

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 17 (DEZESSETE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 17 (DEZESSETE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 0(ZERO) 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. RENATO MORAIS SILVA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 007724, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 052.155.665-18.

ARACAJU, SE, 01 DE AGOSTO DE 2023

JEAN CARLOS REZENDE DE MELO

Presidente

CPF: 83323651553

RENATO MORAIS
SILVA:05215566518

Assinado digitalmente por RENATO MORAIS SILVA:05215566518
NR: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=32818460000118
OU=PRESENCIAL, CN=RENATO MORAIS SILVA:05215566518
Resolvi: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.08.20 11:14:57-03'00"
Font PDF Reader Versão: 12.1.1

RENATO MORAIS SILVA

CONTADOR(A)

CRC: SE-007724/O CPF: 052.155.655-18

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de agosto de 2023				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF TARFA COM R LDUDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		3,80
Adiantamentos para Fornecedores (165) [1-1-05-03-02]	VALOR REF TRANSF CONTAS FACEBBOK LANÇADA EM 24/07/2023	14905		144,00
Banco Sicredi (5994) [2-1-01-02-36]	VALOR REF TRANSF CONTAS SALDO FINANCIAMENTO	6638		78.036,96
Jhonatan Santos Santana (19358) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000000015 JHONATAN SANTOS SANTANA	21133		1.000,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 90 GOLDHAR MACHADO E PAIXAO	21112		8.500,00
Banco Sicredi (6638) [2-2-01-01-34]	VALOR REF TRANSF CONTAS SALDO FINANCIAMENTO	5994	78.036,96	
Despesa c/Honorários Advocáticos (21112) [4-3-07-08-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 90 GOLDHAR MACHADO E PAIXAO	948	8.500,00	
Despesa c/Serviços de Informática (21133) [4-3-07-08-04]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000000015 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358	1.000,00	
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905) [4-3-07-08-20]	VALOR REF TRANSF CONTAS FACEBBOK LANÇADA EM 24/07/2023	165	144,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARFA COM R LDUDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	3,80	
Total do Dia:			87.684,76	87.684,76
02 de agosto de 2023				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF LIQ.COBRANCA SA/H-ES CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	203,30	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA ELO DELICATESSEN BRIO CHE ARACAJU REFEIÇÃO DOS PRESIDENTE E DIRETORES CUPOM 36213 CONFORME EXT BCO BANESE	21315		97,08
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE THE COFFEE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA SERVIÇO S/NOTA DEVIDO A PROBLEMA NA RECEITA FEDERAL CONFORME EXT BCO BANESE	19311		451,20
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DA VOYAGE CUPOM 445377 CONFORME EXT BCO BANESE	21434		397,11
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO FGTS 07/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	825		562,80
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO BOLETO 954239 CONFORME EXT BCO BANESE	19248		1.293,60
Work Eduardo F Ribeiro (21798) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000118-DOUGLAS EDUARDO F. RIBEIRO	21119		99,90
Google Cloud Brasil Computação e Serviço (11285) [2-1-03-01-801]	VALOR REF NOTA FISCAL 06973293 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	21133		216,00
FGTS a Recolher (825) [2-1-05-01-06]	VALOR REF PAGTO FGTS 07/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	562,80	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF LIQ.COBRANCA SA/H-ES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		203,30
Auxilio Alimentação (19248) [4-3-07-01-16]	VALOR REF PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO BOLETO 954239 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.293,60	
Despesa c/Honorários de Consultoria (21119) [4-3-07-08-02]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000118-DOUGLAS EDUARDO F. RIBEIRO	21798	99,90	
Despesa c/Serviços de Informática (21133) [4-3-07-08-04]	VALOR REF NOTA FISCAL 06973293 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	11285	216,00	
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311) [4-3-07-08-08]	VALOR REF DEB PIX CHAVE THE COFFEE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA SERVIÇO S/NOTA DEVIDO A PROBLEMA NA RECEITA	19381	451,20	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de agosto de 2023				
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	FEDERAL CONFORME EXT BCO BANESE VALOR REF COMPRA ELO DELICATESSEN BRIO CHE ARACAJU REFEIÇÃO DOS PRESIDENTE E DIREETORES CUPOM 36213 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	97,08	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DA VOYAGE CUPOM 445377 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	397,11	
Total do Dia:			3.320,99	3.320,99
03 de agosto de 2023				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA ELO G BARBOSA ARACAJU CUPOM 299778 CONFORME EXT BCO BANESE	21294		49,98
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA ELO COCO PRÓPRIA ARACAJU COFFEE BREAK REUNIAO DA DIRETORIA NF 957 CONFORME EXT BCO BANESE	21315		65,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO POSTO ALPHA ABASTECIMENTO DO VOYAGE CUPOM FISCAL 134127 CONFORME EXT BCO BANESE	21434		305,53
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO ITA BOLOS COMPRA BOLO P/ REUNIAO DIRETORIA CUPOM 837293 CONFORME EXT BCO BANESE	21315		48,00
Computadores e Periféricos (476) [1-2-03-04-02]	VALOR REF NOTA FISCAL 50327 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358	1.999,80	
Jhonatan Santos Santana (19358) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 50327 JHONATAN SANTOS SANTANA	476		1.999,80
Material de Expediente (21294) [4-3-07-09-05]	VALOR REF COMPRA ELO G BARBOSA ARACAJU CUPOM 299778 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	49,98	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF COMPRA ELO COCO PRÓPRIA ARACAJU COFFEE BREAK REUNIAO DA DIRETORIA NF 957 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	65,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO ITA BOLOS COMPRA BOLO P/ REUNIAO DIRETORIA CUPOM 837293 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	48,00	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO POSTO ALPHA ABASTECIMENTO DO VOYAGE CUPOM FISCAL 134127 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	305,53	
Total do Dia:			2.468,31	2.468,31
04 de agosto de 2023				
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000001-GLAUCO HENRIQUE CRUZ SANTOS	14905		4.200,00
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905) [4-3-07-08-20]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000001-GLAUCO HENRIQUE CRUZ SANTOS	948	4.200,00	
Total do Dia:			4.200,00	4.200,00
07 de agosto de 2023				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DA AMAROK NF 9410 CONFORME EXT BCO BANESE	21434		384,34
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DA AMAROK NF 9410 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	384,34	
Total do Dia:			384,34	384,34

