

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 26 (VINTE E SEIS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 26 (VINTE E SEIS), 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, 01 DE DEZEMBRO DE 2023.

JEAN CARLOS REZENDE DE MELO
Presidente
CPF: 83323651553

RENATO MORAIS SILVA
CONTADOR(A)
CRC: SE-007724/O CPF: 052.155.655-18

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2023				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF RECEB. COB HIBRIDA GABRIEL NASCIM CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	1.260,51	
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 PAGTO BOLETO 1010784 AUXILIO ALIMENTAÇÃO CFE EXT BCO BANESE	19248		1.293,60
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO FGTS 11/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	825		802,70
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE CASA DAS TINTAS NF 223288 CONFORME EXT BCO BANESE	948		68,13
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		1.380,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE FELIPE FERREIRA DA SILVA CONFORME EXT BCO BANESE	940		599,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE JÚLIA GABRIELLA SILVA SANTANA ROCHA CONFORME EXT BCO BANESE	940		599,00
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	940		1.384,80
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		2.632,67
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		2.388,47
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE CARLOS ALBERTO SOUZA SANTOS NF 23 CONFORME EXT BCO BANESE	948		2.600,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE PRA LOCAR MAQUINAS E EQUIP. LTDA FATURA 2237 DE 26/11 A 01/12 CONFORME EXT BCO BANESE	21140		30,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE GILVAN DOS SANTOS NF 10 SERVIÇOS DE PINTURA CONFORME EXT BCO BANESE	948		400,00
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
Adiantamentos para Fornecedores (165) [1-1-05-03-02]	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NF 682 INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA	948		24.273,75
Jhonatan Santos Santana (19358) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 009 JHONATAN SANTOS SANTANA - EMITIDA EM 30/11/2023	21133		1.000,00
Ferreira Costa Cia Ltda (7107) [2-1-03-01-104]	VALOR REF NOTA FISCAL 565580 FERREIRA COSTA CIA LTDA	21343		89,90
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NF 682 INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA	165	24.273,75	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DEB PIX CHAVE CASA DAS TINTAS NF 223288 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	68,13	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DEB PIX CHAVE CARLOS ALBERTO SOUZA SANTOS NF 23 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.600,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DEB PIX CHAVE GILVAN DOS SANTOS NF 10 SERVIÇOS DE PINTURA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	400,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 22288 CASA DAS TINTAS EMITIDA EM 29/11/2023	21301		68,13
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 23 CARLOS ALBERTO SOUZA SANTOS EMITIDA EM 30112023	19325		2.600,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 05 GILVAN DOS SANTOS	21301		400,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 02 MARIA ISABEL DOS SANTOS	14905		600,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2023				
[2-1-03-01-40]				
FGTS a Recolher (825)	VALOR REF PAGTO FGTS 11/2023 CONFORME	19381	802,70	
[2-1-05-01-06]	EXT BCO BANESE			
Salários a Pagar (940)	VALOR REF DEB PIX CHAVE FELIPE	19381	599,00	
[2-1-06-01-01]	FERREIRA DA SILVA CONFORME EXT BCO BANESE			
Salários a Pagar (940)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JÚLIA	19381	599,00	
[2-1-06-01-01]	GABRIELLA SILVA SANTANA ROCHA CONFORME EXT BCO BANESE			
Salários a Pagar (940)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSENILDE	19381	1.384,80	
[2-1-06-01-01]	MELO DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE			
Salários a Pagar (940)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANA CRISTINA	19381	2.632,67	
[2-1-06-01-01]	DE OLIVEIRA RODRIGUES CONFORME EXT BCO BANESE			
Salários a Pagar (940)	VALOR REF DEB PIX CHAVE LILSON	19381	2.388,47	
[2-1-06-01-01]	CARLOS DO NASCIMENTO MARTINS CONFORME EXT BCO BANESE			
Recuperação de Despesas (1696)	VALOR REF RECEB. COB HIBRIDA GABRIEL	10503		1.260,51
[3-3-04-01-02]	NASCIM CONFORME EXT BCO SICREDI			
Auxilio Alimentação (19248)	VALOR REF PAGTO BOLETO 1010784	19381	1.293,60	
[4-3-07-01-16]	AUXILIO ALIMENTAÇÃO CFE EXT BCO BANESE			
Despesa c/Serviços de Informática (21133)	VALOR REF NOTA FISCAL 009 JHONATAN	19358	1.000,00	
[4-3-07-08-04]	SANTOS SANTANA - EMITIDA EM 30/11/2023			
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF DEB PIX CHAVE PRA LOCAR	19381	30,00	
	MAQUINAS E EQUIP. LTDA FATURA 2237 DE			
	26/11 A 01/12 CONFORME EXT BCO BANESE			
Despesa c/Manutenção dos Ar-condicionados (19325)	VALOR REF NOTA FISCAL 23 CARLOS	948	2.600,00	
[4-3-07-08-10]	ALBERTO SOUZA SANTOS EMITIDA EM			
	30112023			
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905)	VALOR REF NOTA FISCAL 02 MARIA ISABEL	948	600,00	
[4-3-07-08-20]	DOS SANTOS			
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6	19381	1.380,00	
	DIARIAS DO PEDREIRO CONFORME EXT BCO BANESE			
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF NOTA FISCAL 22288 CASA DAS	948	68,13	
	TINTAS EMITIDA EM 29/11/2023			
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF NOTA FISCAL 05 GILVAN DOS	948	400,00	
	SANTOS			
Bens de Pequeno Valor (21343)	VALOR REF NOTA FISCAL 565580 FERREIRA	7107	89,90	
[4-3-07-09-12]	COSTA CIA LTDA			
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF DOC/TEDINTERNET CONFORME	19381	13,00	
[4-5-04-01-08]	EXT BCO BANESE			
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO	10503	1,90	
[4-5-04-01-08]	CONFORME EXT BCO SICREDI			
Total do Dia:			44.485,56	44.485,56
02 de dezembro de 2023				
Adiantamentos para Fornecedores (165)	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE	7107		2.469,76
[1-1-05-03-02]	CONTAS FERREIRA COSTA NF 570820			
Adiantamentos para Fornecedores (165)	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE	948		1.263,21
[1-1-05-03-02]	CONTAS 1120 ESTOK DISTRIBUIDORA E			
	SERVIÇOS S/A			
Móveis e Utensílios (490)	VALOR REF NOTA FISCAL 570820 FERREIRA	7107	2.379,86	
[1-2-03-05-01]	COSTA CIA LTDA			
Móveis e Utensílios (490)	VALOR REF NOTA FISCAL 1120 ESTOK	948	1.263,21	
[1-2-03-05-01]	DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A			
Móveis e Utensílios (490)	VALOR REF NOTA FISCAL 1120 ESTOK	948	1.263,21	
[1-2-03-05-01]	DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A			
Ferreira Costa Cia Ltda (7107)	VALOR REF NOTA FISCAL 570820 FERREIRA	490		2.379,86
[2-1-03-01-104]	COSTA CIA LTDA			
Ferreira Costa Cia Ltda (7107)	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE	165	2.469,76	
[2-1-03-01-104]	CONTAS FERREIRA COSTA NF 570820			
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 1120 ESTOK	490		1.263,21
[2-1-03-01-40]	DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A			

