

**SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE
(00062)**

W W A ARAUJO

Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023

Livro :0

Folha: 1

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Caixa Geral (5704) 1-1-01-01						
			Saldo Anterior:			1.780,69D
03/01/2023	VLR PAGO REF. JHON LENNON BATISTA	6201	00075		10,00	1.770,69D
03/01/2023	VLR PAGO REF. GELO SORRISO CONF RECIBO	6201	00075		30,00	1.740,69D
03/01/2023	VLR PAGO REF. PASSAGENS PARA	7440	00075		60,00	1.680,69D
03/01/2023	VLR PAGO REF. ADRIANA PORFIRIO CONF	5928	00075		245,00	1.435,69D
	Total Dia:			0,00		
					345,00	1.435,69D
04/01/2023	VLR PAGO REF. TAXA CARTORIAL CONF	8448	00075		75,67	1.360,02D
04/01/2023	VLR PAGO REF. TAXA CARTORIAL CONF	8448	00075		185,04	1.174,98D
04/01/2023	VLR PAGO REF. RPB AUTO POSTO CONF NF.	6306	00075		200,00	974,98D
04/01/2023	VLR PAGO REF. LOCATELLI PIZZARIA	5928	00075		227,70	747,28D
04/01/2023	VLR PAGO REF. TAXA CARTORIAL CONF	8448	00075		283,73	463,55D
	Total Dia:			0,00		
					972,14	463,55D
05/01/2023	VLR PAGO REF. JHON LENNON BATISTA	6201	00075		15,00	448,55D
05/01/2023	VLR PAGO REF. PETROX COMERCIAL CONF	6306	00075		250,00	198,55D
	Total Dia:			0,00		
					265,00	198,55D
09/01/2023	VLR PAGO REF. REFEIÇÕES E	5928	00075		97,52	101,03D
09/01/2023	VLR PAGO REF. RPB AUTO POSTO CONF NF.	6306	00075		200,00	98,97C
	Total Dia:			0,00		
					297,52	98,97C
10/01/2023	VLR PAGO REF. BODEVEIO BAR CONF NF.	5928	00075		17,00	115,97C
	Total Dia:			0,00		
					17,00	115,97C
11/01/2023	VLR PAGO REF. BODEVEIO BAR CONF NF.	5928	00075		17,00	132,97C
11/01/2023	VLR PAGO REF. RPB AUTO POSTO CONF NF.	6306	00075		150,00	282,97C
11/01/2023	VLR PAGO REF. ALPHA COMERCIAL CONF	6306	00075		200,00	482,97C
	Total Dia:			0,00		
					367,00	482,97C
12/01/2023	SUPRIMENTO DE CHEQUE P/ PGTO DE	5788	00075	5.000,00		4.517,03D
12/01/2023	VLR PAGO REF. BODE VEIO BAR CONF NF.	5928	00075		17,00	4.500,03D
12/01/2023	VLR PAGO REF. BODE VEIO BAR CONF NF.	5928	00075		17,00	4.483,03D
12/01/2023	VLR PAGO REF. FASTFRAME CONF RECIBO	2355	00075		140,00	4.343,03D
	Total Dia:			5.000,00		
					174,00	4.343,03D
13/01/2023	VLR PAGO REF. BODE VEIO BAR CONF NF.	5928	00075		23,00	4.320,03D
13/01/2023	VLR PAGO REF. BOAUTO POSTO M&C CONF	6306	00075		220,02	4.100,01D
13/01/2023	VLR PAGO REF. REDE DE POSTOS	6306	00075		536,31	3.563,70D
	Total Dia:			0,00		
					779,33	3.563,70D
16/01/2023	VLR PAGO REF. BODE VEIO BAR CONF NF.	5928	00075		23,00	3.540,70D
	Total Dia:			0,00		
					23,00	3.540,70D
17/01/2023	VLR PAGO REF. BODE VEIO BAR CONF NF.	5928	00075		23,00	3.517,70D
	Total Dia:			0,00		
					23,00	3.517,70D
18/01/2023	VLR PAGO REF. BODE VEIO BAR CONF NF.	5928	00075		23,00	3.494,70D
	Total Dia:			0,00		
					23,00	3.494,70D
19/01/2023	VLR PAGO REF. THALES DAMASIO CONF NF.	6201	00075		15,00	3.479,70D
19/01/2023	VLR PAGO REF. BODE VEIO BAR CONF NF.	5928	00075		46,00	3.433,70D

**SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE
(00062)**

W W A ARAUJO

Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023

Livro :0

Folha: 2

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Caixa Geral (5704) 1-1-01-01-01						
19/01/2023	VLR PAGO REF. ASSAI CONF NF. 44333	6481	00075		463,30	2.970,40D
	Total Dia:			0,00		
					524,30	2.970,40D
20/01/2023	VLR PAGO REF. BODE VEIO BAR CONF. NF.	5928	00075		23,00	2.947,40D
	Total Dia:			0,00		
					23,00	2.947,40D
23/01/2023	VLR PAGO REF. BODE VEIO BAR CONF NF.	5928	00075		23,00	2.924,40D
23/01/2023	VLR PAGO REF. RPB AUTO POSTO CONF NF.	6306	00075		516,98	2.407,42D
	Total Dia:			0,00		
					539,98	2.407,42D
24/01/2023	VLR PAGO REF. BODE VEIO BAR CONF NF.	5928	00075		23,00	2.384,42D
	Total Dia:			0,00		
					23,00	2.384,42D
25/01/2023	VLR PAGO REF. BODE VEIO BAR CONF NF.	5928	00075		23,00	2.361,42D
25/01/2023	VLR PAGO REF.RPB AUTO POSTO CONF NF.	6306	00075		271,87	2.089,55D
	Total Dia:			0,00		
					294,87	2.089,55D
26/01/2023	VLR PAGO REF. SEO GALETO CONF RECIBO	5928	00075		17,00	2.072,55D
26/01/2023	VLR PAGO REF. SEO GALETO CONF RECIBO	5928	00075		22,00	2.050,55D
	Total Dia:			0,00		
					39,00	2.050,55D
30/01/2023	VLR PAGO REF. DP DEPOSITO CONF NF. 2169	6201	00075		16,50	2.034,05D
30/01/2023	VLR PAGO REF. POSTO VALADARES CONF	6306	00075		261,51	1.772,54D
	Total Dia:			0,00		
					278,01	1.772,54D
31/01/2023	VLR PAGO REF. BODE VEIO BAR CONF NF.	5928	00075		17,00	1.755,54D
31/01/2023	VLR PAGO REF. SALDO DE SALÁRIO DE	5634	00075		218,40	1.537,14D
	Total Dia:			0,00		
					235,40	1.537,14D
				TOTAIS:	5.000,00	
					5.243,55	1.537,14D
B. Banese Ag: 051 C:100255-7 (5788) 1-1-01-02-01						
			Saldo Anterior:			346,49D
10/01/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	5816	00075	91,00		437,49D
	Total Dia:			91,00		
					0,00	437,49D
11/01/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SEFAZ	5816	00075	87.074,33		87.511,82D
	Total Dia:			87.074,33		
					0,00	87.511,82D
12/01/2023	SUPRIMENTO DE CHEQUE P/ PGTO DE	5704	00075		5.000,00	82.511,82D
	Total Dia:			0,00		
					5.000,00	82.511,82D
13/01/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	5816	00075	101,45		82.613,27D
13/01/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO FUNDAÇÃO	5816	00075	49,09		82.662,36D
13/01/2023	VLR PAGO REF. CARLOS ALBERTO SOUZA	7678	00075		250,00	82.412,36D
13/01/2023	VLR PAGO REF. ALUGUEL DE MESAS E	7818	00075		320,00	82.092,36D
13/01/2023	VLR PAGO REF. SM MALHAS E CONFECÇÕES	8812	00075		880,00	81.212,36D
13/01/2023	VLR PAGO REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6334	00075		1.212,00	80.000,36D
13/01/2023	VLR PAGO REF. ITA BOLOS REF. COMPRA	5928	00075		1.760,00	78.240,36D
13/01/2023	VLR PAGO REF. AJUDA DE CUSTO DA	8763	00075		2.000,00	76.240,36D
13/01/2023	VLR PAGO REF. AJUDA DE CUSTO DA	8574	00075		2.000,00	74.240,36D
13/01/2023	VLR PAGO REF. AJUDA DE CUSTO DA	8889	00075		2.000,00	72.240,36D

**SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE
(00062)**

W W A ARAUJO

Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023

Livro :0

Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
B. Banese Ag: 051 C:100255-7 (5788) 1-1-01-02-01						
13/01/2023	VLR PAGO REF. FATURA NC 547 DE	7972	00075		4.135,94	68.104,42D
	Total Dia:			150,54		
					14.557,94	68.104,42D
16/01/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO NOVOCRED	5816	00075	375,50		68.479,92D
16/01/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO CARLOS	5816	00075	65,00		68.544,92D
16/01/2023	VLR PAGO REF. CLARO FATURA	5935	00075		97,67	68.447,25D
16/01/2023	VLR PAGO REF. PERICELS BOMFIM CONF	6880	00075		120,00	68.327,25D
16/01/2023	VLR PAGO REF. PLANO TARIFAS	6138	00075		139,30	68.187,95D
16/01/2023	VLR PAGO REF. KARINE GRAZIANE MELO	5928	00075		360,00	67.827,95D
16/01/2023	VLR PAGO REF. PERICELS BOMFIM CONF	6880	00075		683,00	67.144,95D
16/01/2023	VLR PAGO REF. NF. 25	7902	00075		1.000,00	66.144,95D
16/01/2023	VLR PAGO REF. SHOPFER COMERCIO E	7216	00075		1.450,00	64.694,95D
16/01/2023	VLR PAGO REF. ENERGISA CONF FATURA	5886	00075		1.481,66	63.213,29D
16/01/2023	VLR PAGO REF. CONF. BRASILEIRA DE	6285	00075		2.078,54	61.134,75D
16/01/2023	VLR PAGO REF. NF. 13	8672	00075		2.454,00	58.680,75D
16/01/2023	VLR PAGO REF. NF. 36	7566	00075		5.000,00	53.680,75D
16/01/2023	VLR PAGO REF. NF. 36	9036	00075		5.000,00	48.680,75D
16/01/2023	VLR PAGO REF. NF. 23	7629	00075		7.500,00	41.180,75D
16/01/2023	VLR PAGO REF. NF. 41	7622	00075		7.500,00	33.680,75D
16/01/2023	VLR PAGO REF. NF. 18	7531	00075		11.000,00	22.680,75D
	Total Dia:			440,50		
					45.864,17	22.680,75D
17/01/2023	VLR PAGO REF. PIS FOLHA DE PGTO	6061	00075		136,08	22.544,67D
17/01/2023	VLR PAGO REF. IRRF FOLHA DE PGTO	8077	00075		167,37	22.377,30D
17/01/2023	VLR PAGO REF. TIM FATURA 4868939961	5935	00075		277,45	22.099,85D
17/01/2023	VLR PAGO REF. NF. 0001 - FAGNER	7678	00075		400,00	21.699,85D
17/01/2023	VLR PAGO REF. NDIARIA NOS DIAS	7440	00075		780,00	20.919,85D
17/01/2023	VLR PAGO REF. INSS FOLHA DE PGTO	6019	00075		2.845,83	18.074,02D
17/01/2023	VLR PAGO REF. CLIN PLANO CONF NF. 36521	8980	00075		3.415,50	14.658,52D
	Total Dia:			0,00		
					8.022,23	14.658,52D
18/01/2023	VLR PAGO REF. SPEDD INTERNET CONF	5935	00075		54,95	14.603,57D
18/01/2023	VLR PAGO REF. BOM NEGOCIO CONF NF.	8917	00075		500,83	14.102,74D
	Total Dia:			0,00		
					555,78	14.102,74D
20/01/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SERGIPE	5816	00075	120,00		14.222,74D
20/01/2023	VLR PAGO REF. DESO FATURA	5942	00075		269,42	13.953,32D
20/01/2023	VLR PAGO REF. DEGILVAN JOSÉ BRITO	7594	00075		350,00	13.603,32D
20/01/2023	VLR PAGO REF. WORK FACTORS	7174	00075		400,00	13.203,32D
20/01/2023	VLR PAGO REF. CHEKEM ELETRONICO EM	7594	00075		745,00	12.458,32D
	Total Dia:			120,00		
					1.764,42	12.458,32D
23/01/2023	VLR PAGO REF. FRANCISCO ROMILDO	7818	00075		526,35	11.931,97D
	Total Dia:			0,00		
					526,35	11.931,97D
27/01/2023	VLR PAGO REF. DF COFFEE DISTRIBUIDORA	6481	00075		110,00	11.821,97D
	Total Dia:			0,00		
					110,00	11.821,97D
31/01/2023	VLR PAGO REF. SALÁRIO DE JANEIRO/2023.	5634	00075		6.492,69	5.329,28D
	Total Dia:			0,00		
					6.492,69	5.329,28D
TOTAIS:				87.876,37		