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
08 de agosto de 2023				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 6973293 GOOGLE CLOUD BRASIL CONFORME EXT BCO BANESE	11285		216,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO REEMBOLSO UBER DIRETOR JURIDICO CONFORME EXT BCO BANESE	21336		29,73
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REEMBOLSO DIRETOR JURIDICO ASSINATURA ANUAL DO SISTEMA ENVATO CONFORME EXT BCO BANESE	19276		994,08
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000023-RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	21112		6.000,00
Google Cloud Brasil Computação e Serviço (11285) [2-1-03-01-801]	VALOR REF PAGTO NF 6973293 GOOGLE CLOUD BRASIL CONFORME EXT BCO BANESE	19381	216,00	
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112) [4-3-07-08-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000023-RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	948	6.000,00	
Condução e Transportes (21336) [4-3-07-09-11]	VALOR REF PAGTO REEMBOLSO UBER DIRETOR JURIDICO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	29,73	
Despesa c/Taxa (19276) [4-3-07-09-25]	VALOR REF REEMBOLSO DIRETOR JURIDICO ASSINATURA ANUAL DO SISTEMA ENVATO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	994,08	
Total do Dia:			7.239,81	7.239,81
09 de agosto de 2023				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF CREDITO VENCIM SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME EXT BCO BANESE	19535	89.808,40	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA ELO ITA BOLOS ARACAJU NF 469003 REUNIAO DA DIRETORIA CONFORME EXT BCO BANESE	21315		52,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA ELO COCO PRÓPRIA ARACAJU REUNAO DA DIRETORIA NF 971 CONFORME EXT BCO BANESE	21315		125,00
Demetrius Vinicius Santos De Oliveira (21819) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000010 DEMETRIUS VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA	20005		5.500,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF CREDITO VENCIM SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME EXT BCO BANESE	19381		89.808,40
Despesa c/Assessoria de Comunicação (20005) [4-3-07-08-18]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000010 DEMETRIUS VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA	21819	5.500,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF COMPRA ELO ITA BOLOS ARACAJU NF 469003 REUNIAO DA DIRETORIA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	52,50	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF COMPRA ELO COCO PRÓPRIA ARACAJU REUNAO DA DIRETORIA NF 971 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	125,00	
Total do Dia:			95.485,90	95.485,90
10 de agosto de 2023				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF INTEGR.CAPİTAL SUBSCRİTO CONFORME EXT BCO SICREDI	19696		25,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA 07/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	19136		236,68
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA IUGI RAFAEL CONFORME EXT BCO BANESE	21133		200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO DOUGLAS EDUARDO NF 2023000118 CONFORME EXT BCO BANESE	21798		99,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PGTO DARF PIS S/FOLHA CONFORME EXT BCO BANESE	19486		70,35
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PAGTO 7 PARCELA SEGURO	21455		40,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
10 de agosto de 2023				
103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	AMAROCK CONFORME EXT BCO BANESE			
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO 7 PARCELA SEGURO VOYAGE CONFORME EXT BCO BANESE	21910		130,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO 7 PARCELA SEGURO AMAROCK CONFORME EXT BCO BANESE	21910		310,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR SPEED TELECOM LTDA BOLETO 350414 CONFORME EXT BCO BANESE	21287		54,95
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CLARO NET CONFORME EXT BCO BANESE	21287		89,78
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA BROTHERS NF 15 CONFORME EXT BCO BANESE	19358		1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE DEMETRIUS VINÍCIUS SANTOS DE OUVEI NF 10 CONFORME EXT BCO BANESE	21819		5.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 50327 JHONATENA SANTOS SANTANA E INFORMÁTICA BROTHERS CONFORME EXT BCO BANESE	19358		1.999,80
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO JORGE AGLAELSON GOMES CONFORME EXT BCO BANESE	21749		2.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO HONORARIO MPK ESCRITORIO CONTABIL CONFORME EXT BCO BANESE	786		2.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO JEAN CARLOS REZENDE DE MELO CONFORME EXT BCO BANESE	21742		2.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO EMERSON CARVALHO DE SOUZA CONFORME EXT BCO BANESE	21756		2.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA ELO POSTO JAGUAR ARACAJU ARACAJU ABASTECIMENTO VOYAGE CUPOM 625506 CONFORME EXT BCO BANESE	21434		301,38
Cooperativa de Crédito Sicredi - Quotas de Capital (19696) [1-2-02-01-11]	VALOR REF INTEGR.CAPİTAL SUBSCRİTO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	25,00	
Energisa Sergipe Distrib Energisa S/A (19136) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA 07/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	236,68	
Jhonatan Santos Santana (19358) [2-1-03-01-01]	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA BROTHERS NF 15 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.000,00	
Jhonatan Santos Santana (19358) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAGTO NF 50327 JHONATENA SANTOS SANTANA E INFORMÁTICA BROTHERS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.999,80	
Work Eduardo F Ribeiro (21798) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAGTO DOUGLAS EDUARDO NF 2023000118 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	99,90	
Demetrius Vinicius Santos De Oliveira (21819) [2-1-03-01-01]	VALOR REF DEB PIX CHAVE DEMETRIUS VINÍCIUS SANTOS DE OUVEI NF 10 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	5.500,00	
MPK Escritório Contábil Ltda (786) [2-1-03-01-12]	VALOR REF PAGTO HONORARIO MPK ESCRITORIO CONTABIL CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.500,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000004944-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI	21140		100,00
PIS s/Folha (19486) [2-1-05-01-33]	VALOR REF PGTO DARF PIS S/FOLHA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	70,35	
Jean Carlos Rezende de Melo (21742) [2-1-09-01-41]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO JEAN CARLOS REZENDE DE MELO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.000,00	
Jorge Aglaelson Gomes (21749) [2-1-09-01-42]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO JORGE AGLAELSON GOMES CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.000,00	
Emerson Carvalho de Souza (21756) [2-1-09-01-43]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO EMERSON CARVALHO DE SOUZA CONFORME EXT BCO	19381	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 Agosto de 2023

