

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 22 (VINTE E DUAS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 22 (VINTE E DOIS), 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 MARÇO 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=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e CPF AL, OU=AC SERASA RFB, OU=32818460000118, OU=PRESENCIAL, CN=RENATO MORAIS SILVA:05215566518
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.14 16:19:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

RENATO MORAIS SILVA

CONTADOR(A)

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

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de março de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19248		1.312,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 71663 ASSAI ATACADISTA	19269		1.093,97
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX JORGE ANDERSON FEITOSA SANTOS	19535	15,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO SALARIO JOSENILDE MELO DOS SANTOS	940		1.469,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES	21301		1.200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE JANDSON DOS SANTOS LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO JARDIN	21840		349,65
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 594765 TYRESOLESARACAJU ABASTECIMENTO DA AMAROK	21434		411,07
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA DE GELO CUPOM 179617 O GELAO P E A P FUTEBOL SOCIETY	19339		30,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 578454 ITA BOLOS ARACAJU	21315		55,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 1272 KARINE GRAZIANE MELO COMPRA DE AGUA DE COCO PARA REUNIAO DA DIRETORIA	21315		55,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 819 BENFICA HORTIFRUTI LTD P/REUNIAO DA DIRETORIA	21315		18,17
Adiantamentos para Fornecedores (165) [1-1-05-03-02]	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS JÚLIA GABRIELLA SILVA SANTANA ROCHA PAGTO RESCISAO	941		849,00
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 20240000000000604 PLAME PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA REF 02/2024	21868		24.871,02
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 20240000000000643 PLAME PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA REF 02/2024	21868		1.516,18
Weldo Souza dos Santos (21840) [2-1-03-01-01]	VALOR REF DEB PIX CHAVE JANDSON DOS SANTOS LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO JARDIN	19381	349,65	
MPK Escritório Contábil Ltda (786) [2-1-03-01-12]	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO 02/2024	21126	2.500,00	
Pisolar Comércio de Tintas Ltda (791) [2-1-03-01-16]	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NF 196626 E 196620	21301	1.160,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 12 -GILVAN DOS SANTOS 91172969515	21301		1.500,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000000003 -G H C SANTOS ZAYA SOLUCOES CRIATIVAS	14905		4.200,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DESCONTO OBTIDO REF NF 06 CHEKEM CHECK UP PAGO EM 29/01/2024	1606	14,00	
PIS s/Folha (19486) [2-1-05-01-33]	VALOR REF COMPLEMENTO PIS S FOLHA N/MES	19809		0,01
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF PAGTO SALARIO JOSENILDE MELO DOS SANTOS	19381	1.469,90	
Rescisão de Contrato (941) [2-1-06-01-02]	VALOR REF RESCISAO N/MES REF 02-2024	21049		849,00
Rescisão de Contrato (941) [2-1-06-01-02]	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS JÚLIA GABRIELLA SILVA SANTANA ROCHA PAGTO RESCISAO	165	849,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF REC PIX JORGE ANDERSON FEITOSA SANTOS	19381		15,00
Descontos Obtidos (1606) [3-3-02-05-04]	VALOR REF DESCONTO OBTIDO REF NF 06 CHEKEM CHECK UP PAGO EM 29/01/2024	948		14,00
Rescisão (21049) [4-3-07-01-06]	VALOR REF RESCISAO N/MES REF 02-2024	941	849,00	
	VALOR REF COMPLEMENTO PIS S FOLHA			

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de março de 2024				
PIS s/Folha (19809) [4-3-07-01-15]	N/MES	19486	0,01	
Auxilio Alimentação (19248) [4-3-07-01-16]	VALOR REF PAGTO PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19381	1.312,00	
Despesa c/Serviços Contábeis (21126) [4-3-07-08-03]	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO 02/2024	786		2.500,00
Despesa c/Eventos (19339) [4-3-07-08-12]	VALOR REF COMPRA DE GELO CUPOM 179617 O GELAO P E A P FUTEBOL SOCIETY	19381	30,00	
Despesa c/Serviços Médicos (21868) [4-3-07-08-16]	VALOR REF NOTA FISCAL 20240000000000604 PLAME PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA REF 02/2024	19052	24.871,02	
Despesa c/Serviços Médicos (21868) [4-3-07-08-16]	VALOR REF NOTA FISCAL 20240000000000643 PLAME PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA REF 02/2024	19052	1.516,18	