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de dezembro de 2023				
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 1120 ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A	490		1.263,21
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1120 ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A	165	1.263,21	
Google Cloud Brasil Computação e Serviço (11285) [2-1-03-01-801]	VALOR REF NOTA FISCAL 8031686 -GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	21133		270,00
Despesa c/Serviços de Informática (21133) [4-3-07-08-04]	VALOR REF NOTA FISCAL 8031686 -GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	11285	270,00	
Total do Dia:			8.909,25	8.909,25
03 de dezembro de 2023				
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 01 NAYARA DA SILVA SANTOS	14905		350,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 04 NAYARA DA SILVA SANTOS	19339		13.800,00
Despesa c/Eventos (19339) [4-3-07-08-12]	VALOR REF NOTA FISCAL 04 NAYARA DA SILVA SANTOS	948	13.800,00	
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905) [4-3-07-08-20]	VALOR REF NOTA FISCAL 01 NAYARA DA SILVA SANTOS	948	350,00	
Total do Dia:			14.150,00	14.150,00
04 de dezembro de 2023				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	101,65	
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		1,00
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 BANESE DEBITO CHEKEM NF 89 CONFORME EXT BCO BANESE	948		1.688,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO PISOLAR COMERCIO DE TINTAS NF 97982 CONFORME EXT BCO BANESE	21301		168,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF RESGATE CDB CONFORME EXT BCO BANESE	20056	51.786,34	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF RESGATE CDB CONFORME EXT BCO BANESE	20056	48.294,89	
Banco Banese S/A - CDB 243093 (20056) [1-1-01-03-67]	VALOR REF RESGATE CDB CONFORME EXT BCO BANESE	19381		51.786,34
Banco Banese S/A - CDB 243093 (20056) [1-1-01-03-67]	VALOR REF RESGATE CDB CONFORME EXT BCO BANESE	19381		48.294,89
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 682 INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S/A	21334		24.273,75
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO CHEKEM NF 89 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.688,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000044 -GUSTAVO DE AZEVEDO TAVARES-ME	21140		1.000,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000089 -CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	21140		1.688,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 120 GOLDHAR MACHADO E PAIXAO	21112		8.500,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		101,65
Despesa c/Honorários Advocáticos (21112) [4-3-07-08-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 120 GOLDHAR MACHADO E PAIXAO	948	8.500,00	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000044 -GUSTAVO DE AZEVEDO TAVARES-ME	948	1.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04 de dezembro de 2023				
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000089 -CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	948	1.688,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO PISOLAR COMERCIO DE TINTAS NF 97982 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	168,00	
Assistência Médica (21334) [4-3-07-09-38]	VALOR REF NOTA FISCAL 682 INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S/A	948	24.273,75	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	1,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	3,80	
Total do Dia:			137.505,43	137.505,43
05 de dezembro de 2023				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	857,88	
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 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS COMPRA DE REVESTIMENTO NF 190674 CONFORME EXT BCO BANESE	21301		1.144,21
Demetrius Vinicius Santos De Oliveira (21819) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 004 DEMETRIUS VINICIUS S DE OLIVEIRA	20005		7.000,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000424 -GRAFICA RAPIDA DESING GRAFIC LTDA	21140		560,00
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		857,88
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000424 -GRAFICA RAPIDA DESING GRAFIC LTDA	948	560,00	
Despesa c/Assessoria de Comunicação (20005) [4-3-07-08-18]	VALOR REF NOTA FISCAL 004 DEMETRIUS VINICIUS S DE OLIVEIRA	21819	7.000,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO PISOLAR COMERCIO DE TINTAS COMPRA DE REVESTIMENTO NF 190674 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.144,21	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	1,90	
Total do Dia:			9.563,99	9.563,99
06 de dezembro de 2023				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	1.501,53	
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF RECEB. COB HIBRIDA WBIRAJARA COEL CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	743,29	
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 TRF ONLINE MARIA ISABEL DOS SANTOS VINHETA DE FINAL DE ANO CONFORME EXT BCO BANESE	948		600,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO LOCMAQUINAS ALUGUEL MAQUINAS DEMOLIDOR P REFORMA FATURA 6031 CONFORME EXT BCO BANESE	21301		461,43
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TRF ONLINE ERINALDO DO NASCIMENTO NAYARA DA SILVA NF 01 CONFORME EXT BCO BANESE	948		350,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TRF ONLINE ERINALDO DO NASCIMENTO NAYARA DA SILVA NF 04 CONFRATERNIZAÇÃO DA EMPRESA CONFORME EXT BCO BANESE	948		13.800,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DIGITAL MIDIA GROUP LTDA NF 20230000036 CONFORME EXT BCO BANESE	ic.Mult.		505,05

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
06 de dezembro de 2023				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE CINTIANE SANTOS TORRES TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF 594 REFORMA SINPOL CONFORME EXT BCO BANESE	21301		793,30
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF TRF ONLINE MARIA ISABEL DOS SANTOS VINHETA DE FINAL DE ANO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	600,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF TRF ONLINE ERINALDO DO NASCIMENTO NAYARA DA SILVA NF 01 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	350,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF TRF ONLINE ERINALDO DO NASCIMENTO NAYARA DA SILVA NF 04 CONFRATERNIZAÇÃO DA EMPRESA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	13.800,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DIGITAL MIDIA GROUP LTDA NF 2023000036 CONFORME EXT BCO BANESE	ic.Mult.	499,90	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 06 GILVAN DOS SANTOS	21301		300,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000048 -FERNANDO DOS SANTOS MOREIRA 06933175588	21140		850,00
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		1.501,53
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF RECEB. COB HIBRIDA WBIRAJARA COEL CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		743,29
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000048 -FERNANDO DOS SANTOS MOREIRA 06933175588	948	850,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO LOCMAQUINAS ALUGUEL MAQUINAS DEMOLIDOR P REFORMA FATURA 6031 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	461,43	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF DEB PIX CHAVE CINTIANE SANTOS TORRES TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF 594 REFORMA SINPOL CONFORME EXT BCO BANESE	19381	793,30	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF NOTA FISCAL 06 GILVAN DOS SANTOS	948	300,00	
Juros (2555) [4-5-04-01-01]	VALOR REF DIGITAL MIDIA GROUP LTDA NF 2023000036 CONFORME EXT BCO BANESE	ic.Mult.	5,15	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	1,90	
Total do Dia:			19.906,50	19.906,50
07 de dezembro de 2023				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	1.203,86	
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		1,00
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX RICARDO SILVA SIPAUB CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	419,24	
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 PISOLAR NF 191165 E 191166 COMPRA DE ESPACADOR DE CERAMICA CONFORME EXT BCO BANESE	21301		459,46
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE GILVAN DOS SANTOS NF 06 PINTURA NA SALA DA PRESIDENCIA 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 NF 594 CONFORME EXT BCO BANESE	948		1.159,08
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE VANESSA ANDRADE BISPO NF 593 CONFORME EXT BCO BANESE	948		623,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TRF ONLINE CARLOS EDUARDO ANTONIO AZEVEDO NF 04 REFERENTE AO BUFFET DA CONFRATERNIZAÇÃO	948		36.900,00