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
10 de agosto de 2023				
	BANESE			
Despesa c/Serviços de Informática (21133) [4-3-07-08-04]	VALOR REF R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA IUGI RAFAEL CONFORME EXT BCO BANESE	19381	200,00	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000004944-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI	948	100,00	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287) [4-3-07-09-04]	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR SPEED TELECOM LTDA BOLETO 350414 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	54,95	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287) [4-3-07-09-04]	VALOR REF PAGTO CLARO NET CONFORME EXT BCO BANESE	19381	89,78	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF COMPRA ELO POSTO JAGUAR ARACAJU ARACAJU ABASTECIMENTO VOYAGE CUPOM 625506 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	301,38	
Monitoramento Veicular (21455) [4-3-07-12-05]	VALOR REF PAGTO 7 PARCELA SEGURO AMAROCK CONFORME EXT BCO BANESE	19381	40,00	
Seguro de Veículos (21910) [4-3-07-12-06]	VALOR REF PAGTO 7 PARCELA SEGURO VOYAGE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	130,00	
Seguro de Veículos (21910) [4-3-07-12-06]	VALOR REF PAGTO 7 PARCELA SEGURO AMAROCK CONFORME EXT BCO BANESE	19381	310,00	
Total do Dia:			18.657,84	18.657,84
11 de agosto de 2023				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF PAGAMENTO DIF RESCISAO JOAO PEDRO CONFORME EXT BCO SICREDI	21049		38,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE CONFORME EXT BCO BANESE	19535	16.897,51	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PIX VIA CHAVE RAPHAEL COSTA ADVOCACIA NF 23 CONFORME EXT BCO BANESE	948		6.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 80 GOLDHAR MACHADO E PAJXAO ADVOC CONFORME EXT BCO BANESE	948		8.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TRANSF ONLINE FUNDACAO HOSPOALAR DE SAUDE CONFORME EXT BCO BANESE	21903	56,70	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PIX VIA CHAVE RAPHAEL COSTA ADVOCACIA NF 23 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	6.000,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 80 GOLDHAR MACHADO E PAJXAO ADVOC CONFORME EXT BCO BANESE	19381	8.500,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE CONFORME EXT BCO BANESE	19381		16.897,51
Outras Receitas (21903) [3-1-07-01-05]	VALOR REF TRANSF ONLINE FUNDACAO HOSPOALAR DE SAUDE CONFORME EXT BCO BANESE	19381		56,70
Rescisão (21049) [4-3-07-01-06]	VALOR REF PAGAMENTO DIF RESCISAO JOAO PEDRO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	38,00	
Total do Dia:			31.492,21	31.492,21
14 de agosto de 2023				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF COMPRA BANDEIRA P DELEGACIA DE CANINDE NF 1631 ANGELA BEATRIZ CONFORME EXT BCO SICREDI	948		256,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINAMPREV PG CREDOR GOVERNO SERGIPE CONFORME EXT BCO BANESE	19535	110,87	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINAMPREV PG CREDOR GOVERNO SERGIPE CONFORME EXT BCO BANESE	19535	526,10	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINAMPREV PG	19535	436,97	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de agosto de 2023				
[1-1-01-02-130]	CREDOR GOVERNO SERGIPE CONFORME EXT BCO BANESE			
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINAMPREV PG	19535	11,30	
[1-1-01-02-130]	CREDOR GOVERNO SERGIPE CONFORME EXT BCO BANESE			
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DA AMAROK NF 9420 CONFORME EXT BCO BANESE	21434		394,13
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FNANPREV	19535	1.544,42	
[1-1-01-02-130]	CONFORME EXT BCO BANESE			
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CLARO NET CONFORME EXT BCO BANESE	21287		277,93
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CIEE NF 4944 CONFORME EXT BCO BANESE	948		100,00
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CIEE NF 4244 CONFORME EXT BCO BANESE	ic.Mult.		204,98
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE GLAUCO FLENRIQUE CRUZ SANTOS 01 PUBLICIDADE	948		3.557,60
[1-1-01-02-130]	CONFORME EXT BCO BANESE			
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIZIARIO FERREIRA SANTOS NF 07 CONFORME EXT BCO BANESE	21765		400,02
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	21126		2.757,85
[1-1-01-02-130]				
Elizario Ferreira Santos (21765) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000007-ELIZIARIO FERREIRA SANTOS	19304		449,45
Elizario Ferreira Santos (21765) [2-1-03-01-01]	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIZIARIO FERREIRA SANTOS NF 07 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	400,02	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000366 VANESSA ANDRADE BISPO	21301		1.120,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 1631 ANGELA BEATRIZ NASCIMENTO BARROS	9095		256,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF COMPRA BANDEIRA P DELEGACIA DE CANINDE NF 1631 ANGELA BEATRIZ CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	256,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO CIEE NF 4944 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	100,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO CIEE NF 4244 CONFORME EXT BCO BANESE	ic.Mult.	200,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DEB PIX CHAVE GLAUCO FLENRIQUE CRUZ SANTOS 01 PUBLICIDADE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	3.557,60	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINAMPREV PG CREDOR GOVERNO SERGIPE CONFORME EXT BCO BANESE	19381		110,87
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINAMPREV PG CREDOR GOVERNO SERGIPE CONFORME EXT BCO BANESE	19381		526,10
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINAMPREV PG CREDOR GOVERNO SERGIPE CONFORME EXT BCO BANESE	19381		436,97
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINAMPREV PG CREDOR GOVERNO SERGIPE CONFORME EXT BCO BANESE	19381		11,30
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FNANPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19381		1.544,42
Despesa c/Serviços Contábeis (21126) [4-3-07-08-03]	VALOR REF DEB PIX CHAVE MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.757,85	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de agosto de 2023				
