

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 21 (VINTE E UMA) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 21 (VINTE E UM), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 0 (ZERO) DA EMPRESA SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE, FIRMA ESTABELECIDÀ 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, 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

JEAN CARLOS REZENDE DE MELO

Presidente

CPF: 83323651553

RENATO MORAIS SILVA:05215566518

RENATO MORAIS SILVA
CONTADOR(A)

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

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de novembro de 2023				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF PAGAMENTO PIX TYRESOLES DO BRASIL ABASTECIMENTO DA AMAROK CONFORME EXT BCO SICREDI	21434		478,45
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF PAGAMENTO PIX NOSSA CONFEITARIA E CUPOM 265842 CONFORME EXT BCO SICREDI	21315		27,99
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF PAGAMENTO PIX VERONICA SOUZA DA SILV GARDE CAR CONFORME EXT BCO SICREDI	21917		30,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO ARACAJU ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER NF 1285138 CONFORME EXT BCO BANESE	948		8,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA ELO PIER RJR COMERCIAL DE ALIMENTOS CUPOM 56457 ALMOÇO PRESIDENTE P DILIGENCIA EXTERNA CONFORME EXT BCO BANESE	21315		477,29
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO FGTS 10/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	825		580,44
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PGTO NF 580 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REFORMA SINPOL CONFORME EXT BCO BANESE	21301		637,40
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSE LUCIANO DE JESUS FILHO NF 03 FORRO DE GESSO SALA SINPOL CONFORME EXT BCO BANESE	948		4.300,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELETRONICA E INFORMATICA BROTHERS NF 74588 CONFORME EXT BCO BANESE	19358		924,00
Férias (140) [1-1-05-02-02]	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FERIAS ANA CRISTINA RODRIGUES	995		814,56
Adiantamentos para Fornecedores (165) [1-1-05-03-02]	VALOR REF COMPLEMENTO NF 479 INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA	948		20,00
Adiantamentos para Fornecedores (165) [1-1-05-03-02]	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS JALUZI COMERCIO DE PISOS	948		110,00
Jhonatan Santos Santana (19358) [2-1-03-01-01]	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELETRONICA E INFORMATICA BROTHERS NF 74588 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	924,00	
Jhonatan Santos Santana (19358) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 74588 ELETRONICA BROTHERS	19311		924,00
Jhonatan Santos Santana (19358) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 05 JHONATAN SANTOS SANTANA	21133		1.000,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO ARACAJU ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER NF 1285138 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	8,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSE LUCIANO DE JESUS FILHO NF 03 FORRO DE GESSO SALA SINPOL CONFORME EXT BCO BANESE	19381	4.300,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 03 FABIO DA CRUZ DE JESUS	21301		4.300,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 113 GOLDHAR MACHADO E PAIXAO ADVOCACIA	21112		8.500,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF COMPLEMENTO NF 479 INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA	165	20,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS JALUZI COMERCIO DE PISOS	165	110,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000014 -ALUMBOX ALUMINIO E VIDROS LTDA	21301		150,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000072 -CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	21448		213,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF COMPLEMENTO NOTA FISCAL 479 INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S/A	21334		20,00
Google Cloud Brasil Computação e Serviço (11285) [2-1-03-01-801]	VALOR REF NOTA FISCAL 7637455 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	21133		270,00
FGTS a Recolher (825) [2-1-05-01-06]	VALOR REF PAGTO FGTS 10/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	580,44	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de novembro de 2023				
Férias a Pagar (995) [2-1-06-05-01]	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FERIAS ANA CRISTINA RODRIGUES	140	814,56	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO REF AO PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA 09/2023	1696	5.886,58	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO REF AO PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA 10/2023	1696	10.847,76	
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO REF AO PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA 09/2023	19535		5.886,58
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO REF AO PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA 10/2023	19535		10.847,76
Despesa c/Honorários Advocáticos (21112) [4-3-07-08-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 113 GOLDHAR MACHADO E PAIXAO ADVOCACIA	948	8.500,00	
Despesa c/Serviços de Informática (21133) [4-3-07-08-04]	VALOR REF NOTA FISCAL 7637455 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	11285	270,00	
Despesa c/Serviços de Informática (21133) [4-3-07-08-04]	VALOR REF NOTA FISCAL 05 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358	1.000,00	
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311) [4-3-07-08-08]	VALOR REF NOTA FISCAL 74588 ELETRONICA BROTHERS	19358	924,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PGTO NF 580 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REFORMA SINPOL CONFORME EXT BCO BANESE	19381	637,40	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF NOTA FISCAL 03 FABIO DA CRUZ DE JESUS	948	4.300,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000014 -ALUMBOX ALUMINIO E VIDROS LTDA	948	150,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF COMPRA ELO PIER RJR COMERCIAL DE ALIMENTOS CUPOM 56457 ALMOÇO PRESIDENTE P DILIGENCIA EXTERNA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	477,29	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGAMENTO PIX NOSSA CONFEITARIA E CUPOM 265842 CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	27,99	
Assistência Médica (21334) [4-3-07-09-38]	VALOR REF COMPLEMENTO NOTA FISCAL 479 INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S/A	948	20,00	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF PAGAMENTO PIX TYRESOLES DO BRASIL ABASTECIMENTO DA AMAROK CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	478,45	
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000072 -CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	948	213,00	
Estacionamento (21917) [4-3-07-12-07]	VALOR REF PAGAMENTO PIX VERONICA SOUZA DA SILV GARDE CAR CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	30,00	
Total do Dia:			40.519,47	40.519,47

03 de novembro de 2023				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX SINDICATO DOS P C CONFORME EXT BCO SICREDI	19381	2.000,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA ELO TREM DE MINAS ARACAJU CUPOM 60113 CONFORME EXT BCO BANESE	21315		34,33
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TED INTERNET BANKING ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS DO PEDEREIRO CONFORME EXT BCO BANESE	21301		1.200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO BOLETO 998105 AUXILIO ALIMENTAÇÃO CFE EXT BCO BANESE	19248		1.293,60
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF REEMBOLSO DESLOCAMENTO	21336		165,58

