADAÇÃO DOS SINDICALIZADOS REF OUT 25	19/46204	76.585,91	0,00
04	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	003944940104-41 VALOR REFERENTE A ARRECADAÇÃO DOS SINDICALIZADOS REF OUT 25	19/46204	0,00	76.585,91
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	003944940104-41 VALOR REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERAL REF OUT 25	19/46205	18.200,00	0,00
04	3101010004 AUXILIO FUNERAL	7-0	003944940104-41 VALOR REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERAL REF OUT 25	19/46205	0,00	18.200,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	VALOR REFERENTE A ARRECADAÇÃO HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCE - PARTE DOS SINDICALIZADOS REF OUT 25	19/46206	3.220,00	0,00
04	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	VALOR REFERENTE A ARRECADAÇÃO HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCE - PARTE DOS SINDICALIZADOS REF OUT 25	19/46206	0,00	3.220,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	VALOR REFERENTE A ARRECADAÇÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENGE - PARTE DOS SINDICALIZADOS REF OUT 25	19/46207	630,00	0,00
04	3101010002 MENSALIDADE ESCRIT	6-8	VALOR REFERENTE A ARRECADAÇÃO HONORÁRIOS ADV TOUTENGE - PARTE DOS SINDICALIZADOS REF OUT 25	19/46207	0,00	630,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	003944940104-41 VALOR REFERENTE A ARRECADAÇÃO MENSALIDADES DAS PENSIONISTA REF OUT 25	19/46208	5.624,64	0,00
04	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	003944940104-41 VALOR REFERENTE A ARRECADAÇÃO MENSALIDADES DAS PENSIONISTA REF OUT 25	19/46208	0,00	5.624,64
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	003944940104-41 VALOR REFERENTE A ARRECADAÇÃO DAS PENSIONISTA AUXÍLIO FUNERAL REF OUT 25	19/46209	1.760,00	0,00
04	3101010004 AUXILIO FUNERAL	7-0	003944940104-41 VALOR REFERENTE A ARRECADAÇÃO DAS PENSIONISTA AUXÍLIO FUNERAL REF OUT 25	19/46209	0,00	1.760,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	58396861234 RECEBIDO MENSALIDADE PRF GERMANO CHAVES REF. MÊS 10/2025 CFE. EXTRATO.	19/46210	175,79	0,00
04	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	58396861234 RECEBIDO MENSALIDADE PRF GERMANO CHAVES REF. MÊS 10/2025 CFE. EXTRATO.	19/46210	0,00	175,79
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	58396861234 RECEBIDO DRA GLAUCE BRABO REF. PRF GERMANO CHAVES REF. MÊS 10/2025 CFE. EXTRATO.	19/46211	35,00	0,00
04	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	58396861234 RECEBIDO DRA GLAUCE BRABO REF. PRF GERMANO CHAVES REF. MÊS 10/2025 CFE. EXTRATO.	19/46211	0,00	35,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	58396861234 RECEBIDO AUXILIO FUNERAL PRF GERMANO CHAVES REF. MÊS 10/2025 CFE. EXTRATO.	19/46212	40,00	0,00
04	3101010004 AUXILIO FUNERAL	7-0	58396861234 RECEBIDO AUXILIO FUNERAL PRF GERMANO CHAVES REF. MÊS 10/2025 CFE. EXTRATO.	19/46212	0,00	40,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	07086504220 RECEBIDO MENSALIDADE PRF HELOIZIO DOOS SANTOS NUNES MÊS 10/2025 CFE. EXTRATO.	19/46213	195,12	0,00
04	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	07086504220 RECEBIDO MENSALIDADE PRF HELOIZIO DOOS SANTOS NUNES MÊS 10/2025 CFE. EXTRATO.	19/46213	0,00	195,12
04	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - SECRETÁRIA DO SINPRF-PA/AP - CHIARA DE MELO MOTA	19/46214	200,00	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - SECRETÁRIA DO SINPRF-PA/AP - CHIARA DE MELO MOTA	19/46214	0,00	200,00
04	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - DO DIRETOR JURÍDICO SUPL. DO SINPRF/PA - ANAXIMANDRO C SILVA MATOS	19/46215	200,00	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - DO DIRETOR JURÍDICO SUPL. DO SINPRF/PA - ANAXIMANDRO C SILVA MATOS	19/46215	0,00	200,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/11/2025 a 30/11/2025			Mês/Ano: 11/2025	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
04	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - MARIA SOCORRO DIAS MAIA REF OUT 25	19/46216	1.167,20	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - MARIA SOCORRO DIAS MAIA REF OUT 25	19/46216	0,00	1.167,20
04	4101020002 13º SALÁRIO	12-3	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FUNCIONÁRIA - MARIA SOCORRO DIAS MAIA	19/46217	1.068,37	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FUNCIONÁRIA - MARIA SOCORRO DIAS MAIA	19/46217	0,00	1.068,37
04	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - DULCIVALVA P A TEIXEIRA REF OUT 25	19/46218	1.339,22	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - DULCIVALVA P A TEIXEIRA REF OUT 25	19/46218	0,00	1.339,22
04	4101020002 13º SALÁRIO	12-3	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FUNCIONÁRIA - DULCIVALVA P A TEIXEIRA	19/46219	1.287,57	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FUNCIONÁRIA - DULCIVALVA P A TEIXEIRA	19/46219	0,00	1.287,57
04	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - LUIZ MARIO S S BRIGIDA REF OUT 25	19/46220	2.751,46	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - LUIZ MARIO S S BRIGIDA REF OUT 25	19/46220	0,00	2.751,46
04	4101020002 13º SALÁRIO	12-3	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FUNCIONÁRIO - LUIZ MARIO S S BRIGIDA	19/46221	1.502,76	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FUNCIONÁRIO - LUIZ MARIO S S BRIGIDA	19/46221	0,00	1.502,76
04	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	REPASSE DOS HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCIE - PARTE DOS SINDICALIZADOS	19/46222	3.220,00	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	REPASSE DOS HONORÁRIOS ADV DRª GLAUCIE - PARTE DOS SINDICALIZADOS	19/46222	0,00	3.220,00