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905) [4-3-07-08-20]	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000000003 -G H C SANTOS ZAYA SOLUCOES CRIATIVAS	948	4.200,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NF 196626 E 196620	791		1.160,00
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES	19381	1.200,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF NOTA FISCAL 12 -GILVAN DOS SANTOS 91172969515	948	1.500,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO CUPOM 578454 ITA BOLOS ARACAJU	19381	55,50	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO NF 1272 KARINE GRAZIANE MELO COMPRA DE AGUA DE COCO PARA REUNIAO DA DIRETORIA	19381	55,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO NF 819 BENFICA HORTIFRUTI LTD P/REUNIAO DA DIRETORIA	19381	18,17	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269) [4-3-07-09-24]	VALOR REF PAGTO NF 71663 ASSAI ATACADISTA	19381	1.093,97	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF PAGTO CUPOM 594765 TYRESOLE SARACAJU ABASTECIMENTO DA AMAROK	19381	411,07	
Total do Dia:			43.469,47	43.469,47
02 de março de 2024				
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 142 -GOLDHAR MACHADO E PAIXAO ADVOCACIA	21112		8.500,00
Google Cloud Brasil Computação e Serviço (11285) [2-1-03-01-801]	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 8774639 -GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	21133		270,00
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112) [4-3-07-08-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 142 -GOLDHAR MACHADO E PAIXAO ADVOCACIA	948	8.500,00	
Despesa c/Serviços de Informática (21133) [4-3-07-08-04]	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 8774639 -GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	11285	270,00	
Total do Dia:			8.770,00	8.770,00
04 de março de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 599370 PETROX COMERCIAL P REUNIAO DA DIRETORIA	21315		208,85
Adiantamentos para Fornecedores (165) [1-1-05-03-02]	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NOTA FISCAL 2024000000632 SILGAZ REVENDEDORA LTDA	948		300,00
Jhonatan Santos Santana (19358) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 12 -JHONATAN SANTOS SANTANA 04162210500	21133		1.000,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000632 SILGAZ REVENDEDORA LTDA	19269		300,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NOTA FISCAL 2024000000632 SILGAZ REVENDEDORA LTDA	165	300,00	
Despesa c/Serviços de	VALOR REF NOTA FISCAL 12 -JHONATAN	19358	1.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04 de março de 2024				
Informática (21133) [4-3-07-08-04]	SANTOS SANTANA 04162210500			
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO CUPOM 599370 PETROX COMERCIAL P REUNIAO DA DIRETORIA	19381	208,85	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269) [4-3-07-09-24]	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000632 SILGAZ REVENDEDORA LTDA	948	300,00	
Total do Dia:			1.808,85	1.808,85
05 de março de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REEMBOLSO EMERSON DESLOCAMENTO COM UBER DE FUNCIONARIO	21336		79,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 8774639 -GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	11285		270,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR PAGTO FGTS 02/2024	825		568,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO PASSAGENS AEREAS SOUL TUR P PALESTRANTE THAIS DANIELLE SIMPOSIO SINPOL	24430		1.652,07
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE GILVAN DOS SANTOS NF 12 PINTURA NA SALA DA PRESIDENCIA	948		1.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE FABIO TAVARES DINIZ	22569		1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE SAULO AUGUSTO MENEZES GOMES	22576		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]	VALOR REF DEB PIX CHAVE 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 REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	1696	312,11	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 185088 MARACAR VEICULO COMPRA DE JOGO DE PALHETA P AMAROK	21448		205,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TRANSF ON-LINE 028 01/028978-0 GILDENES MENESES NASCIMENTO	1696	101,65	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19535	89.885,48	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19535	12.592,46	
Demetrius Vinicius Santos De Oliveira (21819) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 7 -27.259.075 DEMETRIUS VINICIUS SANTOS DE	20005		7.000,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DEB PIX CHAVE GILVAN DOS SANTOS NF 12 PINTURA NA SALA DA PRESIDENCIA	19381	1.500,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000191 -ASSISTLOC - ASSISTENCIA TECNICA E LOCACA	13981		70,00
Google Cloud Brasil Computação e Serviço (11285) [2-1-03-01-801]	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 8774639 -GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	19381	270,00	