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de novembro de 2023				
103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	COM UBER DE FUNCIONARIOS CONFORME EXT BCO BANESE			
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 7637455 GOOGLE CLOUD BRASIL CONFORME EXT BCO BANESE	11285		270,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE J NUNES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA NF 8489 CONFORME EXT BCO BANESE	21301		989,99
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DOC/TEDINTERNET CONFORME EXT BCO BANESE	20699		13,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX SINDICATO DOS P C CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		2.000,00
Google Cloud Brasil Computação e Serviço (11285) [2-1-03-01-801]	VALOR REF PAGTO NF 7637455 GOOGLE CLOUD BRASIL CONFORME EXT BCO BANESE	19381	270,00	
Auxilio Alimentação (19248) [4-3-07-01-16]	VALOR REF PAGTO BOLETO 998105 AUXILIO ALIMENTAÇÃO CFE EXT BCO BANESE	19381	1.293,60	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF TED INTERNET BANKING ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS DO PEDEREIRO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.200,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF DEB PIX CHAVE J NUNES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA NF 8489 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	989,99	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF COMPRA ELO TREM DE MINAS ARACAJU CUPOM 60113 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	34,33	
Condução e Transportes (21336) [4-3-07-09-11]	VALOR REF REEMBOLSO DESLOCAMENTO COM UBER DE FUNCIONARIOS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	165,58	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF DOC/TEDINTERNET CONFORME EXT BCO BANESE	19381	13,00	
Total do Dia:			5.966,50	5.966,50
06 de novembro de 2023				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF RECEB. COB HIBRIDA SONIA MARIA OL CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	115,65	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	ic.Mult.		349,56
Móveis e Utensílios (490) [1-2-03-05-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 2444 SHOPFER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE VIDROS LTDA	948	3.900,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 2444 SHOPFER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE VIDROS LTDA	490		3.900,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 7 -CARLOS SILVA DOS SANTOS 00692823581	19311		750,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF RECEB. COB HIBRIDA SONIA MARIA OL CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		115,65
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311) [4-3-07-08-08]	VALOR REF NOTA FISCAL 7 -CARLOS SILVA DOS SANTOS 00692823581	948	750,00	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU CUPOM 516278 CONFORME EXT BCO BANESE	ic.Mult.	344,56	
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU CUPOM 516278 CONFORME EXT BCO BANESE	ic.Mult.	5,00	
Total do Dia:			5.115,21	5.115,21
07 de novembro de 2023				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		1,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE CARLOS SILVA DOS SANTOS NF 07 INSTALAÇÃO HIDRAULICA DA COZINHA CONFORME EXT	948		750,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de novembro de 2023				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	BCO BANESE VALOR REF DEB PIX CHAVE SHOPFER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE NF 2444 CONFORME EXT BCO BANESE	948		3.900,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO CASA DAS TINTAS NF 221843 CONFORME EXT BCO BANESE	21301		1.182,25
Work Eduardo F Ribeiro (21798) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000181 -DOUGLAS EDUARDO F. RIBEIRO	21119		99,90
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DEB PIX CHAVE CARLOS SILVA DOS SANTOS NF 07 INSTALAÇÃO HIDRAULICA DA COZINHA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	750,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DEB PIX CHAVE SHOPFER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE NF 2444 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	3.900,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300001285138 -ARACAJU ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTE	21917		8,00
Despesa c/Honorários de Consultoria (21119) [4-3-07-08-02]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000181 -DOUGLAS EDUARDO F. RIBEIRO	21798	99,90	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO CASA DAS TINTAS NF 221843 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.182,25	
Estacionamento (21917) [4-3-07-12-07]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300001285138 -ARACAJU ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTE	948	8,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	1,00	
Total do Dia:			5.941,15	5.941,15
08 de novembro de 2023				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO FERREIRA COSTA NF 559069 CONFORME EXT BCO BANESE	21301		219,90
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000004 -G H C SANTOS ZAYA SOLUCOES CRIATIVAS	14905		4.200,00
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905) [4-3-07-08-20]	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000004 -G H C SANTOS ZAYA SOLUCOES CRIATIVAS	948	4.200,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO FERREIRA COSTA NF 559069 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	219,90	
Total do Dia:			4.419,90	4.419,90
09 de novembro de 2023				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF PAGAMENTO PIX ROSE MARY MELO DE OLIV NF 232649 BUQUET DE FLORES P KATARINA EVENTO DA LEI ORGANICA CONFORME EXT BCO SICREDI	19339		165,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE ITA BOLOS LTDA NF 12994 COFFEE BREAK SOBRE LEI ORGANICA NACIONAL CONFORME EXT BCO BANESE	21315		768,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUSTAS P/ REGISTRO DA ATA AGE DHPP CONFORME EXT BCO BANESE	19276		209,09
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PGTO CUSTAS TJ P/ REGISTRO DA ATA AGE E DAGV CONFORME EXT BCO BANESE	19276		248,29
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA ELO MAGGS SANDUICHES ARACAJU CUPOM 426 CONFORME EXT BCO BANESE	21315		38,30
Demetrius Vinicius Santos De Oliveira (21819) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 03 DEMETRIUS VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA	20005		7.000,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 40768 JALUZI COMERCIO	19269		100,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de novembro de 2023				
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000035 -RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	21112		6.000,00
Despesa c/Honorários Advocáticos (21112) [4-3-07-08-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000035 -RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	948	6.000,00	
Despesa c/Eventos (19339) [4-3-07-08-12]	VALOR REF PAGAMENTO PIX ROSE MARY MELO DE OLIV NF 232649 BUQUET DE FLORES P KATARINA EVENTO DA LEI ORGANICA CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	165,00	
Despesa c/Assessoria de Comunicação (20005) [4-3-07-08-18]	VALOR REF NOTA FISCAL 03 DEMETRIUS VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA	21819	7.000,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF DEB PIX CHAVE ITA BOLOS LTDA NF 12994 COFFEE BREAK SOBRE LEI ORGANICA NACIONAL CONFORME EXT BCO BANESE	19381	768,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF COMPRA ELO MAGGS SANDUICHES ARACAJU CUPOM 426 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	38,30	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269) [4-3-07-09-24]	VALOR REF NOTA FISCAL 40768 JALUZI COMERCIO	948	100,00	
Despesa c/Taxa (19276) [4-3-07-09-25]	VALOR REF PAGTO CUSTAS P/ REGISTRO DA ATA AGE DHPP CONFORME EXT BCO BANESE	19381	209,09	
Despesa c/Taxa (19276) [4-3-07-09-25]	VALOR REF PGTO CUSTAS TJ P/ REGISTRO DA ATA AGE E DAGV CONFORME EXT BCO BANESE	19381	248,29	
Total do Dia:			14.528,68	14.528,68
10 de novembro de 2023				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO CONFORME EXT BCO SICREDI	19696		25,00
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF PAGAMENTO PIX GILVAN DOS SANTOS SERVIÇO DE PINTURA NA SALA DO DIRETOR NF 01 CONFORME EXT BCO SICREDI	21301		1.700,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS DO PEDREIRO CONFORME EXT BCO BANESE	21301		1.200,00
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	89.479,91	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF RESGATE CDB CONFORME EXT BCO BANESE	20056	22.020,02	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DOC/TEDINTERNET CONFORME EXT BCO BANESE	20699		13,00
Banco Banese S/A - CDB 243093 (20056) [1-1-01-03-67]	VALOR REF RESGATE CDB CONFORME EXT BCO BANESE	19381		22.020,02
Cooperativa de Crédito Sicredi - Quotas de Capital (19696) [1-2-02-01-11]	VALOR REF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	25,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000006804 -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI	21140		100,00
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		89.479,91
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000006804 -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI	948	100,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS DO PEDREIRO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.200,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGAMENTO PIX GILVAN DOS SANTOS SERVIÇO DE PINTURA NA SALA DO DIRETOR NF 01 CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	1.700,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
10 de novembro de 2023				
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF DOC/TEDINTERNET CONFORME EXT BCO BANESE	19381	13,00	
Total do Dia:			114.537,93	114.537,93
13 de novembro de 2023				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF ATM -TRF ONLINE 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 ATM -TRF ONLINE MURILO JOSE MATOS PORTUGAL CONFORME EXT BCO BANESE	19266		2.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF ATM -TRF ONLINE JORGE AGLAE LSON 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 COMPRA ELO POSTO POXIM ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	ic.Mult.		358,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO ASSAI ATACADISTA ARACAJU NF 23046 CONFORME EXT BCO BANESE	19269		307,38
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		72,55
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CELULAR CONFORME EXT BCO BANESE	21287		277,46
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO ITER MARKETING DIGITAL CONFORME EXT BCO BANESE	165		1.600,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PGTO CONTRATO WORK ENGENHARIA E CONSULTORIA NF 181 CONFORME EXT BCO BANESE	21798		99,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF ATM COBRANCA IUGU SERV S.A. MANUTENÇÃO DO SITE CONFORME EXT BCO BANESE	21133		200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL NF 2355 CONFORME EXT BCO BANESE	786		2.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR SPEED TELECOM LTDA BOLETO 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		97,40
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PARC 10/12 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 PARC 10/12 SEGURO AMAROK E RASTREADOR CONFORME EXT BCO BANESE	21910		350,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE KARINE GRAZIANE MELO PINHEIRO NF 1117 AGUA DE COCO E SUCO DE LARANJA P REUNIAO S LEI ORGANICA DA POLICIA CIVIL CONFORME EXT BCO BANESE	21315		580,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE DEMETRIUS VINICIUS SANTOS DE OLIVEI CONFORME EXT BCO BANESE	21819		7.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAPHAEL COSTA ADVOCACIA CONFORME EXT BCO BANESE	948		6.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE ROCHA ENTULHO LTDA ME NF 836 CONFORME EXT BCO BANESE	948		300,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF 583 CONFORME EXT BCO BANESE	21301		371,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPREV/	19535	17.278,75	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13 de novembro de 2023				
[1-1-01-02-130]	CONFORME EXT BCO BANESE			
Adiantamentos para Fornecedores (165) [1-1-05-03-02]	VALOR REF PAGTO ITER MARKETING DIGITAL CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.600,00	
Work Eduardo F Ribeiro (21798) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PGTO CONTRATO WORK ENGENHARIA E CONSULTORIA NF 181 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	99,90	
Demetrius Vinicius Santos De Oliveira (21819) [2-1-03-01-01]	VALOR REF DEB PIX CHAVE DEMETRIUS VINICIUS SANTOS DE OLIVEI CONFORME EXT BCO BANESE	19381	7.000,00	