04	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO SUPL. DO SINPRF/PA - GUSTAVO DA SILVA AQUINO	19/46223	200,00	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO SUPL. DO SINPRF/PA - GUSTAVO DA SILVA AQUINO	19/46223	0,00	200,00
04	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DE COMUNICAÇÃO DO SINPRF/PA - CARLOS A F MARQUES	19/46224	200,00	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DE COMUNICAÇÃO DO SINPRF/PA - CARLOS A F MARQUES	19/46224	0,00	200,00
04	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	REPASSE PARA O SINCICALIZADO SERGIO N S BRITO- 2ª DELEGACIA (IPIXUNA)	19/46225	600,00	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	REPASSE PARA O SINCICALIZADO SERGIO N S BRITO- 2ª DELEGACIA (IPIXUNA)	19/46225	0,00	600,00
04	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO REPRESENTANTE DO SINPRF/PA - ANTONIO TARCISIO O FALCÃO	19/46226	600,00	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO REPRESENTANTE DO SINPRF/PA - ANTONIO TARCISIO O FALCÃO	19/46226	0,00	600,00
04	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DO SINPRF/PA - ELIANA S R SANTOS	19/46227	1.000,00	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DO SINPRF/PA - ELIANA S R SANTOS	19/46227	0,00	1.000,00
04	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO SUPL. DO SINPRF/PA - WASHINGTON LUIZ VIANA DE CASTRO	19/46228	200,00	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO SUPL. DO SINPRF/PA - WASHINGTON LUIZ VIANA DE CASTRO	19/46228	0,00	200,00
04	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO SUBS. DO SINPRF/PA - MIGUEL R DOS REIS CRUZ	19/46229	200,00	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR DELEGADO SUBS. DO SINPRF/PA - MIGUEL R DOS REIS CRUZ	19/46229	0,00	200,00
04	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR COMUNICAÇÃO SUPL. DO SINPRF/PA - JOSE AUGUSTO SANTOS	19/46230	200,00	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR COMUNICAÇÃO SUPL. DO SINPRF/PA - JOSE AUGUSTO SANTOS	19/46230	0,00	200,00
04	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO DO SINPRF/PA - CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM	19/46231	600,00	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO DO SINPRF/PA - CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM	19/46231	0,00	600,00
04	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR JURÍDICO MAURO DO SINPRF/PA - BORGES DAS NEVES	19/46232	600,00	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR JURÍDICO MAURO DO SINPRF/PA - BORGES DAS NEVES	19/46232	0,00	600,00
04	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	REPASSE SANTARÉM/PA - IVENILSON FERREIRA SÁ	19/46233	600,00	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	REPASSE SANTARÉM/PA - IVENILSON FERREIRA SÁ	19/46233	0,00	600,00
04	4101010004 TELEFONE	8-8	PAGAMENTO DO BOLETO CLIENT CO SERVICOS DE RED NIO EMPRESAS OI FIBRA	19/46234	149,98	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO CLIENT CO SERVICOS DE RED NIO EMPRESAS OI FIBRA	19/46234	0,00	149,98
04	4101030002 INSS	13-1	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS REF OUT 25	19/46235	2.384,02	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS REF OUT 25	19/46235	0,00	2.384,02
04	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS RETIDOS DESCONTADO HONORARIOS ADV REF OUT 25	19/46236	917,44	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS RETIDOS DESCONTADO HONORARIOS ADV REF OUT 25	19/46236	0,00	917,44
04	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS REF OUT 25	19/46237	820,57	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS REF OUT 25	19/46237	0,00	820,57
04	4101060005 PIS SOBRE FOLHA DE	14-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF PIS REF OUT 25	19/46238	100,59	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/11/2025 a 30/11/2025			Mês/Ano: 11/2025	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO DARF. PIS REF OUT 25	19/46238	0,00	100,59
04	4101010004 TELEFONE	8-8	PAGAMENTO DO BOLETO DA CONTA DE TELEFONE VIVO/PA DA SEDE ADM	19/46239	57,83	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO DA CONTA DE TELEFONE VIVO/PA DA SEDE ADM	19/46239	0,00	57,83
04	4101010006 AGUA E ENERGIA ELE	9-0	PAGAMENTO DO BOLETO EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA - DA SALA 415 ANANINDEUA/PA	19/46240	369,62	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA - DA SALA 415 ANANINDEUA/PA	19/46240	0,00	369,62
04	4101010027 ASSOCIACOES E MENS	10-5	PAGAMENTO DO BOLETO ATTIS PROCESSAMENTO DE DADOS L - AJUS (SISTEMA DE PESQUISA DE AÇÕES JURÍDICAS)	19/46241	300,00	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO ATTIS PROCESSAMENTO DE DADOS L - AJUS (SISTEMA DE PESQUISA DE AÇÕES JURÍDICAS)	19/46241	0,00	300,00
04	4101010012 DESPESAS C/ VIAGEN	9-6	PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL PARA OS DIRETORES (FALCÃO E MAIA) A. R. VIAGENS, TURISMO E EVENT	19/46242	900,00	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL PARA OS DIRETORES (FALCÃO E MAIA) A. R. VIAGENS, TURISMO E EVENT	19/46242	0,00	900,00
04	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RESERVA PARA O SICCOB - SINPRF/PA	19/46243	20.000,00	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RESERVA PARA O SICCOB - SINPRF/PA	19/46243	0,00	20.000,00
04	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	REPASSE MENSAL - FENAPRF	19/46244	16.442,11	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	REPASSE MENSAL - FENAPRF	19/46244	0,00	16.442,11
