

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 15 (QUINZE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 15 (QUINZE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 1(UM) DA EMPRESA SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE, FIRMA ESTABELECIDÀ À R PROF MIGUEL REZENDE, 72 ATALAIA, NESTA CIDADE DE ARACAJU/SE CEP: 49037510, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O NUM. A19/7512 POR DESPACHO DE 23/07/2019 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 32.759.243/0001-02, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 27.154.881-9.

DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. OZELI DOS SANTOS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. SE-008633/O, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 054.091.675-70.

ARACAJU, SE, 01 DE JULHO DE 2023

JEAN CARLOS REZENDE DE MELO
Presidente
CPF: 83323651553

OZELI DOS SANTOS
CONTADOR(A)
CRC: SE-008633/O CPF: 054.091.675-70

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de julho de 2023			
Adiantamentos para Fornecedores (165)	VALOR REF R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA CONFORME EXT BCO BANESE (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS)		200,00
RW Contabilidade (18476)	VALOR REF ESTORNO NF 20230000002 W W A ARAUJO	1.000,00	
MPK Escritório Contábil Ltda (786)	VALOR REF ESTORNO APROPRIAÇÃO REF MAIO	2.500,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 79 GOLDHAR MACHADO E PAJXAO ADVOCACIA		8.500,00
Google Cloud Brasil Computação e Serviço (11285)	VALOR REF NOTA FISCAL 6656828 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO		216,00
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112)	VALOR REF NOTA FISCAL 79 GOLDHAR MACHADO E PAJXAO ADVOCACIA	8.500,00	
Despesa c/Serviços Contábeis (21126)	VALOR REF ESTORNO NF 20230000002 W W A ARAUJO		1.000,00
Despesa c/Serviços Contábeis (21126)	VALOR REF ESTORNO APROPRIAÇÃO REF MAIO		2.500,00
Despesa c/Serviços de Informática (21133)	VALOR REF R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA CONFORME EXT BCO BANESE (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS)	200,00	
Despesa c/Serviços de Informática (21133)	VALOR REF NOTA FISCAL 6656828 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	216,00	
Total do Dia:		12.416,00	12.416,00
03 de julho de 2023			
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	101,65	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO PISOLAR CONFORME EXT BCO BANESE		17,89
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO AUTO POSTO NASCIMENTO ITABAIANA ABASTECIMENTO DA AMAROK CONFORME EXT BCO BANESE		265,03
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO VÍTOR FERRAGENS ARACAJU NF 12576 COMPRA ROLDADA P/ JANELA CONFORME EXT BCO BANESE		64,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI		101,65
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO PISOLAR CONFORME EXT BCO BANESE	17,89	
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311)	VALOR REF COMPRA ELO VÍTOR FERRAGENS ARACAJU NF 12576 COMPRA ROLDADA P/ JANELA CONFORME EXT BCO BANESE	64,00	
Combustível (21434)	VALOR REF COMPRA ELO AUTO POSTO NASCIMENTO ITABAIANA ABASTECIMENTO DA AMAROK CONFORME EXT BCO BANESE	265,03	
Total do Dia:		448,57	448,57
04 de julho de 2023			
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DO VOYAGE CONFORME EXT BCO BANESE		212,44
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000032 CARLOS ALBERTO SOUZA SANTOS		500,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000026-CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT		1.503,00
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000032 CARLOS ALBERTO SOUZA SANTOS	500,00	
Combustível (21434)	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DO VOYAGE CONFORME EXT BCO BANESE	212,44	
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000026-CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	1.503,00	
Total do Dia:		2.215,44	2.215,44
05 de julho de 2023			
Banco Banese S/A (31)	VALOR REF PAGTO FGTS 06/2023 CONFORME EXT BCO		562,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de julho de 2023			
Coop Sicredi (10503)	BANESE VALOR REF TARFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI		1,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MULVI BANESE CARD CONFORME EXT BCO BANESE		1.293,60
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PIX VIA CHAVE CARLOS ALBERTO SOUZA SANTOS NF 32 CONFORME EXT BCO BANESE		500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PIX VIA CHAVE CHEKEM CHECK UPEEMM LTDA NF 26 MANUTENÇÃO DA AMAROK CONFORME EXT BCO BANESE		1.503,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 6656828 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO CONFORME EXT BCO BANESE		216,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PIX VIA CHAVE CARLOS ALBERTO SOUZA SANTOS NF 32 CONFORME EXT BCO BANESE	500,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PIX VIA CHAVE CHEKEM CHECK UPEEMM LTDA NF 26 MANUTENÇÃO DA AMAROK CONFORME EXT BCO BANESE	1.503,00	
Google Cloud Brasil Computação e Serviço (11285)	VALOR REF PAGTO NF 6656828 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO CONFORME EXT BCO BANESE	216,00	
FGTS a Recolher (825)	VALOR REF PAGTO FGTS 06/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	562,80	
Auxilio Alimentação (19248)	VALOR REF PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MULVI BANESE CARD CONFORME EXT BCO BANESE	1.293,60	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	1,90	
Total do Dia:		4.077,30	4.077,30
06 de julho de 2023			
