

Consolidação: Empresa		Período: 01/07/2025 a 31/07/2025		Mês/Ano: 07/2025		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 06/2025 CFE. EXTRATO.	1/43791	195,12	0,00
01	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 06/2025 CFE. EXTRATO.	1/43791	0,00	195,12
01	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA REF. MÊS 06/2025 CFE. EXTRATO.	1/43792	195,12	0,00
01	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA REF. MÊS 06/2025 CFE. EXTRATO.	1/43792	0,00	195,12
01	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA CFE. EXTRATO.	1/43793	35,00	0,00
01	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA CFE. EXTRATO.	1/43793	0,00	35,00
01	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF GERMANO CHAVES GARCIA MÊS 06/2025 CFE. EXTRATO.	1/43794	175,79	0,00
01	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF GERMANO CHAVES GARCIA MÊS 06/2025 CFE. EXTRATO.	1/43794	0,00	175,79
01	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF GERMANO GARCIA CFE. EXTRATO.	1/43795	35,00	0,00
01	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF GERMANO GARCIA CFE. EXTRATO.	1/43795	0,00	35,00
01	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO APOSENTADO SEVERINO FELIPE LIMA MÊS 06/2025 CFE. EXTRATO.	1/43796	40,00	0,00
01	3101010004 AUXILIO FUNERAL	7-0	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO APOSENTADO SEVERINO FELIPE LIMA MÊS 06/2025 CFE. EXTRATO.	1/43796	0,00	40,00
01	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO PALADAR BRASIL REF. LANCHES CFE. NfCe 132921 ELIANA S R SANTOS	1/43797	92,48	0,00
01	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO PALADAR BRASIL REF. LANCHES CFE. NfCe 132921 ELIANA S R SANTOS	1/43797	0,00	92,48
01	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	AQUISIÇÃO DE UMA FRITADEIRA ELETRICA CONF NFE 22259, PARA DOAÇÃO P/ UOP DE CAPANEMA	1/43798	299,00	0,00
01	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	AQUISIÇÃO DE UMA FRITADEIRA ELETRICA CONF NFE 22259, PARA DOAÇÃO P/ UOP DE CAPANEMA	1/43798	0,00	299,00
01	4101040001 DESPESAS BANCARIAS	13-2	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	1/43799	1,40	0,00
01	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	1/43799	0,00	1,40
01	4101040001 DESPESAS BANCARIAS	13-2	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	1/43800	1,60	0,00
01	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	1/43800	0,00	1,60
01	4101040001 DESPESAS BANCARIAS	13-2	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	1/43801	1,60	0,00
01	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	1/43801	0,00	1,60
01	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	BB Rende Fácil	1/43802	279,95	0,00
01	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	BB Rende Fácil	1/43802	0,00	279,95
01	1101020002 BANCO SICOB CREDI	-4	RECEBIDO PIX DE THAUAN ALENCAR DO VALE - HOTEL TRÂNSITO CFE. EXTRATO.	2/43903	30,00	0,00
01	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIDO PIX DE THAUAN ALENCAR DO VALE - HOTEL TRÂNSITO CFE. EXTRATO.	2/43903	0,00	30,00
				Total do Dia:	1.382,06	1.382,06
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	1/43803	5.504,45	0,00
02	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	1/43803	0,00	5.504,45
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL PRF SEVERINO FELIPE LIMA CFE. EXTRATO.	1/43804	1.520,00	0,00
02	3101010004 AUXILIO FUNERAL	7-0	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL PRF SEVERINO FELIPE LIMA CFE. EXTRATO.	1/43804	0,00	1.520,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	1/43805	72.988,70	0,00
02	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	1/43805	0,00	72.988,70
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL PRF SEVERINO FELIPE LIMA CFE. EXTRATO.	1/43806	17.120,00	0,00
02	3101010004 AUXILIO FUNERAL	7-0	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL PRF SEVERINO FELIPE LIMA CFE. EXTRATO.	1/43806	0,00	17.120,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO	1/43807	3.640,00	0,00
02	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	RECEBIDO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO	1/43807	0,00	3.640,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF NORBERTO AFONSO MENDES LAVAREDA REFERENTE ÀS MENSALIDADES SINDICAL DOS MESES DE ABRIL, MAIO, E JUNHO DE 2025, CFE. EXTRATO EXTRATO	1/43808	577,00	0,00
02	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF NORBERTO AFONSO MENDES LAVAREDA REFERENTE ÀS MENSALIDADES SINDICAL DOS MESES DE ABRIL, MAIO, E JUNHO DE 2025, CFE. EXTRATO EXTRATO	1/43808	0,00	577,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF NORBERTO AFONSO MENDES LAVAREDA CFE. EXTRATO.	1/43809	105,00	0,00
02	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF NORBERTO AFONSO MENDES LAVAREDA CFE. EXTRATO.	1/43809	0,00	105,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO REEMBOLSO PRF CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM CFE EXTRATO	1/43810	92,00	0,00