04	4101010016 CONDOMÍNIOS	10-0	PAGAMENTO DO BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A_1 - PAG. DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 414	19/46245	397,72	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A_1 - PAG. DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 414	19/46245	0,00	397,72
04	4101020008 VALE TRANSPORTE	12-9	PAGAMENTO DO BOLETO SETRANSBEL SINDICATO (GIOVANA E DALVA)	19/46246	404,80	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO SETRANSBEL SINDICATO (GIOVANA E DALVA)	19/46246	0,00	404,80
04	4101020012 CURSOS E TREINAMEN	17-5	PAGAMENTO DO BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO - UNIASELVE DA SECRETÁRIA DULCIVALVA	19/46247	195,50	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO - UNIASELVE DA SECRETÁRIA DULCIVALVA	19/46247	0,00	195,50
04	4101010016 CONDOMÍNIOS	10-0	PAGAMENTO DO BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A_1 - PAG. DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 415	19/46248	397,72	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DO BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A_1 - PAG. DO CONDOMÍNIO LIVING NEXT - SALA 415	19/46248	0,00	397,72
04	4101020011 AUXILIO ALIMENTACA	21-3	TICKET SERVIÇOS S A - PAG. DO TICKT DE SERVIÇOS DAS FUNCIONÁRIAS (GIOVANA E DALVA)	19/46249	1.210,08	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	TICKET SERVIÇOS S A - PAG. DO TICKT DE SERVIÇOS DAS FUNCIONÁRIAS (GIOVANA E DALVA)	19/46249	0,00	1.210,08
04	4101010039 DESPESAS C/ INTERN	10-7	PAG. DA INTERNET SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA - SEA TELECOM LTDA	19/46250	99,00	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAG. DA INTERNET SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA - SEA TELECOM LTDA	19/46250	0,00	99,00
04	4101030001 FGTS	13-0	CEF MATRIZ - PAGAMENTO DO FGTS OUT 25	19/46251	804,72	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	CEF MATRIZ - PAGAMENTO DO FGTS OUT 25	19/46251	0,00	804,72
04	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	19/46252	42.778,18	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	19/46252	0,00	42.778,18
04	4101010040 MANUT DE MAQS MOVE	10-8	PAGO A ALCIDES LUIS S. SANTA BRIGIDA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR CONDICIONADA DA SEDE SOCIAL	21/46455	100,00	0,00
04	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ALCIDES LUIS S. SANTA BRIGIDA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR CONDICIONADA DA SEDE SOCIAL	21/46455	0,00	100,00
04	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO A PRESIDENTE ELIANA SOCORRO R. DOS SANTOS COMBUSTIVEL PARA VARIOS DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO SINDICATO	21/46456	100,00	0,00
04	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A PRESIDENTE ELIANA SOCORRO R. DOS SANTOS COMBUSTIVEL PARA VARIOS DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO SINDICATO	21/46456	0,00	100,00
04	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA GIOVANA LUZIA DA S. DE SOUZA	21/46457	1.641,64	0,00
04	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA GIOVANA LUZIA DA S. DE SOUZA	21/46457	0,00	1.641,64
04	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS (CONTADOR WELLINGTON F. DA COSTA)	21/46458	2.500,00	0,00
04	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS (CONTADOR WELLINGTON F. DA COSTA)	21/46458	0,00	2.500,00
04	3101010002 MENSALIDADE ESCRIT	6-8	PAGO AO ADV ARTHUR RIBEIRO DE FREITAS REPASSE EXTRA DOS SINDICALIZADO COM DEPOSITO EM C/C	21/46459	630,00	0,00
04	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ADV ARTHUR RIBEIRO DE FREITAS REPASSE EXTRA DOS SINDICALIZADO COM DEPOSITO EM C/C	21/46459	0,00	630,00
04	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	REPASSE AO REPRESENTANDE DE MARABÁ/PA (FRANKLIN JORGE DOS SANTOS)	21/46460	500,00	0,00
04	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE AO REPRESENTANDE DE MARABÁ/PA (FRANKLIN JORGE DOS SANTOS)	21/46460	0,00	500,00
04	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	REPASSE AO REPRESENTANDE DE ALTAMIRA/PA (GLADSON JOSE DOS SANTOS BRITO)	21/46461	500,00	0,00
04	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE AO REPRESENTANDE DE ALTAMIRA/PA (GLADSON JOSE DOS SANTOS BRITO)	21/46461	0,00	500,00
04	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	REPASSE SINDICAL AO REPRESENTANDE DE MACAPÁ/AP (GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS CAMPOS)	21/46462	1.000,00	0,00
04	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE SINDICAL AO REPRESENTANDE DE MACAPÁ/AP (GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS CAMPOS)	21/46462	0,00	1.000,00
04	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS	21/46463	200,00	0,00
04	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS	21/46463	0,00	200,00
04	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF RAIMUNDO NONATO M. DE VASCONCELOS	21/46464	600,00	0,00
04	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF RAIMUNDO NONATO M. DE VASCONCELOS	21/46464	0,00	600,00
04	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF EVANDRO SILVA BAIA	21/46465	200,00	0,00

Diário Geral

Consolidação: Empresa		Período: 01/11/2025 a 30/11/2025		Mês/Ano: 11/2025		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
04	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF EVANDRO SILVA BAIÁ	21/46465	0,00	200,00
04	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	PAGAMENTO A ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS PEPASSE DOS PRFs PARA SEMPRE	21/46466	1.000,00	0,00
04	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO A ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS PEPASSE DOS PRFs PARA SEMPRE	21/46466	0,00	1.000,00