FGTS a Recolher (825) [2-1-05-01-06]	VALOR PAGTO FGTS 02/2024	19381	568,00	
Jean Carlos Rezende de Melo (21742) [2-1-09-01-41]	VALOR REF DEB PIX CHAVE 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	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de março de 2024				
Fábio Tavares Diniz (22569) [2-1-09-01-54]	VALOR REF DEB PIX CHAVE FABIO TAVARES DINIZ	19381	1.000,00	
Saulo Augusto Menezes Gomes (22576) [2-1-09-01-55]	VALOR REF DEB PIX CHAVE SAULO AUGUSTO MENEZES GOMES	19381	1.000,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19381		89.885,48
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19381		12.592,46
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	19381		312,11
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF TRANSF ON-LINE 028 01/028978-0 GILDENES MENESES NASCIMENTO	19381		101,65
Despesa c/Assessoria de Comunicação (20005) [4-3-07-08-18]	VALOR REF NOTA FISCAL 7 -27.259.075 DEMETRIUS VINICIUS SANTOS DE	21819	7.000,00	
Condução e Transportes (21336) [4-3-07-09-11]	VALOR REF REEMBOLSO EMERSON DESLOCAMENTO COM UBER DE FUNCIONARIO	19381	79,50	
Aluguel e Locação (13981) [4-3-07-09-32]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000191 -ASSISTLOC - ASSISTENCIA TECNICA E LOCACA	948	70,00	
Passagens Aéreas (24430) [4-3-07-09-40]	VALOR REF PAGTO PASSAGENS AEREAS SOUL TUR P PALESTRANTE THAIS DANIELLE SIMPOSIO SINPOL	19381	1.652,07	
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	VALOR REF PAGTO NF 185088 MARACAR VEICULO COMPRA DE JOGO DE PALHETA P AMAROK	19381	205,00	
Total do Dia:			120.236,27	120.236,27
06 de março de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM1579806 ABASTECIMENTO DO VOYAGE POSTO ALPHA I	21434		232,19
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 191 ASSITLOC ASSISTENCIA TECNICA E LOCAÇÃO	948		70,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 625 TORRES MATERIA DE CONSTRUÇÃO P REFORMA	21301		1.402,10
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 191 ASSITLOC ASSISTENCIA TECNICA E LOCAÇÃO	19381	70,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO NF 625 TORRES MATERIA DE CONSTRUÇÃO P REFORMA	19381	1.402,10	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF PAGTO CUPOM1579806 ABASTECIMENTO DO VOYAGE POSTO ALPHA I	19381	232,19	
Total do Dia:			1.704,29	1.704,29
07 de março de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 30946 ALIMENTAÇÃO P DIRETORES EMPORIO SEU BENTO ARACAJU	21315		55,08
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 3059 PARAISO DAS FLORES	21875		370,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 07 DEMETRIUS VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA	21819		7.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PGTO NF 12 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358		1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 03 GLAUCO HENRIQUE CRUZ SANTOS	948		4.200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE VALDECLEIDE SANTOS DE JESUS COFFE BRAKE SIMPOSISO DIA 08/03	948		1.340,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de março de 2024				
Adiantamentos para Fornecedores (165) [1-1-05-03-02]	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NOTA FISCAL 2024000008730 MADEREIRA DO SUL LTDA	948		28,00
Adiantamentos para Fornecedores (165) [1-1-05-03-02]	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NF 62508 ABASTECIMENTO DO VOYAGE PETROX ARACAJU	948		1.000,00
Jhonatan Santos Santana (19358) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PGTO NF 12 JHONATAN SANTOS SANTANA	19381	1.000,00	
Demetrius Vinicius Santos De Oliveira (21819) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAGTO NF 07 DEMETRIUS VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA	19381	7.000,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000008730 MADEREIRA DO SUL LTDA	21301		28,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL NF 62508 PETROX ARACAJU	21434		1.000,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 03 GLAUCO HENRIQUE CRUZ SANTOS	19381	4.200,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DEB PIX CHAVE VALDECLEIDE SANTOS DE JESUS COFFE BRAKE SIMPOSISO DIA 08/03	19381	1.340,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NOTA FISCAL 2024000008730 MADEREIRA DO SUL LTDA	165	28,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NF 62508 ABASTECIMENTO DO VOYAGE PETROX ARACAJU	165	1.000,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000008730 MADEREIRA DO SUL LTDA	948	28,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO CUPOM 30946 ALIMENTAÇÃO P DIRETORES EMPORIO SEU BENTO ARACAJU	19381	55,08	
Despesa c/Funeral (21875) [4-3-07-09-30]	VALOR REF PAGTO NF 3059 PARAISO DAS FLORES	19381	370,00	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF NOTA FISCAL NF 62508 PETROX ARACAJU	948	1.000,00	
Total do Dia:			16.021,08	16.021,08