02	1101010001 CAIXA SEDE	-1	RECEBIDO REEMBOLSO PRF CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM CFE EXTRATO	1/43810	0,00	92,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO REEMBOLSO PRF CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM CFE EXTRATO	1/43811	150,00	0,00
02	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	RECEBIDO REEMBOLSO PRF CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM CFE EXTRATO	1/43811	0,00	150,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SERGIO NAZARENO DA SILVA BRITO CFE EXTRATO	1/43812	195,12	0,00
02	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SERGIO NAZARENO DA SILVA BRITO CFE EXTRATO	1/43812	0,00	195,12
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF SERGIO NAZARENO DA SILVA BRITO CFE EXTRATO	1/43813	35,00	0,00
02	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF SERGIO NAZARENO DA SILVA BRITO CFE EXTRATO	1/43813	0,00	35,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CHIARA DE MELO MOTA CFE. RECIBO.	1/43814	200,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/07/2025 a 31/07/2025		Mês/Ano: 07/2025		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CHIARA DE MELO MOTA CFE. RECIBO.	1/43814	0,00	200,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANAXIMANDRO C SILVA MATOS CFE. RECIBO.	1/43815	200,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANAXIMANDRO C SILVA MATOS CFE. RECIBO.	1/43815	0,00	200,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF RAIMUNDO MAIA VASCONCELOS CFE. RECIBO.	1/43816	600,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF RAIMUNDO MAIA VASCONCELOS CFE. RECIBO.	1/43816	0,00	600,00
02	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PG SALDO SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO DIAS MAIA REF. MÊS 06/2025 CFE. RECIBO.	1/43817	1.951,52	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PG SALDO SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO DIAS MAIA REF. MÊS 06/2025 CFE. RECIBO.	1/43817	0,00	1.951,52
02	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIDALVA PINHEIRO ALVES TEIXEIRA REF. MÊS 06/2025 CFE. RECIBO.	1/43818	1.419,97	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIDALVA PINHEIRO ALVES TEIXEIRA REF. MÊS 06/2025 CFE. RECIBO.	1/43818	0,00	1.419,97
02	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO	1/43819	3.640,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO	1/43819	0,00	3.640,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	EXTRATOPAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO CFE. RECIBO.	1/43820	200,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	EXTRATOPAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO CFE. RECIBO.	1/43820	0,00	200,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF GUSTAVO DA SILVA AQUINO CFE. RECIBO.	1/43821	200,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF GUSTAVO DA SILVA AQUINO CFE. RECIBO.	1/43821	0,00	200,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. RECIBO	1/43822	200,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. RECIBO	1/43822	0,00	200,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTÔNIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO.	1/43823	600,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTÔNIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO.	1/43823	0,00	600,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ELIANA SANTOS CFE. COMPROVANTE.	1/43824	1.000,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ELIANA SANTOS CFE. COMPROVANTE.	1/43824	0,00	1.000,00
02	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	PAGO DOAÇÃO A COORDENAÇÃO DOS APOSENTADOS PRF PARA SEMPRE TENDO COMO COORDENADORA ELIANA SOCORRO DOS SANTOS CFE. COMPROVANTE.	1/43825	1.000,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO DOAÇÃO A COORDENAÇÃO DOS APOSENTADOS PRF PARA SEMPRE TENDO COMO COORDENADORA ELIANA SOCORRO DOS SANTOS CFE. COMPROVANTE.	1/43825	0,00	1.000,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MIGUEL CRUZ CFE. RECIBO.	1/43826	200,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MIGUEL CRUZ CFE. RECIBO.	1/43826	0,00	200,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF JOSÉ AUGUSTO LOPES CFE. RECIBO.	1/43827	200,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF JOSÉ AUGUSTO LOPES CFE. RECIBO.	1/43827	0,00	200,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CEZAR AUGUSTO JARDIM CFE. RECIBO	1/43828	600,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CEZAR AUGUSTO JARDIM CFE. RECIBO	1/43828	0,00	600,00
02	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF LINDEMBERG PIMENTEL CFE. RECIBO.	1/43829	200,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF LINDEMBERG PIMENTEL CFE. RECIBO.	1/43829	0,00	200,00