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 Dezembro de 2023

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de dezembro de 2023				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	CONFORME EXT BCO BANESE VALOR REF PAGTO NF 8031686 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 PAGTO UBER P DESLOCAMENTO FUNCIONARIO E DIRETORIA CONFORME EXT BCO BANESE	21336		158,09
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 424 GRAFICA RAPIDA DESING GRAFIC LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	948		560,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 002 DESIGN LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	948		1.750,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO A SERVICOS DE REFORMA P/ ADAILTON DOS SANTOS CFE RECIBO	21301		1.560,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 57531 - COMPRA ELO SAMS ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	19339		1.902,02
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
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DEB PIX CHAVE GILVAN DOS SANTOS NF 06 PINTURA NA SALA DA PRESIDENCIA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	300,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DEB PIX CHAVE VANESSA ANDRADE BISPO NF 594 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.159,08	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DEB PIX CHAVE VANESSA ANDRADE BISPO NF 593 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	623,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF TRF ONLINE CARLOS EDUARDO ANTONIO AZEVEDO NF 04 REFERENTE AO BUFFET DA CONFRATERNIZAÇÃO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	36.900,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 424 GRAFICA RAPIDA DESING GRAFIC LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	560,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 002 DESIGN LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.750,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 04 CARLOS EDUARDO ANTONIO AZEVEDO	19339		36.900,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 002 CASA X DESIGN LTDA	21301		1.750,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000005 -G H C SANTOS ZAYA SOLUCOES CRIATIVAS	21140		4.200,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000907 -ROCHA ENTULHO LTDA ME	21140		300,00
Google Cloud Brasil Computação e Serviço (11285) [2-1-03-01-801]	VALOR REF PAGTO NF 8031686 GOOGLE CLOUD BRASIL CONFORME EXT BCO BANESE	19381	270,00	
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		1.203,86
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX RICARDO SILVA SIPAUB CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		419,24
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000005 -G H C SANTOS ZAYA SOLUCOES CRIATIVAS	948	4.200,00	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000907 -ROCHA ENTULHO LTDA ME	948	300,00	
Despesa c/Eventos (19339) [4-3-07-08-12]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 57531 - COMPRA ELO SAMS ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.902,02	
Despesa c/Eventos (19339) [4-3-07-08-12]	VALOR REF NOTA FISCAL 04 CARLOS EDUARDO ANTONIO AZEVEDO	948	36.900,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO PISOLAR NF 191165 E 191166 COMPRA DE ESPACADOR DE CERAMICA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	459,46	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGAMENTO A SERVICOS DE REFORMA P/ ADAILTON DOS SANTOS CFE RECIBO	19381	1.560,00	