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	101,65	
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF PAGAMENTO PIX KARINE GRAZIANE MA COFFEE BREAK REUNIAO DIRETORIA NF 887 CONFORME EXT BCO SICREDI		89,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PIX VIA NF 01 AGLAERITON RODRIGUES DE SA COMPRA MESA PAINEL E PRATELEIRA P SALA DOS ADVOGADOS PARC 2/2 CONFORME EXT BCO BANESE		2.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO ITA BOLOS ARACAJU NF 151 P/ REUNIAO COM DIRETORIA CONFORME EXT BCO BANESE		228,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000323 VANESSA ANDRADE BISPO		1.120,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PIX VIA NF 01 AGLAERITON RODRIGUES DE SA COMPRA MESA PAINEL E PRATELEIRA P SALA DOS ADVOGADOS PARC 2/2 CONFORME EXT BCO BANESE	2.000,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 6978 VIEIRA IND E COM ARTEFATOS CIMENTO E MAT CONSTRUÇÃO		120,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI		101,65
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000323 VANESSA ANDRADE BISPO	1.120,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 6978 VIEIRA IND E COM ARTEFATOS CIMENTO E MAT CONSTRUÇÃO	120,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGAMENTO PIX KARINE GRAZIANE MA COFFEE BREAK REUNIAO DIRETORIA NF 887 CONFORME EXT BCO SICREDI	89,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO ITA BOLOS ARACAJU NF 151 P/ REUNIAO COM DIRETORIA CONFORME EXT BCO BANESE	228,00	
Total do Dia:		3.658,65	3.658,65
07 de julho de 2023			
Banco Banese S/A (31)	VALOR REF TRANSF ON-LINE FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAUDE CONFORME EXT BCO BANESE	54,00	
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF PAGAMENTO NF 528166 E 528171 FERREIRA COSTA CIA LTDA CONFORME EXT BCO SICREDI		919,98
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF PAGAMENTO PIX ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A NF 69 68 E.67 CONFORME EXT BCO SICREDI		3.219,93
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF PAGAMENTO PIX JHONATAN SANTOS SANTANA NF 43684 CONFORME EXT BCO SICREDI		759,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de julho de 2023			
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF CREDITO VENCIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME EXT BCO BANESE	89.883,64	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO MAGG S SANDUÍCHES ARACAJU ALMOCO PRESIDENTE E ARQUITETA CUPOM 6851 CONFORME EXT BCO BANESE		50,35
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO PISOLAR COMERCIO DE TINTAS NF 157240 MANUTENÇÃO SALA ADVOGADO CONFORME EXT BCO BANESE		375,68
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO CITY ESTILO E DECORA ARACAJU CUPOM 7063 ORNAMENTAÇÃO SALA DOS ADVOGADOS CONFORME EXT BCO BANESE		330,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO LIMPEZA COMPLEMENTUS S HOME ARACAJU NF 1546 ORNAMENTAÇÃO SALA DOS ADVOGADOS CONFORME EXT BCO BANESE		170,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DA AMAROK CUPOM 425390 CONFORME EXT BCO BANESE		322,29
Móveis e Utensílios (490)	VALOR REF NOTA FISCAL 528166 FERREIRA COSTA CIA LTDA	426,16	
Móveis e Utensílios (490)	VALOR REF NOTA FISCAL 528171 FERREIRA COSTA CIA LTDA	493,82	
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF PAGAMENTO PIX JHONATAN SANTOS SANTANA NF 43684 CONFORME EXT BCO SICREDI	759,00	
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000043684 JHONATAN SANTOS SANTANA		759,00
Ferreira Costa Cia Ltda (7107)	VALOR REF PAGAMENTO NF 528166 E 528171 FERREIRA COSTA CIA LTDA CONFORME EXT BCO SICREDI	919,98	
Ferreira Costa Cia Ltda (7107)	VALOR REF NOTA FISCAL 528166 FERREIRA COSTA CIA LTDA		426,16
Ferreira Costa Cia Ltda (7107)	VALOR REF NOTA FISCAL 528171 FERREIRA COSTA CIA LTDA		493,82
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO PIX ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A NF 69 68 E.67 CONFORME EXT BCO SICREDI	3.219,93	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF CREDITO VENCIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME EXT BCO BANESE		89.883,64
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF TRANSF ON-LINE FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAUDE CONFORME EXT BCO BANESE		54,00
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO PISOLAR COMERCIO DE TINTAS NF 157240 MANUTENÇÃO SALA ADVOGADO CONFORME EXT BCO BANESE	375,68	
Material de Consumo (21308)	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000043684 JHONATAN SANTOS SANTANA	759,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO MAGG S SANDUÍCHES ARACAJU ALMOCO PRESIDENTE E ARQUITETA CUPOM 6851 CONFORME EXT BCO BANESE	50,35	
Despesa c/Ornamentação (9095)	VALOR REF COMPRA ELO CITY ESTILO E DECORA ARACAJU CUPOM 7063 ORNAMENTAÇÃO SALA DOS ADVOGADOS CONFORME EXT BCO BANESE	330,00	
Despesa c/Ornamentação (9095)	VALOR REF COMPRA ELO LIMPEZA COMPLEMENTUS S HOME ARACAJU NF 1546 ORNAMENTAÇÃO SALA DOS ADVOGADOS CONFORME EXT BCO BANESE	170,00	
Combustível (21434)	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DA AMAROK CUPOM 425390 CONFORME EXT BCO BANESE	322,29	
Total do Dia:		97.763,85	97.763,85
10 de julho de 2023			
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF INTEGR.CA PITAL SUBSCRITO CONFORME EXT BCO SICREDI		25,00
