

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 JANEIRO DE 2024.

JEAN CARLOS REZENDE DE MELO

Presidente

CPF: 83323651553

RENATO MORAIS SILVA:05215566518

Assinado digitalmente por RENATO MORAIS SILVA:05215566518
ND: CN=BR, C=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=IREF e CPF-AI, OU=ICP-SERASA RFB, OU=32818460000118, OU=PRESENCIAL, CN=RENATO MORAIS SILVA:05215566518
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizado:
Data: 2024.04.12 15:55:33-03'00"
Font PDF Reader Versão: 12.1.1

RENATO MORAIS SILVA
CONTADOR(A)

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

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2024				
Jhonatan Santos Santana (19358) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 10 -JHONATAN SANTOS SANTANA	21133		1.000,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 06 FABIO DA CRUZ DE JESUS	21301		5.950,00
Google Cloud Brasil Computação e Serviço (11285) [2-1-03-01-801]	VALOR REF NOTA FISCAL 8113153 -GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	21133		270,00
Despesa c/Serviços de Informática (21133) [4-3-07-08-04]	VALOR REF NOTA FISCAL 8113153 -GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	11285	270,00	
Despesa c/Serviços de Informática (21133) [4-3-07-08-04]	VALOR REF NOTA FISCAL 10 -JHONATAN SANTOS SANTANA	19358	1.000,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF NOTA FISCAL 06 FABIO DA CRUZ DE JESUS	948	5.950,00	
Total do Dia:			7.220,00	7.220,00
02 de janeiro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19248		1.293,60
Banco do Banese S/A (8050) [1-1-01-06-02]	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	1610	57,08	
Banco do Banese S/A (8050) [1-1-01-06-02]	VALOR REF ATUALIZAÇÃO MONETARIA CONTA POUPANÇA	1615	1,28	
Férias (140) [1-1-05-02-02]	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS LILSON CARLOS	995		3.059,76
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 127 GOLDHAR MACHADO E PAIXAO	21112		8.500,00
Férias a Pagar (995) [2-1-06-05-01]	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS LILSON CARLOS	140	3.059,76	
Ajustes de Exercícios Anteriores (4498) [2-3-03-01-22]	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AJUSTE DE EXERCICIO 2023	19542	288.358,13	
Superávit Acumulado (19542) [2-3-03-01-25]	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESULTADO DE 2023	1360		283.369,21
Superávit Acumulado (19542) [2-3-03-01-25]	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESULTADO DE 2023	19549	69.809,71	
Superávit Acumulado (19542) [2-3-03-01-25]	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AJUSTE DE EXERCICIO 2023	4498		288.358,13
Déficit Acumulado (19549) [2-3-03-01-26]	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESULTADO DE 2023	19542		69.809,71
Resultado do Exercício no período (1360) [2-3-03-02-01]	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESULTADO DE 2023	19542	283.369,21	
Juros (1610) [3-3-02-05-01]	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	8050		57,08
Atualização Monetária (1615) [3-3-02-05-02]	VALOR REF ATUALIZAÇÃO MONETARIA CONTA POUPANÇA	8050		1,28
Auxilio Alimentação (19248) [4-3-07-01-16]	VALOR REF PAGTO PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19381	1.293,60	
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112) [4-3-07-08-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 127 GOLDHAR MACHADO E PAIXAO	948	8.500,00	
Total do Dia:			654.448,77	654.448,77
03 de janeiro de 2024				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF TED SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ES 32.759.243/0001-02 000000240	19381		21.302,26
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF PAGAMENTO PIX 93690878500 ANDREA MARIA DE OLIVEI PIX_DEB	1696		211,16
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF PAGAMENTO PIX 03816163556 MANOELA STEFANI DE SOU PIX_DEB	1696		125,00
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF PAGAMENTO PIX 01663292310 FRANCISCO ROMILDO CAST PIX_DEB	1696		208,55
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF PAGAMENTO PIX 92666930572 ALESSANDRO SANTANA CAS PIX_DEB	1696		122,34
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF PAGAMENTO PIX 03281613578 LUIS CARLOS CABIRTA QU PIX_DEB	1696		868,18

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 Janeiro de 2024			0	Folha: 3
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de janeiro de 2024				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF PAGAMENTO PIX 59107596553 RICKSON SANTOS HIPOLIT PIX_DEB	1696		122,08
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF PAGAMENTO PIX 27077268420 CECILIO LOURENCO FILHO PIX_DEB	1696		309,00
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF PAGAMENTO PIX 92131263520 GABRIEL NASCIMENTO FIG PIX_DEB	1696		190,99
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF PAGAMENTO PIX 71302840568 HERBERT SERRA LIMA PIX_DEB	1696		314,81
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF PAGAMENTO ADAILTON DOS SANTOS PIX_DEB 5 DIARIAS + PEDREIROS	21301		1.300,00
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF PAGAMENTO PIX 91926580591 HARLEY LEAO LIMA PIX_DEB	1696		107,72
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF PAGAMENTO PIX 99396084549 WANDERLEY PINHEIRO SAN PIX_DEB	1696		249,53
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF PAGAMENTO PIX 03641762456 RICARDO SILVA SIPAUBA PIX_DEB	1696		14,62
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF PAGAMENTO PIX 74976320510 UBIRAJARA COELHO ROCHA PIX_DEB	1696		83,27
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA CARTAO ELO CUPOM 582484 PANDORO ARACAJU	21315		135,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TED SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ES 32.759.243/0001-02 000000240	10503	21.302,26	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REEMBOLSO EDI CARLOS CONFRATERNIZAÇÃO	19339		500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE PERICLES MACHADO TEIXEIRA	775		5.043,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE PERICLES MACHADO TEIXEIRA	775		30.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		13,00
Veículos (500) [1-2-03-06-01]	VALOR REF AQUISIÇÃO VEICULO COURIER XL PLACA OEQ 9658	775	35.043,00	
Fornecedores de Bens (775) [2-1-03-01-01]	VALOR REF AQUISIÇÃO VEICULO COURIER XL PLACA OEQ 9658	500		35.043,00
Fornecedores de Bens (775) [2-1-03-01-01]	VALOR REF DEB PIX CHAVE PERICLES MACHADO TEIXEIRA	19381	5.043,00	
Fornecedores de Bens (775) [2-1-03-01-01]	VALOR REF DEB PIX CHAVE PERICLES MACHADO TEIXEIRA	19381	30.000,00	
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF PAGAMENTO PIX 93690878500 ANDREA MARIA DE OLIVEI PIX_DEB	10503	211,16	
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF PAGAMENTO PIX 03816163556 MANOELA STEFANI DE SOU PIX_DEB	10503	125,00	
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF PAGAMENTO PIX 01663292310 FRANCISCO ROMILDO CAST PIX_DEB	10503	208,55	
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF PAGAMENTO PIX 92666930572 ALESSANDRO SANTANA CAS PIX_DEB	10503	122,34	
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF PAGAMENTO PIX 03281613578 LUIS CARLOS CABIRTA QU PIX_DEB	10503	868,18	
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF PAGAMENTO PIX 59107596553 RICKSON SANTOS HIPOLIT PIX_DEB	10503	122,08	
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF PAGAMENTO PIX 27077268420 CECILIO LOURENCO FILHO PIX_DEB	10503	309,00	
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF PAGAMENTO PIX 92131263520 GABRIEL NASCIMENTO FIG PIX_DEB	10503	190,99	
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF PAGAMENTO PIX 71302840568 HERBERT SERRA LIMA PIX_DEB	10503	314,81	
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF PAGAMENTO PIX 91926580591 HARLEY LEAO LIMA PIX_DEB	10503	107,72	
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF PAGAMENTO PIX 99396084549 WANDERLEY PINHEIRO SAN PIX_DEB	10503	249,53	
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF PAGAMENTO PIX 03641762456 RICARDO SILVA SIPAUBA PIX_DEB	10503	14,62	
Recuperação de Despesas (1696)	VALOR REF PAGAMENTO PIX 74976320510			