08 de março de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF 599815 CUPOM ABASTECIMENTO DA AMAROK TYRESOLESARACAJU 076	21434		379,13
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA ELO POSTO MALIBU ARACAJU	21448		120,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE WBIRAJARA COELHO ROCHA DE OLIVEIRA	1696	660,02	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF CUPOM 7869 MERCATTO ARACAJU ALIMENTAÇÃO PARA PRESIDENCIA	21315		20,98
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF CUPOM 9520 CRISTALGELO VIP ARACAJU GELO PARA FUTEBOL SOCIETY	19339		18,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF CUPOM 600656 TYRESOLESARACAJU ABASTECIMENTO DA CURRIE	21434		240,80
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19535	118,85	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 1 -VALDICLEIDE SANTOS DE JESUS	19339		1.340,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000007 -RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	21112		6.000,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19381		118,85
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE WBIRAJARA COELHO ROCHA DE OLIVEIRA	19381	660,02	
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000007 -RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	948	6.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
08 de março de 2024				
[4-3-07-08-01]				
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF CUPOM 9520 CRISTALGELO VIP	19381	18,00	
[4-3-07-08-12]	ARACAJU GELO PARA FUTEBOL SOCIETY			
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF NOTA FISCAL 1 -VALDICLEIDE	948	1.340,00	
[4-3-07-08-12]	SANTOS DE JESUS			
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF CUPOM 7869 MERCATTO	19381	20,98	
[4-3-07-09-08]	ARACAJU ALIMENTAÇÃO PARA PRESIDENCIA			
Combustível (21434)	VALOR REF 599815 CUPOM	19381	379,13	
[4-3-07-12-02]	ABASTECIMENTO DA AMAROK TYRESOLESARACAJU 076			
Combustível (21434)	VALOR REF CUPOM 600656	19381	240,80	
[4-3-07-12-02]	TYRESOLESARACAJU ABASTECIMENTO DA CURRIE			
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF COMPRA ELO POSTO MALIBU	19381	120,00	
[4-3-07-12-04]	ARACAJU			
Total do Dia:			8.897,78	8.897,78
11 de março de 2024				
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	19696		25,00
[1-1-01-02-102]				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RITA DE	1696	1.018,86	
103709-0 (19381)	CASSIA SOUSA MACEDO			
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF REC PIX CLECIUS ALEXANDRE	1696	115,00	
103709-0 (19381)	SILVA SANTOS			
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF DEB PIX VANESSA ANDRADE	948		1.158,78
103709-0 (19381)	BISPO NF 134			
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF DEB PIX CHAVE FAGNER	21847		311,50
103709-0 (19381)	RODRIGUES JORGE PLOTAGEM EM PORTAS			
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PAGTO RAPHAEL COSTA	948		6.000,00
103709-0 (19381)	ADVOCACIA NF 07			
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6	21301		1.200,00
103709-0 (19381)	DIARIAS + AJUDANTES			
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE MARCIO	19535	30,00	
103709-0 (19381)	LUIS BISPO			
[1-1-01-02-130]				
Cooperativa de Crédito Sicredi -	VALOR REF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	10503	25,00	
Quotas de Capital (19696)				
[1-2-02-01-11]				
Work Eduardo F Ribeiro (21798)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000061	21119		99,90
[2-1-03-01-01]	-DOUGLAS EDUARDO F. RIBEIRO			
Fagner Rodrigues Jorge (21847)	VALOR REF DEB PIX CHAVE FAGNER	19381	311,50	
[2-1-03-01-01]	RODRIGUES JORGE PLOTAGEM EM PORTAS			
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX VANESSA ANDRADE	19381	1.158,78	
[2-1-03-01-40]	BISPO NF 134			
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO RAPHAEL COSTA	19381	6.000,00	
[2-1-03-01-40]	ADVOCACIA NF 07			
Receitas de contribuição/ Banco	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE MARCIO	19381		30,00
Banese (19535) [3-1-07-01-01]	LUIS BISPO			
Recuperação de Despesas (1696)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RITA DE	19381		1.018,86
[3-3-04-01-02]	CASSIA SOUSA MACEDO			
Recuperação de Despesas (1696)	VALOR REF REC PIX CLECIUS ALEXANDRE	19381		115,00
[3-3-04-01-02]	SILVA SANTOS			
Despesa c/Honorários de	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000061	21798	99,90	
Consultoria (21119)	-DOUGLAS EDUARDO F. RIBEIRO			
[4-3-07-08-02]				
Manutenção e Reparo de Imóveis	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6	19381	1.200,00	
(21301) [4-3-07-09-06]	DIARIAS + AJUDANTES			
Total do Dia:			9.959,04	9.959,04
12 de março de 2024				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de março de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF CUPOM 52871 LUZITANIA LANCHES ALIMENTAÇÃO P PRESIDENCIA	21315		76,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ROSIANE FERREIRA DOS SANTOS	19535	15,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 483 ELETROCELL VIP CONCERTO CELULAR DO DIRETOR JURIDICO	165		155,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE PDO E DE S - FINANPREV	19535	1.547,89	