02	4101030002 INSS	13-1	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 06/2025 CFE. COMPROVANTE.	1/43830	3.915,81	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 06/2025 CFE. COMPROVANTE.	1/43830	0,00	3.915,81
02	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	PAGO AO INSS S/ HONORÁRIOS ARTHUR RIBEIRO FREITAS REF. MÊS 06/2025 CFE. EXTRATO.	1/43831	770,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO AO INSS S/ HONORÁRIOS ARTHUR RIBEIRO FREITAS REF. MÊS 06/2025 CFE. EXTRATO.	1/43831	0,00	770,00
02	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARTHUR FREITAS MÊS 06/2025 CFE. EXTRATO	1/43832	804,52	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARTHUR FREITAS MÊS 06/2025 CFE. EXTRATO	1/43832	0,00	804,52
02	4101060005 PIS SOBRE FOLHA DE	14-3	PAGO A RFB PIS REF. MÊS 06/2025 CFE. COMPROVANTE.	1/43833	100,82	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A RFB PIS REF. MÊS 06/2025 CFE. COMPROVANTE.	1/43833	0,00	100,82
02	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGO RFB IRRF S/ FUNCIONARIOS MÊS 06/2025 CFE. EXTRATO	1/43834	161,38	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO RFB IRRF S/ FUNCIONARIOS MÊS 06/2025 CFE. EXTRATO	1/43834	0,00	161,38
02	4101010004 TELEFONE	8-8	PG CONTA TELEF VIVO MÊS 06/2025 CFE. COMPROVANTE.	1/43835	56,30	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PG CONTA TELEF VIVO MÊS 06/2025 CFE. COMPROVANTE.	1/43835	0,00	56,30
02	4101010039 DESPESAS C/ INTERN	10-7	PG CONTA TELEF OI FIBRA ARBOR MÊS 06/2025 CFE. COMPROVANTE.	1/43836	150,17	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PG CONTA TELEF OI FIBRA ARBOR MÊS 06/2025 CFE. COMPROVANTE.	1/43836	0,00	150,17
02	4101010016 CONDOMÍNIOS	10-0	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE.	1/43837	397,72	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE.	1/43837	0,00	397,72
02	4101030001 FGTS	13-0	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 06/2025 CFE. COMPROVANTE.	1/43838	886,73	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 06/2025 CFE. COMPROVANTE.	1/43838	0,00	886,73
02	4101010016 CONDOMÍNIOS	10-0	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE	1/43839	397,72	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE	1/43839	0,00	397,72
02	4101020011 AUXILIO ALIMENTACA	21-3	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF	1/43840	910,88	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/07/2025 a 31/07/2025		Mês/Ano: 07/2025		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	87342555. PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 87342555.	1/43840	0,00	910,88
02	4101010006 AGUA E ENERGIA ELE	9-0	PG CONTA EQUATORIAL MÊS 06/2025 SEDE BENEVIDES CFE. COMPROVANTE.	1/43841	749,56	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PG CONTA EQUATORIAL MÊS 06/2025 SEDE BENEVIDES CFE. COMPROVANTE.	1/43841	0,00	749,56
02	4101020012 CURSOS E TREINAMEN	17-5	PAGO A SOCIEDADE LEONARDO DA VINCI - CURSO TÉCNICO FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA CFE. COMPROVANTE.	1/43842	167,15	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A SOCIEDADE LEONARDO DA VINCI - CURSO TÉCNICO FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA CFE. COMPROVANTE.	1/43842	0,00	167,15
02	4101010027 ASSOCIACOES E MENS	10-5	PAGO A ATTIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA REF. SISTEMA PROCESSOS JUDICIAIS CFE. NF 572.	1/43843	300,00	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A ATTIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA REF. SISTEMA PROCESSOS JUDICIAIS CFE. NF 572.	1/43843	0,00	300,00
02	4101020008 VALE TRANSPORTE	12-9	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 270505.	1/43844	303,60	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 270505.	1/43844	0,00	303,60
02	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	BB Rende Fácil	1/43845	79.443,42	0,00
02	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	BB Rende Fácil	1/43845	0,00	79.443,42
02	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RESGATE RDC	2/43904	10.012,74	0,00
02	1101030002 APLICAÇÃO FINANCEI	16-7	RESGATE RDC	2/43904	0,00	10.012,74
				Total do Dia:	213.867,28	213.867,28
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS MÊS 06/2025 CFE. EXTRATO.	1/43846	195,12	0,00
03	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS MÊS 06/2025 CFE. EXTRATO.	1/43846	0,00	195,12
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL FELIPE DE ALMEIDA MÊS 06/2025 CFE. EXTRATO.	1/43847	154,48	0,00
03	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL FELIPE DE ALMEIDA MÊS 06/2025 CFE. EXTRATO.	1/43847	0,00	154,48
03	4101010039 DESPESAS C/ INTERN	10-7	PAGO AJESSICA L S SANTOS REF. SOCIAL MIDIA CONF NF 3.	1/43848	800,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO AJESSICA L S SANTOS REF. SOCIAL MIDIA CONF NF 3.	1/43848	0,00	800,00