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF PAGAMENTO PIX HENRIQUE GOIS - COM NF 3118 ORNAMENTAÇÃO SALA ADVOGADO CONFORME EXT BCO SICREDI		428,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO FUNDO F DE P DO EST FINAMPREV CONFORME EXT BCO BANESE	110,87	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO FUNDO F DE P DO EST FINAMPREV CONFORME EXT BCO BANESE	526,10	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PIX VIA CHAVE JEAN CARLOS REZENDE DE MELO CONFORME EXT BCO BANESE		2.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PIX VIA CHAVE JORGE AGLAELSON GOMES		2.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de julho de 2023			
103709-0 (19381)	CONFORME EXT BCO BANESE		
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO FUNDO F DE P DO EST FINAMPREV CONFORME EXT BCO BANESE	1.514,95	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PIX VIA CHAVE EMERSON CARVALHO DE SOUZA CONFORME EXT BCO BANESE		2.000,00
Cooperativa de Crédito Sicredi - Quotas de Capital (19696)	VALOR REF INTEGR.CA PITAL SUBSCRITO CONFORME EXT BCO SICREDI	25,00	
Móveis e Utensílios (490)	VALOR REF NOTA FISCAL 67 ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A	2.468,10	
RW Contabilidade (18476)	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000003-W W A ARAUJO		1.000,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 3118 PEDRO HENRIQUE GOIS		428,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000018-RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME		6.000,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000004244-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI		200,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO PIX HENRIQUE GOIS - COM NF 3118 ORNAMENTAÇÃO SALA ADVOGADO CONFORME EXT BCO SICREDI	428,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 67 68 E 69 ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A		3.219,93
Jean Carlos Rezende de Melo (21742)	VALOR REF PIX VIA CHAVE JEAN CARLOS REZENDE DE MELO CONFORME EXT BCO BANESE	2.000,00	
Jorge Aglaelson Gomes (21749)	VALOR REF PIX VIA CHAVE JORGE AGLAELSON GOMES CONFORME EXT BCO BANESE	2.000,00	
Emerson Carvalho de Souza (21756)	VALOR REF PIX VIA CHAVE EMERSON CARVALHO DE SOUZA CONFORME EXT BCO BANESE	2.000,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO FUNDO F DE P DO EST FINAMPREV CONFORME EXT BCO BANESE		110,87
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO FUNDO F DE P DO EST FINAMPREV CONFORME EXT BCO BANESE		526,10
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO FUNDO F DE P DO EST FINAMPREV CONFORME EXT BCO BANESE		1.514,95
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112)	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000018-RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	6.000,00	
Despesa c/Serviços Contábeis (21126)	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000003-W W A ARAUJO	1.000,00	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000004244-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI	200,00	
Material de Expediente (21294)	VALOR REF NOTA FISCAL 68 ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A	730,10	
Material de Consumo (21308)	VALOR REF NOTA FISCAL 69 ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A	21,73	
Despesa c/Ornamentação (9095)	VALOR REF NOTA FISCAL 3118 PEDRO HENRIQUE GOIS	428,00	
Total do Dia:		19.452,85	19.452,85
11 de julho de 2023			
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO FUNDO F DE P DO EST FINAMPREV CONFORME EXT BCO BANESE	16.671,06	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO POSTO SERRANO CUPOM 711874 ABASTECIMENTO DA VOYAGE CONFORME EXT BCO BANESE		317,27
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO FUNDO F DE P DO EST FINAMPREV CONFORME EXT BCO BANESE	436,97	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO FUNDO F DE P DO EST FINAMPREV CONFORME EXT BCO BANESE	11,30	
Work Eduardo F Ribeiro (21798)	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000107-DOUGLAS EDUARDO F. RIBEIRO		99,90
Demetrius Vinicius Santos De Oliveira (21819)	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000009 DEMETRIUS VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA		5.500,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO FUNDO F DE P DO EST FINAMPREV CONFORME EXT BCO BANESE		16.671,06
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO FUNDO F DE P DO EST FINAMPREV CONFORME EXT BCO BANESE		436,97
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO FUNDO F DE P DO EST FINAMPREV CONFORME EXT BCO BANESE		11,30
Despesa c/Honorários de Consultoria (21119)	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000107-DOUGLAS EDUARDO F. RIBEIRO	99,90	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de julho de 2023			
Despesa c/Assessoria de Comunicação (20005)	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000009 DEMETRIUS VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA	5.500,00	
Combustível (21434)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO POSTO SERRANO CUPOM 711874 ABASTECIMENTO DA VOYAGE CONFORME EXT BCO BANESE	317,27	
Total do Dia:		23.036,50	23.036,50
12 de julho de 2023			
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PIX VIA CHAVE WASLEY WAGNER DE AL CANTARA ARA PARC 2/2 NF 03 CONFORME EXT BCO BANESE		1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF APLICAÇÃO CDB CONFORME EXT BCO BANESE		49.150,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PIX VIA CHAVE DEMETRIUS VINÍCIUS SANTOS DE OLIV NF 09 CONFORME EXT BCO BANESE		5.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PIX VIA CHAVE VANESSA ANDRADE BISPO PARC 2/5 NF 323 CONFORME EXT BCO BANESE		996,80