04	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS DR. ARTHUR RIBEIRO FREITAS	21/46467	7.000,28	0,00
04	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS DR. ARTHUR RIBEIRO FREITAS	21/46467	0,00	7.000,28
04	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO SHIRLEY LAIANE MATOS SANTOS ALMOÇO (FALCÃO)	21/46468	17,00	0,00
04	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SHIRLEY LAIANE MATOS SANTOS ALMOÇO (FALCÃO)	21/46468	0,00	17,00
04	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	21/46469	10,00	0,00
04	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	21/46469	0,00	10,00
04	4101020002 13º SALÁRIO	12-3	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FUNCIONÁRIA GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA	21/46470	1.170,91	0,00
04	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FUNCIONÁRIA GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA	21/46470	0,00	1.170,91
04	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE ALMOÇO (ELIANA E JARDIM)	21/46471	44,00	0,00
04	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE ALMOÇO (ELIANA E JARDIM)	21/46471	0,00	44,00
				Total do Dia:	230.146,75	230.146,75
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00039898822287 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA MÊS 10/2025 CFE. EXTRATO.	19/46253	195,12	0,00
05	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	00039898822287 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA MÊS 10/2025 CFE. EXTRATO.	19/46253	0,00	195,12
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	03952363200 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL F. MELO DE ALMEIDA MÊS 10/2025 CFE. EXTRATO.	19/46254	154,48	0,00
05	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	03952363200 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL F. MELO DE ALMEIDA MÊS 10/2025 CFE. EXTRATO.	19/46254	0,00	154,48
05	4101040001 DESPESAS BANCARIAS	13-2	Cobrança referente 05/11/2025	19/46255	124,90	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Cobrança referente 05/11/2025	19/46255	0,00	124,90
05	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	19/46256	224,70	0,00
05	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	19/46256	0,00	224,70
				Total do Dia:	699,20	699,20
07	4101010028 OUTRAS DESPESAS AD	10-6	PAGO A SENHORA RENILDA PINTO DA COSTA SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE ADM DAS SALAS 414/415 (DIARISTA)	21/46472	150,00	0,00
07	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A SENHORA RENILDA PINTO DA COSTA SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE ADM DAS SALAS 414/415 (DIARISTA)	21/46472	0,00	150,00
07	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO SINDICALIZADO MARCELINO CAMPELO FILHO AJUDA DE CUSTO PARA A REUNIÃO DA CRIAÇÃO DO NOVO ESTATUTO	21/46473	125,00	0,00
07	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SINDICALIZADO MARCELINO CAMPELO FILHO AJUDA DE CUSTO PARA A REUNIÃO DA CRIAÇÃO DO NOVO ESTATUTO	21/46473	0,00	125,00
07	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	PAGAMENTO A FELIPE DAMAZIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CASO VARGINHA	21/46474	695,66	0,00
07	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO A FELIPE DAMAZIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CASO VARGINHA	21/46474	0,00	695,66
				Total do Dia:	970,66	970,66
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	57568090230 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SILVIO JOHNY DA C. RABELO MÊS 10/2025 CFE. EXTRATO.	19/46257	143,81	0,00
10	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	57568090230 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SILVIO JOHNY DA C. RABELO MÊS 10/2025 CFE. EXTRATO.	19/46257	0,00	143,81
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	59571772291 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL CRISTIANE DOS SANTOS MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.DO PRF LUIZ C. A. CARREIRA	19/46258	103,88	0,00
10	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	59571772291 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL CRISTIANE DOS SANTOS MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.DO PRF LUIZ C. A. CARREIRA	19/46258	0,00	103,88
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	59571772291 RECEBIDO DRA. GLAUCE REF CRISTIANE DOS SANTOS MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.DO PRF LUIZ C. A. CARREIRA	19/46259	35,00	0,00
10	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	59571772291 RECEBIDO DRA. GLAUCE REF CRISTIANE DOS SANTOS MÊS 09/2025 CFE. EXTRATO.DO PRF LUIZ C. A. CARREIRA	19/46259	0,00	35,00
10	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	19/46260	282,69	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	19/46260	0,00	282,69
10	2101020001 SICOOB - FINANÇIA	17-1	DÉB. EMPRÉSTIMO PARC 5/12	21/46475	2.295,57	0,00
10	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	DÉB. EMPRÉSTIMO PARC 5/12	21/46475	0,00	2.295,57
10	4101040004 JUROS PAGOS	13-5	DÉB. EMPRÉSTIMO JUROS S/PARC 5/12	21/46476	253,15	0,00
10	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	DÉB. EMPRÉSTIMO JUROS S/PARC 5/12	21/46476	0,00	253,15
10	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO A HAVAN S. A. COMPRA DE DOIS VENTILADORES PARA SER SORTEADOS NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025	21/46477	299,80	0,00
10	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A HAVAN S. A. COMPRA DE DOIS VENTILADORES PARA SER SORTEADOS NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025	21/46477	0,00	299,80