MPK Escritório Contábil Ltda (786) [2-1-03-01-12]	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL NF 2355 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.500,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 40802 JALUZI COMERCIO	19269		10,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAPHAEL COSTA ADVOCACIA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	6.000,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DEB PIX CHAVE ROCHA ENTULHO LTDA ME NF 836 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	300,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000836 -ROCHA ENTULHO LTDA ME	21140		300,00
PIS s/Folha (19486) [2-1-05-01-33]	VALOR REF PGTO DARF PIS S/FOLHA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	72,55	
Jean Carlos Rezende de Melo (21742) [2-1-09-01-41]	VALOR REF ATM -TRF ONLINE JEAN CARLOS REZENDE DE MELO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.000,00	
Jorge Aglaelson Gomes (21749) [2-1-09-01-42]	VALOR REF ATM -TRF ONLINE JORGE AGLAELSON GOMES CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.000,00	
Murilo José Matos Portugal (19266) [2-1-09-01-47]	VALOR REF ATM -TRF ONLINE MURILO JOSE MATOS PORTUGAL CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.000,00	
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 FINANPREV/ CONFORME EXT BCO BANESE	19381		17.278,75
Despesa c/Serviços de Informática (21133) [4-3-07-08-04]	VALOR REF ATM COBRANCA IUGU SERV S.A. MANUTENÇÃO DO SITE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	200,00	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000836 -ROCHA ENTULHO LTDA ME	948	300,00	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287) [4-3-07-09-04]	VALOR REF PAGTO CELULAR CONFORME EXT BCO BANESE	19381	277,46	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287) [4-3-07-09-04]	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR SPEED TELECOM LTDA BOLETO 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	97,40	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF 583 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	371,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF DEB PIX CHAVE KARINE GRAZIANE MELO PINHEIRO NF 1117 AGUA DE COCO E SUCO DE LARANJA P REUNIAO S LEI ORGANICA DA POLICIA CIVIL CONFORME EXT BCO BANESE	19381	580,00	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269) [4-3-07-09-24]	VALOR REF NOTA FISCAL 40802 JALUZI COMERCIO	948	10,00	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269) [4-3-07-09-24]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO ASSAI ATACADISTA ARACAJU NF 23046 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	307,38	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF COMPRA ELO POSTO POXIM ARACAJU ABASTECIMENTO DO VOYAGE CONFORME EXT BCO BANESE	ic.Mult.	352,40	
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	VALOR REF COMPRA ELO POSTO POXIM ARACAJU PARA BRISA DO VOYAGE CONFORME EXT BCO BANESE	ic.Mult.	6,50	
Seguro de Veículos (21910) [4-3-07-12-06]	VALOR REF PARC 10/12 SEGURO VOYAGE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	130,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13 de novembro de 2023				
Seguro de Veículos (21910) [4-3-07-12-06]	VALOR REF PAGTO PARC 10/12 SEGURO AMAROK E RASTREADOR CONFORME EXT BCO BANESE	19381	350,00	
Total do Dia:			43.888,29	43.888,29
14 de novembro de 2023				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF PAGAMENTO PIX CIL COM DE INFORMAT NF 75977 CONFORME EXT BCO SICREDI	1906		1.804,05
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 75976 CIL COMERCIO DE INFORMTICA LTDA NAGEM INFORMATICA CONFORME EXT BCO BANESE	1906		1.804,05
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO NAGEM INFORMATICA NF 75975 CONFORME EXT BCO BANESE	1906		1.804,04
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA NF 7996 CAFE DA MANHA LEI ORGANICA CONFORME EXT BCO BANESE	948		768,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELETRONICA E INFORMATICA BROTHERS NF 05 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 GLAUCO HENRIQUE CRUZ SANTOS NF 202300000000004 CONFORME EXT BCO BANESE	948		4.200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE GOLDHAR MACHADO E PAIXAO ADVOCACIA CONFORME EXT BCO BANESE	948		8.500,00
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 FINANPREV/ CONFORME EXT BCO BANESE	19535	1.504,88	
Ar Condicionado (531) [1-2-03-08-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 75975 CIL COMERCIO DE INFORMATICA - NAGEM	1906	1.804,05	
Ar Condicionado (531) [1-2-03-08-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 75976 CIL COMERCIO DE INFORMATICA - NAGEM	1906	1.804,05	
Ar Condicionado (531) [1-2-03-08-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 75977 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1906	1.804,04	
CIL - Comercio de Informática Ltda (1906) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAGTO NF 75976 CIL COMERCIO DE INFORMTICA LTDA NAGEM INFORMATICA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.804,05	
CIL - Comercio de Informática Ltda (1906) [2-1-03-01-01]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO NAGEM INFORMATICA NF 75975 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.804,04	
CIL - Comercio de Informática Ltda (1906) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAGAMENTO PIX CIL COM DE INFORMAT NF 75977 CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	1.804,05	
CIL - Comercio de Informática Ltda (1906) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 75975 CIL COMERCIO DE INFORMATICA - NAGEM	531		1.804,05
CIL - Comercio de Informática Ltda (1906) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 75976 CIL COMERCIO DE INFORMATICA - NAGEM	531		1.804,05
CIL - Comercio de Informática Ltda (1906) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 75977 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	531		1.804,04
Jhonatan Santos Santana (19358) [2-1-03-01-01]	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELETRONICA E INFORMATICA BROTHERS NF 05 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.000,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DEB PIX CHAVE SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA NF 7996 CAFE DA MANHA LEI ORGANICA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	768,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DEB PIX CHAVE GLAUCO HENRIQUE CRUZ SANTOS NF 202300000000004 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	4.200,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DEB PIX CHAVE GOLDHAR MACHADO E PAIXAO ADVOCACIA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	8.500,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000007996	19753		768,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de novembro de 2023				
[2-1-03-01-40]	-SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA			
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 FINANPREV/ CONFORME EXT BCO BANESE	19381		1.504,88
Despesa c/Hospedagem (19753) [4-3-07-08-17]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000007996 -SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA	948	768,00	
Total do Dia:			27.565,16	27.565,16
16 de novembro de 2023				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF RECEB. COB HIBRIDA MANOELA STEFAN CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	952,91	
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF RECEB. COB HIBRIDA EMERSON CARVAL CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	408,79	
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF RECEB. COB HIBRIDA BRAULIO GRANAT CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	872,28	
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF TARIFA SERV.COBR.TITULOS CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		2,60
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		19,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU CUPOM ABASTECIMENTO DO VOYAGE 523600 CONFORME EXT BCO BANESE	21434		313,28
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO PS PARAFUSOS E SEGURANCA NF 176324 CONFORME EXT BCO BANESE	21301		63,80
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF ATM-SQ TRF ISEN SINDICATO DOS P C DO E DE SERGIPE CONFORME EXT BCO BANESE	8050		2.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE ROCHA ENTULHO LTDA ME NF 844 CONFORME EXT BCO BANESE	948		300,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PGTO DARF INSS 10/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	811		3.034,75
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE EMM COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE REVESTIMENTOS EIRELI NF 876 PISO P SALA DO PRESIDENTE CONFORME EXT BCO BANESE	21301		6.862,07
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE MPK ESCRITORIO CONTABIL LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	21126		2.757,85
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIZIARIO FERREIRA SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	21765		400,02
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 FINANPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19535	580,85	
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 FINANPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19535	526,10	
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 FINANPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19535	117,64	
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 FINANPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19535	110,87	
Banco do Banese S/A (8050) [1-1-01-06-02]	VALOR REF ATM-SQ TRF ISEN SINDICATO DOS P C DO E DE SERGIPE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.000,00	
Elizario Ferreira Santos (21765) [2-1-03-01-01]	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIZIARIO FERREIRA SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	400,02	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DEB PIX CHAVE ROCHA ENTULHO LTDA ME NF 844 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	300,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de novembro de 2023				
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000844 -ROCHA ENTULHO LTDA ME	21140		300,00
INSS a recolher (811) [2-1-05-01-12]	VALOR REF PGTO DARF INSS 10/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	3.034,75	
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 FINANPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19381		580,85
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 FINANPREV 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 FINANPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19381		117,64
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 FINANPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19381		110,87
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF RECEB. COB HIBRIDA MANOELA STEFAN CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		952,91
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF RECEB. COB HIBRIDA EMERSON CARVAL CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		408,79
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF RECEB. COB HIBRIDA BRAULIO GRANAT CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		872,28
Despesa c/Serviços Contábeis (21126) [4-3-07-08-03]	VALOR REF DEB PIX CHAVE MPK ESCRITORIO CONTABIL LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.757,85	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000844 -ROCHA ENTULHO LTDA ME	948	300,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO PS PARAFUSOS E SEGURANCA NF 176324 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	63,80	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF DEB PIX CHAVE EMM COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE REVESTIMENTOS EIRELI NF 876 PISO P SALA DO PRESIDENTE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	6.862,07	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU CUPOM ABASTECIMENTO DO VOYAGE 523600 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	313,28	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA SERV.COBR.TITULOS CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	2,60	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	19,00	
Total do Dia:			19.622,81	19.622,81
17 de novembro de 2023				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	7.571,87	
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF TARIFA LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		3,00
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX WAGNER SANTOS MENEZE CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	1.553,25	
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX DAYANE REGINA RODRIG CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	291,32	
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX LUIS CARLOS CABIRTA CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	1.203,86	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA ELO MARACAR VECULOS ARACAJU COMPRA DO ARREFECEDOR TPC DA AMAROK NF 181855 CONFORME EXT BCO BANESE	21448		1.850,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO 6 DIARIAS AO PEDREIRO ADAILTON DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	21301		1.560,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA 10/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	19136		383,86