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de janeiro de 2024				
[3-3-04-01-02]	UBIRAJARA COELHO ROCHA PIX_DEB	10503	83,27	
Despesa c/Eventos (19339) [4-3-07-08-12]	VALOR REF REEMBOLSO EDI CARLOS CONFRATERNIZAÇÃO	19381	500,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGAMENTO ADAILTON DOS SANTOS PIX_DEB 5 DIARIAS + PEDREIROS	10503	1.300,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF COMPRA CARTAO ELO CUPOM 582484 PANDORO ARACAJU	19381	135,50	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	13,00	
Total do Dia:			96.264,01	96.264,01
04 de janeiro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 225473 CASA DAS TINTAS PARA REFORMA DA SEDE	21301		495,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 06 FABIO DA CRUZ DE JESUS	948		5.950,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 196626 E 196620 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS	21301		1.160,00
Pisolar Comércio de Tintas Ltda (791) [2-1-03-01-16]	VALOR REF NOTA FISCAL 196620 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS	21301		802,79
Pisolar Comércio de Tintas Ltda (791) [2-1-03-01-16]	VALOR REF NOTA FISCAL 196626 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS	21301		357,21
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 06 FABIO DA CRUZ DE JESUS	19381	5.950,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF NOTA FISCAL 196620 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS	791	802,79	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF NOTA FISCAL 196626 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS	791	357,21	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO NF 225473 CASA DAS TINTAS PARA REFORMA DA SEDE	19381	495,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO NF 196626 E 196620 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS	19381	1.160,00	
Total do Dia:			8.765,00	8.765,00
05 de janeiro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 3192 BIG ESTANCIA ARACAJU VISITA A DAGV	21315		82,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 1559 MAGG'S SANDUICHES REF A DILIGENCIA SINPOL	21315		37,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO GILVAN DOS SANTOS NF 09	948		1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES	21301		1.300,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 202400513 ELETRONICA E INFORMATICA BROTHERS	21308		489,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO FATURA DESO	19213		167,41
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 1546686 POSTO ALPHA1 ABASTECIMENTO DO VOYAGE	21434		279,97
Deso - Companhia de abastecimento de Sergipe (19213) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAGTO FATURA DESO	19381	167,41	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 09 GILVAN DOS SANTOS	21301		1.000,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGAMENTO GILVAN DOS SANTOS NF 09	19381	1.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

05 de janeiro de 2024

Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF NOTA FISCAL 09 GILVAN DOS SANTOS	948	1.000,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES	19381	1.300,00	
Material de Consumo (21308) [4-3-07-09-07]	VALOR REF PAGTO NF 202400513 ELETRONICA E INFORMATICA BROTHERS	19381	489,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO CUPOM 3192 BIG ESTANCIA ARACAJU VISITA A DAGV	19381	82,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO CUPOM 1559 MAGG'S SANDUICHES REF A DILIGENCIA SINPOL	19381	37,90	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF PAGTO CUPOM 1546686 POSTO ALPHA1 ABASTECIMENTO DO VOYAGE	19381	279,97	
Total do Dia:			4.356,28	4.356,28

08 de janeiro de 2024

Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 556191 TYRESOLES DE SERGIPE ABASTECIMENTO DO AMARORK	21434		450,18
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO TAXA TRANSFERENCIA DE PROPRIETARIO DE VEICULO	19276		284,94
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO FGTS N/MES	825		853,73
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 41201 AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO AGUA P SEDE	19269		120,00
Demetrius Vinicius Santos De Oliveira (21819) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 05 DEMETRIUS VINICIUS SANTOS	20005		7.000,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000001-G H C SANTOS ZAYA SOLUCOES CRIATIVAS	14905		4.200,00
FGTS a Recolher (825) [2-1-05-01-06]	VALOR REF PAGAMENTO FGTS N/MES	19381	853,73	
Despesa c/Assessoria de Comunicação (20005) [4-3-07-08-18]	VALOR REF NOTA FISCAL 05 DEMETRIUS VINICIUS SANTOS	21819	7.000,00	
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905) [4-3-07-08-20]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000001-G H C SANTOS ZAYA SOLUCOES CRIATIVAS	948	4.200,00	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269) [4-3-07-09-24]	VALOR REF PAGTO NF 41201 AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO AGUA P SEDE	19381	120,00	
Despesa c/Taxa (19276) [4-3-07-09-25]	VALOR REF PAGAMENTO TAXA TRANSFERENCIA DE PROPRIETARIO DE VEICULO	19381	284,94	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF PAGTO CUPOM 556191 TYRESOLES DE SERGIPE ABASTECIMENTO DO AMARORK	19381	450,18	
Total do Dia:			12.908,85	12.908,85

09 de janeiro de 2024

Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PGTO CUPOM 1609 MAGGS SANDUICHES ARACAJU DILIGENCIA A SERVIÇO DA SINPOL	21315		30,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA DE PLACAS MECOSUL PARA VEICULO COURIER PLACA OEQ 9G58 NF 17420	21448		285,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF CREDITO VENCIM SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19535	99.094,36	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF RESGATE CDB 00665594	20056	50.083,68	
Banco Banese S/A - CDB 243093 (20056) [1-1-01-03-67]	VALOR REF RESGATE CDB 00665594	19381		50.083,68
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF CREDITO VENCIM SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19381		99.094,36