10	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO A HAVAN S. A. COMPRA DE DOIS CABO DE BATERIA PARA SER SORTEADOS NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025	21/46478	119,98	0,00
10	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A HAVAN S. A. COMPRA DE DOIS CABO DE BATERIA PARA SER SORTEADOS NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025	21/46478	0,00	119,98
10	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF VINICIUS NUNES DA CUNHA	21/46479	300,00	0,00
10	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF VINICIUS NUNES DA CUNHA	21/46479	0,00	300,00
10	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF ANTHONY CEZAR DE O. BARBOSA	21/46480	300,00	0,00
10	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF ANTHONY CEZAR DE O. BARBOSA	21/46480	0,00	300,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/11/2025 a 30/11/2025		Mês/Ano: 11/2025		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF MARCELO DE AS RIBEIRO SOARES	21/46481	300,00	0,00
10	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF MARCELO DE AS RIBEIRO SOARES	21/46481	0,00	300,00
10	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF ELTON SANTUS DE VASCONCELOS	21/46482	720,00	0,00
10	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF ELTON SANTUS DE VASCONCELOS	21/46482	0,00	720,00
10	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR RAIMUNDO MAIA DE VASCONCELOS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TECNICO DOS JOGOS/2025	21/46483	750,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR RAIMUNDO MAIA DE VASCONCELOS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TECNICO DOS JOGOS/2025	21/46483	0,00	750,00
10	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR ANTONIO TARCISIO DE O. FALCÃO AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TECNICO DOS JOGOS/2025	21/46484	750,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR ANTONIO TARCISIO DE O. FALCÃO AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TECNICO DOS JOGOS/2025	21/46484	0,00	750,00
10	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DE DIFERENÇA DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF ELTON SANTUS DE VASCONCELOS	21/46485	35,33	0,00
10	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIMENTO DE DIFERENÇA DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF ELTON SANTUS DE VASCONCELOS	21/46485	0,00	35,33
				Total do Dia:	6.689,21	6.689,21
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00037894838268 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SERGIO NAZARENO DA SILVA BRITO MÊS 10/2025 CFE. EXTRATO.	19/46261	195,12	0,00
11	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	00037894838268 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SERGIO NAZARENO DA SILVA BRITO MÊS 10/2025 CFE. EXTRATO.	19/46261	0,00	195,12
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00037894838268 RECEBIDODRA. GLAUCE REF PRF SERGIO NAZARENO DA SILVA BRITO MÊS 10/2025 CFE. EXTRATO.	19/46262	35,00	0,00
11	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	00037894838268 RECEBIDODRA. GLAUCE REF PRF SERGIO NAZARENO DA SILVA BRITO MÊS 10/2025 CFE. EXTRATO.	19/46262	0,00	35,00
11	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	19/46263	230,12	0,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	19/46263	0,00	230,12
11	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF JOSE F. CASTRO LEITE	21/46486	1.050,00	0,00
11	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF JOSÉ F. CASTRO LEITE	21/46486	0,00	1.050,00
11	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF ANDRADE DO NASCIMENTO CATARINA	21/46487	610,00	0,00
11	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF ANDRADE DO NASCIMENTO CATARINA	21/46487	0,00	610,00
11	4101010040 MANUT DE MAQS MOVE	10-8	PAGO ALCIDES LUIS S. SANTANA BRIGIDA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA SEDE SOCIAL	21/46488	200,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO ALCIDES LUIS S. SANTANA BRIGIDA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA SEDE SOCIAL	21/46488	0,00	200,00
11	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A GIOVANA LUZIA S. SOUZA COMPRA DE LANCHE E MATERIAL DE LIMPEZA SEDE ADM	21/46489	65,57	0,00
11	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A GIOVANA LUZIA S. SOUZA COMPRA DE LANCHE E MATERIAL DE LIMPEZA SEDE ADM	21/46489	0,00	65,57
11	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A LIDER CASTANHEIRA COMPRA DE ALMOÇO PARA O DIRETOR ANTONIO TARCISIO DE O. FALCÃO	21/46490	31,53	0,00
11	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A LIDER CASTANHEIRA COMPRA DE ALMOÇO PARA O DIRETOR ANTONIO TARCISIO DE O. FALCÃO	21/46490	0,00	31,53
11	4101010022 BENS DE PEQUENO VA	10-4	PAGO A CASA DE CELULAR COMPRA DE UM CELULAR PARA O USO DA PRESIDENTE ELIANA DOCORRO R. DOS SANTOS	21/46491	1.200,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A CASA DE CELULAR COMPRA DE UM CELULAR PARA O USO DA PRESIDENTE ELIANA DOCORRO R. DOS SANTOS	21/46491	0,00	1.200,00
11	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO A KASSIO DA SILVA BARROS 50% DA MUSICA DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025	21/46492	1.000,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A KASSIO DA SILVA BARROS 50% DA MUSICA DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025	21/46492	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	4.617,34	4.617,34
12	4101010015 REFORMA SEDE SOCIA	9-9	PAGO A MENDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COMPRA DE ARREIA E CAL	21/46493	79,30	0,00