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de novembro de 2023				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE ROCHA ENTULHO LTDA ME NF 849 CONFORME EXT BCO BANESE	948		300,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE ROCHA ENTULHO LTDA ME NF 848 CONFORME EXT BCO BANESE	948		300,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE VANESSA ANDRADE BISPO CONFORME EXT BCO BANESE	948		2.316,08
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DOC TED INTERNET CONFORME EXT BCO BANESE	20699		13,00
Energisa Sergipe Distrib Energisa S/A (19136) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA 10/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	383,86	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DEB PIX CHAVE ROCHA ENTULHO LTDA ME NF 849 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	300,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DEB PIX CHAVE ROCHA ENTULHO LTDA ME NF 848 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	300,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DEB PIX CHAVE VANESSA ANDRADE BISPO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.316,08	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000848 -ROCHA ENTULHO LTDA ME	21140		300,00
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		7.571,87
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX WAGNER SANTOS MENEZE CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		1.553,25
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX DAYANE REGINA RODRIG CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		291,32
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX LUIS CARLOS CABIRTA CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		1.203,86
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000848 -ROCHA ENTULHO LTDA ME	948	300,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO 6 DIARIAS AO PEDREIRO ADAILTON DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.560,00	
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	VALOR REF COMPRA ELO MARACAR VECULOS ARACAJU COMPRA DO ARREFECEDOR TPC DA AMAROK NF 181855 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.850,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF DOC TED INTERNET CONFORME EXT BCO BANESE	19381	13,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	3,00	
Total do Dia:			17.646,24	17.646,24
20 de novembro de 2023				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX HERBERT SERRA LIMA CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	1.397,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO PISOLAR CONFORME NF 186758 EXT BCO BANESE	21301		181,94
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA ELO POSTO JAGUAR ARACAJU ARACAJU CUPOM 681047 CONFORME EXT BCO BANESE	21434		346,29
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA ELO COCO PROPRIA ARACAJU COFFEE BREAK P REUNIAO COM FILIADOS NF 1130 CONFORME EXT BCO BANESE	21315		183,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA ELO ITA BOLOS ARACAJU CUPOM 522803 REUNIAO COM AFILIADOS CONFORME EXT BCO BANESE	21315		153,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE GILVAN DOS SANTOS NF 02 SERVIÇO DE PINTURA NA	948		2.050,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
20 de novembro de 2023				
[1-1-01-02-130]	SALA DO VICE PRESIDENTE CONFORME EXT BCO BANESE			
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DEB PIX CHAVE GILVAN DOS SANTOS NF 02 SERVIÇO DE PINTURA NA SALA DO VICE PRESIDENTE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.050,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000849 -ROCHA ENTULHO LTDA ME	21140		600,00
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX HERBERT SERRA LIMA CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		1.397,00
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000849 -ROCHA ENTULHO LTDA ME	948	600,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO PISOLAR CONFORME NF 186758 EXT BCO BANESE	19381	181,94	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF COMPRA ELO COCO PROPRIA ARACAJU COFFEE BREAK P REUNIAO COM FILIADOS NF 1130 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	183,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF COMPRA ELO ITA BOLOS ARACAJU CUPOM 522803 REUNIAO COM AFILIADOS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	153,50	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF COMPRA ELO POSTO JAGUAR ARACAJU ARACAJU CUPOM 681047 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	346,29	
Total do Dia:			4.911,73	4.911,73
21 de novembro de 2023				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX ALESSANDRO SANTANA C CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	893,98	
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX MAICON REIS SILVA CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	550,20	
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF TARIFA SERV.COBR.TITULOS CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		0,10
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO CASA DA ELETRICIDADE NF 263596 CONFORME EXT BCO BANESE	19311		909,92
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO CASA DAS TINTAS NF 222726 PINTURA DO CORREDOR CONFORME EXT BCO BANESE	21301		716,57
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO TOK E STOK CONFORME EXT BCO BANESE	ic.Mult.		1.507,84
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO TOK E STOK NF 1366999 CONFORME EXT BCO BANESE	21343		341,81
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO FERREIRA COSTA CONFORME EXT BCO BANESE	165		151,55
Adiantamentos para Fornecedores (165) [1-1-05-03-02]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO TOK E STOK NF 1120 CONFORME EXT BCO BANESE	ic.Mult.	1.263,21	
Adiantamentos para Fornecedores (165) [1-1-05-03-02]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO FERREIRA COSTA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	151,55	
Jhonatan Santos Santana (19358) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 80568 JHONATAN SANTOS SANTANA	19311		1.497,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO TOK E STOK NF 1008 CONFORME EXT BCO BANESE	ic.Mult.	244,63	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 1008 ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A	21308		244,63
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX ALESSANDRO SANTANA C CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		893,98
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX MAICON REIS SILVA CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		550,20
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO CASA DA ELETRICIDADE NF 263596 CONFORME	19381	909,92	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de novembro de 2023				
[4-3-07-08-08]	EXT BCO BANESE			
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311) [4-3-07-08-08]	VALOR REF NOTA FISCAL 80568 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358	1.497,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO CASA DAS TINTAS NF 222726 PINTURA DO CORREDOR CONFORME EXT BCO BANESE	19381	716,57	
Material de Consumo (21308) [4-3-07-09-07]	VALOR REF NOTA FISCAL 1008 ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A	948	244,63	
Bens de Pequeno Valor (21343) [4-3-07-09-12]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO TOK E STOK NF 1366999 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	341,81	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA SERV.COBR.TITULOS CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	0,10	
Total do Dia:			6.813,60	6.813,60
22 de novembro de 2023				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX HARLEY LEAO LIMA CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	517,22	
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX SINDICATO DOS P C CONFORME EXT BCO SICREDI	19381	15.000,00	
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX GABRIEL NASCIMENTO F CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	1.260,51	
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF TARIFA SERV.COBR.TITULOS CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		0,10
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF TARIFA 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 COMPRA BANESE DEBITO FERREIRA COSTA NF 570820 CONFORME EXT BCO BANESE	165		2.469,76
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX SINDICATO DOS P C CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		15.000,00
Adiantamentos para Fornecedores (165) [1-1-05-03-02]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO FERREIRA COSTA NF 570820 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.469,76	
AM Soluções Digitais Ltda (4639) [2-1-03-01-100]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000002289 -A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA-ME	21294		2.000,00
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX HARLEY LEAO LIMA CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		517,22
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX GABRIEL NASCIMENTO F CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		1.260,51
Material de Expediente (21294) [4-3-07-09-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000002289 -A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA-ME	4639	2.000,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA SERV.COBR.TITULOS CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	0,10	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	1,90	
Total do Dia:			21.249,49	21.249,49
23 de novembro de 2023				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	893,12	
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF PAGAMENTOINTEGRA ASSISTENCIA MEDICA NF 682 CONFORME EXT BCO SICREDI	165		24.273,75
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE E A S DA GRACA NF 120 CONFORME EXT BCO BANESE	948		6.920,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX ANUIDADE CARTAO SAMS CONFORME EXT BCO BANESE	2116		75,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF NF 9305 ALTAFER INDUSTRIA E COMERCIO COMPRA DE TOMADA CONFORME EXT BCO BANESE	19311		256,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
23 de novembro de 2023				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELETRONICA E INFORMATICA BROTHERS NF 80568 CONFORME EXT BCO BANESE	19358		1.497,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRSA NF 6804 CONFORME EXT BCO BANESE	948		100,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO FATURA DESO CONFORME EXT BCO BANESE	21280		167,41
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE ROCHA ENTULHO LTDA ME CONFORME EXT BCO BANESE	948		300,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA ELO COCO PROPRIA ARACAJU NF 1134 REUNIAO C FILIADOS CONFORME EXT BCO BANESE	21315		55,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSENILDE MELO DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	145		440,00
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	145		1.217,33
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	145		1.368,43
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE DESTAK COMERCIO DE ROUPAS EIRELI ME NF 148 COMPRA FARDAMENTO DA DIRETORIA CONFORME EXT BCO BANESE	19290		1.197,00
Décimo Terceiro Salário (145) [1-1-05-02-03]	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSENILDE MELO DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	440,00	
Décimo Terceiro Salário (145) [1-1-05-02-03]	VALOR REF DEB PIX CHAVE LILSON CARLOS DO NASCIMENTO MARTINS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.217,33	
Décimo Terceiro Salário (145) [1-1-05-02-03]	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.368,43	
Adiantamentos para Fornecedores (165) [1-1-05-03-02]	VALOR REF PAGAMENTOINTEGRA ASSISTENCIA MEDICA NF 682 CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	24.273,75	
Jhonatan Santos Santana (19358) [2-1-03-01-01]	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELETRONICA E INFORMATICA BROTHERS NF 80568 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.497,00	
MPK Escritório Contábil Ltda (786) [2-1-03-01-12]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000002355 -MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	21126		2.500,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DEB PIX CHAVE E A S DA GRACA NF 120 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	6.920,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRSA NF 6804 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	100,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DEB PIX CHAVE ROCHA ENTULHO LTDA ME CONFORME EXT BCO BANESE	19381	300,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 2 -GILVAN DOS SANTOS 91172969515	21301		2.050,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 4 -GILVAN DOS SANTOS 91172969515	21301		600,00
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		893,12
Despesa c/Serviços Contábeis (21126) [4-3-07-08-03]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000002355 -MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	786	2.500,00	
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311) [4-3-07-08-08]	VALOR REF NF 9305 ALTAFER INDUSTRIA E COMERCIO COMPRA DE TOMADA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	256,00	
Água e Esgoto (21280) [4-3-07-09-03]	VALOR REF PAGTO FATURA DESO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	167,41	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF NOTA FISCAL 2 -GILVAN DOS SANTOS 91172969515	948	2.050,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF NOTA FISCAL 4 -GILVAN DOS SANTOS 91172969515	948	600,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
23 de novembro de 2023				
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF COMPRA ELO COCO PROPRIA ARACAJU NF 1134 REUNIAO C FILIADOS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	55,00	
Despesa c/Fardamento (19290) [4-3-07-09-27]	VALOR REF DEB PIX CHAVE DESTAK COMERCIO DE ROUPAS EIRELI ME NF 148 COMPRA FARDAMENTO DA DIRETORIA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.197,00	
Anuidades (2116) [4-4-01-02-05]	VALOR REF DEB PIX ANUIDADE CARTAO SAMS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	75,00	
Total do Dia:			43.910,04	43.910,04
24 de novembro de 2023				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES CONFORME EXT BCO BANESE	21301		1.560,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE GILVAN DOS SANTOS NF 04 PINTURA DA AREA EXTERNA CONFORME EXT BCO BANESE	948		600,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA NF 2289 CONFORME EXT BCO BANESE	4639		2.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE CARLOS SILVA DOS SANTOS NF 09 SER INSTAÇÃO HIDRAULICA CONFORME EXT BCO BANESE	948		1.050,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DOC/TEDINTERNET CONFORME EXT BCO BANESE	20699		13,00
AM Soluções Digitais Ltda (4639) [2-1-03-01-100]	VALOR REF DEB PIX CHAVE A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA NF 2289 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.000,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DEB PIX CHAVE GILVAN DOS SANTOS NF 04 PINTURA DA AREA EXTERNA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	600,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DEB PIX CHAVE CARLOS SILVA DOS SANTOS NF 09 SER INSTAÇÃO HIDRAULICA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.050,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 9 -CARLOS SILVA DOS SANTOS 00692823581	19311		1.050,00
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311) [4-3-07-08-08]	VALOR REF NOTA FISCAL 9 -CARLOS SILVA DOS SANTOS 00692823581	948	1.050,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.560,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF DOC/TEDINTERNET CONFORME EXT BCO BANESE	19381	13,00	
Total do Dia:			6.273,00	6.273,00
27 de novembro 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 COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DO VOYAGE CUPOM 530882 CONFORME EXT BCO BANESE	21434		333,47
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA ELO MARACAR VECULOS ARACAJU NF 182193 COMPRA RESFRIADOR DA AMAROK CONFORME EXT BCO BANESE	21448		2.150,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE NF 41002 JALUZI COMERCIO DE PISOS CONFORME EXT BCO BANESE	19269		110,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE CHEKEM CHECK UP E EM M LTDA NF 72 CONFORME EXT BCO BANESE	948		213,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA ELO PRA LOCAR LOCAÇÃO DE MAQUINAS ALUGUEL DE ANADIME E PISO CONFORME EXT BCO	21140		75,00