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 Dezembro de 2023

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de dezembro de 2023				
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF NOTA FISCAL 002 CASA X DESIGN LTDA	948	1.750,00	
Condução e Transportes (21336) [4-3-07-09-11]	VALOR REF DEB PAGTO UBER P DESLOCAMENTO FUNCIONARIO E DIRETORIA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	158,09	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF DOC/TEDINTERNET CONFORME EXT BCO BANESE	19381	13,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	1,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	1,90	
Total do Dia:			90.430,65	90.430,65
08 de dezembro de 2023				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	340,66	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 693473 COMPRA ELO POSTO JAGUAR ARACAJU ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	21434		304,67
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		340,66
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 693473 COMPRA ELO POSTO JAGUAR ARACAJU ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	19381	304,67	
Total do Dia:			645,33	645,33
11 de dezembro de 2023				
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 TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		1,00
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 RECEB. COB HIBRIDA MAICON REIS SI CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	550,20	
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		5,70
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 265305 - COMPRA BANESE DEBITO CASA DA ELETRICIDADE CONFORME EXT BCO BANESE	21301		1.841,37
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 6558 COMPRA ELO MATSU BAR E RESTAURANTE ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	21315		340,80
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 21 TOPLIGHT ILUMINACAO E EVENTOS LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	948		1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 908 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 PAGAMENTO NOTA FISCAL 907 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 PAGAMENTO NOTA FISCAL 717 - DEB PIX CHAVE J BALBINO FILHO DEPOSITO DE BEBIDAS ME CONFORME EXT BCO BANESE	19339		8.114,04
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TRF ONLINE 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 TRF ONLINE JEAN CARLOS REZENDE DE MELO CONFORME EXT BCO BANESE	21742		2.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TRF ONLINE MURILO JOSE MATOS PORTUGAL CONFORME EXT BCO	19266		2.000,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11 de dezembro de 2023				
[1-1-01-02-130]	BANESE			
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	531,36	
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	17.225,88	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TRANSF.RECURSO CONFORME EXT BCO BANESE	20699		1,30
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TRANSF.RECURSO CONFORME EXT BCO BANESE	20699		1,30
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TRANSF.RECURSO CONFORME EXT BCO BANESE	20699		1,30
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 PAGAMENTO NOTA FISCAL 21 TOPLIGHT ILUMINACAO E EVENTOS LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.000,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 908 ROCHA ENTULHO LTDA ME CONFORME EXT BCO BANESE	19381	300,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 907 ROCHA ENTULHO LTDA ME CONFORME EXT BCO BANESE	19381	300,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 005 FABIO DA CRUZ DE JESUS	21301		1.350,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000021 -TOPLIGHT ILUMINAÇÃO E EVENTOS LTDA	21140		1.000,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000908 -ROCHA ENTULHO LTDA ME	21140		300,00
Jean Carlos Rezende de Melo (21742) [2-1-09-01-41]	VALOR REF 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 TRF ONLINE JORGE AGLAELSON GOMES CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.000,00	
Murilo Jose Matos Portugal (19266) [2-1-09-01-48]	VALOR REF 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		531,36
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		17.225,88
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 MAICON REIS SI CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		550,20
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000021 -TOPLIGHT ILUMINAÇÃO E EVENTOS LTDA	948	1.000,00	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000908 -ROCHA ENTULHO LTDA ME	948	300,00	
Despesa c/Eventos (19339) [4-3-07-08-12]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 717 - DEB PIX CHAVE J BALBINO FILHO DEPOSITO DE BEBIDAS ME CONFORME EXT BCO BANESE	19381	8.114,04	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 265305 - COMPRA BANESE DEBITO CASA DA ELETRICIDADE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.841,37	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF NOTA FISCAL 005 FABIO DA CRUZ DE JESUS	948	1.350,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 6558 COMPRA ELO MATSU BAR E RESTAURANTE ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	19381	340,80	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TRANSF.RECURSO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1,30	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11 de dezembro de 2023				
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TRANSF.RECURSO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1,30	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TRANSF.RECURSO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1,30	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	1,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	5,70	
Total do Dia:			39.298,04	39.298,04
12 de dezembro de 2023				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	4.077,33	
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		1,00
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX FRANCISCO ROMILDO CA CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	1.298,27	
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 PAGAMENTO NOTA FISCAL 542097 - COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	21434		476,63
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 36 DIGITAL MIDIA GROUP LTDA	948		124,75
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 009 - DEB PIX CHAVE ELETRONICA E INFORMATICA BROTHERS CONFORME EXT BCO BANESE	19358		1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 120 - 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 PAGAMENTO NOTA FISCAL 44 - DEB PIX CHAVE GUSTAVO DE AZEVEDO TAVARES CONFORME EXT BCO BANESE	948		1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 007 DEB PIX CHAVE FAGNER RODRIGUES JORGE CONFORME EXT BCO BANESE	948		712,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 1156 - DEB PIX CHAVE KARINE GRAZIANE MELO PINHEIRO CONFORME EXT BCO BANESE	19339		1.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE DEIWESOM SANTOS DA SILVA CONFORME EXT BCO BANESE - COMPRA DE MATERIAL P/ PORTA DE VIDRO	165		284,91
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 7064 SATY COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIREL CONFORME EXT BCO BANESE	21301		80,70
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 265514 CASA DA ELETRICIDADE CONFORME EXT BCO BANESE	21301		29,73
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 192319 - DEB PIX CHAVE A ELETRICIDADE CONFORME EXT BCO BANESE	21301		74,70
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 005 - DEB PIX CHAVE JOSE LUCIANO DE JESUS FILHO CONFORME EXT BCO BANESE	948		1.350,00
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	89.613,38	
Adiantamentos para Fornecedores (165) [1-1-05-03-02]	VALOR REF DEB PIX CHAVE DEIWESOM SANTOS DA SILVA CONFORME EXT BCO BANESE - COMPRA DE MATERIAL P/ PORTA DE VIDRO	19381	284,91	
Jhonatan Santos Santana (19358) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 009 - DEB PIX CHAVE ELETRONICA E INFORMATICA BROTHERS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de dezembro de 2023				
Work Eduardo F Ribeiro (21798) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000202 -DOUGLAS EDUARDO F. RIBEIRO	21119		99,90
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 36 DIGITAL MIDIA GROUP LTDA	19381	124,75	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 120 - DEB PIX CHAVE GOLDHAR MACHADO E PAIXAO ADVOCACIA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	8.500,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 44 - DEB PIX CHAVE GUSTAVO DE AZEVEDO TAVARES CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.000,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 007 DEB PIX CHAVE FAGNER RODRIGUES JORGE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	712,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 005 - DEB PIX CHAVE JOSE LUCIANO DE JESUS FILHO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.350,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000036 -DIGITALK AGENCIA DIGITAL LTDA	21140		624,65
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000007322 -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI	21140		100,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 36 DIGITAL MIDIA GROUP LTDA	19339		624,65
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		89.613,38
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		4.077,33
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX FRANCISCO ROMILDO CA CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		1.298,27
Despesa c/Honorários de Consultoria (21119) [4-3-07-08-02]	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000202 -DOUGLAS EDUARDO F. RIBEIRO	21798	99,90	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000036 -DIGITALK AGENCIA DIGITAL LTDA	948	624,65	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000007322 -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI	948	100,00	
Despesa c/Eventos (19339) [4-3-07-08-12]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 1156 - DEB PIX CHAVE KARINE GRAZIANE MELO PINHEIRO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.500,00	
Despesa c/Eventos (19339) [4-3-07-08-12]	VALOR REF NOTA FISCAL 36 DIGITAL MIDIA GROUP LTDA	948	624,65	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 7064 SATY COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIREL CONFORME EXT BCO BANESE	19381	80,70	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 265514 CASA DA ELETRICIDADE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	29,73	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 192319 - DEB PIX CHAVE A ELETRICIDADE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	74,70	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 542097 - COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	19381	476,63	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	1,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	3,80	
Total do Dia:			111.576,40	111.576,40
13 de dezembro de 2023				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	2.328,34	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 2030 - COMPRA ELO FACAR PARK SAO PAULO CONFORME EXT BCO BANESE	21917		15,00
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF ESTORNO ELO DEBITO	165	15,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13 de dezembro de 2023				
103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	CONFORME EXT BCO BANESE			
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF SQ CARTAO CAIXA CONFORME EXT BCO BANESE	165		15,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 62203 - COMPRA ELO TREM DE MINAS ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	21315		28,40
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 224201 - COMPRA BANESE DEBITO CASA DAS TINTAS CONFORME EXT BCO BANESE	21301		1.414,57
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 004 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 PAGAMENTO NOTA FISCAL 004 GLAUCO HENRIQUE CRUZ SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	948		4.200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 11 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 PAGAMENTO NOTA FISCAL 48 VITORIA HOME EIRELI CONFORME EXT BCO BANESE	948		850,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 235 FESTA E FOLIA LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	19339		427,30
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 9349 BOM NEGOCIO LTDA	21308		293,58
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO FATURA 11/2023 MPK ESCRITORIO CONTABIL LTDA	786		2.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PGTO DARF 8301 PIS S/FOLHA 11/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	19486		70,08
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 202 WORK FACTORS ENGENHARIA	21798		99,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO FATURA R2 DIGITAL - IUGU SERV S.A. CONFORME EXT BCO BANESE	21133		200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 832 ITER MARKETING DIGITAL LTDA	948		1.600,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF ATM PGTO DARF INSS 11/2023 E IR SALARIAL CONFORME EXT BCO BANESE	ic.Mult.		3.208,98
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO FATURA SPEED TELECOM CONFORME EXT BCO BANESE	21287		54,95
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO 11/12 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 PAGAMENTO 11/12 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 PAGTO CLARO NET CONFORME EXT BCO BANESE	21287		95,98
Adiantamentos para Fornecedores (165) [1-1-05-03-02]	VALOR REF ESTORNO ELO DEBITO CONFORME EXT BCO BANESE	19381		15,00
Adiantamentos para Fornecedores (165) [1-1-05-03-02]	VALOR REF SQ CARTAO CAIXA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	15,00	
Elizario Ferreira Santos (21765) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 11 DEB PIX CHAVE ELIZIARIO FERREIRA SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	400,02	
Work Eduardo F Ribeiro (21798) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 202 WORK FACTORS ENGENHARIA	19381	99,90	
Demetrius Vinicius Santos De	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 004			