03	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 06/2025 CFE. COMPROVANTE.	1/43849	2.453,76	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 06/2025 CFE. COMPROVANTE.	1/43849	0,00	2.453,76
03	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	1/43850	15.698,63	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	1/43850	0,00	15.698,63
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	TRANSF. MM. TITULARIDADE CFE. EXTRATO	1/43851	10.000,00	0,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	TRANSF. MM. TITULARIDADE CFE. EXTRATO	1/43851	0,00	10.000,00
03	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	BB Rende Fácil	1/43852	28.602,79	0,00
03	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	BB Rende Fácil	1/43852	0,00	28.602,79
03	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PG SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA MÊS 06/2025 CFE. RECIBO.	2/43905	1.624,62	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PG SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA MÊS 06/2025 CFE. RECIBO.	2/43905	0,00	1.624,62
03	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	PAGO AO INSS S/ HONORÁRIOS ARTHUR RIBEIRO FREITAS REF. MÊS 06/2025 CFE. EXTRATO.	2/43906	7.000,00	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO AO INSS S/ HONORÁRIOS ARTHUR RIBEIRO FREITAS REF. MÊS 06/2025 CFE. EXTRATO.	2/43906	0,00	7.000,00
03	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF GUSTAVOGERMANO CAMPOS CFE. EXTRATO.	2/43907	200,00	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF GUSTAVOGERMANO CAMPOS CFE. EXTRATO.	2/43907	0,00	200,00
03	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	REPASSE EXTRA PARA DESPESAS NA FUNDAÇÃO DO SINDICATO AP/ PARA O REP. SINDICAL CFE. EXTRATO.	2/43908	1.000,00	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE EXTRA PARA DESPESAS NA FUNDAÇÃO DO SINDICATO AP/ PARA O REP. SINDICAL CFE. EXTRATO.	2/43908	0,00	1.000,00
03	4101010003 REGISTROS E AUTENT	8-7	PAGAMENTO COM DESPESAS DE CARTÓRIO VALES - FUNDAÇÃO DO SINDICATO AP/ PARA O REP. SINDICAL (GUSTAVO GERMANO)	2/43909	50,19	0,00
03	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO COM DESPESAS DE CARTÓRIO VALES - FUNDAÇÃO DO SINDICATO AP/ PARA O REP. SINDICAL (GUSTAVO GERMANO)	2/43909	0,00	50,19
				Total do Dia:	67.779,59	67.779,59
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 06/2025 CFE. EXTRATO.	1/43853	185,83	0,00
04	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 06/2025 CFE. EXTRATO.	1/43853	0,00	185,83
04	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	BB Rende Fácil Rende Facil	1/43854	185,83	0,00
04	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	BB Rende Fácil Rende Facil	1/43854	0,00	185,83
04	4101010004 TELEFONE	8-8	PAGAMENTO DA CONTA OI TELEFONE MES 06/2025, CFE. COMPROVANTE.	2/43910	150,57	0,00
04	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO DA CONTA OI TELEFONE MES 06/2025, CFE. COMPROVANTE.	2/43910	0,00	150,57
04	4101010015 REFORMA SEDE SOCIA	9-9	PAGAMENTO AO CL AMARAL - MATERIAL DA PISCINA DA SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA CFE. COMPROVANTE.	2/43911	450,00	0,00
04	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO AO CL AMARAL - MATERIAL DA PISCINA DA SEDE SOCIAL - BENEVIDES/PA CFE. COMPROVANTE.	2/43911	0,00	450,00
04	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF EVANDRO SILVA BAIA, CFE. RECIBO.	2/43912	200,00	0,00
04	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF EVANDRO SILVA BAIA, CFE. RECIBO.	2/43912	0,00	200,00
04	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF NELSON FARIAS RODRIGUES CFE. RECIBO.	2/43913	200,00	0,00
04	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRF NELSON FARIAS RODRIGUES CFE. RECIBO.	2/43913	0,00	200,00
04	4101010003 REGISTROS E AUTENT	8-7	PAGAMENTO COM DESPESAS DE CARTÓRIO - FUNDAÇÃO DO SINDICATO AP/ PARA O REP. SINDICAL (GUSTAVO GERMANO)	2/43914	175,68	0,00
04	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO COM DESPESAS DE CARTÓRIO - FUNDAÇÃO DO SINDICATO AP/ PARA O REP. SINDICAL (GUSTAVO GERMANO)	2/43914	0,00	175,68

Consolidação: Empresa		Período: 01/07/2025 a 31/07/2025		Mês/Ano: 07/2025		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
04	4101010003 REGISTROS E AUTENT	8-7	PAGAMENTO COM DESPESAS DE CARTÓRIO - FUNDAÇÃO DO SINDICATO AP/ PARA O REP. SINDICAL (GUSTAVO GERMANO)	2/43915	230,86	0,00
04	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO COM DESPESAS DE CARTÓRIO - FUNDAÇÃO DO SINDICATO AP/ PARA O REP. SINDICAL (GUSTAVO GERMANO)	2/43915	0,00	230,86
				Total do Dia:	1.778,77	1.778,77
07	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF LUIZ CARLOS CARREIRA MÊS 05/2025 CFE. EXTRATO.	1/43855	103,88	0,00
07	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF LUIZ CARLOS CARREIRA MÊS 05/2025 CFE. EXTRATO.	1/43855	0,00	103,88
07	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF LUIZ CARLOS CARREIRA CFE. EXTRATO.	1/43856	35,00	0,00