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de janeiro de 2024				
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PGTO CUPOM 1609 MAGGS SANDUICHES ARACAJU DILIGENCIA A SERVIÇO DA SINPOL	19381	30,00	
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	VALOR REF COMPRA DE PLACAS MECOSUL PARA VEICULO COURIER PLACA OEQ 9G58 NF 17420	19381	285,00	
Total do Dia:			149.493,04	149.493,04
10 de janeiro de 2024				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	19696		25,00
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX 32571194534 SHIRLEY FERREIRA CAM PIX_CRED	19535	1.107,20	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO JEAN CARLOS REZENDE DE MELO	21742		2.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF CHAVE FABIO TAVARES DINIZ 000994003	22569		1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE MURILO JOSE MATOS PORTUGAL	19266		2.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE SAULO AUGUSTO MENEZES GOMES 000994003	22576		1.000,00
Cooperativa de Crédito Sicredi - Quotas de Capital (19696) [1-2-02-01-11]	VALOR REF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	10503	25,00	
Centro de Integração Empresa Escola (3846) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000406-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI	21140		100,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000001-RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	21112		6.000,00
Jean Carlos Rezende de Melo (21742) [2-1-09-01-41]	VALOR REF PAGTO JEAN CARLOS REZENDE DE MELO	19381	2.000,00	
Murilo Jose Matos Portugal (19266) [2-1-09-01-48]	VALOR REF DEB PIX CHAVE MURILO JOSE MATOS PORTUGAL	19381	2.000,00	
Fábio Tavares Diniz (22569) [2-1-09-01-54]	VALOR REF CHAVE FABIO TAVARES DINIZ 000994003	19381	1.000,00	
Saulo Augusto Menezes Gomes (22576) [2-1-09-01-55]	INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE SAULO AUGUSTO MENEZES GOMES 000994003	19381	1.000,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX 32571194534 SHIRLEY FERREIRA CAM PIX_CRED	10503		1.107,20
Despesa c/Honorários Advocáticos (21112) [4-3-07-08-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000001-RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	948	6.000,00	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000406-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI	3846	100,00	
Total do Dia:			13.232,20	13.232,20
11 de janeiro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 9962 ART FLORES SEPULTAMENTO POLICIAL JORGE LUIZ	21875		280,00
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000165 PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21868		2.846,98
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000003976 PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21868		20.439,63
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000038-ASSISTLOC - ASSISTENCIA TECNICA E LOCACA	13981		60,00
Despesa c/Serviços Médicos (21868) [4-3-07-08-16]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000165 PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19052	2.846,98	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11 de janeiro de 2024				
Despesa c/Serviços Médicos (21868) [4-3-07-08-16]	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000003976 PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19052	20.439,63	
Despesa c/Funeral (21875) [4-3-07-09-30]	VALOR REF PAGTO NF 9962 ART FLORES SEPULTAMENTO POLICIAL JORGE LUIZ	19381	280,00	
Aluguel e Locação (13981) [4-3-07-09-32]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000038-ASSISTLOC - ASSISTENCIA TECNICA E LOCACA	948	60,00	
Total do Dia:			23.626,61	23.626,61
12 de janeiro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO DESPACHANTE LUIZ ADRIANO SANTOS SILVA	ic.Mult.		325,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES	21301		1.560,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 609 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	21301		1.117,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA	21287		54,95
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA 01/2024	19136		734,85
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO CUPOM 73244 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	21294		43,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NF 202400000000038-ASSISTLOC - ASSISTENCIA TECNICA E LOCACA	948		60,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CLARO NET	21287		95,98
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE DEMETRIUS VINICIUS SANTOS DE OLIVEI	21819		7.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REEMBOLSO EMERSON DESLOCAMENTO COM UBER DE FUNCIONARIO	21336		163,32
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 8113153 -GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	11285		270,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 10 - DEB PIX CHAVE ELETRONICA E INFORMATICA BROTHERS	19358		1.000,00
Energisa Sergipe Distrib Energisa S/A (19136) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA 01/2024	19381	734,85	
Jhonatan Santos Santana (19358) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 10 - DEB PIX CHAVE ELETRONICA E INFORMATICA BROTHERS	19381	1.000,00	
Work Eduardo F Ribeiro (21798) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000015-DOUGLAS EDUARDO F. RIBEIRO	21119		99,90
Demetrius Vinicius Santos De Oliveira (21819) [2-1-03-01-01]	VALOR REF DEB PIX CHAVE DEMETRIUS VINICIUS SANTOS DE OLIVEI	19381	7.000,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000002-RB VISTORIA VEICULAR LTDA	21448		175,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 07 JADSON DOS SANTOS	21301		1.300,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGAMENTO DESPACHANTE LUIZ ADRIANO SANTOS SILVA NF 02 RB VISTORIA	ic.Mult.	175,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGAMENTO NF 202400000000038-ASSISTLOC - ASSISTENCIA TECNICA E LOCACA	19381	60,00	
Google Cloud Brasil Computação	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 8113153	19381	270,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de janeiro de 2024				
e Serviço (11285) [2-1-03-01-801]	-GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO			
Despesa c/Honorários de Consultoria (21119) [4-3-07-08-02]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000015-DOUGLAS EDUARDO F. RIBEIRO	21798	99,90	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287) [4-3-07-09-04]	VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA	19381	54,95	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287) [4-3-07-09-04]	VALOR REF PAGTO CLARO NET	19381	95,98	
Material de Expediente (21294) [4-3-07-09-05]	VALOR REF PAGAMENTO CUPOM 73244 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	19381	43,90	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF NOTA FISCAL 07 JADSON DOS SANTOS	948	1.300,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES	19381	1.560,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO NF 609 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	19381	1.117,50	
Condução e Transportes (21336) [4-3-07-09-11]	VALOR REF REEMBOLSO EMERSON DESLOCAMENTO COM UBER DE FUNCIONARIO	19381	163,32	
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000002-RB VISTORIA VEICULAR LTDA	948	175,00	
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	VALOR REF PAGAMENTO DESPACHANTE LUIZ ADRIANO SANTOS SILVA	ic.Mult.	150,00	
Total do Dia:			14.000,40	14.000,40
15 de janeiro de 2024				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX 04765521508 DAYANE REGINA RODRIG PIX_CRED	1696	344,44	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX RICKSON SANTOS HIPOLITO 000988001	1696	1.379,45	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 59738 SAMS ARACAJU COMPRA DE FRAGMENTADORA PAPEL	21294		597,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX 49.185.087 ERIC VIEIRA ALVES 000988001	1696	500,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 127 GOLDHAR MACHADO E PAIXAO	948		8.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 01 RAPHAEL COSTA ADVCACIA	948		6.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX VIA CHAVE RICARDO NASCIMENTO MENDONCA 000988001	1696	1.214,78	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	PLAT. DE NEGÓCIOS REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	1696	342,11	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX VIA CHAVE JOAO CARLOS CARVALHO DA SILVA 000988001	1696	577,39	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 8643 MADEIRA DO SUL LTDA MONTAGEM DA PORTA DO BANHEIRO	21301		680,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 12932 DECORA ARACAJU COMPRA DE BOBRADIÇAS	21301		180,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	PAGTO NF 195183 LOJAO A ELETRICIDADE COMPRA MATERIAL ELETRICO	21301		162,63
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX MANOELA STEFANI DE SOUZA 000988001	1696	827,91	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	PAGAMENTO CUPOM 561021 TYRESOLES ARACAJU	21448		424,22