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13 de dezembro de 2023				
Oliveira (21819) [2-1-03-01-01]	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 PAGAMENTO FATURA 11/2023 MPK ESCRITORIO CONTABIL LTDA	19381	2.500,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 004 GLAUCO HENRIQUE CRUZ SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	4.200,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 48 VITORIA HOME EIRELI CONFORME EXT BCO BANESE	19381	850,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 832 ITER MARKETING DIGITAL LTDA	19381	1.600,00	
INSS a recolher (811) [2-1-05-01-12]	VALOR REF ATM PGTO DARF INSS 11/2023 E IR SALARIAL CONFORME EXT BCO BANESE	ic.Mult.	3.189,18	
PIS s/Folha (19486) [2-1-05-01-33]	VALOR REF PGTO DARF 8301 PIS S/FOLHA 11/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	70,08	
Imposto de Renda Retido na Fonte – de Funcionários (845) [2-1-05-02-01]	VALOR REF ATM PGTO DARF INSS 11/2023 E IR SALARIAL CONFORME EXT BCO BANESE	ic.Mult.	19,80	
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		2.328,34
Despesa c/Serviços de Informática (21133) [4-3-07-08-04]	VALOR REF PAGAMENTO FATURA R2 DIGITAL - IUGU SERV S.A. CONFORME EXT BCO BANESE	19381	200,00	
Despesa c/Eventos (19339) [4-3-07-08-12]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 235 FESTA E FOLIA LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	427,30	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287) [4-3-07-09-04]	VALOR REF PAGAMENTO FATURA SPEED TELECOM 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	95,98	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 224201 - COMPRA BANESE DEBITO CASA DAS TINTAS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.414,57	
Material de Consumo (21308) [4-3-07-09-07]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 9349 BOM NEGOCIO LTDA	19381	293,58	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 62203 - COMPRA ELO TREM DE MINAS ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	19381	28,40	
Seguro de Veículos (21910) [4-3-07-12-06]	VALOR REF PAGAMENTO 11/12 SEGURO VOYAGE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	130,00	
Seguro de Veículos (21910) [4-3-07-12-06]	VALOR REF PAGAMENTO 11/12 SEGURO AMAROK E RASTREADOR CONFORME EXT BCO BANESE	19381	350,00	
Estacionamento (21917) [4-3-07-12-07]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 2030 - COMPRA ELO FACAR PARK SAO PAULO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	15,00	
Total do Dia:			25.297,10	25.297,10
14 de dezembro de 2023				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX JOAO CARLOS CARVALHO CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	577,39	
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 PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPREV/ CONFORME EXT BCO BANESE	19535	106,34	
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	1.545,96	
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	110,87	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de dezembro de 2023				
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000038 -RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	21140		6.000,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000041 -DOM DE FESTAS LTDA - ME	21140		7.040,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000188 -TA NA MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	21140		400,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000332 -RADIO JORNAL FM A VOZ DO POVO DE ARACAJU	21140		1.500,00
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		106,34
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		1.545,96
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		110,87
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX JOAO CARLOS CARVALHO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		577,39
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000038 -RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	948	6.000,00	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000041 -DOM DE FESTAS LTDA - ME	948	7.040,00	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000188 -TA NA MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	948	400,00	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000332 -RADIO JORNAL FM A VOZ DO POVO DE ARACAJU	948	1.500,00	
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:			17.808,66	17.808,66
15 de dezembro de 2023				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	550,28	
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 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 PAGAMENTO NOTA FISCAL 188 TA NA MIDIA COMUNICACAO VISUAL EIRELI CONFORME EXT BCO BANESE	948		400,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 7674 VIEIRA IND. E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI CONFORME EXT BCO BANESE	21301		217,00
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 PGTO DARF INSS S/13° SALARIO CONFORME EXT BCO BANESE	811		1.964,56
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 332 RADIO JORNAL FM A VOZ DO POVO EXT BCO BANESE	948		1.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 884 EMM COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE REVESTIMENTOS EIRELI CONFORME EXT BCO BANESE	21301		5.495,70