Despesa c/Manutenção da Piscina (19304) [4-3-07-08-07]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000007-ELIZIARIO FERREIRA SANTOS	21765	449,45	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287) [4-3-07-09-04]	VALOR REF PAGTO CLARO NET CONFORME EXT BCO BANESE	19381	277,93	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000366 VANESSA ANDRADE BISPO	948	1.120,00	
Despesa c/Ornamentação (9095) [4-3-07-09-31]	VALOR REF NOTA FISCAL 1631 ANGELA BEATRIZ NASCIMENTO BARROS	948	256,00	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DA AMAROK NF 9420 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	394,13	
Juros (2555) [4-5-04-01-01]	VALOR REF PAGTO CIEE NF 4244 CONFORME EXT BCO BANESE	ic.Mult.	4,98	
Total do Dia:			12.403,62	12.403,62
15 de agosto de 2023				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB TRANSF ISEN SINDICATO DOS P C DO E DE SERGIPE CONFORME EXT BCO BANESE	20699		2,21
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF DEB TRANSF ISEN SINDICATO DOS P C DO E DE SERGIPE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2,21	
Total do Dia:			2,21	2,21
16 de agosto de 2023				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA ELO COCO PRÓPRIA ARACAJU REUNAO DA DIRETORIA NF 993 CONFORME EXT BCO BANESE	21315		132,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO ITA BOLOS CUPOM 473013 CONFORME EXT BCO BANESE	21315		101,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF QUITAÇÃO FINANCIAMENTO DO GERADOR CONFORME EXT BCO BANESE	ic.Mult.		65.447,99
Banco Sicredi (5994) [2-1-01-02-36]	VALOR REF QUITAÇÃO FINANCIAMENTO DO GERADOR CONFORME EXT BCO BANESE	ic.Mult.	100.325,88	
Descontos Obtidos (1537) [3-3-02-01-05]	VALOR REF QUITAÇÃO FINANCIAMENTO DO GERADOR CONFORME EXT BCO BANESE	ic.Mult.		34.877,89
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF COMPRA ELO COCO PRÓPRIA ARACAJU REUNAO DA DIRETORIA NF 993 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	132,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO ITA BOLOS CUPOM 473013 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	101,50	
Total do Dia:			100.559,38	100.559,38
17 de agosto de 2023				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF FAGAMENTO PIX ALEX WAGNER FERRERA F CAFE DA MANHA C DIRETORES CONFORME EXT BCO SICREDI	21315		106,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA ELO BAR E RESTAURANTE DO S ARACAJU VISITA TECNICA CUPOM 33050 CONFORME EXT BCO BANESE	21315		256,30
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF FAGAMENTO PIX ALEX WAGNER FERRERA F CAFE DA MANHA C DIRETORES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	106,50	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF COMPRA ELO BAR E RESTAURANTE DO S ARACAJU VISITA TECNICA CUPOM 33050 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	256,30	
Total do Dia:			362,80	362,80
18 de agosto de 2023				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de agosto de 2023				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE IDER FARIAS MOREIRA DIARIA MOTORISTA NF 01 CONFORME EXT BCO BANESE	948		211,93
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE VANESSA ANDRADE BISPO NF 366 CONFORME EXT BCO BANESE	948		996,80
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO E LIMPA PARA BRISA CUPOM 457766 CONFORME EXT BCO BANESE	21434		411,74
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DO VOYAGE CUPOM 457748 CONFORME EXT BCO BANESE	21434		149,65
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO MINAS PNEUS SERVIÇO ALINHAMENTO NO VOYAGE NF 615 CONFORME EXT BCO BANESE	ic.Mult.		1.606,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 164 MINAS PNEUS	21448		1.476,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000037-CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	21448		3.549,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000615-Avante Pneus S/A	21448		130,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DEB PIX CHAVE IDER FARIAS MOREIRA DIARIA MOTORISTA NF 01 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	211,93	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DEB PIX CHAVE VANESSA ANDRADE BISPO NF 366 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	996,80	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO MINAS PNEUS SERVIÇO ALINHAMENTO NO VOYAGE NF 164 CONFORME EXT BCO BANESE	ic.Mult.	1.476,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO MINAS PNEUS SERVIÇO ALINHAMENTO NO VOYAGE NF 615 CONFORME EXT BCO BANESE	ic.Mult.	130,00	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO E LIMPA PARA BRISA CUPOM 457766 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	411,74	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DO VOYAGE CUPOM 457748 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	149,65	
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	VALOR REF NOTA FISCAL 164 MINAS PNEUS	948	1.476,00	
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000037-CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	948	3.549,00	
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000615-Avante Pneus S/A	948	130,00	
Total do Dia:			8.531,12	8.531,12
21 de agosto de 2023				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF RESGATE CDB CONFORME EXT BCO BANESE	20056	15.061,10	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA CARTAO ELO JALUZIR NF 40199 AGUA MINERAL P SEDE CONFORME EXT BCO BANESE	948		100,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRAELO SOLAR PISCINAS ARACAJU NF 40690 CONFORME EXT BCO BANESE	948		131,00
Banco Banese S/A - CDB 243093 (20056) [1-1-01-03-67]	VALOR REF RESGATE CDB CONFORME EXT BCO BANESE	19381		15.061,10
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 40199 LOJAO JALUZIR	19269		100,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de agosto de 2023				
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 40690 SOLAR PISCINAS	19304		131,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000001-Ider Farias Moreira	21336		238,12
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF COMPRA CARTAO ELO JALUZIR NF 40199 AGUA MINERAL P SEDE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	100,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF COMPRAELO SOLAR PISCINAS ARACAJU NF 40690 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	131,00	