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PIX VIA CHAVE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA BROTHERS NF 12 CONFORME EXT BCO BANESE		1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PIX VIA CHAVE RAPHAEL COSTA ADVOCACIA NF 18 CONFORME EXT BCO BANESE		6.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO FATURA CLARO CONFORME EXT BCO BANESE		89,78
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PIX VIA CHAVE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA BROTHERS NF 41998 COMPRA CONTROLE REMOTO CONFORME EXT BCO BANESE		44,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO FORNEC MPK ESCRITORIO CONTABIL CONFORME EXT BCO BANESE		2.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR SPEED NET CONFORME EXT BCO BANESE		54,95
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO INSS E IRRF 06/2023 CONFORME EXT BCO BANESE		3.191,30
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO FATURA CELULAR TIM CONFORME EXT BCO BANESE		277,46
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO DOUGLAS EDUARDO NF 2023000107 CONFORME EXT BCO BANESE		99,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA 06/2023 CONFORME EXT BCO BANESE		303,93
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO PARCELA 6/12 SEGURO VEICULAR DO VOYAGE CONFORME EXT BCO BANESE		130,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO PARCELA 6/12 RASTREADOR DA AMAROK CONFORME EXT BCO BANESE		40,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO PARCELA 6/12 SEGURO VEICULAR DO AMAROCK CONFORME EXT BCO BANESE		310,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO POSTO TYRESOLES ABASTECIMENTO DA AMAROK CUPOM 429332 CONFORME EXT BCO BANESE		385,60
Banco Banese S/A - CDB 243093 (20056)	VALOR REF APLICAÇÃO CDB CONFORME EXT BCO BANESE	49.150,00	
RW Contabilidade (18476)	VALOR REF PIX VIA CHAVE WASLEY WAGNER DE AL CANTARA ARA PARC 2/2 NF 03 CONFORME EXT BCO BANESE	1.000,00	
Energisa Sergipe Distrib Energisa S/A (19136)	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA 06/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	303,93	
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF PIX VIA CHAVE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA BROTHERS NF 12 CONFORME EXT BCO BANESE	1.000,00	
Work Eduardo F Ribeiro (21798)	VALOR REF PAGTO DOUGLAS EDUARDO NF 2023000107 CONFORME EXT BCO BANESE	99,90	
Demetrius Vinicius Santos De Oliveira (21819)	VALOR REF PIX VIA CHAVE DEMETRIUS VINÍCIUS SANTOS DE OLIV NF 09 CONFORME EXT BCO BANESE	5.500,00	
MPK Escritório Contábil Ltda (786)	VALOR REF PAGTO FORNEC MPK ESCRITORIO CONTABIL CONFORME EXT BCO BANESE	2.500,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PIX VIA CHAVE VANESSA ANDRADE BISPO PARC 2/5 NF 323 CONFORME EXT BCO BANESE	996,80	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PIX VIA CHAVE RAPHAEL COSTA ADVOCACIA NF 18 CONFORME EXT BCO BANESE	6.000,00	
INSS a recolher (811)	VALOR REF PAGTO INSS E IRRF 06/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	3.170,82	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
12 de julho de 2023			
Imposto de Renda Retido na Fonte – de Funcionários (845)	VALOR REF PAGTO INSS E IRRF 06/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	20,48	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287)	VALOR REF PAGTO FATURA CLARO CONFORME EXT BCO BANESE	89,78	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287)	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR SPEED NET CONFORME EXT BCO BANESE	54,95	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287)	VALOR REF PAGTO FATURA CELULAR TIM CONFORME EXT BCO BANESE	277,46	
Material de Consumo (21308)	VALOR REF PIX VIA CHAVE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA BROTHERS NF 41998 COMPRA CONTROLE REMOTO CONFORME EXT BCO BANESE	44,00	
Combustível (21434)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO POSTO TYRESOLES ABASTECIMENTO DA AMAROK CUPOM 429332 CONFORME EXT BCO BANESE	385,60	
Seguro de Veículos (21910)	VALOR REF PAGTO PARCELA 6/12 SEGURO VEICULAR DO VOYAGE CONFORME EXT BCO BANESE	130,00	
Seguro de Veículos (21910)	VALOR REF PAGTO PARCELA 6/12 RASTREADOR DA AMAROK CONFORME EXT BCO BANESE	40,00	
Seguro de Veículos (21910)	VALOR REF PAGTO PARCELA 6/12 SEGURO VEICULAR DO AMAROCK CONFORME EXT BCO BANESE	310,00	
Total do Dia:		71.073,72	71.073,72
13 de julho de 2023			
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PIX VIA CHAVE GOLDHAR MACHADO E PAJXAO ADVOC NF 79 CONFORME EXT BCO BANESE		8.500,00
Eliziaro Ferreira Santos (21765)	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000006-ELIZIARIO FERREIRA SANTOS		449,45
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PIX VIA CHAVE GOLDHAR MACHADO E PAJXAO ADVOC NF 79 CONFORME EXT BCO BANESE	8.500,00	
Despesa c/Manutenção da Piscina (19304)	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000006-ELIZIARIO FERREIRA SANTOS	449,45	
Total do Dia:		8.949,45	8.949,45
14 de julho de 2023			
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000028-CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT		2.103,00
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000028-CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	2.103,00	
Total do Dia:		2.103,00	2.103,00
15 de julho de 2023			
Software em Desenvolvimento (22079)	VALOR REF NOTA FISCAL 815 ITER MARKETING DIGITAL LTDA	1.600,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 815 ITER MARKETING DIGITAL LTDA		1.600,00
Total do Dia:		1.600,00	1.600,00
17 de julho de 2023			
Banco Banese S/A (31)	VALOR REF CRED PROGRAMADO CARLOS ALBERTO ALMEIDA CONFORME EXT BCO BANESE	65,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA CONFORME EXT BCO BANESE		200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PIX VIA CHAVE ELZARIO FERREIRA SANTOS NF 006 CONFORME EXT BCO BANESE		400,02