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 Novembro de 2023			Folha:	17
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
27 de novembro de 2023				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	BANESE VALOR REF COMPRA ELO SAMS WMB SUPERMERCADOS NF 57083 COMPRA DE ASPIRADOR CONFORME EXT BCO BANESE	21343		159,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA ELO SAMS WMB SUPERMERCADOS NF 57084 CONFORME EXT BCO BANESE	21343		349,90
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DEB PIX CHAVE CHEKEM CHECK UP E EM M LTDA NF 72 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	213,00	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF COMPRA ELO PRA LOCAR LOCAÇÃO DE MAQUINAS ALUGUEL DE ANADIME E PISO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	75,00	
Bens de Pequeno Valor (21343) [4-3-07-09-12]	VALOR REF COMPRA ELO SAMS WMB SUPERMERCADOS NF 57083 COMPRA DE ASPIRADOR CONFORME EXT BCO BANESE	19381	159,90	
Bens de Pequeno Valor (21343) [4-3-07-09-12]	VALOR REF COMPRA ELO SAMS WMB SUPERMERCADOS NF 57084 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	349,90	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269) [4-3-07-09-24]	VALOR REF DEB PIX CHAVE NF 41002 JALUZI COMERCIO DE PISOS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	110,00	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DO VOYAGE CUPOM 530882 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	333,47	
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	VALOR REF COMPRA ELO MARACAR VECULOS ARACAJU NF 182193 COMPRA RESFRIADOR DA AMAROK CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.150,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	29,00	
Total do Dia:			3.420,27	3.420,27
28 de novembro de 2023				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO CASA DAS TINTAS NF 223197 CONFORME EXT BCO BANESE	21301		132,75
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA ELO ESTOK DISTRIB E SERV S ARACAJU NF 1121 COMPRA DE BASE P MESA CONFORME EXT BCO BANESE	21343		664,90
Móveis e Utensílios (490) [1-2-03-05-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 120 E A S DA GRACA	948	6.920,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 120 E A S DA GRACA	490		6.920,00
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO CASA DAS TINTAS NF 223197 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	132,75	
Bens de Pequeno Valor (21343) [4-3-07-09-12]	VALOR REF COMPRA ELO ESTOK DISTRIB E SERV S ARACAJU NF 1121 COMPRA DE BASE P MESA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	664,90	
Total do Dia:			7.717,65	7.717,65
29 de novembro de 2023				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF TARIFA SERV.COBR.TITULOS CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		2,50
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		3,80
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DO VOYAGE CUPOM 534080 CONFORME EXT BCO BANESE	21434		296,19
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DO VOYAGE CUPOM 534080 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	296,19	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA SERV.COBR.TITULOS	10503	2,50	