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de janeiro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 9727 CASA DO MARCENEIRO P REFORMA	21301		430,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX BRAULIO GRANATO CAMARGOS 000988001	1696	921,83	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX VIA CHAVE WBIRAJARA COELHO ROCHA DE OLIVEIRA 000988001	1696	660,02	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX JOSENILTON F SANTOS 000988001	1696	745,28	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 202400000000165 PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19052		2.846,98
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 202400000003976 PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19052		20.439,63
Software em Desenvolvimento (22079) [1-2-05-01-13]	VALOR REF NOTA FISCAL 25 ITER MARKETING DIGITAL	948	1.600,00	
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 202400000000165 PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19381	2.846,98	
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 202400000003976 PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19381	20.439,63	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 25 ITER MARKETING DIGITAL	22079		1.600,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 127 GOLDHAR MACHADO E PAIXAO	19381	8.500,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 01 RAPHAEL COSTA ADVCACIA	19381	6.000,00	
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX RICKSON SANTOS HIPOLITO 000988001	19381		1.379,45
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX 49.185.087 ERIC VIEIRA ALVES 000988001	19381		500,00
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX VIA CHAVE RICARDO NASCIMENTO MENDONCA 000988001	19381		1.214,78
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	PLAT. DE NEGÓCIOS REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	19381		342,11
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX VIA CHAVE JOAO CARLOS CARVALHO DA SILVA 000988001	19381		577,39
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX MANOELA STEFANI DE SOUZA 000988001	19381		827,91
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX BRAULIO GRANATO CAMARGOS 000988001	19381		921,83
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX VIA CHAVE WBIRAJARA COELHO ROCHA DE OLIVEIRA 000988001	19381		660,02
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX JOSENILTON F SANTOS 000988001	19381		745,28
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF RECEBIMENTO PIX 04765521508 DAYANE REGINA RODRIG PIX_CRED	10503		344,44
Material de Expediente (21294) [4-3-07-09-05]	VALOR REF PAGTO NF 59738 SAMS ARACAJU COMPRA DE FRAGMENTADORA PAPEL	19381	597,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO NF 8643 MADEIRA DO SUL LTDA MONTAGEM DA PORTA DO BANHEIRO	19381	680,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO CUPOM 12932 DECORA ARACAJU COMPRA DE BOBRADIÇAS	19381	180,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	PAGTO NF 195183 LOJAO A ELETRICIDADE COMPRA MATERIAL ELETRICO	19381	162,63	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO NF 9727 CASA DO MARCENEIRO P REFORMA	19381		430,00
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	PAGAMENTO CUPOM 561021 TYRESOLES ARACAJU	19381	424,22	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

15 de janeiro de 2024

Total do Dia:49.373,6749.373,67

16 de janeiro de 2024

Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 183616 MARACAR VECULOS COMPRA ANTENA DO VOYAGE	21448		49,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 179628 PS PARAFUSOS E SEGURANCA 000001722 REFORMA DA SEDE	21301		33,60
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO VALOR REF NOTA FISCAL 2024033067 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358		1.008,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE VANESSA ANDRADE BISPO NF 25	948		1.159,08
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO 202400000000002-G H C SANTOS ZAYA SOLUCOES CRIATIVAS	948		4.200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 202400000000015 WORK FACTORS ENGENHARIA	21798		99,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES 000988001	1696	543,11	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 205541 POSTO PETROX ABASTECIMENTO DO VOYAGE	21434		297,91
Jhonatan Santos Santana (19358) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 2024033067 JHONATAN SANTOS SANTANA	21133		1.008,00
Jhonatan Santos Santana (19358) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAGTO VALOR REF NOTA FISCAL 2024033067 JHONATAN SANTOS SANTANA	19381	1.008,00	
Work Eduardo F Ribeiro (21798) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 202400000000015 WORK FACTORS ENGENHARIA	19381	99,90	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DEB PIX CHAVE VANESSA ANDRADE BISPO NF 25	19381	1.159,08	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO 202400000000002-G H C SANTOS ZAYA SOLUCOES CRIATIVAS	19381	4.200,00	
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES 000988001	19381		543,11
Despesa c/Serviços de Informática (21133) [4-3-07-08-04]	VALOR REF NOTA FISCAL 2024033067 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358	1.008,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO NF 179628 PS PARAFUSOS E SEGURANCA 000001722 REFORMA DA SEDE	19381	33,60	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF PAGTO CUPOM 205541 POSTO PETROX ABASTECIMENTO DO VOYAGE	19381	297,91	
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	VALOR REF PAGTO NF 183616 MARACAR VECULOS COMPRA ANTENA DO VOYAGE	19381	49,00	

Total do Dia:8.398,608.398,60

17 de janeiro de 2024

Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO CARTAO PETROX	21434		1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO CARTAO PETROX CUPOM 259951	21434		1,99
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX VIA CHAVE HARLEY LEAO LIMA 000988001	1696	409,50	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	786		2.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF REF DEPOSITO JUDICIAL	18707		10.961,56