12	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A MENDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COMPRA DE ARREIA E CAL	21/46493	0,00	79,30
				Total do Dia:	79,30	79,30
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RESERVA PARA O SICOOB - SINPRF/PA	19/46264	20.000,00	0,00
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RESERVA PARA O SICOOB - SINPRF/PA	19/46264	0,00	20.000,00
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	19/46265	20.000,00	0,00
13	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	19/46265	0,00	20.000,00
13	4101010015 REFORMA SEDE SOCIA	9-9	PAGO A ELETRO TRANSOL TECNOLOGIA COMPRA DE MATERIAL DE SEGURANÇA	21/46494	2.121,76	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ELETRO TRANSOL TECNOLOGIA COMPRA DE MATERIAL DE SEGURANÇA	21/46494	0,00	2.121,76
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF SILVIO L. RAIMUNDO AMORIM	21/46495	1.200,00	0,00
13	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF SILVIO L. RAIMUNDO AMORIM	21/46495	0,00	1.200,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF LUIZ F. S. MARQUES	21/46496	1.200,00	0,00
13	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF LUIZ F. S. MARQUES	21/46496	0,00	1.200,00
13	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE ALMOÇO (ELIANA)	21/46497	26,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE ALMOÇO (ELIANA)	21/46497	0,00	26,00
13	3101010004 AUXILIO FUNERAL	7-0	PAGO A SENHORA BERNADETE DA SILVA LIMA PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO PRF (HUMBERTO AIRES DE LIMA)	21/46498	19.960,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/11/2025 a 30/11/2025		Mês/Ano: 11/2025		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A SENHORA BERNADETE DA SILVA LIMA PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO PRF (HUMBERTO AIRES DE LIMA)	21/46498	0,00	19.960,00
13	4101010006 AGUA E ENERGIA ELE	9-0	PAGAMENTO DA CONTA EQUATORIAL MÊS 11/2025 SEDE ADM. SALA 414	21/46499	213,94	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO DA CONTA EQUATORIAL MÊS 11/2025 SEDE ADM. SALA 414	21/46499	0,00	213,94
13	4101010006 AGUA E ENERGIA ELE	9-0	PAGAMENTO DA CONTA EQUATORIAL MÊS 11/2025 SEDE ADM. SALA 415	21/46500	377,74	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO DA CONTA EQUATORIAL MÊS 11/2025 SEDE ADM. SALA 415	21/46500	0,00	377,74
13	4101010039 DESPESAS C/ INTERN	10-7	PAGO AO R P ALMEIDA SOLUÇÕES EM TI MANUTENÇÃO DO SITE	21/46501	900,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO R P ALMEIDA SOLUÇÕES EM TI MANUTENÇÃO DO SITE	21/46501	0,00	900,00
13	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RESGATE RDC	21/46502	5.000,00	0,00
13	1101030002 APLICAÇÃO FINANCEI	16-7	RESGATE RDC	21/46502	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	70.999,44	70.999,44
14	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RESERVA PARA O SICOOB - SINPRF/PA	19/46266	19.462,66	0,00
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RESERVA PARA O SICOOB - SINPRF/PA	19/46266	0,00	20.000,00
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	19/46267	20.000,00	0,00
14	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	19/46267	0,00	20.000,00
14	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF ITALO MARCIO CARNEIRO DE OLIVEIRA	21/46503	610,00	0,00
14	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF ITALO MARCIO CARNEIRO DE OLIVEIRA	21/46503	0,00	610,00
14	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGO A GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	21/46504	400,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	21/46504	0,00	400,00
14	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGO A DULCIDALVA PINHEIRO ALVES TEIXEIRA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	21/46505	800,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A DULCIDALVA PINHEIRO ALVES TEIXEIRA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	21/46505	0,00	800,00
14	4101010040 MANUT DE MAQS MOVE	10-8	PAGO A JEFFERSON LEITE BARROS INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NA SEDE SOCIAL	21/46506	600,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A JEFFERSON LEITE BARROS INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NA SEDE SOCIAL	21/46506	0,00	600,00
14	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO A PRESIDENTE ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS (AJUDA DE CUSTO)	21/46507	800,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A PRESIDENTE ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS (AJUDA DE CUSTO)	21/46507	0,00	800,00
14	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR RAIMUNDO NONATO MAIA DE VASCONCELOS (AJUDA DE CUSTO)	21/46508	400,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR RAIMUNDO NONATO MAIA DE VASCONCELOS (AJUDA DE CUSTO)	21/46508	0,00	400,00
14	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM (AJUDA DE CUSTO)	21/46509	400,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM (AJUDA DE CUSTO)	21/46509	0,00	400,00
14	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR JOSE AUGUSTO DOS SANTOS LOPES (AJUDA DE CUSTO)	21/46510	300,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR JOSE AUGUSTO DOS SANTOS LOPES (AJUDA DE CUSTO)	21/46510	0,00	300,00
14	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (AJUDA DE CUSTO)	21/46511	400,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES (AJUDA DE CUSTO)	21/46511	0,00	400,00