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de dezembro de 2023				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO FATURA 11/2023 ENERGISA S.A EXT BCO BANESE	19136		1.109,19
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CLARO NET CONFORME EXT BCO BANESE	21287		240,26
Software em Desenvolvimento (22079) [1-2-05-01-13]	VALOR REF NOTA FISCAL 832 ITER MARKETING DIGITAL LTDA	948	1.600,00	
Energisa Sergipe Distrib Energisa S/A (19136) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAGAMENTO FATURA 11/2023 ENERGISA S.A EXT BCO BANESE	19381	1.109,19	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 832 ITER MARKETING DIGITAL LTDA	22079		1.600,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 188 TA NA MIDIA COMUNICACAO VISUAL EIRELI CONFORME EXT BCO BANESE	19381	400,00	
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 PAGAMENTO NOTA FISCAL 332 RADIO JORNAL FM A VOZ DO POVO EXT BCO BANESE	19381	1.500,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 007 GILVAN DOS SANTOS	21301		300,00
INSS a recolher (811) [2-1-05-01-12]	VALOR REF PGTO DARF INSS S/13° SALARIO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.964,56	
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		550,28
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	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287) [4-3-07-09-04]	VALOR REF PAGTO CLARO NET CONFORME EXT BCO BANESE	19381	240,26	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 7674 VIEIRA IND. E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI CONFORME EXT BCO BANESE	19381	217,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 884 EMM COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE REVESTIMENTOS EIRELI CONFORME EXT BCO BANESE	19381	5.495,70	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF NOTA FISCAL 007 GILVAN DOS SANTOS	948	300,00	
Tarifas Bancárias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	1,90	
Total do Dia:			22.136,74	22.136,74
18 de dezembro de 2023				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	101,65	
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX ACHILLES WILLIAN ALV CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	594,96	
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 DAYANE REGINA RODRIG CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	44,36	
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX ANDREA MARIA DE OLIV CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	543,11	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 92 - COMPRA ELO CHEKEM ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	948		1.176,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE M & N SERVICOS LTDA CONFORME NF 01 EXT BCO BANESE - PGTO MANUT PLACA DE ENERGIA SOLAR	165		974,40
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 41 DOM DE FESTAS LTDA ME CONFORME EXT	948		7.040,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de dezembro de 2023				
[1-1-01-02-130]	BCO BANESE			
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO A SERVICOS DE REFORMA P/ ADAILTON DOS SANTOS CFE RECIBO	21301		1.500,00
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 545609 COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	21434		449,37
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DOC/TEDINTERNET CONFORME EXT BCO BANESE	20699		13,00
[1-1-01-02-130]				
Adiantamentos para Fornecedores (165)	VALOR REF DEB PIX CHAVE M & N SERVICOS LTDA CONFORME NF 01 EXT BCO BANESE - PGTO MANUT PLACA DE ENERGIA SOLAR	19381	974,40	
[1-1-05-03-02]				
Adiantamentos para Fornecedores (165)	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NOTA FISCAL 825 ITER MARKETINH DIGITAL	948		1.600,00
[1-1-05-03-02]				
Software em Desenvolvimento (22079)	VALOR REF NOTA FISCAL 833 ITER MARKETINH DIGITAL	948	1.600,00	
[1-2-05-01-13]				
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 92 - COMPRA ELO CHEKEM ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.176,00	
[2-1-03-01-40]				
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 41 DOM DE FESTAS LTDA ME CONFORME EXT BCO BANESE	19381	7.040,00	
[2-1-03-01-40]				
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 003 CASA X DESIGN LTDA	21301		1.750,00
[2-1-03-01-40]				
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000092 -CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	21140		1.176,00
[2-1-03-01-40]				
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 833 ITER MARKETINH DIGITAL	22079		1.600,00
[2-1-03-01-40]				
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NOTA FISCAL 825 ITER MARKETINH DIGITAL	165	1.600,00	
[2-1-03-01-40]				
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		101,65
[3-1-07-01-01]				
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF RECEBIMENTO PIX DAYANE REGINA RODRIG CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		44,36
[3-1-07-01-01]				
Recuperação de Despesas (1696)	VALOR REF RECEBIMENTO PIX ACHILLES WILLIAN ALV CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		594,96
[3-3-04-01-02]				
Recuperação de Despesas (1696)	VALOR REF RECEBIMENTO PIX DAYANE REGINA RODRIG CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		291,32
[3-3-04-01-02]				
Recuperação de Despesas (1696)	VALOR REF RECEBIMENTO PIX ANDREA MARIA DE OLIV CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		543,11
[3-3-04-01-02]				
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000092 -CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	948	1.176,00	
[4-3-07-08-05]				
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF PAGAMENTO A SERVICOS DE REFORMA P/ ADAILTON DOS SANTOS CFE RECIBO	19381	1.500,00	
[4-3-07-09-06]				
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 003 CASA X DESIGN LTDA	948	1.750,00	
[4-3-07-09-06]				
Combustível (21434)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 545609 COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	19381	449,37	
[4-3-07-12-02]				
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF DOC/TEDINTERNET CONFORME EXT BCO BANESE	19381	13,00	
[4-5-04-01-08]				
Total do Dia:			18.854,17	18.854,17
19 de dezembro de 2023				
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF RECEBIMENTO PIX HARLEY LEAO LIMA CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	409,50	
[1-1-01-02-102]				
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF RECEBIMENTO PIX BRAULIO GRANATO CAMA CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	921,83	
[1-1-01-02-102]				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de dezembro de 2023				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO CUPOM FISCAL 1343 COMPRA ELO MAGGS SANDUICHES ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	21315		30,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 8600 MAD PADRE CICERO ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	21301		340,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 8599 - MAD PADRE CICERO ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	21301		90,00
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	1010		1.017,12
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	1010		475,75
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	1010		1.128,74
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	140		3.059,76
Férias (140) [1-1-05-02-02]	VALOR REF DEB PIX CHAVE LILSON CARLOS DO NASCIMENTO MARTINS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	3.059,76	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000008 -FAGNER RODRIGUES JORGE	21140		840,00
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010) [2-1-06-06-01]	VALOR REF DEB PIX CHAVE LILSON CARLOS DO NASCIMENTO MARTINS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.017,12	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010) [2-1-06-06-01]	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSENILDE MELO DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	475,75	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010) [2-1-06-06-01]	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.128,74	
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX HARLEY LEAO LIMA CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		409,50
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX BRAULIO GRANATO CAMA CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		921,83
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000008 -FAGNER RODRIGUES JORGE	948	840,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 8600 MAD PADRE CICERO ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	19381	340,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 8599 - MAD PADRE CICERO ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	19381	90,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGAMENTO CUPOM FISCAL 1343 COMPRA ELO MAGGS SANDUICHES ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	19381	30,00	
Total do Dia:			8.312,70	8.312,70
20 de dezembro de 2023				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 413729 DELICATESSEN N S DO SO ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	21315		103,44
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 1380 MAGGS LANCHES ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	21315		36,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 9939 ART FLORES ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	21875		280,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 7322 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	948		100,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 8383 CORREIA E FILHOS COMERCIAL LTDA	21294		1.380,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
20 de dezembro de 2023				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 007 GILVAN DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	948		300,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 003 CASA X DESIGN LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	948		1.750,00
Décimo Terceiro Salário (145) [1-1-05-02-03]	VALOR REF DESC. 13º SALARIO S/FOLHA N/MES	1010		3.025,76
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 7322 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19381	100,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 007 GILVAN DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	300,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 003 CASA X DESIGN LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.750,00	
INSS a recolher (811) [2-1-05-01-12]	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <12/2023>	21770		1.459,75
INSS a recolher (811) [2-1-05-01-12]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES	1010		504,81
Imposto de Renda Retido na Fonte – de Funcionários (845) [2-1-05-02-01]	VALOR REF DESC IRRF S/13º SALARIO	1010		7,18
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010) [2-1-06-06-01]	VALOR REF DESC. 13º SALARIO S/FOLHA N/MES	145	3.025,76	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010) [2-1-06-06-01]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES	811	504,81	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010) [2-1-06-06-01]	VALOR REF DESC IRRF S/13º SALARIO	845	7,18	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010) [2-1-06-06-01]	VALOR REF NATALINA	1105		6.159,36
Décimo terceiro Salário (1105) [2-1-10-01-01]	VALOR REF NATALINA	1010	6.159,36	
Décimo terceiro Salário (1105) [2-1-10-01-01]	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	ic.Mult.		538,81
Provisão p/encargos sobre décimo (21770) [2-1-10-01-14]	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <12/2023>	811	1.459,75	
Provisão p/encargos sobre décimo (21770) [2-1-10-01-14]	VALOR REF PROVISAO ENCARGOS S/NATALINAS N/MES	ic.Mult.		119,99
Provisão p/encargos sobre décimo (21770) [2-1-10-01-14]	VALOR REF TRANSF CONTAS ENCARGOS FGTS LANÇADO EM 11/2023	ic.Mult.	242,06	
Provisão de 13º Salário (21014) [4-3-07-01-01]	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	ic.Mult.	428,81	
Provisão de Encs s/13º Salário (21028) [4-3-07-01-03]	VALOR REF PROVISAO FGTS S/NATALINAS N/MES N/MES	ic.Mult.	90,92	
FGTS (21063) [4-3-07-01-08]	VALOR REF TRANSF CONTAS ENCARGOS FGTS LANÇADO EM 11/2023	ic.Mult.		206,86
Provisão de 13º Salario (20079) [4-3-07-03-04]	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	ic.Mult.	110,00	
Provisão de Encs. s/13º Salario (20142) [4-3-07-03-06]	VALOR REF PROVISAO FGTS S/NATALINAS N/MES N/MES	ic.Mult.	29,07	
FGTS (20156) [4-3-07-03-08]	VALOR REF TRANSF CONTAS ENCARGOS FGTS LANÇADO EM 11/2023	ic.Mult.		35,20
Material de Expediente (21294) [4-3-07-09-05]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 8383 CORREIA E FILHOS COMERCIAL LTDA	19381	1.380,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 413729 DELICATESSEN N S DO SO ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	19381	103,44	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 1380 MAGGS LANCHES ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	19381	36,00	
Despesa c/Funeral (21875) [4-3-07-09-30]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 9939 ART FLORES ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	19381	280,00	
Total do Dia:			16.007,16	16.007,16