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de janeiro de 2024				
103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	PROCESSO 202343302574			
Joaby Ferreira Sociedade Indiv. Advocacia (18707) [2-1-03-01-01]	VALOR REF REF DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 202343302574	19381	10.961,56	
MPK Escritório Contábil Ltda (786) [2-1-03-01-12]	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	19381	2.500,00	
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX VIA CHAVE HARLEY LEAO LIMA 000988001	19381		409,50
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO CARTAO PETROX	19381	1.000,00	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO CARTAO PETROX CUPOM 259951	19381	1,99	
Total do Dia:			14.873,05	14.873,05
18 de janeiro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO COMPRA ELO MGFERRAGENS ARACAJU 076 000001510	21301		31,40
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO COMPRA ELO MGFERRAGENS ARACAJU 076 000001510	19381	31,40	
Total do Dia:			31,40	31,40
19 de janeiro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX HERBERT SERRA LIMA 000988001	1696	1.237,41	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 58501 FERREIRA COSTA 000009741	21301		86,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 204 SUPER TUDO MAGAZINE LTDA COMPRA DE AROMATIZANTES	21308		350,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 12 CARLOS HENRIQUE CORREIA DOS SANTOS FORD COURIER	948		450,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO SEGURO VEICULAR E RASTREADOR AMAROK PARC 12/12	21910		130,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO SEGURO VEICULAR AMAROK PARC 12/12	21910		350,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	PAGTO NF 07 JADSON DOS SANTOS	948		1.300,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF NOTA FISCAL 325 VICTOR NASCIMENTO COMPRA DE PERSIANAS	948		1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 5 DIARIAS + AJUDANTES	21301		1.300,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO GUIA DA REUNIOA ORDINARIA DIA 03/01/2024	19276		182,95
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO GUIA PARA REGISTRO DA ATA	19276		248,29
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 325 VICTOR NASCIMENTO	9095		1.000,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 12 CARLOS HENRIQUE CORREIA DOS SANTOS FORD COURIER	19381	450,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	PAGTO NF 07 JADSON DOS SANTOS	19381	1.300,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 325 VICTOR NASCIMENTO COMPRA DE PERSIANAS	19381	1.000,00	
Recuperação de Despesas (1696)	PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX HERBERT	19381		1.237,41

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de janeiro de 2024				
[3-3-04-01-02]	SERRA LIMA 000988001			
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO NF 58501 FERREIRA COSTA 000009741	19381	86,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 5 DIARIAS + AJUDANTES	19381	1.300,00	
Material de Consumo (21308) [4-3-07-09-07]	VALOR REF PAGTO NF 204 SUPER TUDO MAGAZINE LTDA COMPRA DE AROMATIZANTES	19381	350,00	
Despesa c/Taxa (19276) [4-3-07-09-25]	VALOR REF PAGTO GUIA DA REUNIOA ORDINARIA DIA 03/01/2024	19381	182,95	
Despesa c/Taxa (19276) [4-3-07-09-25]	VALOR REF PAGTO GUIA PARA REGISTRO DA ATA	19381	248,29	
Despesa c/Ornamentação (9095) [4-3-07-09-31]	VALOR REF NOTA FISCAL 325 VICTOR NASCIMENTO	948	1.000,00	
Seguro de Veículos (21910) [4-3-07-12-06]	VALOR REF PAGTO SEGURO VEICULAR E RASTREADOR AMAROK PARC 12/12	19381	130,00	
Seguro de Veículos (21910) [4-3-07-12-06]	VALOR REF PAGTO SEGURO VEICULAR AMAROK PARC 12/12	19381	350,00	
Total do Dia:			7.634,65	7.634,65
20 de janeiro de 2024				
Pericles Bomfim Santos - ME (8450) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000062-PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	19311		288,00
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311) [4-3-07-08-08]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000062-PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	8450	288,00	
Total do Dia:			288,00	288,00
22 de janeiro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	PAGTO NF 62 PERICLES BONFIM CITY CHAVES	8450		288,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 05 CHEKEM CHEKEM	948		1.199,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 199995 PISOLAR	21301		63,05
Pericles Bomfim Santos - ME (8450) [2-1-03-01-01]	PAGTO NF 62 PERICLES BONFIM CITY CHAVES	19381	288,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000060-ASSISTLOC - ASSISTENCIA TECNICA E LOCACA	13981		220,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 12 CARLOS HENRIQUE CORREIA	21448		450,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 05 CHEKEM CHEKEM	19381	1.199,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO NF 199995 PISOLAR	19381	63,05	
Aluguel e Locação (13981) [4-3-07-09-32]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000060-ASSISTLOC - ASSISTENCIA TECNICA E LOCACA	948	220,00	
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	VALOR REF NOTA FISCAL 12 CARLOS HENRIQUE CORREIA	948	450,00	
Total do Dia:			2.220,05	2.220,05
23 de janeiro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO ESTACIONAMENTO ALEXANDRE DE VASCONCE	21917		10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO 2900 PAPELARIA ARCOS IRIS EIRELI	21294		812,36
MPK Escritório Contábil Ltda	VALOR REF NOTA FISCAL	21126		2.500,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
23 de janeiro de 2024				
(786) [2-1-03-01-12]	202400000000119-MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA			
Despesa c/Serviços Contábeis (21126) [4-3-07-08-03]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000119-MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	786	2.500,00	
Material de Expediente (21294) [4-3-07-09-05]	VALOR REF PAGTO 2900 PAPELARIA ARCOS IRIS EIRELI	19381	812,36	
Estacionamento (21917) [4-3-07-12-07]	VALOR REF PAGTO ESTACIONAMENTO ALEXANDRE DE VASCONCE	19381	10,00	
Total do Dia:			3.322,36	3.322,36
24 de janeiro de 2024				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF RECEB. COB HIBRIDA 83946560563 IRIS PAULA DE PIXCOBRAN	19535	112,83	
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF RECEB. COB HIBRIDA 83946560563 IRIS PAULA DE PIXCOBRAN	19535	112,83	
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF RECEB. COB HIBRIDA 83946560563 IRIS PAULA DE PIXCOBRAN	19535	112,83	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VAKLOR REF PAGTO NF 03 TYRESOLES P ABASTECIMENTO DA COURIER	21434		349,58
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 65217 FORNERIA DELICATESSEN ALIMENTAÇÃO P PRESIDENCIA SINPOL	21315		153,61
Adiantamentos para Fornecedores (165) [1-1-05-03-02]	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NOTA FISCAL 2024000000000001 M & N SERVICOS LTDA	948		974,40
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000001-: M & N SERVICOS LTDA	19311		974,40
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NOTA FISCAL 2024000000000001 M & N SERVICOS LTDA	165	974,40	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF RECEB. COB HIBRIDA 83946560563 IRIS PAULA DE PIXCOBRAN	10503		112,83
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF RECEB. COB HIBRIDA 83946560563 IRIS PAULA DE PIXCOBRAN	10503		112,83
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF RECEB. COB HIBRIDA 83946560563 IRIS PAULA DE PIXCOBRAN	10503		112,83
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311) [4-3-07-08-08]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000001-: M & N SERVICOS LTDA	948	974,40	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO CUPOM 65217 FORNERIA DELICATESSEN ALIMENTAÇÃO P PRESIDENCIA SINPOL	19381	153,61	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VAKLOR REF PAGTO NF 03 TYRESOLES P ABASTECIMENTO DA COURIER	19381	349,58	
Total do Dia:			2.790,48	2.790,48
25 de janeiro de 2024				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF TARIFA LIQUIDACAO	20699		3,00
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO	20699		29,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO FATURA R2 DIGITAL - IUGU SERV S.A	21133		204,18
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 837 ITER MARKETING DIGITAL LTDA	ic.Mult.		1.634,13
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO MERCADOPAGO REPRESENTACOES ASSENTO SANITARIO-	21301		196,45
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 1351 DE 05/12 A 25/01	13981		969,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 13315 ITA BOLOS LTDA	21315		245,60