14	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR ANTONIO TARCISIO DE OLOVEIRA FALCÃO (AJUDA DE CUSTO)	21/46512	400,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR ANTONIO TARCISIO DE OLOVEIRA FALCÃO (AJUDA DE CUSTO)	21/46512	0,00	400,00
14	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR GUSTAVO DA SILVA AQUINO (AJUDA DE CUSTO)	21/46513	200,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR GUSTAVO DA SILVA AQUINO (AJUDA DE CUSTO)	21/46513	0,00	200,00
14	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR MAURO BORGES DAS NEVES (AJUDA DE CUSTO)	21/46514	400,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR MAURO BORGES DAS NEVES (AJUDA DE CUSTO)	21/46514	0,00	400,00
14	1101030002 APLICAÇÃO FINANCEI	16-7	APLICAÇÃO RDC	21/46515	15.000,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	APLICAÇÃO RDC	21/46515	0,00	15.000,00
				Total do Dia:	60.710,00	60.710,00
17	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO SHIRLEY LAIANE MATOS SANTOS ALMOÇO (CAMPELO E FALCÃO)	21/46516	40,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SHIRLEY LAIANE MATOS SANTOS ALMOÇO (CAMPELO E FALCÃO)	21/46516	0,00	40,00
17	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE ALMOÇO (CABRAL)	21/46517	22,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE ALMOÇO (CABRAL)	21/46517	0,00	22,00
17	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO A PARA TOLDOS PAGAMENTO DOS 50% DO ALUGUELM DOS TOLDOS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025	21/46518	2.250,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A PARA TOLDOS PAGAMENTO DOS 50% DO ALUGUELM DOS TOLDOS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2025	21/46518	0,00	2.250,00
				Total do Dia:	2.312,00	2.312,00
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	00024530654249 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF ISABEL CRISTINA DAS NEVES OLIVEIRA MÊS 10/2025 CFE. EXTRATO.	19/46268	195,12	0,00
18	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	00024530654249 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF ISABEL CRISTINA DAS NEVES OLIVEIRA MÊS 10/2025 CFE. EXTRATO.	19/46268	0,00	195,12
18	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	19/46269	195,12	0,00
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	19/46269	0,00	195,12
18	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A LIDER CASTANHEIRA COMPRA DE ALMOÇO PARA OS DIRETORES(ELIANA, JARDIM E FALCÃO)	21/46519	74,23	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/11/2025 a 30/11/2025		Mês/Ano: 11/2025		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A LIDER CASTANHEIRA COMPRA DE ALMOÇO PARA OS DIRETORES(ELIANA, JARDIM E FALCÃO)	21/46519	0,00	74,23
18	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A LIDER CASTANHEIRA COMPRA DE LANCHE E MATERIAL DE LIMPEZA	21/46520	206,35	0,00
18	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A LIDER CASTANHEIRA COMPRA DE LANCHE E MATERIAL DE LIMPEZA	21/46520	0,00	206,35
				Total do Dia:	670,82	670,82
19	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO AO DIRETOR CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM (COMBUSTIVEL)	21/46521	100,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM (COMBUSTIVEL)	21/46521	0,00	100,00
19	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO A RODRIGO RAMOS DOS SANTOS PAGAMENTO DAS CAMISAS BASICAS PARA A DIRETORIA	21/46522	245,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A RODRIGO RAMOS DOS SANTOS PAGAMENTO DAS CAMISAS BASICAS PARA A DIRETORIA	21/46522	0,00	245,00
19	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A MARIA DO SOCORRO DIAS MAIA PAGAMENTO DO ALMOÇO DOS DIRETORES JARDIM E JOSE AUGUSTO	21/46523	60,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A MARIA DO SOCORRO DIAS MAIA PAGAMENTO DO ALMOÇO DOS DIRETORES JARDIM E JOSE AUGUSTO	21/46523	0,00	60,00
19	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO SINDICALIZADO MARCELINO CAMPELO FILHO AJUDA DE CUSTO PARA A REUNIÃO DA CRIAÇÃO DO NOVO ESTATUTO	21/46524	250,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SINDICALIZADO MARCELINO CAMPELO FILHO AJUDA DE CUSTO PARA A REUNIÃO DA CRIAÇÃO DO NOVO ESTATUTO	21/46524	0,00	250,00
19	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO SINDICALIZADO CARLOS ALBERTO C. JUNIOR AJUDA DE CUSTO PARA A REUNIÃO DA CRIAÇÃO DO NOVO ESTATUTO	21/46525	250,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SINDICALIZADO CARLOS ALBERTO C. JUNIOR AJUDA DE CUSTO PARA A REUNIÃO DA CRIAÇÃO DO NOVO ESTATUTO	21/46525	0,00	250,00
				Total do Dia:	905,00	905,00
21	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO AO DIRETOR CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM (COMBUSTIVEL)	21/46526	100,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM (COMBUSTIVEL)	21/46526	0,00	100,00
21	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO A PRESIDENTE SOCORRO R. DOS SANTOS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA AGE EM BRASÍLIADF	21/46527	1.250,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A PRESIDENTE SOCORRO R. DOS SANTOS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA AGE EM BRASÍLIADF	21/46527	0,00	1.250,00
21	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR WASHINGTON LUIZ V. DE CASTRO AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA AGE EM BRASÍLIADF	21/46528	1.250,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR WASHINGTON LUIZ V. DE CASTRO AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA AGE EM BRASÍLIADF	21/46528	0,00	1.250,00
21	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A LIDER CASTANHEIRA ALMOÇO DOS DIRETORES (ELIANA, FALCÃO E JARDIM)	21/46529	83,25	0,00