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 Novembro de 2023			Folha:	18
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de novembro de 2023				
[4-5-04-01-08]	CONFORME EXT BCO SICREDI			
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO	10503	3,80	
[4-5-04-01-08]	CONFORME EXT BCO SICREDI			
Total do Dia:			302,49	302,49
30 de novembro de 2023				
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES	19535	1.588,36	
[1-1-01-02-102]	CONFORME EXT BCO SICREDI			
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF TARIFA MANUT CONTA	20699		47,00
103709-0 (19381)	CONFORME EXT BCO BANESE			
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese S/A - CDB	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO	7199	0,73	
243094 (20049) [1-1-01-03-66]	243094 CONFORME EXT BCO BANESE			
Banco Banese S/A - CDB	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO	7199	1.782,30	
243093 (20056) [1-1-01-03-67]	243093 N/MES			
Banco Banese S/A - CDB	VALOR REF IR S/ APLICAÇÃO 243093 N/MES	13117		280,00
243093 (20056) [1-1-01-03-67]				
(-) Depreciação Acum. Aquis.	VALOR REF DEPRECIACÃO TERRENOS	ic.Mult.		1.119,30
Imóveis (555) [1-2-04-01-01]	COROA DO MEIO			
(-) Depreciação Acum. Aquis.	VALOR REF DEPRECIACÃO TERRENOS	ic.Mult.		6.237,47
Imóveis (555) [1-2-04-01-01]	BARRA			
(-) Depreciação Acum. Aquis.	VALOR REF DEPRECIACÃO CASA DA SEDE	18758		5.091,02
Imóveis (555) [1-2-04-01-01]				
(-) Depreciação Acum. Aquis.	VALOR REF DEPRECIACAO DA 470	21371		557,34
Máquinas e Equipament (565)				
[1-2-04-01-03]				
(-) Depreciação Acum. Aquis.	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490	21371		729,28
Móveis e Utensílios (575)				
[1-2-04-01-05]				
(-) Depreciação Acum. Aquis.	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NF	21371		33,33
Móveis e Utensílios (575)	2023000001			
[1-2-04-01-05]				
(-) Depreciação Acum. Aquis.	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NF	21371		10,69
Móveis e Utensílios (575)	1280833			
[1-2-04-01-05]				
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar	VALOR REF DEPRECIACAO DA 531	21371		14,08
Condicionado (551)				
[1-2-04-01-10]				
(-) Depreciação Acum. Aquis.	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476	21371		839,32
Comp e Perifericos (557)				
[1-2-04-01-14]				
(-) Depreciação Acum. Aquis.	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476	21371		33,33
Comp e Perifericos (557)				
[1-2-04-01-14]				
(-) Depreciação Acum. Aquis.	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476	21371		47,00
Comp e Perifericos (557)				
[1-2-04-01-14]				
Energisa Sergipe Distrib Energisa	VALOR REF PROVISÃO FATURA ENERGISA	21273		1.109,19
S/A (19136) [2-1-03-01-01]	11/2023			
Eliziaro Ferreira Santos (21765)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA	ic.Mult.		449,45
[2-1-03-01-01]	DO MES <11/2023> ELISIARIO			
Eliziaro Ferreira Santos (21765)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE	ic.Mult.	49,43	
[2-1-03-01-01]	AUTONOMO N/MES <11/2023>			
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA	ic.Mult.		2.602,33
[2-1-03-01-40]	DO MES <11/2023> VANESSA ANDRADE			
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE	ic.Mult.	286,25	
[2-1-03-01-40]	AUTONOMO N/MES <11/2023> VANESSA			
FGTS a Recolher (825)	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES	ic.Mult.		802,70
[2-1-05-01-06]	<11/2023>			
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES	940		582,26
[2-1-05-01-12]	<11/2023>			
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE	ic.Mult.		335,68
[2-1-05-01-12]	AUTONOMO N/MES <11/2023>			
INSS a recolher (811)	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES	21070		1.305,39
[2-1-05-01-12]	<11/2023>			
INSS a recolher (811)	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES	20163		355,50
[2-1-05-01-12]	<11/2023>			
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE			