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 Dezembro de 2023

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de dezembro de 2023				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 65569 ASSAÍ ATACADISTA CONFORME EXT BCO BANESE	21308		1.113,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 31301 EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCACAO DE VEIC CONFORME EXT BCO BANESE	21448		325,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSE RENAN MELO DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	165		2.640,00
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	940		1.376,61
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		2.625,42
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX ESTORNO DE PIX CONFORME EXT BCO BANESE	165	2.640,00	
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	940		2.380,55
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE JÚLIA GABRIELLA SILVA SANTANA ROCHA CONFORME EXT BCO BANESE	940		599,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE FELIPE FERREIRA DA SILVA CONFORME EXT BCO BANESE	940		599,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 484 H M FESTAS E DECORACOES LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	9095		935,36
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 008 FAGNER RODRIGUES JORGE CONFORME EXT BCO BANESE	948		840,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 2512 ALBUQUERQUE MARMORE E GRANITOS LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	21301		2.640,00
Adiantamentos para Fornecedores (165) [1-1-05-03-02]	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSE RENAN MELO DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.640,00	
Adiantamentos para Fornecedores (165) [1-1-05-03-02]	VALOR REF REC PIX ESTORNO DE PIX CONFORME EXT BCO BANESE	19381		2.640,00
MPK Escritório Contábil Ltda (786) [2-1-03-01-12]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000002680 -MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	21126		2.500,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 008 FAGNER RODRIGUES JORGE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	840,00	
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSENILDE MELO DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.376,61	
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.625,42	
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF DEB PIX CHAVE LILSON CARLOS DO NASCIMENTO MARTINS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.380,55	
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF DEB PIX CHAVE JÚLIA GABRIELLA SILVA SANTANA ROCHA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	599,00	
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF DEB PIX CHAVE FELIPE FERREIRA DA SILVA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	599,00	
Despesa c/Serviços Contábeis (21126) [4-3-07-08-03]	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000002680 -MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	786	2.500,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 2512 ALBUQUERQUE MARMORE E GRANITOS LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.640,00	
Material de Consumo (21308) [4-3-07-09-07]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 65569 ASSAÍ ATACADISTA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.113,50	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de dezembro de 2023				
Despesa c/Ornamentação (9095) [4-3-07-09-31]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 484 H M FESTAS E DECORACOES LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	935,36	
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 31301 EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCACAO DE VEIC CONFORME EXT BCO BANESE	19381	325,00	
Total do Dia:			21.214,44	21.214,44
22 de dezembro de 2023				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX HARLEY LEAO LIMA CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	15,00	
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX FRANCISCO ROMILDO CA CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	60,00	
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX ALESSANDRO SANTANA C CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	60,00	
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX LUIS QUARANTA CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	15,00	
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX JOAO CARLOS CARVALHO CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	30,00	
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX DAYANE REGINA RODRIG CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	15,00	
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX ACHILLES WILLIAN ALV CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	30,00	
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX RICARDO SILVA SIPAUB CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	45,00	
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX RICKSON SANTOS HIPOL CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	75,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO A SERVICOS DE REFORMA P/ 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 PAGAMENTO NOTA FISCAL 13 VANLUWASH ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	948		1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 547865 TYRESOLES ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	21434		222,43
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 547867 TYRESOLES ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	21434		286,38
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 3920 PLAMED PLANO DE ASSIST MED LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	19052		21.302,26
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 595 CINTIANE SANTOS TORRES CONFORME EXT BCO BANESE	21301		1.604,40
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 13 CARLOS SILVA DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	948		1.000,00
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
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
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 3920 PLAMED PLANO DE ASSIST MED LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	21.302,26	
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 3920 PLAMED PLANO DE ASSIST MED LTDA	21868		21.302,26
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 13 VANLUWASH ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.000,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 13	19381	1.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de dezembro de 2023				
[2-1-03-01-40]	CARLOS SILVA DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE			
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 13 CARLOS SILVA DOS SANTOS	21301		1.000,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 13 VANLUWASH	21140		1.000,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX HARLEY LEAO LIMA CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		15,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX FRANCISCO ROMILDO CA CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		60,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX ALESSANDRO SANTANA C CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		60,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX LUIS QUARANTA CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		15,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX JOAO CARLOS CARVALHO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		30,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX DAYANE REGINA RODRIG CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		15,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX ACHILLES WILLIAN ALV CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		30,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX RICARDO SILVA SIPAUB CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		45,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX RICKSON SANTOS HIPOL CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		75,00
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 13 VANLUWASH	948	1.000,00	
Despesa c/Serviços Médicos (21868) [4-3-07-08-16]	VALOR REF NOTA FISCAL 3920 PLAMED PLANO DE ASSIST MED LTDA	19052	21.302,26	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGAMENTO A SERVICOS DE REFORMA P/ ADAILTON DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.560,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 595 CINTIANE SANTOS TORRES CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.604,40	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF NOTA FISCAL 13 CARLOS SILVA DOS SANTOS	948	1.000,00	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 547865 TYRESOLES ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	19381	222,43	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 547867 TYRESOLES ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	19381	286,38	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF DOC/TEDINTERNET CONFORME EXT BCO BANESE	19381	13,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF DOC/TEDINTERNET CONFORME EXT BCO BANESE	19381	13,00	
Total do Dia:			50.648,73	50.648,73
26 de dezembro de 2023				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		29,00
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX BRAULIO GRANATO CAMA CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	45,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX BRAULIO GRANATO CAMA CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		45,00
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	29,00	
Total do Dia:			74,00	74,00
27 de dezembro de 2023				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535	110,87	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
27 de dezembro de 2023				
103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	FUNDO F DE P DO E DE S FINANPREV/ CONFORME EXT BCO BANESE			
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
Total do Dia:			110,87	110,87
28 de dezembro de 2023				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX WAGNER SANTOS MENEZE CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	1.703,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TED INTERNET BANKING CONFORME EXT BCO BANESE	165		1.300,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEV TED ONLINE CONFORME EXT BCO BANESE	165	1.300,00	
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	227,30	
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	113,65	
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	17.453,18	
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	531,36	
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	1.545,96	
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	106,34	
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
Adiantamentos para Fornecedores (165) [1-1-05-03-02]	VALOR REF TED INTERNET BANKING CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.300,00	
Adiantamentos para Fornecedores (165) [1-1-05-03-02]	VALOR REF DEV TED ONLINE CONFORME EXT BCO BANESE	19381		1.300,00
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		227,30
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 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		113,65
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		17.453,18
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		531,36
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		1.545,96
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		106,34
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX WAGNER SANTOS MENEZE CONFORME EXT BCO	10503		1.703,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de dezembro de 2023				
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	SICREDI VALOR REF DOC/TEDINTERNET CONFORME EXT BCO BANESE	19381	13,00	
Total do Dia:			24.819,89	24.819,89
29 de dezembro de 2023				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 6167 RPB CONFORME EXT BCO BANESE	21434		375,68
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
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 6167 RPB CONFORME EXT BCO BANESE	19381	375,68	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA MANUT CONTA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	47,00	
Total do Dia:			422,68	422,68
31 de dezembro de 2023				
Banco Banese S/A - CDB 243094 (20049) [1-1-01-03-66]	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243094 CONFORME EXT BCO BANESE	7199	0,72	
Banco Banese S/A - CDB 243093 (20056) [1-1-01-03-67]	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243093 N/MES	7199	931,68	
Banco Banese S/A - CDB 243093 (20056) [1-1-01-03-67]	VALOR REF IR S/ APLICAÇÃO 243093 N/MES	13117		1.271,69
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis (555) [1-2-04-01-01]	VALOR REF DEPRECIACÃO CASA DA SEDE	18758		5.091,02
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565) [1-2-04-01-03]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 470	21371		557,34
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575) [1-2-04-01-05]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490	21371		729,28
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575) [1-2-04-01-05]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NF 2023000001	21371		33,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575) [1-2-04-01-05]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NF 1280833	21371		10,69
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551) [1-2-04-01-10]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 531	21371		14,08
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Periféricos (557) [1-2-04-01-14]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476	21371		839,32
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Periféricos (557) [1-2-04-01-14]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476	21371		33,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Periféricos (557) [1-2-04-01-14]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476	21371		47,00
Energisa Sergipe Distrib Energisa S/A (19136) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PROVISÃO FATURA ENERGISA 12/2023	21273		734,85
Deso - Companhia de abastecimento de Sergipe (19213) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PROVISAO DESO 12/2023	21280		167,41
Eliziaro Ferreira Santos (21765) [2-1-03-01-01]	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <12/2023> ELISIARIO	ic.Mult.		449,45
Eliziaro Ferreira Santos (21765) [2-1-03-01-01]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <12/2023> ELISIARIO	ic.Mult.	49,43	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <12/2023> VANESSA	ic.Mult.		2.002,33
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <12/2023> FAGNER	ic.Mult.		800,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <12/2023> FAGNER	ic.Mult.	88,00	
	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 Dezembro de 2023