21	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A LIDER CASTANHEIRA ALMOÇO DOS DIRETORES (ELIANA, FALCÃO E JARDIM)	21/46529	0,00	83,25
21	4101010012 DESPESAS C/ VIAGEN	9-6	PAGO A AYALATUR VIAGEM E TURISMO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA RESERVA DO HOTEL (HOSPEDAGEM) DOS DIRETORES (FALCÃO E MAIA)	21/46530	128,07	0,00
21	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A AYALATUR VIAGEM E TURISMO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA RESERVA DO HOTEL (HOSPEDAGEM) DOS DIRETORES (FALCÃO E MAIA)	21/46530	0,00	128,07
21	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE ALMOÇO (MARQUES)	21/46531	17,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE ALMOÇO (MARQUES)	21/46531	0,00	17,00
21	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AO DIRETOR GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS DOAÇÃO DE VERBA DE AJUDA DE CUSTO PARA A VIAGEM A BRASÍLIADF	21/46532	500,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO DIRETOR GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS DOAÇÃO DE VERBA DE AJUDA DE CUSTO PARA A VIAGEM A BRASÍLIADF	21/46532	0,00	500,00
21	1103010005 ADIANTAMENTOS PARA	27-2	PAGO A CEZAR JARDIMPAGA PAGAMENTO DO ESCRITORIO CENTAL (NSEM NOTA)	21/46533	119,20	0,00
21	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A CEZAR JARDIMPAGA PAGAMENTO DO ESCRITORIO CENTAL (NSEM NOTA)	21/46533	0,00	119,20
				Total do Dia:	3.447,52	3.447,52
25	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF MANOEL RAMOS MENEZES SOBR	21/46534	50,00	0,00
25	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF MANOEL RAMOS MENEZES SOBR	21/46534	0,00	50,00
25	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF DIEGO VITORINO DA SILVA	21/46535	50,00	0,00
25	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF DIEGO VITORINO DA SILVA	21/46535	0,00	50,00
25	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO SHIRLEY LAIANE MATOS SANTOS ALMOÇO (FALCÃO)	21/46536	17,00	0,00
25	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO SHIRLEY LAIANE MATOS SANTOS ALMOÇO (FALCÃO)	21/46536	0,00	17,00
				Total do Dia:	117,00	117,00
26	4101010011 COMBUSTIVEIS E LUB	9-5	PAGO AO POSTO ANAVILHANAS COMBUSTIVEL PARA A ROÇADEIRA DA SEDE SOCIAL	21/46537	60,01	0,00
26	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO POSTO ANAVILHANAS COMBUSTIVEL PARA A ROÇADEIRA DA SEDE SOCIAL	21/46537	0,00	60,01
26	4101010028 OUTRAS DESPESAS AD	10-6	PAGO A SENHORA RENILDA PINTO DA COSTA SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE ADM DAS SALAS 414/415 (DIARISTA)	21/46538	150,00	0,00
26	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A SENHORA RENILDA PINTO DA COSTA SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE ADM DAS SALAS 414/415 (DIARISTA)	21/46538	0,00	150,00
26	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RESGATE RDC	21/46539	1.015,65	0,00
26	1101030002 APLICAÇÃO FINANCEI	16-7	RESGATE RDC	21/46539	0,00	1.015,65
				Total do Dia:	1.225,66	1.225,66
27	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO A RODRIGO RAMOS DOS SANTOS PAGAMENTO DAS CAMISAS BASICAS PARA A DIRETORIA	21/46540	285,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/11/2025 a 30/11/2025		Mês/Ano: 11/2025		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A RODRIGO RAMOS DOS SANTOS PAGAMENTO DAS CAMISAS BASICAS PARA A DIRETORIA	21/46540	0,00	285,00
27	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A CLEIDE DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO ALMOÇO DOS DIRETORES (JARDIM E JOSE AUGUSTO)	21/46541	79,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A CLEIDE DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO ALMOÇO DOS DIRETORES (JARDIM E JOSE AUGUSTO)	21/46541	0,00	79,00
27	1103010005 ADIANTAMENTOS PARA	27-2	PAGO CEZAR JARDIM PARA PG AO POSTO ANAVILHANAS COMBUSTIVEL(SEM NOTA)	21/46542	100,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO CEZAR JARDIM PARA PG AO POSTO ANAVILHANAS COMBUSTIVEL(SEM NOTA)	21/46542	0,00	100,00
27	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGO A MARIA DO SOCORRO DIAS MAIA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	21/46543	850,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A MARIA DO SOCORRO DIAS MAIA (ADIANTAMENTO SALÁRIAL)	21/46543	0,00	850,00
				Total do Dia:	1.314,00	1.314,00
28	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	21/46544	10,00	0,00
28	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A ALAN CARLOS DE SOUSA ROCHA COMPRA DE UMA ÁGUA MINERAL	21/46544	0,00	10,00
28	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE ALMOÇO (MARQUES)	21/46545	21,00	0,00
28	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO ALLAN CLEBERSON DANTAS DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE ALMOÇO (MARQUES)	21/46545	0,00	21,00
28	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RESGATE RDC	21/46546	2.000,00	0,00
28	1101030002 APLICAÇÃO FINANCEI	16-7	RESGATE RDC	21/46546	0,00	2.000,00
				Total do Dia:	2.031,00	2.031,00
29	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	REND APLIC FIN BB NOV 25	22/46448	96,84	0,00
29	3201010003 BANCO DO BRASIL -	7-8	REND APLIC FIN BB NOV 25	22/46448	0,00	96,84
29	1101030002 APLICAÇÃO FINANCEI	16-7	RENDIMENTOS APLIC FIN NOV 25	20/46548	683,21	0,00
29	3201010004 RENDIMENTOS APLICA	18-3	RENDIMENTOS APLIC FIN NOV 25	20/46548	0,00	683,21
29	4101040002 IOF	13-3	IOF NOV 25	20/46549	37,34	0,00
29	1101030002 APLICAÇÃO FINANCEI	16-7	IOF NOV 25	20/46549	0,00	37,34
				Total do Dia:	817,39	817,39
				Total do Mês:	390.261,03	390.261,03
				Total do Geral:	390.261,03	390.261,03