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REEMBOLSO EMERSON UBER DESLOCAMENTO DIRETORIA P REUNIAO CONFORME EXT BCO BANESE		42,23
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PIX VIA CHAVE CHEKEM CHECK UP E EM M LTDA NF 28 CONFORME EXT BCO BANESE		2.103,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM-COBRANCA ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO NF 815 CONFORME EXT BCO BANESE		1.600,00
Eliziaro Ferreira Santos (21765)	VALOR REF PIX VIA CHAVE ELZARIO FERREIRA SANTOS NF 006 CONFORME EXT BCO BANESE	400,02	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PIX VIA CHAVE CHEKEM CHECK UP E EM M LTDA NF 28 CONFORME EXT BCO BANESE	2.103,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de julho de 2023			
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF ATM-COBRANCA ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO NF 815 CONFORME EXT BCO BANESE	1.600,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF CRED PROGRAMADO CARLOS ALBERTO ALMEIDA CONFORME EXT BCO BANESE		65,00
Despesa c/Serviços de Informática (21133)	VALOR REF R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	200,00	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF REEMBOLSO EMERSON UBER DESLOCAMENTO DIRETORIA P REUNIAO CONFORME EXT BCO BANESE	42,23	
Total do Dia:		4.410,25	4.410,25
18 de julho de 2023			
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF RECEBIMENTO PIX SINDICATO DOS P C CONFORME EXT BCO SICREDI	1.853,12	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RECEBIMENTO PIX SINDICATO DOS P C CONFORME EXT BCO SICREDI		1.853,12
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO SERRANO ABASTECIMENTO DA AMAROCK CUPOM 390170 CONFORME EXT BCO BANESE		324,60
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO DARF PIS S/FOLHA CONFORME EXT BCO BANESE		70,35
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PIX VIA CHAVE MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA CONFORME EXT BCO BANESE		2.757,85
PIS s/Folha (19486)	VALOR REF PAGTO DARF PIS S/FOLHA CONFORME EXT BCO BANESE	70,35	
Despesa c/Serviços Contábeis (21126)	VALOR REF PIX VIA CHAVE MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	2.757,85	
Combustível (21434)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO SERRANO ABASTECIMENTO DA AMAROCK CUPOM 390170 CONFORME EXT BCO BANESE	324,60	
Total do Dia:		5.005,92	5.005,92
19 de julho de 2023			
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF LIQUIDACAO DE PARCELA CONFORME EXT BCO SICREDI		1.853,12
Banco Sicredi (5994)	VALOR REF LIQUIDACAO DE PARCELA CONFORME EXT BCO SICREDI	1.853,12	
Total do Dia:		1.853,12	1.853,12
20 de julho de 2023			
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF TARFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI		1,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PIX VIA CHAVE CARLOS SILVADOS SANTOS NF 43 CONFORME EXT BCO BANESE		400,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DA AMAROCK CUPOM 435500 CONFORME EXT BCO BANESE		320,20
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000043-CARLOS SILVA DOS SANTOS 00692823581		400,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PIX VIA CHAVE CARLOS SILVADOS SANTOS NF 43 CONFORME EXT BCO BANESE	400,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000043-CARLOS SILVA DOS SANTOS 00692823581	400,00	
Combustível (21434)	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DA AMAROCK CUPOM 435500 CONFORME EXT BCO BANESE	320,20	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	1,90	
Total do Dia:		1.122,10	1.122,10
21 de julho de 2023			
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF RECEBIMENTO PIX SINDICATO DOS P C CONFORME EXT BCO SICREDI	2.000,00	
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	101,65	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de julho de 2023			
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RECEBIMENTO PIX SINDICATO DOS P C CONFORME EXT BCO SICREDI		2.000,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI		101,65
Total do Dia:		2.101,65	2.101,65
24 de julho de 2023			
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF TARIFA COM R LIQUDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI		1,90
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF PAGAMENTO PIX KARINE GRAZIANE MA NF 928 COMPRA AGUA DE COCO P AGE DIA 24/07/2023 CONFORME EXT BCO SICREDI		129,00
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF PAGAMENTO PIX ÍTA BOLOS NF 153 COMPRA COFFEE BRAK PARA A.G.E DIA 24/07/2023 CONFORME EXT BCO SICREDI		388,10
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF PAGAMENTO PIX FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE IMPULSIONAMENTO DE MIDIA REDE SOCIAL CONFORME EXT BCO SICREDI		144,00
Adiantamentos para Fornecedores (165)	VALOR REF PAGAMENTO PIX FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE IMPULSIONAMENTO DE MIDIA REDE SOCIAL CONFORME EXT BCO SICREDI	144,00	
Weldo Souza dos Santos (21840)	VALOR REF NOTA FISCAL 06-WELDO SOUZA DOS SANTOS		392,86
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000009-AGM FLORES E DECORACOES LTDA		550,00
Despesa c/Jardinagem (21854)	VALOR REF NOTA FISCAL 06-WELDO SOUZA DOS SANTOS	392,86	
Despesa c/Ornamentação (9095)	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000009-AGM FLORES E DECORACOES LTDA	550,00	
Despesas c/Assembléia (21931)	VALOR REF PAGAMENTO PIX KARINE GRAZIANE MA NF 928 COMPRA AGUA DE COCO P AGE DIA 24/07/2023 CONFORME EXT BCO SICREDI		129,00