Despesa c/Manutenção da Piscina (19304) [4-3-07-08-07]	VALOR REF NOTA FISCAL 40690 SOLAR PISCINAS	948	131,00	
Condução e Transportes (21336) [4-3-07-09-11]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000001-Ider Farias Moreira	948	238,12	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269) [4-3-07-09-24]	VALOR REF NOTA FISCAL 40199 LOJAO JALUZIR	948	100,00	
Total do Dia:			15.761,22	15.761,22
22 de agosto de 2023				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PIX VIA CHAVE CHEKEM CHECK UP E EM M LTDA NF 37 CONFORME EXT BCO BANESE	948		3.549,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PGTO DARF INSS 07/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	ic.Mult.		2.900,29
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF ATM- COBRANCA ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO CONFORME EXT BCO BANESE	ic.Mult.		1.633,06
Software em Desenvolvimento (22079) [1-2-05-01-13]	VALOR REF ITER MARKENTIG DIGITAL E APLICATIVO PI CELULAR CONFORME EXT BCO BANESE	ic.Mult.	1.600,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PIX VIA CHAVE CHEKEM CHECK UP E EM M LTDA NF 37 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	3.549,00	
INSS a recolher (811) [2-1-05-01-12]	VALOR REF PGTO DARF INSS 07/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	ic.Mult.	2.860,82	
Imposto de Renda Retido na Fonte – de Funcionários (845) [2-1-05-02-01]	VALOR REF PGTO DARF IR SALARIAL CONFORME EXT BCO BANESE	ic.Mult.	20,48	
Juros (2555) [4-5-04-01-01]	VALOR REF PGTO DARF IR SALARIAL CONFORME EXT BCO BANESE	ic.Mult.	18,99	
Juros (2555) [4-5-04-01-01]	VALOR REF ITER MARKENTIG DIGITAL E APLICATIVO PI CELULAR CONFORME EXT BCO BANESE	ic.Mult.	33,06	
Total do Dia:			8.082,35	8.082,35
23 de agosto de 2023				
MPK Escritório Contábil Ltda (786) [2-1-03-01-12]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000001693-MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	21126		2.500,00
Despesa c/Serviços Contábeis (21126) [4-3-07-08-03]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000001693-MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	786	2.500,00	
Total do Dia:			2.500,00	2.500,00
24 de agosto de 2023				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO FATURA DESO CONFORME EXT BCO BANESE	21280		149,74
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF SINDICATO DOS P C DO E DE SERGIPE COMPRAELO CONFORME EXT BCO BANESE	20699		82,00
Água e Esgoto (21280) [4-3-07-09-03]	VALOR REF PAGTO FATURA DESO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	149,74	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF SINDICATO DOS P C DO E DE	19381	82,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de agosto de 2023				
[4-5-04-01-08]	SERGIPE COMPRAELO CONFORME EXT BCO BANESE			
Total do Dia:			231,74	231,74
25 de agosto de 2023				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		29,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO ABASTECIMENTO VOYAGE CUPOM 462217 CONFORME EXT BCO BANESE	21434		303,09
Fagner Rodrigues Jorge (21847) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000005-FAGNER RODRIGUES JORGE	21861		450,00
Despesa c/Serviços Gráficos (21861) [4-3-07-08-15]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000005-FAGNER RODRIGUES JORGE	21847	450,00	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF PAGTO ABASTECIMENTO VOYAGE CUPOM 462217 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	303,09	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	29,00	
Total do Dia:			782,09	782,09
28 de agosto de 2023				
Weldo Souza dos Santos (21840) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000007-WELDO SOUZA DOS SANTOS	21854		392,86
Despesa c/Jardinagem (21854) [4-3-07-08-14]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000007-WELDO SOUZA DOS SANTOS	21840	392,86	
Total do Dia:			392,86	392,86
29 de agosto de 2023				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF FAGAMENTO PIX DAISY NASCIMENTO NF 3925 MANUTENÇÃO VEICULAR DO VOYAGE CONFORME EXT BCO SICREDI	948		800,00
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF DEB PIX CHAVE SINPOL/SE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.000,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF RESGATE CDB CONFORME EXT BCO BANESE	20056	27.705,63	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE THE COFFEE ROASTING E COMERCIO A. LTDA NF 3046 CONFORME EXT BCO BANESE	19269		77,60
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE PEDRO HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS NF 07 JARDINAGEM CONFORME EXT BCO BANESE	21840		349,65
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO CASA DAS TINTAS NF 217395 REFORMA DA SEDE CONFORME EXT BCO BANESE	19311		334,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO MLBAS SOFTWARE S.A NF 1187509 IMPULSIONAMENTO DE REDE CONFORME EXT BCO BANESE	948		357,60
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE FAGNER RODRIGUES JORGE NF 05 CONFORME EXT BCO BANESE	21847		400,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE SINPOL/SE CONFORME EXT BCO BANESE	10503		2.000,00
Banco Banese S/A - CDB 243093 (20056) [1-1-01-03-67]	VALOR REF RESGATE CDB CONFORME EXT BCO BANESE	19381		27.705,63
Weldo Souza dos Santos (21840) [2-1-03-01-01]	VALOR REF DEB PIX CHAVE PEDRO HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS NF 07 JARDINAGEM CONFORME EXT BCO BANESE	19381	349,65	
Fagner Rodrigues Jorge (21847) [2-1-03-01-01]	VALOR REF DEB PIX CHAVE FAGNER RODRIGUES JORGE NF 05 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	400,50	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de agosto de 2023				
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 3925 STAR FRIO AR CONDICIONADO PARA VEICULOS	21448		800,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF FAGAMENTO PIX DAISY NASCIMENTO NF 3925 MANUTENÇÃO VEICULAR DO VOYAGE CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	800,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO MLBAS SOFTWARE S.A NF 1187509 IMPULSIONAMENTO DE REDE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	357,60	