07	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF LUIZ CARLOS CARREIRA CFE. EXTRATO.	1/43856	0,00	35,00
07	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA MÊS 06/2025 CFE. EXTRATO.	1/43857	195,12	0,00
07	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA MÊS 06/2025 CFE. EXTRATO.	1/43857	0,00	195,12
07	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SILVIO JOHNY DA COSTA RABELO MÊS 06/2025 CFE. EXTRATO.	1/43858	143,81	0,00
07	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SILVIO JOHNY DA COSTA RABELO MÊS 06/2025 CFE. EXTRATO.	1/43858	0,00	143,81
07	4101010008 VERBA DE REPRESENT	9-2	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WASHINGTON LUIZ CASTRO CFE. RECIBO.	1/43859	200,00	0,00
07	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WASHINGTON LUIZ CASTRO CFE. RECIBO.	1/43859	0,00	200,00
07	4101040001 DESPESAS BANCARIAS	13-2	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	1/43860	99,00	0,00
07	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	1/43860	0,00	99,00
07	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	BB Rende Fácil Rende Fácil	1/43861	178,81	0,00
07	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	BB Rende Fácil Rende Fácil	1/43861	0,00	178,81
07	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIDO DUAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - RODRIGO SARUBI DOS SANTOS CFE. EXTRATO.	2/43916	90,00	0,00
07	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIDO DUAS DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - RODRIGO SARUBI DOS SANTOS CFE. EXTRATO.	2/43916	0,00	90,00
07	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIDO UMA DIÁRIA DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - ANDERSON DA COSTA FEIJÃO CFE. EXTRATO.	2/43917	30,00	0,00
07	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIDO UMA DIÁRIA DO HOTEL DE TRÂNSITO DO PRF - ANDERSON DA COSTA FEIJÃO CFE. EXTRATO.	2/43917	0,00	30,00
				Total do Dia:	1.075,62	1.075,62
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE PRF BERNARDO SEABRA DO NASCIMENTO MÊS 06/2025 CFE. EXTRATO.	1/43862	185,83	0,00
08	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE PRF BERNARDO SEABRA DO NASCIMENTO MÊS 06/2025 CFE. EXTRATO.	1/43862	0,00	185,83
08	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	BB Rende Fácil	1/43863	185,83	0,00
08	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	BB Rende Fácil	1/43863	0,00	185,83
08	1103010005 ADIANTAMENTOS PARA	27-2	PAGAMENTO COM DESPESAS DE CARTÓRIO - FUNDAÇÃO DO SINDICATO AP/ PARA O REP. SINDICAL (GUSTAVO GERMANO)	2/43918	484,88	0,00
08	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO COM DESPESAS DE CARTÓRIO - FUNDAÇÃO DO SINDICATO AP/ PARA O REP. SINDICAL (GUSTAVO GERMANO)	2/43918	0,00	484,88
08	1103010005 ADIANTAMENTOS PARA	27-2	PAGAMENTO COM DESPESAS DE CARTÓRIO - FUNDAÇÃO DO SINDICATO AP/ PARA O REP. SINDICAL (GUSTAVO GERMANO)	2/43919	88,30	0,00
08	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO COM DESPESAS DE CARTÓRIO - FUNDAÇÃO DO SINDICATO AP/ PARA O REP. SINDICAL (GUSTAVO GERMANO)	2/43919	0,00	88,30
				Total do Dia:	944,84	944,84
09	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	PAGO DOAÇÃO 2º DELEGACIA SÉRGIO BRITO CFE. COMPROVANTE.	1/43864	600,00	0,00
09	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO DOAÇÃO 2º DELEGACIA SÉRGIO BRITO CFE. COMPROVANTE.	1/43864	0,00	600,00
09	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM IVENILSON FERREIRA SÁ CFE. COMPROVANTE	1/43865	600,00	0,00
09	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM IVENILSON FERREIRA SÁ CFE. COMPROVANTE	1/43865	0,00	600,00
09	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	BB Rende Fácil	1/43866	1.200,00	0,00
09	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	BB Rende Fácil	1/43866	0,00	1.200,00
09	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	REPASSE AO REPRESENTANTE SINDICAL PARA O POSTO DE MARABÁ/PA PRF FRANKLIN JORGE SILVA DOS SANTOS	2/43920	500,00	0,00
09	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE AO REPRESENTANTE SINDICAL PARA O POSTO DE MARABÁ/PA PRF FRANKLIN JORGE SILVA DOS SANTOS	2/43920	0,00	500,00
09	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	REPASSE AO REPRESENTANTE SINDICAL PARA O POSTO DE ALTAMIRA/PA PRF GLADSON JOSE DOS SANTOS BRITO	2/43921	500,00	0,00
09	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	REPASSE AO REPRESENTANTE SINDICAL PARA O POSTO DE ALTAMIRA/PA PRF GLADSON JOSE DOS SANTOS BRITO	2/43921	0,00	500,00
				Total do Dia:	3.400,00	3.400,00
10	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. MARIA SOCORRO DIAS MAIA REF. MÊS 07/2025 CFE. COMPROVANTE.	1/43867	600,00	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. MARIA SOCORRO DIAS MAIA REF. MÊS 07/2025 CFE. COMPROVANTE.	1/43867	0,00	600,00