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00062)						W W A ARAUJO
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Folha: 4
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
B. Banese Ag: 051 C:100255-7 (5788) 1-1-01-02-01						
					82.893,58	5.329,28D
Sicred Ag. 2102 C. 12025-1 (5795) 1-1-01-02-02						
			Saldo Anterior:			137,12D
05/01/2023	VLR PAGO REF. TARIFA PGTO FOLHA	6138	00075		12,00	125,12D
			Total Dia:	0,00		
					12,00	125,12D
05/01/2023	VLR PAGO REF. INTEGR CAPITAL	6138	00075		25,00	100,12D
05/01/2023	VLR PAGO REF. CESTA DE	6138	00075		29,00	71,12D
			Total Dia:	0,00		
					54,00	71,12D
			TOTAIS:	0,00		
					66,00	71,12D
IPVA a apropriar (9211) 1-1-05-02-07						
31/01/2023	VALOR A PAGAR REF. licenciamento voyage	6544	00075		165,15	165,15C
			Total Dia:	0,00		
					165,15	165,15C
			TOTAIS:	0,00		
					165,15	165,15C
(-) Depreciação Acumulada computadores e perif. (6656) 1-2-03-07-04						
			Saldo Anterior:			27.887,68C
31/01/2023	DEPRECIACÃO ACUMULADA NO MÊS	6642	00076		839,32	28.727,00C
			Total Dia:	0,00		
					839,32	28.727,00C
			TOTAIS:	0,00		
					839,32	28.727,00C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios (8742) 1-2-03-07-18						
			Saldo Anterior:			23.061,61C
31/01/2023	DEPRECIACÃO ACUMULADA NO MÊS	6642	00076		729,28	23.790,89C
			Total Dia:	0,00		
					729,28	23.790,89C
			TOTAIS:	0,00		
					729,28	23.790,89C
(-) Depreciação Acumulada Maquinas e Equipamentos (8777) 1-2-03-07-19						
			Saldo Anterior:			4.116,31C
31/01/2023	DEPRECIACÃO ACUMULADA NO MÊS	6642	00076		203,78	4.320,09C
			Total Dia:	0,00		
					203,78	4.320,09C
			TOTAIS:	0,00		
					203,78	4.320,09C
Energisa Sergipe Distrib. Energisa S.A (5886) 2-1-01-01-03						
			Saldo Anterior:			1.481,66C
16/01/2023	VLR PAGO REF. ENERGISA CONF FATURA	5788	00075	1.481,66		0,00C
			Total Dia:	1.481,66		
					0,00	0,00C
24/01/2023	VALOR A PAGAR REF. NF.FATURA	5949	00075		683,58	683,58C
			Total Dia:	0,00		
					683,58	683,58C
			TOTAIS:	1.481,66		
					683,58	683,58C
Operadoras de Telefonias (5879) 2-1-01-01-05						
24/01/2023	VALOR A PAGAR REF. SPEED NET	5935	00075		54,95	54,95C
24/01/2023	VALOR A PAGAR REF. CLARO FATURA	5935	00075		89,90	144,85C

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00062)						W W A ARAUJO
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0 Folha: 5
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Operadoras de Telefonias (5879) 2-1-01-01-05						
			Total Dia:	0,00		
					144,85	144,85C
			TOTAIS:	0,00		
					144,85	144,85C
J&L Agência de Turismo Ltda (7972) 2-1-01-01-100						
			Saldo Anterior:			4.135,94C
13/01/2023	VLR PAGO REF. FATURA NC 547 DE		5788 00075	4.135,94		0,00C
			Total Dia:	4.135,94		
					0,00	0,00C
			TOTAIS:	4.135,94		
					0,00	0,00C
RW Contabilidade (8672) 2-1-01-01-100						
			Saldo Anterior:			2.454,00C
16/01/2023	VLR PAGO REF. NF. 13		5788 00075	2.454,00		0,00C
			Total Dia:	2.454,00		
					0,00	0,00C
30/01/2023	VALOR A PAGAR REF. NF. 0001		5907 00075		2.634,00	2.634,00C
			Total Dia:	0,00		
					2.634,00	2.634,00C
			TOTAIS:	2.454,00		
					2.634,00	2.634,00C
Elizario Ferreira Santos (7146) 2-1-01-01-36						
31/01/2023	VALOR A PAGAR REF. MANUTENÇÃO DA		7139 00075		200,00	200,00C
			Total Dia:	0,00		
					200,00	200,00C
			TOTAIS:	0,00		
					200,00	200,00C
ARW Comunicação & Marketing Eirele (7531) 2-1-01-01-67						
			Saldo Anterior:			11.000,00C
16/01/2023	VLR PAGO REF. NF. 18		5788 00075	11.000,00		0,00C
			Total Dia:	11.000,00		
					0,00	0,00C
			TOTAIS:	11.000,00		
					0,00	0,00C
Adir Machado Advocacia (7566) 2-1-01-01-70						
			Saldo Anterior:			5.000,00C
16/01/2023	VLR PAGO REF. NF. 36		5788 00075	5.000,00		0,00C
			Total Dia:	5.000,00		
					0,00	0,00C
			TOTAIS:	5.000,00		
					0,00	0,00C
Dantas e Calazans Advogados Associados (7622) 2-1-01-01-76						
			Saldo Anterior:			7.500,00C
16/01/2023	VLR PAGO REF. NF. 41		5788 00075	7.500,00		0,00C
			Total Dia:	7.500,00		
					0,00	0,00C
			TOTAIS:	7.500,00		
					0,00	0,00C
Magalhães Advogados Associados (7629) 2-1-01-01-77						
			Saldo Anterior:			7.500,00C
16/01/2023	VLR PAGO REF. NF. 23		5788 00075	7.500,00		0,00C