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311) [4-3-07-08-08]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO CASA DAS TINTAS NF 217395 REFORMA DA SEDE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	334,00	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269) [4-3-07-09-24]	VALOR REF DEB PIX CHAVE THE COFFEE ROASTING E COMERCIO A. LTDA NF 3046 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	77,60	
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	VALOR REF NOTA FISCAL 3925 STAR FRIO AR CONDICIONADO PARA VEICULOS	948	800,00	
Total do Dia:			32.824,98	32.824,98
30 de agosto de 2023				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO SEGURO JULIA GABRIELE P ESTAGIO CONFORME EXT BCO BANESE	14933		43,77
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE CARLOS ALBERTO SOUZASANTOS NF 44 MANUTENÇÃO CONFORME EXT BCO BANESE	948		750,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSENLDE MELO DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	940		1.401,18
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE LILSON CARLOS DO NASCIMENTO MARTINS CONFORME EXT BCO BANESE	940		2.404,31
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES CONFORME EXT BCO BANESE	940		2.647,16
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO ASSAI ATACADISTA CUPOM 75910 P COPA CONFORME EXT BCO BANESE	19269		120,80
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRAELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DA AMAROCK cupom 465790 CONFORME EXT BCO BANESE	21434		487,22
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000044 CARLOS ALBERTO SOUZA SANTOS	21448		750,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 1187509 MLABS SOFTWARE S.A	21133		357,60
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DEB PIX CHAVE CARLOS ALBERTO SOUZASANTOS NF 44 MANUTENÇÃO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	750,00	
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSENLDE MELO DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.401,18	
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF DEB PIX CHAVE LILSON CARLOS DO NASCIMENTO MARTINS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.404,31	
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.647,16	
Despesas c/Seguro de Vida (14933) [4-3-07-01-18]	VALOR REF PAGTO SEGURO JULIA GABRIELE P ESTAGIO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	43,77	
Despesa c/Serviços de Informática (21133) [4-3-07-08-04]	VALOR REF NOTA FISCAL 1187509 MLABS SOFTWARE S.A	948	357,60	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269) [4-3-07-09-24]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO ASSAI ATACADISTA CUPOM 75910 P COPA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	120,80	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF COMPRAELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DA AMAROCK	19381	487,22	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de agosto de 2023				
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	cupom 465790 CONFORME EXT BCO BANESE VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000044 CARLOS ALBERTO SOUZA SANTOS	948	750,00	
Total do Dia:			8.962,04	8.962,04
31 de agosto de 2023				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF TARFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		1,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO RESCISAO LUCIANO SANTOS CORREIA CONFORME EXT BCO BANESE	941		823,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA MANUT CONTA CONFORME EXT BCO BANESE	20699		47,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA ELO COCO PRORRIA ARACAJU REUNIAO C EX POLICIAS NF 1026 CONFORME EXT BCO BANESE	21315		162,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO (TA BOLOS) CUPOM 852570 CONFORME EXT BCO BANESE	21315		323,60
Banco Banese S/A - CDB 243094 (20049) [1-1-01-03-66]	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÃO 243094 CONFORME EXT BCO BANESE	7199	0,89	
Banco Banese S/A - CDB 243093 (20056) [1-1-01-03-67]	VALOR REF IR S/ APLICACÃO 243093 N/MES	13117		396,78
Banco Banese S/A - CDB 243093 (20056) [1-1-01-03-67]	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÃO 243093 N/MES	7199	2.487,23	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565) [1-2-04-01-03]	VALOR REF DEPRECIACÃO DA 470	21371		557,34
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575) [1-2-04-01-05]	VALOR REF DEPRECIACÃO DA 490 NF 2023000001	21371		33,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575) [1-2-04-01-05]	VALOR REF DEPRECIACÃO DA 490	21371		729,28
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551) [1-2-04-01-10]	VALOR REF DEPRECIACÃO DA 531	21371		14,08
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557) [1-2-04-01-14]	VALOR REF DEPRECIACÃO DA 476 NF	21371		33,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557) [1-2-04-01-14]	VALOR REF DEPRECIACÃO DA 476	21371		839,32
(-) Encargos s/Emprestimos (8685) [2-1-01-02-22]	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SALDO ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO	937		40.641,44
(-) Encargos s/Emprestimos (8685) [2-1-01-02-22]	VALOR REF TRANSF CONTAS SALDO ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO	8692	31.615,72	
Energisa Sergipe Distrib Energisa S/A (19136) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PROVISÃO FATURA ENERGISA 08/2023	21273		231,12
Eliziaro Ferreira Santos (21765) [2-1-03-01-01]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES ELIZIARIO <08/2023>	ic.Mult.	49,43	
Weldo Souza dos Santos (21840) [2-1-03-01-01]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES WELDO <08/2023>	ic.Mult.	43,21	
Fagner Rodrigues Jorge (21847) [2-1-03-01-01]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES FAGNER <08/2023>	ic.Mult.	49,50	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES IDER <08/2023>	ic.Mult.	26,19	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES GLAUCO <08/2023>	ic.Mult.	462,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES VANESSA <08/2023>	ic.Mult.	123,20	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF IRRF S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <08/2023>	878	180,40	
FGTS a Recolher (825) [2-1-05-01-06]	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <08/2023>	ic.Mult.		564,96
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES	940		588,20