10	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO CASTANHA REST LTDA REF. LANCHES CFE. NFCe 508737	1/43868	69,24	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO CASTANHA REST LTDA REF. LANCHES CFE. NFCe 508737	1/43868	0,00	69,24
10	4101010002 HONORARIOS PROFISS	8-6	PAGO A FELIPE DAMAZIO SOC IND. CFE NF 79.	1/43869	695,66	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A FELIPE DAMAZIO SOC IND. CFE NF 79.	1/43869	0,00	695,66
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Fácil	1/43870	1.364,90	0,00
10	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Fácil	1/43870	0,00	1.364,90
10	2101020001 SICOOB - FINANÇIA	17-1	PAGAMENTO FINANCIAMENTO PARC 1/12	2/43922	2.295,57	0,00
10	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO FINANCIAMENTO PARC 1/12	2/43922	0,00	2.295,57
10	4101040003 JUROS E ENCARGOS F	13-4	PAGAMENTO ENVCARGOS S/ FINANCIAMENTO PARC 1/12	2/43923	253,15	0,00
10	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO ENVCARGOS S/ FINANCIAMENTO PARC 1/12	2/43923	0,00	253,15
				Total do Dia:	5.278,52	5.278,52
11	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF LINDEMBERG PIMENTEL DOS SANTOS CFE. COMPROVANTE.	1/43871	1.250,00	0,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF LINDEMBERG PIMENTEL DOS SANTOS CFE. COMPROVANTE.	1/43871	0,00	1.250,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	BB Rende Fácil	1/43872	1.250,00	0,00
11	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	BB Rende Fácil	1/43872	0,00	1.250,00

Diário Geral

Consolidação: Empresa		Período: 01/07/2025 a 31/07/2025			Mês/Ano: 07/2025	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	4101010006 AGUA E ENERGIA ELE	9-0	PAGAMENTO DA CONTA EQUATORIAL MÊS 07/2025 - SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE.	2/43924	210,14	0,00
11	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO DA CONTA EQUATORIAL MÊS 07/2025 - SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE.	2/43924	0,00	210,14
11	4101010006 AGUA E ENERGIA ELE	9-0	PAGAMENTO DA CONTA EQUATORIAL MÊS 07/2025 - SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE.	2/43925	553,89	0,00
11	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO DA CONTA EQUATORIAL MÊS 07/2025 - SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE.	2/43925	0,00	553,89
Total do Dia:					3.264,03	3.264,03
15	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF RAIMUNDO MAIA VASCONCELOS CFE COMPROVANTE.	1/43873	400,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF RAIMUNDO MAIA VASCONCELOS CFE COMPROVANTE.	1/43873	0,00	400,00
15	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS A F MARQUES CFE COMPROVANTE.	1/43874	400,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS A F MARQUES CFE COMPROVANTE.	1/43874	0,00	400,00
15	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO O FALCAO CFE COMPROVANTE.	1/43875	400,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO O FALCAO CFE COMPROVANTE.	1/43875	0,00	400,00
15	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ELIANA S R SANTOS CFE COMPROVANTE.	1/43876	800,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ELIANA S R SANTOS CFE COMPROVANTE.	1/43876	0,00	800,00
15	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO CASTANHA REST LTDA REF. LANCHES CFE. NFCe 508937	1/43877	80,04	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO CASTANHA REST LTDA REF. LANCHES CFE. NFCe 508937	1/43877	0,00	80,04
15	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO LIDER LTDA REF. LANCHES CFE. NFCe 37415864	1/43878	41,95	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO LIDER LTDA REF. LANCHES CFE. NFCe 37415864	1/43878	0,00	41,95
15	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CEZAR AUGUSTO CORDEIRO CFE COMPROVANTE.	1/43879	400,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CEZAR AUGUSTO CORDEIRO CFE COMPROVANTE.	1/43879	0,00	400,00
15	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO LIDER LTDA REF. LANCHES CFE. NFCe 1012402	1/43880	54,33	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO LIDER LTDA REF. LANCHES CFE. NFCe 1012402	1/43880	0,00	54,33
15	4101010044 MATERIAL DE LIMPEZ	11-2	PAGO LIDER LTDA REF. LANCHES CFE. NFCe 1012402	1/43881	18,86	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO LIDER LTDA REF. LANCHES CFE. NFCe 1012402	1/43881	0,00	18,86
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	TRANSF. MM. TITULARIDADE CFE. EXTRATO	1/43882	10.000,00	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	TRANSF. MM. TITULARIDADE CFE. EXTRATO	1/43882	0,00	10.000,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	1/43883	12.595,18	0,00
15	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	1/43883	0,00	12.595,18
15	4101020001 SALÁRIOS	12-2	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL FUNC. GIOVANA DE SOUZA MÊS 07/2025. CFE. EXTRATO.	2/43926	400,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL FUNC. GIOVANA DE SOUZA MÊS 07/2025. CFE. EXTRATO.	2/43926	0,00	400,00