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 Novembro de 2023				Folha: 19
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de novembro de 2023				
[2-1-05-01-12]	AUTONOMO N/MES <11/2023>	ic.Mult.		610,35
PIS s/Folha (19486) [2-1-05-01-33]	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES <11/2023>	19809		70,08
Imposto de Renda Retido na Fonte – de Funcionários (845) [2-1-05-02-01]	VALOR REF DESC IRRF S/FOLHA N/MES <11/2023>	940		19,80
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF DESC IRRF S/FOLHA N/MES <11/2023>	845	19,80	
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <11/2023>	21042		5.148,00
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <11/2023>	811	582,26	
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES N/MES <11/2023>	21665		360,00
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES ES N/MES <11/2023>	20072		1.000,00
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MÊS ES N/MES <11/2023>	21077		198,00
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES ES N/MES <11/2023>	19760		1.320,00
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <11/2023>	19767		180,00
Jean Carlos Rezende de Melo (21742) [2-1-09-01-41]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO DIRETORIA S/FOLHA DO MES JEAN CARLOS	ic.Mult.		2.000,00
Jorge Aglaelson Gomes (21749) [2-1-09-01-42]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO DIRETORIA S/FOLHA DO MES JORGE AGLAELSON	ic.Mult.		2.000,00
Murilo José Matos Portugal (19266) [2-1-09-01-47]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO DIRETORIA S/FOLHA DO MES MURILO JOSE	ic.Mult.		2.000,00
Décimo terceiro Salário (1105) [2-1-10-01-01]	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	ic.Mult.		538,79
Férias (1110) [2-1-10-01-02]	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	ic.Mult.		718,66
Provisão p/encargos sobre ferias (21763) [2-1-10-01-13]	VALOR REF PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS N/MES	ic.Mult.		227,81
Provisão p/encargos sobre décimo (21770) [2-1-10-01-14]	VALOR REF PROVISAO ENCARGOS S/NATALINAS N/MES	ic.Mult.		170,80
Ajuste de Avaliação Patrimonial (18758) [2-3-02-04-02]	VALOR REF DEPRECIACÃO TERRENOS BARRA E COROA DO MEIO	ic.Mult.	7.356,77	
Ajuste de Avaliação Patrimonial (18758) [2-3-02-04-02]	VALOR REF DEPRECIACÃO CASA DA SEDE	555	5.091,02	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		1.588,36
Aplicações (7199) [3-3-02-05-05]	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243093 N/MES	20056		1.782,30
Aplicações (7199) [3-3-02-05-05]	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243094 CONFORME EXT BCO BANESE	20049		0,73
Provisão de 13º Salário (21014) [4-3-07-01-01]	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	ic.Mult.	428,79	
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 PROVISAO ENCARGOS S/NATALINAS N/MES	ic.Mult.	135,96	
Provisão de Encs s/ Férias (21035) [4-3-07-01-04]	VALOR REF PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS N/MES	ic.Mult.	181,32	
Salários e Ordenados (21042) [4-3-07-01-05]	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <11/2023>	940	5.148,00	
FGTS (21063) [4-3-07-01-08]	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <11/2023>	ic.Mult.	647,50	
INSS (21070) [4-3-07-01-09]	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <11/2023>	811	1.305,39	
Vale Transportes (21077) [4-3-07-01-10]	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MÊS ES N/MES <11/2023>	940	198,00	
Ajuda de Custo (21665) [4-3-07-01-12]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES N/MES <11/2023>	940	360,00	
PIS s/Folha (19809) [4-3-07-01-15]	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES <11/2023>	19486	70,08	
Bolsa Auxilio (20072) [4-3-07-01-17]	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES ES N/MES <11/2023>	940	1.000,00	
Salário (19760) [4-3-07-03-02]	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES ES	940	1.320,00	