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 Agosto de 2023

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de agosto de 2023				
[2-1-05-01-12]	<08/2023>			
INSS a recolher (811) [2-1-05-01-12]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <08/2023>	ic.Mult.		753,53
INSS a recolher (811) [2-1-05-01-12]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <08/2023>	ic.Mult.		1.370,08
INSS a recolher (811) [2-1-05-01-12]	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <08/2023>	ic.Mult.		1.673,69
PIS s/Folha (19486) [2-1-05-01-33]	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES	19809		70,62
Imposto de Renda Retido na Fonte – de Funcionários (845) [2-1-05-02-01]	VALOR REF DESC IRRF S/FOLHA N/MES <08/2023>	940		21,15
Imposto de Renda Retido na Fonte - PF (878) [2-1-05-02-10]	VALOR REF IRRF S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <08/2023>	948		180,40
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MÊS	21077		31,93
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEIS S/FOLHA N/MES <08/2023>	19767		198,00
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES N/MES <08/2023>	19760		1.320,00
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <07/2023>	20072		161,29
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEIS S/FOLHA N/MES <08/2023>	21665		396,00
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF DESC IRRF S/FOLHA N/MES <08/2023>	845	21,15	
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <08/2023>	21042		5.148,00
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <08/2023>	811	588,20	
Rescisão de Contrato (941) [2-1-06-01-02]	VALOR REF RESCISAO S/FOLHA N/MES	21049		823,00
Rescisão de Contrato (941) [2-1-06-01-02]	VALOR REF PAGTO RESCISAO LUCIANO SANTOS CORREIA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	823,00	
Jean Carlos Rezende de Melo (21742) [2-1-09-01-41]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DO MES	21833		2.000,00
Jorge Aglaelson Gomes (21749) [2-1-09-01-42]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DO MES	21833		2.000,00
Emerson Carvalho de Souza (21756) [2-1-09-01-43]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DO MES	21833		2.000,00
Décimo terceiro Salário (1105) [2-1-10-01-01]	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	ic.Mult.		539,00
Férias (1110) [2-1-10-01-02]	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	ic.Mult.		718,67
Provisão p/encargos sobre ferias (21763) [2-1-10-01-13]	VALOR REF PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS N/MES	ic.Mult.		227,80
Provisão p/encargos sobre décimo (21770) [2-1-10-01-14]	VALOR REF VALOR REF ENCARGOS S/NATALINA N/MES	ic.Mult.		176,25
(-) Encargos s/Empréstimos (8692) [2-2-01-01-23]	VALOR REF TRANSF CONTAS SALDO ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO	8685		31.615,72
Aplicações (7199) [3-3-02-05-05]	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243094 CONFORME EXT BCO BANESE	20049		0,89
Aplicações (7199) [3-3-02-05-05]	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243093 N/MES	20056		2.487,23
Provisão de 13º Salário (21014) [4-3-07-01-01]	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	ic.Mult.	429,00	
Provisão de Férias (21021) [4-3-07-01-02]	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	ic.Mult.	572,00	
Provisão de Encs s/13º Salário (21028) [4-3-07-01-03]	VALOR REF VALOR REF ENCARGOS S/NATALINA N/MES	ic.Mult.	140,28	
Provisão de Encs s/ Férias (21035) [4-3-07-01-04]	VALOR REF PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS N/MES	ic.Mult.	181,31	
Salários e Ordenados (21042) [4-3-07-01-05]	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <08/2023>	940	5.148,00	
Rescisão (21049) [4-3-07-01-06]	VALOR REF RESCISAO S/FOLHA N/MES	941	823,00	
FGTS (21063) [4-3-07-01-08]	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <08/2023>	ic.Mult.	443,52	
INSS (21070) [4-3-07-01-09]	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES	ic.Mult.	1.313,93	