Despesas c/Assembléia (21931)	VALOR REF PAGAMENTO PIX ÍTA BOLOS NF 153 COMPRA COFFEE BRAK PARA A.G.E DIA 24/07/2023 CONFORME EXT BCO SICREDI		388,10
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA COM R LIQUDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	1,90	
Total do Dia:		1.605,86	1.605,86
25 de julho de 2023			
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	112,83	
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF CESTA DE RAACDNA MENTO CONFORME EXT BCO SICREDI		29,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PIX VIA CHAVE SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA COMPRA CAFE AGUA P AGE EM 24/07/2023 NF 36240 CONFORME EXT BCO BANESE		68,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PIX VIA CHAVE SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA PAGTO ALUGUEL SALA P AGE 24/07 CONFORME EXT BCO BANESE		700,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PIX VIA CHAVE AGM FLORES E DECORACOES LTDA NF 009 DECORAÇÃO E CERIMONIA CONFORME EXT BCO BANESE		550,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PIX VIA CHAVE ANDRÉ MESSIAS VIEIRA BARROS PROLIGHT ESTRUTURA SOM PARA A.G.U DIA 24/07/2023 CONFORME EXT BCO BANESE		300,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PIX VIA CHAVE WELDO SOUZA NF 06 CONFORME EXT BCO BANESE		349,65
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO FATURA DESO DESO CONFORME EXT BCO BANESE		114,39
Weldo Souza dos Santos (21840)	VALOR REF PIX VIA CHAVE WELDO SOUZA NF 06 CONFORME EXT BCO BANESE	349,65	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000003-50.553.891 ANDRE MESSIAS VIEIRA BARROS		300,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000005144-SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA		700,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PIX VIA CHAVE SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA PAGTO ALUGUEL SALA P AGE 24/07 CONFORME EXT BCO BANESE	700,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de julho de 2023			
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PIX VIA CHAVE AGM FLORES E DECORACOES LTDA NF 009 DECORAÇÃO E CERIMONIA CONFORME EXT BCO BANESE	550,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PIX VIA CHAVE ANDRÉ MESSIAS VIEIRA BARROS PROLIGHT ESTRUTURA SOM PARA A.G.U DIA 24/07/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	300,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI		112,83
Água e Esgoto (21280)	VALOR REF PAGTO FATURA DESO DESO CONFORME EXT BCO BANESE	114,39	
Despesas c/Assembléia (21931)	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000003-50.553.891 ANDRE MESSIAS VIEIRA BARROS	300,00	
Despesas c/Assembléia (21931)	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000005144-SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA	700,00	
Despesas c/Assembléia (21931)	VALOR REF PIX VIA CHAVE SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA COMPRA CAFE AGUA P AGE EM 24/07/2023 NF 36240 CONFORME EXT BCO BANESE	68,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF CESTA DE RAACDNA MENTO CONFORME EXT BCO SICREDI	29,00	
Total do Dia:		3.223,87	3.223,87
26 de julho de 2023			
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF PAGAMENTO PIX TYRESOLES DO BRASIL ABASTECIMENTO DA VOYAGE CUPOM 440113 CONFORME EXT BCO SICREDI		321,86
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO ASSAI ATACADISTA NF 16580 SUPRIMENTO P COPA CONFORME EXT BCO BANESE		735,34
MPK Escritório Contábil Ltda (786)	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000001512-MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA		2.500,00
Despesa c/Serviços Contábeis (21126)	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000001512-MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	2.500,00	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO ASSAI ATACADISTA NF 16580 SUPRIMENTO P COPA CONFORME EXT BCO BANESE	735,34	
Combustível (21434)	VALOR REF PAGAMENTO PIX TYRESOLES DO BRASIL ABASTECIMENTO DA VOYAGE CUPOM 440113 CONFORME EXT BCO SICREDI	321,86	
Total do Dia:		3.557,20	3.557,20
27 de julho de 2023			
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF PAGAMENTO PIX TYRESOLES DO BRASIL ABASTECIMENTO DA AMAROK CUPOM 440804 CONFORME EXT BCO SICREDI		388,38
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF PAGAMENTO PIX MAGGS SANDUICHES CUPOM 7225 ALMOÇO PRESIDENTE SIMPOL E ASCOM CONFORME EXT BCO SICREDI		96,26
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF TARFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI		1,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RESGATE AUT CDB CONFORME EXT BCO BANESE	1.326,81	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PIX VIA CHAVE LUCIANO SANTOS CORREIA CONFORME EXT BCO BANESE		698,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PIX VIA CHAVE JOAO PEDRO FERREIRA DE MELO CONFORME EXT BCO BANESE		680,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PIX VIA CHAVE JOSENILDE MELO DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE		1.392,99
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUE CONFORME EXT BCO BANESE		2.639,91
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PIX VIA CHAVE LILSON CARLOS DO NASCIMENTO MAF CONFORME EXT BCO BANESE		2.396,39
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO ATACAOAO DAS EMBALAGENS NF 25881 CONFORME EXT BCO BANESE		1.128,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO COMERCIAL QUASE TUDO ARACAJU NF 8525 CONFORME EXT BCO BANESE		387,00
Banco Banese S/A - CDB 243094 (20049)	VALOR REF RESGATE AUT CDB CONFORME EXT BCO BANESE		1.326,81