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de janeiro de 2024				
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PGTO DARF 8301 PIS S/FOLHA 12/2023	19486		131,40
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 611 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P REFORMA SINPOL	21301		544,30
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 001 FAGNER RODRIGUES JORGE	948		703,10
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 93457 ROCA BRASIL COMPRA DE TORNEIRA	21301		181,42
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO INSS 12/2023	ic.Mult.		3.311,22
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL AGENCIA PSIU LTDA	14905		1.731,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 837 ITER MARKETING DIGITAL LTDA	ic.Mult.	1.600,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 001 FAGNER RODRIGUES JORGE	19381	703,10	
INSS a recolher (811) [2-1-05-01-12]	VALOR REF PAGTO INSS 12/2023	ic.Mult.	3.241,81	
PIS s/Folha (19486) [2-1-05-01-33]	VALOR REF PGTO DARF 8301 PIS S/FOLHA 12/2023	19381	131,40	
Imposto de Renda Retido na Fonte – de Funcionários (845) [2-1-05-02-01]	VALOR REF PAGTO INSS 12/2023	ic.Mult.	26,31	
Despesa c/Serviços de Informática (21133) [4-3-07-08-04]	VALOR REF PAGAMENTO FATURA R2 DIGITAL - IUGU SERV S.A	19381	204,18	
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905) [4-3-07-08-20]	VALOR REF NOTA FISCAL AGENCIA PSIU LTDA	948	1.731,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO MERCADOPAGO REPRESENTAÇOES ASSENTO SANITARIO-	19381	196,45	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO NF 611 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P REFORMA SINPOL	19381	544,30	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO NF 93457 ROCA BRASIL COMPRA DE TORNEIRA	19381	181,42	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO NF 13315 ITA BOLOS LTDA	19381	245,60	
Aluguel e Locação (13981) [4-3-07-09-32]	VALOR REF DEB PIX CHAVE PRA LOCAR MAQUINAS E EQUIP. LTDA FATURA 1351 DE 05/12 A 25/01	19381	969,00	
Juros (2555) [4-5-04-01-01]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 837 ITER MARKETING DIGITAL LTDA	ic.Mult.	34,13	
Juros (2555) [4-5-04-01-01]	VALOR REF PAGTO INSS 12/2023	ic.Mult.	43,10	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA LIQUIDACAO	10503	3,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO	10503	29,00	
Total do Dia:			9.883,80	9.883,80
26 de janeiro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 9832 ALTAFER INDUSTRIIA E COMERCIO CASA DO MARCENEIRO	21301		316,98
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 8664 MADEIREIRA PADRE CICERO COMPRA DE PORTA	21301		155,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 13046 DECORA ARACAJU	21301		208,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 3008 INDUSTRIA DE MADEIRA ITABAINA ARNOLD MADEIREIRA	21301		795,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de janeiro de 2024				
[1-1-01-02-130]	E ESQUADRIA LTDA ME			
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 7400 PAULO JORGE DA SILVA BROCHES EM AÇO P DIRETORIA	19339		223,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 20 CARLOS SILVA DOS SANTOS	948		2.097,80
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES	21301		1.440,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000005-CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	21448		1.199,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 20 CARLOS SILVA DOS SANTOS	21301		2.097,80
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 20 CARLOS SILVA DOS SANTOS	19381	2.097,80	
Despesa c/Eventos (19339) [4-3-07-08-12]	VALOR REF PAGTO NF 7400 PAULO JORGE DA SILVA BROCHES EM AÇO P DIRETORIA	19381	223,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF NOTA FISCAL 20 CARLOS SILVA DOS SANTOS	948	2.097,80	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO NF 9832 ALTAFER INDUSTRIIA E COMERCIO CASA DO MARCENEIRO	19381	316,98	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO NF 8664 MADEIREIRA PADRE CICERO COMPRA DE PORTA	19381	155,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO CUPOM 13046 DECORA ARACAJU	19381	208,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO NF 3008 INDUSTRIA DE MADEIRA ITABAINA ARNOLD MADEIREIRA E ESQUADRIA LTDA ME	19381	795,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES	19381	1.440,00	
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000005-CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	948	1.199,00	
Total do Dia:			8.532,58	8.532,58
27 de janeiro de 2024				
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000006-CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	21448		3.014,00
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000006-CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	948	3.014,00	
Total do Dia:			3.014,00	3.014,00
29 de janeiro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000003-LUCIANO COSTA MACHADO RESTAURAÇÃO DOS FAROIS DA AMAROK	948		250,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF NOTA FISCAL PAGTO 202400000000006-CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	948		3.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 13343 ITA BOLOS LTDA	21315		701,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 2913 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	21294		227,70
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL AGENCIA PSIU LTDA	948		1.731,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 02 EMANUEL FERNASDES LEITE DO NASCIMENTO DIARIA ELETRICISTA	19311		180,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL			