15	4101010005 DOACOES A POSTOS P	8-9	DOAÇÃO PARA A LEGALIZAÇÃO DO SINPRF/AP - PARA O REP. SINDICAL (GUSTAVO GERMANO) CFE. EXTRATO.	2/43927	600,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	DOAÇÃO PARA A LEGALIZAÇÃO DO SINPRF/AP - PARA O REP. SINDICAL (GUSTAVO GERMANO) CFE. EXTRATO.	2/43927	0,00	600,00
15	4101020009 ASO E PROGRAMAS SS	16-1	PAGAMENTO DOS EXAMES PGR, PCMSO E LCTCAT PARA O E-SOCIAL CFE. EXTRATO.	2/43928	1.700,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO DOS EXAMES PGR, PCMSO E LCTCAT PARA O E-SOCIAL CFE. EXTRATO.	2/43928	0,00	1.700,00
15	4101020009 ASO E PROGRAMAS SS	16-1	PAGAMENTO DOS 4 ASOS PERIÓDICOS EXAMES PARA O E-SOCIAL CFE. EXTRATO.	2/43929	140,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO DOS 4 ASOS PERIÓDICOS EXAMES PARA O E-SOCIAL CFE. EXTRATO.	2/43929	0,00	140,00
Total do Dia:					28.030,36	28.030,36
16	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIDO PIX DE THAUAN ALENCAR DO VALE - HOTEL TRÂNSITO CFE. EXTRATO.	2/43930	90,00	0,00
16	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIDO PIX DE THAUAN ALENCAR DO VALE - HOTEL TRÂNSITO CFE. EXTRATO.	2/43930	0,00	90,00
Total do Dia:					90,00	90,00
18	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ELIANA S R SANTOS CFE COMPROVANTE.	1/43884	100,00	0,00
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ELIANA S R SANTOS CFE COMPROVANTE.	1/43884	0,00	100,00
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	1/43885	100,00	0,00
18	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	1/43885	0,00	100,00
18	4101010039 DESPESAS C/ INTERN	10-7	PAGO A R P ALMEIDA SOLUÇÕES EM TI REFERENTE AO SITE SINPRF CFE. EXTRATO	2/43931	200,00	0,00
18	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A R P ALMEIDA SOLUÇÕES EM TI REFERENTE AO SITE SINPRF CFE. EXTRATO	2/43931	0,00	200,00
18	4101010028 OUTRAS DESPESAS AD	10-6	PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. EXTRATO.	2/43932	150,00	0,00
18	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. EXTRATO.	2/43932	0,00	150,00
Total do Dia:					550,00	550,00
21	1101030002 APLICAÇÃO FINANCEI	16-7	APLICAÇÃO RDC	2/43933	10.000,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	APLICAÇÃO RDC	2/43933	0,00	10.000,00
Total do Dia:					10.000,00	10.000,00
22	4101010044 MATERIAL DE LIMPEZ	11-2	PAGO A A. DO SOCORRO S NASCIMENTO LTDA REF. MAT LIMPEZA CFE. NFCe 4389836	1/43886	46,70	0,00
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A A. DO SOCORRO S NASCIMENTO LTDA REF. MAT LIMPEZA CFE. NFCe 4389836	1/43886	0,00	46,70
22	4101010044 MATERIAL DE LIMPEZ	11-2	PAGO A L M AGUIAR COM ALIM EIRELI REF. MAT LIMPEZA CFE. NFCe 135641	1/43887	84,19	0,00
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A L M AGUIAR COM ALIM EIRELI REF. MAT LIMPEZA CFE. NFCe 135641	1/43887	0,00	84,19
22	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CEZAR AUGUSTO CORDEIRO CFE COMPROVANTE.	1/43888	79,00	0,00
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CEZAR AUGUSTO CORDEIRO CFE COMPROVANTE.	1/43888	0,00	79,00

Diário Geral

Consolidação: Empresa		Período: 01/07/2025 a 31/07/2025		Mês/Ano: 07/2025		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	4101010015 REFORMA SEDE SOCIA	9-9	PAGO A D MITRE DA CUNHA ME CFE. NFCe 20511	1/43889	20,00	0,00
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A D MITRE DA CUNHA ME CFE. NFCe 20511	1/43889	0,00	20,00
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	BB Rende Fácil	1/43890	229,89	0,00
22	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	BB Rende Fácil	1/43890	0,00	229,89
22	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGAMENTO A K L MAIA DE OLIVEIRA LTDA(LANCHE PARA A REUNIÃO DA DIRETORIA) CFE COMPROVANTE.	2/43934	91,04	0,00
22	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO A K L MAIA DE OLIVEIRA LTDA(LANCHE PARA A REUNIÃO DA DIRETORIA) CFE COMPROVANTE.	2/43934	0,00	91,04
				Total do Dia:	550,82	550,82
24	4101010001 EVENTOS SOCIAIS E	11-6	PAGO A DELVAUX CFE. NFCe 729125 REF CONFRA 97 ANOS PRF	1/43891	569,49	0,00
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO A DELVAUX CFE. NFCe 729125 REF CONFRA 97 ANOS PRF	1/43891	0,00	569,49
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	Rende Facil	1/43892	569,49	0,00
24	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	Rende Facil	1/43892	0,00	569,49
				Total do Dia:	1.138,98	1.138,98
25	3101010004 AUXILIO FUNERAL	7-0	PAGO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO SEVERINO FELIPE LIMA P/ BENEFICIÁRIA MARIA LUCIA LIMA RAMOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	1/43893	18.640,00	0,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO SEVERINO FELIPE LIMA P/ BENEFICIÁRIA MARIA LUCIA LIMA RAMOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	1/43893	0,00	18.640,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	BB Rende Fácil Rende Facil	1/43894	18.640,00	0,00