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2023				
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	AUTONOMO N/MES <12/2023>VANESSA	ic.Mult.	220,25	
FGTS a Recolher (825) [2-1-05-01-06]	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <12/2023>	ic.Mult.		809,16
INSS a recolher (811) [2-1-05-01-12]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <12/2023>	940		579,29
INSS a recolher (811) [2-1-05-01-12]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <12/2023>	ic.Mult.		357,68
INSS a recolher (811) [2-1-05-01-12]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <12/2023>	ic.Mult.		650,35
INSS a recolher (811) [2-1-05-01-12]	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <12/2023>	ic.Mult.		1.654,49
PIS s/Folha (19486) [2-1-05-01-33]	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES <12/2023>	19809		131,40
Imposto de Renda Retido na Fonte – de Funcionários (845) [2-1-05-02-01]	VALOR REF DESC IRRF S/FOLHA N/MES <12/2023>	940		19,13
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF DESC IRRF S/FOLHA N/MES <12/2023>	845	19,13	
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <12/2023>	811	579,29	
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <12/2023>	21042		5.148,00
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <12/2023>	20072		1.000,00
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEIS S/FOLHA N/MES <12/2023>	21665		342,00
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MÊS <12/2023>	21077		198,00
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <12/2023>	19760		1.320,00
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <12/2023>	19767		171,00
Jean Carlos Rezende de Melo (21742) [2-1-09-01-41]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO DIRETORIA S/FOLHA DO MES JEAN CARLOS	21833		2.000,00
Jorge Aglaelson Gomes (21749) [2-1-09-01-42]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO DIRETORIA S/FOLHA DO MES JORGE AGLAELSON	21833		2.000,00
Murilo Jose Matos Portugal (19266) [2-1-09-01-48]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO DIRETORIA S/FOLHA DO MES MURILO JOSE	21833		2.000,00
Férias (1110) [2-1-10-01-02]	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	ic.Mult.		718,68
Provisão p/encargos sobre ferias (21763) [2-1-10-01-13]	VALOR REF PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	ic.Mult.		227,83
Provisão p/encargos sobre décimo (21770) [2-1-10-01-14]	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <12/2023>	ic.Mult.	44,00	
Provisão p/encargos sobre décimo (21770) [2-1-10-01-14]	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <12/2023>	ic.Mult.	206,68	
Ajuste de Avaliação Patrimonial (18758) [2-3-02-04-02]	VALOR REF DEPRECIACÃO CASA DA SEDE	555	5.091,02	
Aplicações (7199) [3-3-02-05-05]	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243093 N/MES	20056		931,68
Aplicações (7199) [3-3-02-05-05]	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243094 CONFORME EXT BCO BANESE	20049		0,72
Provisão de Férias (21021) [4-3-07-01-02]	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	ic.Mult.	572,01	
Provisão de Encs s/ Férias (21035) [4-3-07-01-04]	VALOR REF PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	ic.Mult.	181,34	
Salários e Ordenados (21042) [4-3-07-01-05]	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <12/2023>	940	5.148,00	
FGTS (21063) [4-3-07-01-08]	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <12/2023>	ic.Mult.	439,20	
INSS (21070) [4-3-07-01-09]	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <12/2023>	ic.Mult.	1.301,13	
Vale Transportes (21077) [4-3-07-01-10]	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MÊS <12/2023>	940	198,00	
Ajuda de Custo (21665) [4-3-07-01-12]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEIS S/FOLHA N/MES <12/2023>	940	342,00	
PIS s/Folha (19809) [4-3-07-01-15]	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES <12/2023>	19486	131,40	

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 Dezembro de 2023

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2023				
Bolsa Auxilio (20072) [4-3-07-01-17]	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <12/2023>	940	1.000,00	
Salário (19760) [4-3-07-03-02]	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <12/2023>	940	1.320,00	
Ajuda de Custo (19767) [4-3-07-03-03]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <12/2023>	940	171,00	
Provisão de Encs. s/Ferías (20086) [4-3-07-03-05]	VALOR REF PROVISAO INSS S/FERIAS ERIAS	ic.Mult.	46,49	
Provisão de Ferías (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 <12/2023>	ic.Mult.	119,28	
INSS (20163) [4-3-07-03-09]	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <12/2023>	ic.Mult.	353,36	
Ajuda de Custo (21833) [4-3-07-04-03]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO DIRETORIA S/FOLHA DO MES JEAN CARLOS	21742	2.000,00	
Ajuda de Custo (21833) [4-3-07-04-03]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO DIRETORIA S/FOLHA DO MES JORGE AGLAELSON	21749	2.000,00	
Ajuda de Custo (21833) [4-3-07-04-03]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO DIRETORIA S/FOLHA DO MES MURILO JOSE	19266	2.000,00	
Despesa c/Manutenção da Piscina (19304) [4-3-07-08-07]	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <12/2023> ELISIARIO	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 <12/2023> ELISIARIO FERREIRA SANTOS	ic.Mult.	89,89	
Luz e Energia (21273) [4-3-07-09-02]	VALOR REF PROVISÃO FATURA ENERGISA 12/2023	19136	734,85	
Água e Esgoto (21280) [4-3-07-09-03]	VALOR REF PROVISAO DESO 12/2023	19213	167,41	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <12/2023> FAGNER	ic.Mult.	800,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <12/2023> VANESSA	ic.Mult.	2.002,33	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <12/2023> VANESSA	ic.Mult.	400,46	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <12/2023> FAGNER	ic.Mult.	160,00	
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	
IR s/Aplicacoes Financeiras (13117) [4-5-04-01-12]	VALOR REF IR S/ APLICAÇÃO 243093 N/MES	20056	1.271,69	
Total do Dia:			33.040,53	33.040,53

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 26 (VINTE E SEIS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 26 (VINTE E SEIS), 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 01/12/2023 A 31/12/2023 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

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

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. 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, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

JEAN CARLOS REZENDE DE MELO
Presidente
CPF: 83323651553

RENATO MORAIS SILVA
CONTADOR(A)
CRC: SE-007724/O CPF: 052.155.655-18