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

Registro cartório: A19/7512 Data: 23/07/2019

Diário de Julho de 2023

Folha: 11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de julho de 2023			
Salários a Pagar (940)	VALOR REF PIX VIA CHAVE LUCIANO SANTOS CORREIA CONFORME EXT BCO BANESE	698,00	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF PIX VIA CHAVE JOSENILDE MELO DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	1.392,99	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUE CONFORME EXT BCO BANESE	2.639,91	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF PIX VIA CHAVE LILSON CARLOS DO NASCIMENTO MAF CONFORME EXT BCO BANESE	2.396,39	
Bolsa Auxilio (20072)	VALOR REF PIX VIA CHAVE JOAO PEDRO FERREIRA DE MELO CONFORME EXT BCO BANESE	680,00	
Material de Consumo (21308)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO ATACAOAO DAS EMBALAGENS NF 25881 CONFORME EXT BCO BANESE	1.128,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGAMENTO PIX MAGGS SANDUICHES CUPOM 7225 ALMOÇO PRESIDENTE SIMPOL E ASCOM CONFORME EXT BCO SICREDI	96,26	
Despesa c/Material de limpeza (19297)	VALOR REF COMPRA ELO COMERCIAL QUASE TUDO ARACAJU NF 8525 CONFORME EXT BCO BANESE	387,00	
Combustível (21434)	VALOR REF PAGAMENTO PIX TYRESOLES DO BRASIL ABASTECIMENTO DA AMAROK CUPOM 440804 CONFORME EXT BCO SICREDI	388,38	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARFA COM R LIQUDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	1,90	
Total do Dia:		11.135,64	11.135,64
28 de julho de 2023			
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	112,83	
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF PAGAMENTO PIX CASA DA COPIA AM SOLUÇÕES DIGITAIS NF 1389 CONFORME EXT BCO SICREDI		90,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RESGATE CDB CONFORME EXT BCO BANESE	10.188,91	
Banco Banese S/A - CDB 243093 (20056)	VALOR REF RESGATE CDB CONFORME EXT BCO BANESE		10.188,91
AM Soluções Digitais Ltda (4639)	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000001389-A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA-ME		90,00
AM Soluções Digitais Ltda (4639)	VALOR REF PAGAMENTO PIX CASA DA COPIA AM SOLUÇÕES DIGITAIS NF 1389 CONFORME EXT BCO SICREDI	90,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI		112,83
Material de Expediente (21294)	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000001389-A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA-ME	90,00	
Total do Dia:		10.481,74	10.481,74
31 de julho de 2023			
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF PAGAMENTO PIX ASSAI ATA CA DISTA NF 55468 CAFE DA MANHA C GOVERNADOR CONFORME EXT BCO SICREDI		237,00
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF PAGAMENTO PIX LATICINIO MAGGIONI LTDA CUPOM 99548 CAFE C GOVERNADOR CONFORME EXT BCO SICREDI		100,00
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF PAGAMENTO PIX ITA BOLOS CUPOM 835513 CAFE DA MANHA C/ GOVERNADOR CONFORME EXT BCO SICREDI		182,00
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF PAGAMENTO PIX EDNEY FREITAS SOBRNHO RECIBO COMPRA GELO P CAFE DA MANHA GOVERNADOR CONFORME EXT BCO SICREDI		36,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CONFORME EXT BCO BANESE		47,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PIX VIA CHAVE MACEL VITOR ARAÚJO DE CARVALHO CONserto DA BOMBA D'AGUA DO JARDIM CONFORME EXT BCO BANESE		150,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PIX VIA CHAVE KARINE GRAZIANE MELO PINHEIRO NF 946 CAFE DA MANHA C GOVERNADOR CONFORME EXT BCO BANESE		432,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PIX VIA CHAVE MARLIO ANDREY SANTOS ALUGUEL TLDOS P CAFE DA MANHA C/GOVERNADOR CONFORME EXT BCO BANESE		760,00
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO DELICATESSEN PAO		

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

Registro cartório: A19/7512 Data: 23/07/2019

Diário de Julho de 2023

Folha: 12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de julho de 2023			
103709-0 (19381)	E CIA LTDA NF 78449 CAFE C GOVERNADOR CONFORME EXT BCO BANESE		250,00
Banco Banese S/A - CDB 243094 (20049)	VALOR REF IR S/ APLICAÇÃO 243094 CONFORME EXT BCO BANESE		7,77
Banco Banese S/A - CDB 243094 (20049)	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243094 CONFORME EXT BCO BANESE	10,57	
Banco Banese S/A - CDB 243093 (20056)	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243093 N/MES	2.303,76	
Banco Banese S/A - CDB 243093 (20056)	VALOR REF IR APLICAÇÃO 243093 N/MES		54,84
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 470		557,34
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 490		729,28
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 490 NF 2023000001		33,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 531		14,08
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Periféricos (557)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 476		839,32
(-) Encargos s/Emprestimos (8685)	VALOR REF JUROS S/PARCELAMENTO		747,86
(-) Encargos s/Emprestimos (8685)	VALOR REF TRANSF JUROS CP P LP	747,86	
Banco Sicredi (5994)	VALOR REF TRANSF PARC CP P LP		1.853,12
Energisa Sergipe Distrib Energisa S/A (19136)	VALOR REF PROVISÃO FATURA ENERGISA 07/2023		236,68
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000000012 JHONATAN SANTOS SANTANA		1.000,00
Elizario Ferreira Santos (21765)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <07/2023> ELISARIO	49,43	
Weldo Souza dos Santos (21840)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <07/2023> WELDO SOUZA	43,21	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000037-MACEL VITOR ARAUJO DE CARVALHO 054136845		150,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000047-MARLIO ANDREY SANTOS 01973994526		760,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <07/2023> VANESSA	123,20	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PIX VIA CHAVE MACEL VITOR ARAÚJO DE CARVALHO CONserto DA BOMBA D'AGUA DO JARDIM CONFORME EXT BCO BANESE	150,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PIX VIA CHAVE MARLIO ANDREY SANTOS ALUGUEL TLDOS P CAFE DA MANHA C/GOVERNADOR CONFORME EXT BCO BANESE	760,00	
FGTS a Recolher (825)	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <07/2023>		562,80
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <07/2023>		585,23
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <07/2023>		215,84
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <07/2023>		392,46
INSS a recolher (811)	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <07/2023>		1.667,29
PIS s/Folha (19486)	VALOR REF PIS S/FOLHA N/MES <07/2023>		70,35
Imposto de Renda Retido na Fonte – de Funcionários (845)	VALOR REF DESC IRRF S/FOLHA N/MES <07/2023>		20,48
Salários a Pagar (940)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEIS S/FOLHA N/MES <07/2023>		189,00
Salários a Pagar (940)	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MÊS		198,00
Salários a Pagar (940)	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <07/2023>		500,00
Salários a Pagar (940)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEIS S/FOLHA N/MES <07/2023>		378,00
Salários a Pagar (940)	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <07/2023>		5.148,00
Salários a Pagar (940)	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <07/2023>		1.320,00
Salários a Pagar (940)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <07/2023>	585,23	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF DESC IRRF S/FOLHA N/MES <07/2023>	20,48	
Jean Carlos Rezende de Melo	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DO MES		2.000,00