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00062)						W W A ARAUJO
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0 Folha: 6
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Magalhães Advogados Associados (7629) 2-1-01-01-77						
			Total Dia:	7.500,00		
					0,00	0,00C
			TOTAIS:	7.500,00		
					0,00	0,00C
Jhonatan Santos Santana (7902) 2-1-01-01-97						
			Saldo Anterior:			1.000,00C
16/01/2023	VLR PAGO REF. NF. 25		5788 00075	1.000,00		0,00C
			Total Dia:	1.000,00		
					0,00	0,00C
31/01/2023	VALOR A PAGAR REF. NF. 0004		6880 00075		1.000,00	1.000,00C
			Total Dia:	0,00		
					1.000,00	1.000,00C
			TOTAIS:	1.000,00		
					1.000,00	1.000,00C
Joaby Ferreira Sociedade Indiv. Advocacia (9036) 2-1-01-01-9965						
			Saldo Anterior:			5.000,00C
16/01/2023	VLR PAGO REF. NF. 36		5788 00075	5.000,00		0,00C
			Total Dia:	5.000,00		
					0,00	0,00C
			TOTAIS:	5.000,00		
					0,00	0,00C
VL Manutenção e Produtos de Piscina Ltda (9064) 2-1-01-01-9969						
19/01/2023	VALOR A PAGAR REF. MANUTENÇÃO DA		7139 00075		665,00	665,00C
			Total Dia:	0,00		
					665,00	665,00C
			TOTAIS:	0,00		
					665,00	665,00C
PIS/folha a recolher (6061) 2-1-03-01-01						
			Saldo Anterior:			136,08C
17/01/2023	VLR PAGO REF. PIS FOLHA DE PGTO		5788 00075	136,08		0,00C
			Total Dia:	136,08		
					0,00	0,00C
31/01/2023	VALOR A PAGAR REF. PIS REF FOLHA DE		6236 00075		61,50	61,50C
			Total Dia:	0,00		
					61,50	61,50C
			TOTAIS:	136,08		
					61,50	61,50C
IRRF a Recolher (8077) 2-1-03-01-05						
			Saldo Anterior:			167,37C
17/01/2023	VLR PAGO REF. IRRF FOLHA DE PGTO		5788 00075	167,37		0,00C
			Total Dia:	167,37		
					0,00	0,00C
			TOTAIS:	167,37		
					0,00	0,00C
Salários e Ordenados a pagar (5634) 2-1-04-01-01						
31/01/2023	VALOR A PAGAR REF.AUXILIO		5872 00075		1.056,00	1.056,00C
31/01/2023	VALOR A PAGAR REF. SALÁRIO DE		5627 00075		5.655,09	6.711,09C
31/01/2023	VLR PAGO REF. SALÁRIO DE JANEIRO/2023.		5788 00075	6.492,69		218,40C
31/01/2023	VLR PAGO REF. SALDO DE SALÁRIO DE		5704 00075	218,40		0,00C
			Total Dia:	6.711,09		
					6.711,09	0,00C

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00062)						W W A ARAUJO
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0 Folha: 7
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados a pagar (5634) 2-1-04-01-01						
			TOTAIS:	6.711,09		
					6.711,09	0,00C
FGTS a Recolher (6012) 2-1-04-01-02						
			Saldo Anterior:			665,57C
31/01/2023	VALOR A PAGAR REF. FGTS FOLHA		5858 00075		492,00	1.157,57C
			Total Dia:	0,00		
					492,00	1.157,57C
			TOTAIS:	0,00		
					492,00	1.157,57C
INSS a Recolher (6019) 2-1-04-01-03						
			Saldo Anterior:			2.845,83C
17/01/2023	VLR PAGO REF. INSS FOLHA DE PGTO		5788 00075	2.845,83		0,00C
			Total Dia:	2.845,83		
					0,00	0,00C
31/01/2023	VALOR A PAGAR REF. INSS REF FOLHA DE		5851 00075		2.063,16	2.063,16C
			Total Dia:	0,00		
					2.063,16	2.063,16C
			TOTAIS:	2.845,83		
					2.063,16	2.063,16C
Jean Carlos Rezende de Melo (8574) 2-1-05-03-19						
13/01/2023	VALOR A PAGAR REF. AJUDA DE CUSTO DA		5830 00075		2.000,00	2.000,00C
13/01/2023	VLR PAGO REF. AJUDA DE CUSTO DA		5788 00075	2.000,00		0,00C
			Total Dia:	2.000,00		
					2.000,00	0,00C
			TOTAIS:	2.000,00		
					2.000,00	0,00C
Jorge Aglaelson Gomes (8763) 2-1-05-03-20						
13/01/2023	VALOR A PAGAR REF. AJUDA DE CUSTO DA		5830 00075		2.000,00	2.000,00C
13/01/2023	VLR PAGO REF. AJUDA DE CUSTO DA		5788 00075	2.000,00		0,00C
			Total Dia:	2.000,00		
					2.000,00	0,00C
			TOTAIS:	2.000,00		
					2.000,00	0,00C
Emerson Carvalho de Souza (8889) 2-1-05-03-21						
13/01/2023	VALOR A PAGAR REF. AJUDA DE CUSTO DA		5830 00075		2.000,00	2.000,00C
13/01/2023	VLR PAGO REF. AJUDA DE CUSTO DA		5788 00075	2.000,00		0,00C
			Total Dia:	2.000,00		
					2.000,00	0,00C
			TOTAIS:	2.000,00		
					2.000,00	0,00C
Provisão de Férias (5893) 2-1-06-01-01						
			Saldo Anterior:			27,26D
31/01/2023	PROVISÃO DE FÉRIAS		6222 00076		134,66	107,40C
			Total Dia:	0,00		
					134,66	107,40C
			TOTAIS:	0,00		
					134,66	107,40C
Provisão s/encargos Sociais sobre Férias (6257) 2-1-06-01-02						
			Saldo Anterior:			1.272,92C
31/01/2023	PROVISAO INSS FGTS S/ FERIAS		6250 00076		21,54	1.294,46C
			Total Dia:	0,00		