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de janeiro de 2024				
[2-1-03-01-40]	202400000000003-LUCIANO COSTA MACHADO RESTAURAÇÃO DOS FAROIS DA AMAROK	19381	250,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL PAGTO 202400000000006-CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	19381	3.000,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL AGENCIA PSIU LTDA	19381	1.731,00	
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311) [4-3-07-08-08]	VALOR REF PAGTO NF 02 EMANUEL FERNASDES LEITE DO NASCIMENTO DIARIA ELETRICISTA	19381	180,00	
Material de Expediente (21294) [4-3-07-09-05]	VALOR REF PAGTO NF 2913 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	19381	227,70	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO NF 13343 ITA BOLOS LTDA	19381	701,50	
Total do Dia:			6.090,20	6.090,20
30 de janeiro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO 14798 PANIFICACAO E MERC	21315		54,87
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF FELIPE FERREIRA DA SILVA	940		599,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO BOLSA ESTAGIO JÚLIA GABRIELLA SILVA SANTANA ROCHA	940		599,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO SALARIO LILSON CARLOS DO NASCIMENTO MARTINS	940		878,22
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE JOSENILDE MELO DOS SANTOS 000994003	940		1.461,71
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO SALARIO ANA CRISTINA	940		2.894,89
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF FELIPE FERREIRA DA SILVA	19381	599,00	
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF PAGTO BOLSA ESTAGIO JÚLIA GABRIELLA SILVA SANTANA ROCHA	19381	599,00	
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF PAGAMENTO SALARIO LILSON CARLOS DO NASCIMENTO MARTINS	19381	878,22	
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE JOSENILDE MELO DOS SANTOS 000994003	19381	1.461,71	
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF PAGAMENTO SALARIO ANA CRISTINA	19381	2.894,89	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO 14798 PANIFICACAO E MERC	19381	54,87	
Total do Dia:			6.487,69	6.487,69
31 de janeiro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 226918 CASA DAS TINTAS	21301		1.802,38
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 51646 LUZITANIA LANCHES	21315		92,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO ESTACIONAMENTO CAMPOS	21917		12,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF NF 89 BAGGAGE ARACAJU COMPRA MOCHILA SETOR JURIDICO	21308		360,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 572564 TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DA COURIER	21434		367,48
Banco Banese Ag 035 C/C	PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX WAGNER	1696	1.613,00	

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 Janeiro de 2024			0	Folha: 17
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2024				
103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	SANTOS MENEZES 000988001			
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX VIA CHAVE HARLEY LEAO LIMA 000988001	1696	409,50	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		47,00
Banco Banese S/A - CDB 243094 (20049) [1-1-01-03-66]	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243094	7199	0,79	
Banco Banese S/A - CDB 243093 (20056) [1-1-01-03-67]	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243093 N/MES	7199	589,48	
Banco Banese S/A - CDB 243093 (20056) [1-1-01-03-67]	VALOR REF IR S/ APLICAÇÃO 243093 N/MES	13117		533,72
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis (555) [1-2-04-01-01]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19493 CASA DA SEDE	18758		5.091,92
(-) 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 NF 1280833	21371		10,69
(-) 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	21371		729,28
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580) [1-2-04-01-06]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500	21371		584,05
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551) [1-2-04-01-10]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 531	21371		14,08
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557) [1-2-04-01-14]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NOTA FISCAL 50327 JHONATAN SANTOS SANTANA	21371		33,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557) [1-2-04-01-14]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 VALOR REF NOTA FISCAL 202364543 JHONATAN SANTOS SANTANA	21371		47,00
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557) [1-2-04-01-14]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490	21371		839,32
Energisa Sergipe Distrib Energisa S/A (19136) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PROVISÃO FATURA ENERGISA 01/2024	21273		211,24
Deso - Companhia de abastecimento de Sergipe (19213) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PROVISÃO AGUA N/MES	21280		114,56
Eliziaro Ferreira Santos (21765) [2-1-03-01-01]	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <01/2024> ELIZIARIO FERRIRA	ic.Mult.		449,45
Eliziaro Ferreira Santos (21765) [2-1-03-01-01]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <01/2024> ELIZIARIO FERREIRA	ic.Mult.	49,43	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <01/2024> FAGNER RODRIGUES	ic.Mult.		790,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <01/2024> VANESSA ANDRADE	ic.Mult.		1.302,33
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <01/2024> FAGNER RODRIGUES	ic.Mult.	86,90	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <01/2024> VANESSA ANDRADE	ic.Mult.	143,25	
FGTS a Recolher (825) [2-1-05-01-06]	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <01/2024>	ic.Mult.		508,75
FGTS a Recolher (825) [2-1-05-01-06]	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <01/2024>	20156		126,64
INSS a recolher (811) [2-1-05-01-12]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <01/2024>	940		509,20
INSS a recolher (811) [2-1-05-01-12]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <01/2024>	995		174,23

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 Janeiro de 2024			0	Folha: 18
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2024				
INSS a recolher (811) [2-1-05-01-12]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <01/2024>	ic.Mult.		279,58
INSS a recolher (811) [2-1-05-01-12]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <01/2024>	ic.Mult.		508,35
INSS a recolher (811) [2-1-05-01-12]	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <01/2024>	ic.Mult.		1.882,35
INSS a recolher (811) [2-1-05-01-12]	VALOR REF DIFERENCA DE INSS S/FERIAS S/FOLHA	940	1,38	
PIS s/Folha (19486) [2-1-05-01-33]	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES <01/2024>	19809		57,86
Imposto de Renda Retido na Fonte – de Funcionários (845) [2-1-05-02-01]	VALOR REF DESC IRRF S/FOLHA N/MES <01/2024>	940		43,84
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF DESC IRRF S/FOLHA N/MES <01/2024>	845	43,84	
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <01/2024>	21042		3.532,00
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF REP. REM. S/HORA EXTRA S/FOLHA N/MES <01/2024>	19763		53,14
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <01/2024>	811	509,20	
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEIS S/FOLHA N/MES <01/2024>	21665		342,00
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES S <01/2024>	20072		1.000,00
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MÊS S <01/2024>	21077		198,00
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF DIFERENCA DE INSS S/FERIAS S/FOLHA	811		1,38
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF HORA EXTRA S/FOLHA N/MES	19756		276,34
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <01/2024>	19760		1.412,00
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DO MES <01/2024>	19767		171,00
Férias a Pagar (995) [2-1-06-05-01]	VALOR REF FERIAS S/FOLHA N/MES <01/2024>	1110		3.233,99
Férias a Pagar (995) [2-1-06-05-01]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <01/2024>	811	174,23	
Jean Carlos Rezende de Melo (21742) [2-1-09-01-41]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO DIRETORIA JEAN CARLOS	ic.Mult.		2.000,00
Murilo Jose Matos Portugal (19266) [2-1-09-01-48]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETIRIA MURILO JORGE	ic.Mult.		2.000,00
Fábio Tavares Diniz (22569) [2-1-09-01-54]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO FABIO TAVARES N/MES	ic.Mult.		1.000,00
Saulo Augusto Menezes Gomes (22576) [2-1-09-01-55]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA SAULO AUGUSTO	ic.Mult.		1.000,00
Décimo terceiro Salário (1105) [2-1-10-01-01]	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	ic.Mult.		546,67
Férias (1110) [2-1-10-01-02]	VALOR REF FERIAS S/FOLHA N/MES <01/2024>	995	3.233,99	
Férias (1110) [2-1-10-01-02]	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES N/MES	ic.Mult.		836,97
Provisão p/encargos sobre ferias (21763) [2-1-10-01-13]	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <01/2024>FERIAS	ic.Mult.	172,47	
Provisão p/encargos sobre ferias (21763) [2-1-10-01-13]	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <01/2024> BAIXA FERIAS	ic.Mult.	587,38	
Provisão p/encargos sobre décimo (21770) [2-1-10-01-14]	VALOR REF PROVISAO ENCARGOS/NATALINAS N/MES	ic.Mult.		173,29
Ajuste de Avaliação Patrimonial (18758) [2-3-02-04-02]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19493 CASA DA SEDE	555	5.091,92	
Aplicações (7199) [3-3-02-05-05]	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243094	20049		0,79
Aplicações (7199) [3-3-02-05-05]	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243093 N/MES	20056		589,48
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX WAGNER SANTOS MENEZES 000988001	19381		1.613,00
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX VIA CHAVE HARLEY LEAO LIMA 000988001	19381		409,50