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

Registro cartório: A19/7512 Data: 23/07/2019

Diário de Julho de 2023

Folha: 13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de julho de 2023			
(21742)			
Jorge Aglaelson Gomes (21749)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DO MES		2.000,00
Emerson Carvalho de Souza (21756)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DO MES		2.000,00
Décimo terceiro Salário (1105)	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES		539,00
Férias (1110)	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES		718,67
Provisão p/encargos sobre ferias (21763)	VALOR REF PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS N/MES		227,80
Provisão p/encargos sobre décimo (21770)	VALOR REF ENCARGOS S/DECIMO		176,25
(-) Encargos s/Empréstimos (8692)	VALOR REF TRANSF JUROS CP P LP		747,86
Banco Sicredi (6638)	VALOR REF TRANSF PARC CP P LP	1.853,12	
Aplicações (7199)	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243094 CONFORME EXT BCO BANESE		10,57
Aplicações (7199)	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243093 N/MES		2.303,76
Provisão de 13º Salário (21014)	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	429,00	
Provisão de Férias (21021)	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	572,00	
Provisão de Encs s/13º Salário (21028)	VALOR REF ENCARGOS S/DECIMO	127,74	
Provisão de Encs s/ Férias (21035)	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES FERIAS N/MES	181,31	
Salários e Ordenados (21042)	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <07/2023>	5.148,00	
FGTS (21063)	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <07/2023>	442,08	
INSS (21070)	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <07/2023>	1.309,66	
Vale Transportes (21077)	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MÊS	198,00	
Ajuda de Custo (21665)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEIS S/FOLHA N/MES <07/2023>	378,00	
PIS s/Folha (19809)	VALOR REF PIS S/FOLHA N/MES <07/2023>	70,35	
Bolsa Auxilio (20072)	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <07/2023>	500,00	
Salário (19760)	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <07/2023>	1.320,00	
Ajuda de Custo (19767)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEIS S/FOLHA N/MES <07/2023>	189,00	
Provisão de 13º Salario (20079)	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	110,00	
Provisão de Encs. s/Ferias (20086)	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES FERIAS N/MES	46,49	
Provisão de Encs. s/13º Salario (20142)	VALOR REF ENCARGOS S/DECIMO	48,51	
Provisão de Ferias (20149)	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	146,67	
FGTS (20156)	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <07/2023>	120,72	
INSS (20163)	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <07/2023>	357,63	
Ajuda de Custo (21833)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DO MES	2.000,00	
Ajuda de Custo (21833)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DO MES	2.000,00	
Ajuda de Custo (21833)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DO MES	2.000,00	
Despesa c/Serviços de Informática (21133)	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000000012 JHONATAN SANTOS SANTANA	1.000,00	
Despesa c/Manutenção da Piscina (19304)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <07/2023> ELIZIARIO	89,89	
Despesa c/Jardinagem (21854)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <07/2023> WELDO	78,57	
Luz e Energia (21273)	VALOR REF PROVISÃO FATURA ENERGISA 07/2023	236,68	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000037-MACEL VITOR ARAUJO DE CARVALHO 054136845	150,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <07/2023>VANESSA NF 323	224,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000047-MARLIO ANDREY SANTOS 01973994526	760,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGAMENTO PIX ASSAI ATA CA DISTA NF 55468 CAFE DA MANHA C GOVERNADOR CONFORME EXT BCO SICREDI	237,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGAMENTO PIX LATICINIO MAGGIONI LTDA CUPOM 99548 CAFE C GOVERNADOR CONFORME EXT BCO	100,00	

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02 Registro cartório: A19/7512 Data: 23/07/2019

Diário de Julho de 2023

Folha: 14

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de julho de 2023			
	SICREDI		
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGAMENTO PIX ITA BOLOS CUPOM 835513 CAFE DA MANHA C/ GOVERNADOR CONFORME EXT BCO SICREDI	182,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGAMENTO PIX EDNEY FREITAS SOBRNHO RECIBO COMPRA GELO P CAFE DA MANHA GOVERNADOR CONFORME EXT BCO SICREDI	36,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PIX VIA CHAVE KARINE GRAZIANE MELO PINHEIRO NF 946 CAFE DA MANHA C GOVERNADOR CONFORME EXT BCO BANESE	432,50	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO DELICATESSEN PAO E CIA LTDA NF 78449 CAFE C GOVERNADOR CONFORME EXT BCO BANESE	250,00	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 490	729,28	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 470	557,34	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 490 NF 2023000001	33,33	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 531	14,08	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 476	839,32	
Juros (2555)	VALOR REF JUROS S/PARCELAMENTO	747,86	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CONFORME EXT BCO BANESE	47,00	
IR s/Aplicacoes Financeiras (13117)	VALOR REF IR S/ APLICAÇÃO 243094 CONFORME EXT BCO BANESE	7,77	
IR s/Aplicacoes Financeiras (13117)	VALOR REF IR APLICAÇÃO 243093 N/MES	54,84	
Total do Dia:		31.149,48	31.149,48

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 15 (QUINZE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 15 (QUINZE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 1(UM) DA EMPRESA SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE, FIRMA ESTABELECIDÀ À R PROF MIGUEL REZENDE, 72 ATALAIA, NESTA CIDADE DE ARACAJU/SE CEP: 49037510, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O NUM. A19/7512POR DESPACHO DE 23/07/2019 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 32.759.243/0001-02, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 27.154.881-9, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. OZELI DOS SANTOS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. SE-008633/O, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 054.091.675-70.

ARACAJU, SE, 31 DE JULHO DE 2023

JEAN CARLOS REZENDE DE MELO

Presidente

CPF: 83323651553

OZELI DOS SANTOS

CONTADOR(A)

CRC: SE-008633/O CPF: 054.091.675-70