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 Agosto de 2023

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de agosto de 2023				
	<08/2023>			
Vale Transportes (21077) [4-3-07-01-10]	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MÊS	940	31,93	
Ajuda de Custo (21665) [4-3-07-01-12]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEIS S/FOLHA N/MES <08/2023>	940	396,00	
PIS s/Folha (19809) [4-3-07-01-15]	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES	19486	70,62	
Bolsa Auxilio (20072) [4-3-07-01-17]	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <07/2023>	940	161,29	
Salário (19760) [4-3-07-03-02]	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES N/MES <08/2023>	940	1.320,00	
Ajuda de Custo (19767) [4-3-07-03-03]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEIS S/FOLHA N/MES <08/2023>	940	198,00	
Provisão de 13º Salario (20079) [4-3-07-03-04]	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	ic.Mult.	110,00	
Provisão de Encs. s/Ferias (20086) [4-3-07-03-05]	VALOR REF PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS N/MES	ic.Mult.	46,49	
Provisão de Encs. s/13º Salario (20142) [4-3-07-03-06]	VALOR REF VALOR REF ENCARGOS S/ NATALINA N/MES	ic.Mult.	35,97	
Provisão de Férias (20149) [4-3-07-03-07]	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	ic.Mult.	146,67	
FGTS (20156) [4-3-07-03-08]	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <08/2023>	ic.Mult.	121,44	
INSS (20163) [4-3-07-03-09]	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <08/2023>	ic.Mult.	359,76	
Ajuda de Custo (21833) [4-3-07-04-03]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DO MES	21749	2.000,00	
Ajuda de Custo (21833) [4-3-07-04-03]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DO MES	21742	2.000,00	
Ajuda de Custo (21833) [4-3-07-04-03]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DO MES	21756	2.000,00	
Despesa c/Manutenção da Piscina (19304) [4-3-07-08-07]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <08/2023> ELISIARIO	ic.Mult.	89,89	
Despesa c/Jardinagem (21854) [4-3-07-08-14]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <08/2023> WELDO	ic.Mult.	78,57	
Despesa c/Serviços Gráficos (21861) [4-3-07-08-15]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <08/2023> FAGNER	ic.Mult.	90,00	
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905) [4-3-07-08-20]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <08/2023> GLAUCO	ic.Mult.	840,00	
Luz e Energia (21273) [4-3-07-09-02]	VALOR REF PROVISÃO FATURA ENERGISA 08/2023	19136	231,12	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <08/2023> VANESSA	ic.Mult.	224,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF COMPRA ELO COCO PRORRIA ARACAJU REUNIAO C EX POLICIAS NF 1026 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	162,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO (TA BOLOS) CUPOM 852570 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	323,60	
Condução e Transportes (21336) [4-3-07-09-11]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <08/2023> IDER	ic.Mult.	47,62	
Depreciações (21371) [4-3-07-10-01]	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 490 NF 2023000001	575	33,33	
Depreciações (21371) [4-3-07-10-01]	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 490	575	729,28	
Depreciações (21371) [4-3-07-10-01]	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 476 NF	557	33,33	
Depreciações (21371) [4-3-07-10-01]	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 476	557	839,32	
Depreciações (21371) [4-3-07-10-01]	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 531	551	14,08	
Depreciações (21371) [4-3-07-10-01]	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 470	565	557,34	
Juros s/ Empréstimos e Financiamentos (937) [4-5-04-01-06]	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SALDO ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO	8685	40.641,44	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	1,90	

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 Agosto de 2023

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de agosto de 2023				
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA MANUT CONTA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	47,00	
IR s/Aplicacoes Financeiras (13117) [4-5-04-01-12]	VALOR REF IR S/ APLICAÇÃO 243093 N/MES	20056	396,78	
Total do Dia:			99.899,93	99.899,93

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 17 (DEZESSETE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 17 (DEZESSETE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 0(ZERO) 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 01/01/2023 A 31/08/2023 E SE DESTINOÙ 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. RENATO MORAIS SILVA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 007724, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 052.155.665-18.

ARACAJU, SE, 31 DE AGOSTO DE 2023

JEAN CARLOS REZENDE DE MELO

Presidente

CPF: 83323651553

RENATO MORAIS
SILVA:05215566518

Assinado digitalmente por RENATO MORAIS SILVA 05215566518
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU= RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=32818460000118, OU=PRESENCIAL, CN=RENATO MORAIS SILVA 05215566518
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.09.20 11:15:52-03'00"
Foxit PDF-Reader Versão: 12.1.1

RENATO MORAIS SILVA
CONTADOR(A)

CRC: SE-007724/O CPF: 052.155.655-18