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 Janeiro de 2024			0	Folha: 19
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2024				
Provisão de 13º Salário (21014) [4-3-07-01-01]	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	ic.Mult.	429,00	
Provisão de Férias (21021) [4-3-07-01-02]	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES N/MES	ic.Mult.	588,09	
Provisão de Encs s/13º Salário (21028) [4-3-07-01-03]	VALOR REF PROVISAO ENCARGOS S/NATALINAS N/MES MES	ic.Mult.	135,99	
Salários e Ordenados (21042) [4-3-07-01-05]	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <01/2024>	940	3.532,00	
FGTS (21063) [4-3-07-01-08]	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <01/2024>	ic.Mult.	336,28	
INSS (21070) [4-3-07-01-09]	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <01/2024>	ic.Mult.	919,80	
Vale Transportes (21077) [4-3-07-01-10]	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MÊS S <01/2024>	940	198,00	
Ajuda de Custo (21665) [4-3-07-01-12]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEIS S/FOLHA N/MES <01/2024>	940	342,00	
PIS s/Folha (19809) [4-3-07-01-15]	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES <01/2024>	19486	57,86	
Bolsa Auxilio (20072) [4-3-07-01-17]	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES S <01/2024>	940	1.000,00	
Hora extra (19756) [4-3-07-01-19]	VALOR REF HORA EXTRA S/FOLHA N/MES	940	276,34	
Repouso Remunerado (19763) [4-3-07-01-20]	VALOR REF REP. REM. S/HORA EXTRA S/FOLHA N/MES <01/2024>	940	53,14	
Salário (19760) [4-3-07-03-02]	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <01/2024>	940	1.412,00	
Ajuda de Custo (19767) [4-3-07-03-03]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DO MES <01/2024>	940	171,00	
Provisão de 13º Salario (20079) [4-3-07-03-04]	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	ic.Mult.	117,67	
Provisão de Encs. s/13º Salario (20142) [4-3-07-03-06]	VALOR REF PROVISAO ENCARGOS S/NATALINAS N/MES	ic.Mult.	37,30	
Provisão de Ferias (20149) [4-3-07-03-07]	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES N/MES	ic.Mult.	248,88	
FGTS (20156) [4-3-07-03-08]	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <01/2024>	825	126,64	
INSS (20163) [4-3-07-03-09]	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <01/2024>	ic.Mult.	375,17	
Ajuda de Custo (21833) [4-3-07-04-03]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO DIRETORIA N/MES	ic.Mult.	6.000,00	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <01/2024> FAGNER RODRIGUES	ic.Mult.	790,00	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <01/2024> VANESSA ANDRADE	ic.Mult.	1.302,33	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <01/2024> VANESSA ANDRADE	ic.Mult.	260,46	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <01/2024> FAGNER RODRIGUES	ic.Mult.	158,00	
Despesa c/Manutenção da Piscina (19304) [4-3-07-08-07]	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <01/2024> ELIZIARIO FERREIRA	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 <01/2024> ELIZIARIO FERREIRA	ic.Mult.	89,89	
Luz e Energia (21273) [4-3-07-09-02]	VALOR REF PROVISÃO FATURA ENERGISA 01/2024	19136	211,24	
Água e Esgoto (21280) [4-3-07-09-03]	VALOR REF PROVISÃO AGUA N/MES	19213	114,56	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO NF 226918 CASA DAS TINTAS	19381	1.802,38	
Material de Consumo (21308) [4-3-07-09-07]	VALOR REF NF 89 BAGGAGE ARACAJU COMPRA MOCHILA SETOR JURIDICO	19381	360,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO CUPOM 51646 LUZITANIA LANCHES	19381	92,50	
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 490 NOTA FISCAL 50327 JHONATAN SANTOS SANTANA	557	33,33	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2024				
Depreciações (21371) [4-3-07-10-01]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 VALOR REF NOTA FISCAL 202364543 JHONATAN SANTOS SANTANA	557	47,00	
Depreciações (21371) [4-3-07-10-01]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490	557	839,32	
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 NF 1280833	575	10,69	
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	575	729,28	
Depreciações (21371) [4-3-07-10-01]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500	580	584,05	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF PAGTO CUPOM 572564 TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DA COURIER	19381	367,48	
Estacionamento (21917) [4-3-07-12-07]	VALOR REF PAGTO ESTACIONAMENTO CAMPOS	19381	12,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	47,00	
IR s/Aplicacoes Financeiras (13117) [4-5-04-01-12]	VALOR REF IR S/ APLICAÇÃO 243093 N/MES	20056	533,72	
Total do Dia:			38.503,35	38.503,35

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 01/01/2024 A 31/01/2024 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 JANEIRO DE 2024.

JEAN CARLOS REZENDE DE MELO

Presidente

CPF: 83323651553

RENATO MORAIS
SILVA:05215566518

Assinado digitalmente por RENATO MORAIS SILVA:05215566518
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 e CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=32818460000118, OU=PRESENCIAL,
CN=RENATO MORAIS SILVA:05215566518
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2024.04.12 15:55:54-03'00'
Font: PKCS#10, Versão: 1.2.1.1

RENATO MORAIS SILVA
CONTADOR(A)

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