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 Novembro de 2023

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de novembro de 2023				
	N/MES <11/2023>			
Ajuda de Custo (19767) [4-3-07-03-03]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <11/2023>	940	180,00	
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 PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS N/MES	ic.Mult.	46,49	
Provisão de Encs. s/13º Salario (20142) [4-3-07-03-06]	VALOR REF PROVISAO ENCARGOS S/NATALINAS N/MES	ic.Mult.	34,84	
Provisão de Férias (20149) [4-3-07-03-07]	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	ic.Mult.	146,66	
FGTS (20156) [4-3-07-03-08]	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <11/2023>	ic.Mult.	155,20	
INSS (20163) [4-3-07-03-09]	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <11/2023>	811	355,50	
Ajuda de Custo (21833) [4-3-07-04-03]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO DIRETORIA S/FOLHA DO MES	ic.Mult.	6.000,00	
Despesa c/Manutenção da Piscina (19304) [4-3-07-08-07]	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <11/2023> VANESSA ANDRADE	ic.Mult.	449,45	
Despesa c/Manutenção da Piscina (19304) [4-3-07-08-07]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <11/2023>ELISIARIO FERREIRA SANTOS	ic.Mult.	89,89	
Luz e Energia (21273) [4-3-07-09-02]	VALOR REF PROVISÃO FATURA ENERGISA 11/2023	19136	1.109,19	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <11/2023> VANESSA ANDRADE	ic.Mult.	2.602,33	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <11/2023>VANESSA ANDRADE	ic.Mult.	520,46	
Depreciações (21371) [4-3-07-10-01]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 531	551	14,08	
Depreciações (21371) [4-3-07-10-01]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476	557	839,32	
Depreciações (21371) [4-3-07-10-01]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476	557	33,33	
Depreciações (21371) [4-3-07-10-01]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476	557	47,00	
Depreciações (21371) [4-3-07-10-01]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 470	565	557,34	
Depreciações (21371) [4-3-07-10-01]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490	575	729,28	
Depreciações (21371) [4-3-07-10-01]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NF 2023000001	575	33,33	
Depreciações (21371) [4-3-07-10-01]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NF 1280833	575	10,69	
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	280,00	
Total do Dia:			42.515,34	42.515,34

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 21 (VINTE E UMA) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 21 (VINTE E UM), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 0 (ZERO) DA EMPRESA SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE, FIRMA ESTABELECIDÀ 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 01/11/2023 A 30/11/2023 E SE DESTINO 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, 30 DE NOVEMBRO DE 2023.

JEAN CARLOS REZENDE DE MELO

Presidente

CPF: 83323651553

RENATO MORAIS

SILVA:05215566518

RENATO MORAIS SILVA

CONTADOR(A)

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

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
Data: 2023.12.22 09:14:11-03'00'
Post PDF Reader Versão: 12.1.1