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00062)						W W A ARAUJO
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0 Folha: 8
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Provisão s/encargos Sociais sobre Férias (6257) 2-1-06-01-02						
					21,54	1.294,46C
			TOTAIS:	0,00		
					21,54	1.294,46C
Provisão 13º salário (5900) 2-1-06-02-01						
31/01/2023	PROVISÃO 13º SALÁRIO	6229	00076		404,00	404,00C
			Total Dia:	0,00		
					404,00	404,00C
			TOTAIS:	0,00		
					404,00	404,00C
Provisão s/encargos Sociais sobre 13º (6264) 2-1-06-02-02						
31/01/2023	PROVISAO SOB ENCARGOS FGTS S/ 13	6250	00076		65,42	65,42C
			Total Dia:	0,00		
					65,42	65,42C
			TOTAIS:	0,00		
					65,42	65,42C
Receita de contribuição/B.Banese (5816) 3-1-01-01-01						
10/01/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	5788	00075		91,00	91,00C
			Total Dia:	0,00		
					91,00	91,00C
11/01/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SEFAZ	5788	00075		87.074,33	87.165,33C
			Total Dia:	0,00		
					87.074,33	87.165,33C
13/01/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO FUNDAÇÃO	5788	00075		49,09	87.214,42C
13/01/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	5788	00075		101,45	87.315,87C
			Total Dia:	0,00		
					150,54	87.315,87C
16/01/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO CARLOS	5788	00075		65,00	87.380,87C
16/01/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO NOVOCRED	5788	00075		375,50	87.756,37C
			Total Dia:	0,00		
					440,50	87.756,37C
20/01/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SERGIPE	5788	00075		120,00	87.876,37C
			Total Dia:	0,00		
					120,00	87.876,37C
			TOTAIS:	0,00		
					87.876,37	87.876,37C
Despesa c/salários e Ordenados (5627) 4-2-01-01-01						
31/01/2023	VALOR A PAGAR REF. SALÁRIO DE	5634	00075	5.655,09		5.655,09D
			Total Dia:	5.655,09		
					0,00	5.655,09D
			TOTAIS:	5.655,09		
					0,00	5.655,09D
Despesa c/ajuda de custos da diretoria (5830) 4-2-01-01-02						
13/01/2023	VALOR A PAGAR REF. AJUDA DE CUSTO DA	8763	00075	2.000,00		2.000,00D
13/01/2023	VALOR A PAGAR REF. AJUDA DE CUSTO DA	8574	00075	2.000,00		4.000,00D
13/01/2023	VALOR A PAGAR REF. AJUDA DE CUSTO DA	8889	00075	2.000,00		6.000,00D
			Total Dia:	6.000,00		
					0,00	6.000,00D
			TOTAIS:	6.000,00		
					0,00	6.000,00D
Despesa com INSS (5851) 4-2-01-01-05						
31/01/2023	VALOR A PAGAR REF. INSS REF FOLHA DE	6019	00075	2.063,16		2.063,16D

**SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE
(00062)**

W W A ARAUJO

Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023

Livro :0

Folha: 9

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Despesa com INSS (5851) 4-2-01-01-05						
			Total Dia:	2.063,16		
					0,00	2.063,16D
			TOTAIS:	2.063,16		
					0,00	2.063,16D
Despesa c/FGTS (5858) 4-2-01-01-06						
31/01/2023	VALOR A PAGAR REF. FGTS FOLHA	6012	00075	492,00		492,00D
			Total Dia:	492,00		
					0,00	492,00D
			TOTAIS:	492,00		
					0,00	492,00D
Ajuda de Custos p/Transporte (5872) 4-2-01-01-08						
31/01/2023	VALOR A PAGAR REF.AUXILIO	5634	00075	1.056,00		1.056,00D
			Total Dia:	1.056,00		
					0,00	1.056,00D
			TOTAIS:	1.056,00		
					0,00	1.056,00D
Despesa c/Pis sobre a Folha (6236) 4-2-01-01-14						
31/01/2023	VALOR A PAGAR REF. PIS REF FOLHA DE	6061	00075	61,50		61,50D
			Total Dia:	61,50		
					0,00	61,50D
			TOTAIS:	61,50		
					0,00	61,50D
Despesa c/ auxílio alimentação (6334) 4-2-01-01-18						
13/01/2023	VLR PAGO REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5788	00075	1.212,00		1.212,00D
			Total Dia:	1.212,00		
					0,00	1.212,00D
			TOTAIS:	1.212,00		
					0,00	1.212,00D
Despesa c/Telefone (5935) 4-2-02-01-03						
16/01/2023	VLR PAGO REF. CLARO FATURA	5788	00075	97,67		97,67D
			Total Dia:	97,67		
					0,00	97,67D
17/01/2023	VLR PAGO REF. TIM FATURA 4868939961	5788	00075	277,45		375,12D
			Total Dia:	277,45		
					0,00	375,12D
18/01/2023	VLR PAGO REF. SPEDD INTERNET CONF	5788	00075	54,95		430,07D
			Total Dia:	54,95		
					0,00	430,07D
24/01/2023	VALOR A PAGAR REF. CLARO FATURA	5879	00075	89,90		519,97D
24/01/2023	VALOR A PAGAR REF. SPEED NET	5879	00075	54,95		574,92D
			Total Dia:	144,85		
					0,00	574,92D
			TOTAIS:	574,92		
					0,00	574,92D
Lanches e Refeições (5928) 4-2-02-01-04						
03/01/2023	VLR PAGO REF. ADRIANA PORFIRIO CONF	5704	00075	245,00		245,00D
			Total Dia:	245,00		
					0,00	245,00D
04/01/2023	VLR PAGO REF. LOCATELLI PIZZARIA	5704	00075	227,70		472,70D
			Total Dia:	227,70		
					0,00	472,70D

**SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE
(00062)**

W W A ARAUJO

Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023

Livro :0

Folha: 10

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Lanches e Refeições (5928) 4-2-02-01-04						
09/01/2023	VLR PAGO REF. REFEIÇÕES E	5704	00075	97,52		570,22D
	Total Dia:			97,52		
					0,00	570,22D
10/01/2023	VLR PAGO REF. BODEVEIO BAR CONF NF.	5704	00075	17,00		587,22D
	Total Dia:			17,00		
					0,00	587,22D
11/01/2023	VLR PAGO REF. BODEVEIO BAR CONF NF.	5704	00075	17,00		604,22D
	Total Dia:			17,00		
					0,00	604,22D
12/01/2023	VLR PAGO REF. BODE VEIO BAR CONF NF.	5704	00075	17,00		621,22D
12/01/2023	VLR PAGO REF. BODE VEIO BAR CONF NF.	5704	00075	17,00		638,22D
	Total Dia:			34,00		
					0,00	638,22D
13/01/2023	VLR PAGO REF. ITA BOLOS REF. COMPRA	5788	00075	1.760,00		2.398,22D
13/01/2023	VLR PAGO REF. BODE VEIO BAR CONF NF.	5704	00075	23,00		2.421,22D
	Total Dia:			1.783,00		
					0,00	2.421,22D
16/01/2023	VLR PAGO REF. KARINE GRAZIANE MELO	5788	00075	360,00		2.781,22D
16/01/2023	VLR PAGO REF. BODE VEIO BAR CONF NF.	5704	00075	23,00		2.804,22D
	Total Dia:			383,00		
					0,00	2.804,22D
17/01/2023	VLR PAGO REF. BODE VEIO BAR CONF NF.	5704	00075	23,00		2.827,22D
	Total Dia:			23,00		
					0,00	2.827,22D
18/01/2023	VLR PAGO REF. BODE VEIO BAR CONF NF.	5704	00075	23,00		2.850,22D
	Total Dia:			23,00		
					0,00	2.850,22D
19/01/2023	VLR PAGO REF. BODE VEIO BAR CONF NF.	5704	00075	46,00		2.896,22D
	Total Dia:			46,00		
					0,00	2.896,22D
20/01/2023	VLR PAGO REF. BODE VEIO BAR CONF. NF.	5704	00075	23,00		2.919,22D
	Total Dia:			23,00		
					0,00	2.919,22D
23/01/2023	VLR PAGO REF. BODE VEIO BAR CONF NF.	5704	00075	23,00		2.942,22D
	Total Dia:			23,00		
					0,00	2.942,22D
24/01/2023	VLR PAGO REF. BODE VEIO BAR CONF NF.	5704	00075	23,00		2.965,22D
	Total Dia:			23,00		
					0,00	2.965,22D
25/01/2023	VLR PAGO REF. BODE VEIO BAR CONF NF.	5704	00075	23,00		2.988,22D
	Total Dia:			23,00		
					0,00	2.988,22D
26/01/2023	VLR PAGO REF. SEO GALETO CONF RECIBO	5704	00075	22,00		3.010,22D
26/01/2023	VLR PAGO REF. SEO GALETO CONF RECIBO	5704	00075	17,00		3.027,22D
	Total Dia:			39,00		
					0,00	3.027,22D
31/01/2023	VLR PAGO REF. BODE VEIO BAR CONF NF.	5704	00075	17,00		3.044,22D
	Total Dia:			17,00		
					0,00	3.044,22D
TOTALS:				3.044,22		
					0,00	3.044,22D

**SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE
(00062)**

W W A ARAUJO

Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023

Livro :0

Folha: 11

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Despesa c/consumo de água (5942) 4-2-02-01-05						
20/01/2023	VLR PAGO REF. DESO FATURA		5788 00075	269,42		269,42D
			Total Dia:	269,42		
					0,00	269,42D
			TOTAIS:	269,42		
					0,00	269,42D
Despesa c/consumo de energia elétrica (5949) 4-2-02-01-06						
24/01/2023	VALOR A PAGAR REF. NF.FATURA		5886 00075	683,58		683,58D
			Total Dia:	683,58		
					0,00	683,58D
			TOTAIS:	683,58		
					0,00	683,58D
Despesa c/Cobrapol (6285) 4-2-02-01-17						
16/01/2023	VLR PAGO REF. CONF. BRASILEIRA DE		5788 00075	2.078,54		2.078,54D
			Total Dia:	2.078,54		
					0,00	2.078,54D
			TOTAIS:	2.078,54		
					0,00	2.078,54D
Despesa c/combustível (6306) 4-2-02-01-19						
04/01/2023	VLR PAGO REF. RPB AUTO POSTO CONF NF.		5704 00075	200,00		200,00D
			Total Dia:	200,00		
					0,00	200,00D
05/01/2023	VLR PAGO REF. PETROX COMERCIAL CONF		5704 00075	250,00		450,00D
			Total Dia:	250,00		
					0,00	450,00D
09/01/2023	VLR PAGO REF. RPB AUTO POSTO CONF NF.		5704 00075	200,00		650,00D
			Total Dia:	200,00		
					0,00	650,00D
11/01/2023	VLR PAGO REF. ALPHA COMERCIAL CONF		5704 00075	200,00		850,00D
11/01/2023	VLR PAGO REF. RPB AUTO POSTO CONF NF.		5704 00075	150,00		1.000,00D
			Total Dia:	350,00		
					0,00	1.000,00D
13/01/2023	VLR PAGO REF. REDE DE POSTOS		5704 00075	536,31		1.536,31D
13/01/2023	VLR PAGO REF. BOAUTO POSTO M&C CONF		5704 00075	220,02		1.756,33D
			Total Dia:	756,33		
					0,00	1.756,33D
23/01/2023	VLR PAGO REF. RPB AUTO POSTO CONF NF.		5704 00075	516,98		2.273,31D
			Total Dia:	516,98		
					0,00	2.273,31D
25/01/2023	VLR PAGO REF.RPB AUTO POSTO CONF NF.		5704 00075	271,87		2.545,18D
			Total Dia:	271,87		
					0,00	2.545,18D
30/01/2023	VLR PAGO REF. POSTO VALADARES CONF		5704 00075	261,51		2.806,69D
			Total Dia:	261,51		
					0,00	2.806,69D
			TOTAIS:	2.806,69		
					0,00	2.806,69D
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (6481) 4-2-02-01-22						
19/01/2023	VLR PAGO REF. ASSAI CONF NF. 44333		5704 00075	463,30		463,30D
			Total Dia:	463,30		
					0,00	463,30D
27/01/2023	VLR PAGO REF. DF COFFEE DISTRIBUIDORA		5788 00075	110,00		573,30D

**SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE
(00062)**

W W A ARAUJO

Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023

Livro :0

Folha: 12

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (6481) 4-2-02-01-22						
			Total Dia:	110,00		
					0,00	573,30D
			TOTAIS:	573,30		
					0,00	573,30D
Desp. c/seg. obrigatório/Licenciamento de Veic. (6544) 4-2-02-01-26						
31/01/2023	VALOR A PAGAR REF. licenciamento voyage	9211	00075	165,15		165,15D
			Total Dia:	165,15		
					0,00	165,15D
			TOTAIS:	165,15		
					0,00	165,15D
Despesa c/Depreciação (6642) 4-2-02-01-33						
31/01/2023	DEPRECIACÃO ACUMULADA NO MÊS	6656	00076	839,32		839,32D
31/01/2023	DEPRECIACÃO ACUMULADA NO MÊS	8742	00076	729,28		1.568,60D
31/01/2023	DEPRECIACÃO ACUMULADA NO MÊS	8777	00076	203,78		1.772,38D
			Total Dia:	1.772,38		
					0,00	1.772,38D
			TOTAIS:	1.772,38		
					0,00	1.772,38D
Despesa c/Taxa (8448) 4-2-02-01-39						
04/01/2023	VLR PAGO REF. TAXA CARTORIAL CONF	5704	00075	283,73		283,73D
04/01/2023	VLR PAGO REF. TAXA CARTORIAL CONF	5704	00075	185,04		468,77D
04/01/2023	VLR PAGO REF. TAXA CARTORIAL CONF	5704	00075	75,67		544,44D
			Total Dia:	544,44		
					0,00	544,44D
			TOTAIS:	544,44		
					0,00	544,44D
Despesa c/ fardamento (8812) 4-2-02-01-41						
13/01/2023	VLR PAGO REF. SM MALHAS E CONFECÇÕES	5788	00075	880,00		880,00D
			Total Dia:	880,00		
					0,00	880,00D
			TOTAIS:	880,00		
					0,00	880,00D
Despesa c/ material de limpeza (8917) 4-2-02-01-42						
18/01/2023	VLR PAGO REF. BOM NEGOCIO CONF NF.	5788	00075	500,83		500,83D
			Total Dia:	500,83		
					0,00	500,83D
			TOTAIS:	500,83		
					0,00	500,83D
Despesa c/manutenção da Piscina (7139) 4-2-02-02-01						
19/01/2023	VALOR A PAGAR REF. MANUTENÇÃO DA	9064	00075	665,00		665,00D
			Total Dia:	665,00		
					0,00	665,00D
31/01/2023	VALOR A PAGAR REF. MANUTENÇÃO DA	7146	00075	200,00		865,00D
			Total Dia:	200,00		
					0,00	865,00D
			TOTAIS:	865,00		
					0,00	865,00D
Honorários Contábeis (5907) 4-2-02-02-03						
30/01/2023	VALOR A PAGAR REF. NF. 0001	8672	00075	2.634,00		2.634,00D
			Total Dia:	2.634,00		
					0,00	2.634,00D

**SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE
(00062)**

W W A ARAUJO

Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023

Livro :0

Folha: 13

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Honorários Contábeis (5907) 4-2-02-02-03						
			TOTAIS:	2.634,00		
					0,00	2.634,00D
Despesas c/Instalações e Manutenções (6880) 4-2-02-02-07						
16/01/2023	VLR PAGO REF. PERICELS BOMFIM CONF	5788	00075	683,00		683,00D
			Total Dia:	683,00		
					0,00	683,00D
16/01/2023	VLR PAGO REF. PERICELS BOMFIM CONF	5788	00075	120,00		803,00D
			Total Dia:	120,00		
					0,00	803,00D
31/01/2023	VALOR A PAGAR REF. NF. 0004	7902	00075	1.000,00		1.803,00D
			Total Dia:	1.000,00		
					0,00	1.803,00D
			TOTAIS:	1.803,00		
					0,00	1.803,00D
Despesa c/Diarista (7440) 4-2-02-02-10						
03/01/2023	VLR PAGO REF. PASSAGENS PARA	5704	00075	60,00		60,00D
			Total Dia:	60,00		
					0,00	60,00D
17/01/2023	VLR PAGO REF. NDIARIA NOS DIAS	5788	00075	780,00		840,00D
			Total Dia:	780,00		
					0,00	840,00D
			TOTAIS:	840,00		
					0,00	840,00D
Despesa c/Manutenção de Veículos (7594) 4-2-02-02-11						
20/01/2023	VLR PAGO REF. CHEKEM ELETRONICO EM	5788	00075	745,00		745,00D
20/01/2023	VLR PAGO REF. DEGILVAN JOSÉ BRITO	5788	00075	350,00		1.095,00D
			Total Dia:	1.095,00		
					0,00	1.095,00D
			TOTAIS:	1.095,00		
					0,00	1.095,00D
Despesa c/Eventos (7818) 4-2-02-02-22						
13/01/2023	VLR PAGO REF. ALUGUEL DE MESAS E	5788	00075	320,00		320,00D
			Total Dia:	320,00		
					0,00	320,00D
23/01/2023	VLR PAGO REF. FRANCISCO ROMILDO	5788	00075	526,35		846,35D
			Total Dia:	526,35		
					0,00	846,35D
			TOTAIS:	846,35		
					0,00	846,35D
Despesa c/manutenção da Sede (7216) 4-2-02-02-23						
16/01/2023	VLR PAGO REF. SHOPFER COMERCIO E	5788	00075	1.450,00		1.450,00D
			Total Dia:	1.450,00		
					0,00	1.450,00D
			TOTAIS:	1.450,00		
					0,00	1.450,00D
Despesa c/Manutenção dos Ar-condicionados (7678) 4-2-02-02-26						
13/01/2023	VLR PAGO REF. CARLOS ALBERTO SOUZA	5788	00075	250,00		250,00D
			Total Dia:	250,00		
					0,00	250,00D
17/01/2023	VLR PAGO REF. NF. 0001 - FAGNER	5788	00075	400,00		650,00D
			Total Dia:	400,00		

**SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE
(00062)**

W W A ARAUJO

Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023

Livro :0

Folha: 14

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Despesa c/Manutenção dos Ar-condicionados (7678) 4-2-02-02-26						
					0,00	650,00D
			TOTAIS:	650,00		
					0,00	650,00D
Despesa c/ plano odontologico (8980) 4-2-02-02-28						
17/01/2023	VLR PAGO REF. CLIN PLANO CONF NF. 36521		5788 00075	3.415,50		3.415,50D
			Total Dia:	3.415,50		
					0,00	3.415,50D
			TOTAIS:	3.415,50		
					0,00	3.415,50D
Uso e consumo (6201) 4-2-02-03-01						
03/01/2023	VLR PAGO REF. GELO SORRISO CONF RECIBO		5704 00075	30,00		30,00D
03/01/2023	VLR PAGO REF. JHON LENNON BATISTA		5704 00075	10,00		40,00D
			Total Dia:	40,00		
					0,00	40,00D
05/01/2023	VLR PAGO REF. JHON LENNON BATISTA		5704 00075	15,00		55,00D
			Total Dia:	15,00		
					0,00	55,00D
19/01/2023	VLR PAGO REF. THALES DAMASIO CONF NF.		5704 00075	15,00		70,00D
			Total Dia:	15,00		
					0,00	70,00D
30/01/2023	VLR PAGO REF. DP DEPOSITO CONF NF. 2169		5704 00075	16,50		86,50D
			Total Dia:	16,50		
					0,00	86,50D
			TOTAIS:	86,50		
					0,00	86,50D
Outras despesas (7174) 4-2-02-03-03						
20/01/2023	VLR PAGO REF. WORK FACTORS		5788 00075	400,00		400,00D
			Total Dia:	400,00		
					0,00	400,00D
			TOTAIS:	400,00		
					0,00	400,00D
Outras Despesas (2355) 4-3-05-04-03						
12/01/2023	VLR PAGO REF. FASTFRAME CONF RECIBO		5704 00075	140,00		140,00D
			Total Dia:	140,00		
					0,00	140,00D
			TOTAIS:	140,00		
					0,00	140,00D
Despesa c/Tarifas bancárias (6138) 4-5-04-01-04						
05/01/2023	VLR PAGO REF. CESTA DE		5795 00075	29,00		29,00D
05/01/2023	VLR PAGO REF. INTEGR CAPITAL		5795 00075	25,00		54,00D
05/01/2023	VLR PAGO REF. TARIFA PGTO FOLHA		5795 00075	12,00		66,00D
			Total Dia:	66,00		
					0,00	66,00D
16/01/2023	VLR PAGO REF. PLANO TARIFAS		5788 00075	139,30		205,30D
			Total Dia:	139,30		
					0,00	205,30D
			TOTAIS:	205,30		
					0,00	205,30D
Provisão de Férias (6222) 4-7-01-01-01						
31/01/2023	PROVISÃO DE FÉRIAS		5893 00076	134,66		134,66D
			Total Dia:	134,66		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Provisão de Férias (6222) 4-7-01-01-01						
					0,00	134,66D
			TOTAIS:	134,66		
					0,00	134,66D
Provisão de 13º salário (6229) 4-7-01-01-02						
31/01/2023	PROVISÃO 13º SALÁRIO		5900 00076	404,00		404,00D
			Total Dia:	404,00		
					0,00	404,00D
			TOTAIS:	404,00		
					0,00	404,00D
Provisão c/encargos Sociais sobre Férias e 13º (6250) 4-7-01-01-07						
31/01/2023	PROVISAO SOB ENCARGOS FGTS S/ 13		6264 00076	65,42		65,42D
31/01/2023	PROVISAO INSS FGTS S/ FERIAS		6257 00076	21,54		86,96D
			Total Dia:	86,96		
					0,00	86,96D
			TOTAIS:	86,96		
					0,00	86,96D