25	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	BB Rende Fácil Rende Facil	1/43894	0,00	18.640,00
				Total do Dia:	37.280,00	37.280,00
29	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	RECEBIDO PIX DE WILLIAM KUEMURA MORELLO HOTEL TRÂNSITO CFE. EXTRATO.	2/43935	50,00	0,00
29	3201040001 RECEITAS SEDE CAMP	8-4	RECEBIDO PIX DE WILLIAM KUEMURA MORELLO HOTEL TRÂNSITO CFE. EXTRATO.	2/43935	0,00	50,00
				Total do Dia:	50,00	50,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA MÊS 06/2025 CFE. EXTRATO.	1/43895	195,12	0,00
30	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA MÊS 06/2025 CFE. EXTRATO.	1/43895	0,00	195,12
30	3101010003 MENSALIDADE CONVEN	6-9	PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA JURIDICA EXTRA PRESTADA POR MEU ESCRITÓRIO (DR GLAUCE) AOS SINDICALIZADOS, VALORES ARRECADADOS DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025.	1/43896	385,00	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA JURIDICA EXTRA PRESTADA POR MEU ESCRITÓRIO (DR GLAUCE) AOS SINDICALIZADOS, VALORES ARRECADADOS DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025.	1/43896	0,00	385,00
30	4101010007 AJUDA DE CUSTO	9-1	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ELIANA S R SANTOS CFE COMPROVANTE.	1/43897	114,00	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ELIANA S R SANTOS CFE COMPROVANTE.	1/43897	0,00	114,00
30	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGO LIDER LTDA REF. LANCHES CFE. NFCe 1078219	1/43898	13,02	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO LIDER LTDA REF. LANCHES CFE. NFCe 1078219	1/43898	0,00	13,02
30	4101010044 MATERIAL DE LIMPEZ	11-2	PAGO LIDER LTDA REF. MAT LIMP CFE. NFCe 1078219	1/43899	43,27	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	PAGO LIDER LTDA REF. MAT LIMP CFE. NFCe 1078219	1/43899	0,00	43,27
30	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	TRANSF. MM. TITULARIDADE CFE. EXTRATO	1/43900	15.000,00	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	TRANSF. MM. TITULARIDADE CFE. EXTRATO	1/43900	0,00	15.000,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	-3	BB Rende Fácil Rende Facil	1/43901	15.360,17	0,00
30	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	BB Rende Fácil Rende Facil	1/43901	0,00	15.360,17
30	4101020003 FÉRIAS	12-4	PG FÉRIAS FUNC. GIOVANA LUZIA DA S. DE SOUZA REF. PERÍODO 2024/2025 CFE. COMPROVANTE.	2/43936	3.013,62	0,00
30	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PG FÉRIAS FUNC. GIOVANA LUZIA DA S. DE SOUZA REF. PERÍODO 2024/2025 CFE. COMPROVANTE.	2/43936	0,00	3.013,62
30	4101010006 AGUA E ENERGIA ELE	9-0	PAGAMENTO DA CONTA EQUATORIAL MÊS 05/2025 - SEDE SEDE SOCIAL BENEVIDES/PA CFE. COMPROVANTE.	2/43937	860,91	0,00
30	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO DA CONTA EQUATORIAL MÊS 05/2025 - SEDE SEDE SOCIAL BENEVIDES/PA CFE. COMPROVANTE.	2/43937	0,00	860,91
30	1101030002 APLICAÇÃO FINANCEI	16-7	APLICAÇÃO RDC	2/43938	10.000,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	APLICAÇÃO RDC	2/43938	0,00	10.000,00
30	2101020001 SICOOB - FINANCAIA	17-1	ENCARGOS FINANCEIROS FINANCIAMENTO SICOOB ENERGIA SOLAR	3/43941	205,18	0,00
30	4101040003 JUROS E ENCARGOS F	13-4	ENCARGOS FINANCEIROS FINANCIAMENTO SICOOB ENERGIA SOLAR	3/43941	0,00	205,18
30	1101030002 APLICAÇÃO FINANCEI	16-7	RENDIMENTOS APLIC FIN JUL 25	5/43942	170,95	0,00
30	3201010004 RENDIMENTOS APLICA	18-3	RENDIMENTOS APLIC FIN JUL 25	5/43942	0,00	170,95
30	4101040005 IR S/ APLIC FIN	23-0	IR RETIDO RENDIMENTOS APLIC FIN JUL 25	5/43943	3,70	0,00
30	1101030002 APLICAÇÃO FINANCEI	16-7	IR RETIDO RENDIMENTOS APLIC FIN JUL 25	5/43943	0,00	3,70
30	4101040002 IOF	13-3	IOF S/ RENDIMENTOS APLIC FIN JUL 25	5/43944	24,65	0,00
30	1101030002 APLICAÇÃO FINANCEI	16-7	IOF S/ RENDIMENTOS APLIC FIN JUL 25	5/43944	0,00	24,65
				Total do Dia:	45.389,59	45.389,59
31	1101030001 APLICAÇÃO BB RENDE	-5	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL	1/43902	83,63	0,00
31	3201010003 BANCO DO BRASIL -	7-8	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL	1/43902	0,00	83,63
31	4101010018 LANCHES E REFEIÇÃO	10-2	PAGAMENTO DE COMPRAS PARA LANCHE NO LIDER CASTANHEIRA - SEDE ADM (PARA P/ GIOVANA SOUZA)	2/43939	29,08	0,00
31	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGAMENTO DE COMPRAS PARA LANCHE NO LIDER CASTANHEIRA - SEDE ADM (PARA P/ GIOVANA SOUZA)	2/43939	0,00	29,08
31	3101010001 MENSALIDADE DE ASS	6-7	PAGO A FENAPRF - REPASSE DOS PRFs QUE DEPOSITAM EM CONTA CORRENTE CFE. EXTRATO	2/43940	539,46	0,00
31	1101020002 BANCO SICCOB CREDI	-4	PAGO A FENAPRF - REPASSE DOS PRFs QUE DEPOSITAM EM CONTA CORRENTE CFE. EXTRATO	2/43940	0,00	539,46
				Total do Dia:	652,17	652,17
				Total do Mês:	422.502,63	422.502,63
				Total do Geral:	422.502,63	422.502,63