Adiantamentos para Fornecedores (165) [1-1-05-03-02]	VALOR REF PAGTO CUPOM 483 ELETROCELL VIP CONCERTO CELULAR DO DIRETOR JURIDICO	19381	155,00	
Adiantamentos para Fornecedores (165) [1-1-05-03-02]	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MPK ESCRITORIO CONTABIL NF 544	786		2.500,00
MPK Escritório Contábil Ltda (786) [2-1-03-01-12]	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MPK ESCRITORIO CONTABIL NF 544	165	2.500,00	
MPK Escritório Contábil Ltda (786) [2-1-03-01-12]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000544 -MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	21126		2.500,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000149 -PUBLICIDADE SUPERLUX LTDA	14905		5.190,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ROSIANE FERREIRA DOS SANTOS	19381		15,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE PDO E DE S - FINANPREV	19381		1.547,89
Despesa c/Serviços Contábeis (21126) [4-3-07-08-03]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000544 -MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	786	2.500,00	
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905) [4-3-07-08-20]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000149 -PUBLICIDADE SUPERLUX LTDA	948	5.190,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF CUPOM 52871 LUZITANIA LANCHES ALIMENTAÇÃO P PRESIDENCIA	19381	76,00	
Total do Dia:			11.983,89	11.983,89

13 de março de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO BOLETO 419005 SPEED TELECOM LTDA	21287		54,95
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 20240000000643 PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19052		1.516,18
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 20240000000604 PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19052		24.841,02
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 142 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 DOUGLAS EDUARDO NF 202300061	21798		99,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA 03/2024	19136		269,91
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA DE 4 CHIPS VIVO	21287		39,88
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CLARO NET	21287		169,94
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GONCAL	1696	543,11	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE PDO E DE S - FINANPREV	19535	120,84	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13 de março de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE PDO E DE S - FINANPREV	19535	17.485,70	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE PDO E DE S - FINANPREV	19535	1.173,71	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE PDO E DE S - FINANPREV	19535	551,65	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE PDO E DE S - FINANPREV	19535	115,13	
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 20240000000643 PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19381	1.516,18	
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 20240000000604 PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19381	24.841,02	
Energisa Sergipe Distrib Energisa S/A (19136) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA 03/2024	19381	269,91	
Jhonatan Santos Santana (19358) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 890 JHONATAN SANTOS SANTANA	21308		656,00
Work Eduardo F Ribeiro (21798) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAGTO DOUGLAS EDUARDO NF 202300061	19381	99,90	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 142 GOLDHAR MACHADO E PAIXAO	19381	8.500,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE PDO E DE S - FINANPREV	19381		120,84
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE PDO E DE S - FINANPREV	19381		17.485,70
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE PDO E DE S - FINANPREV	19381		1.173,71
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE PDO E DE S - FINANPREV	19381		551,65
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE PDO E DE S - FINANPREV	19381		115,13
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GONCAL	19381		543,11
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287) [4-3-07-09-04]	VALOR REF PAGTO BOLETO 419005 SPEED TELECOM LTDA	19381	54,95	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287) [4-3-07-09-04]	VALOR REF COMPRA DE 4 CHIPS VIVO	19381	39,88	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287) [4-3-07-09-04]	VALOR REF PAGTO CLARO NET	19381	169,94	
Material de Consumo (21308) [4-3-07-09-07]	VALOR REF NOTA FISCAL 890 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358	656,00	
Total do Dia:			56.137,92	56.137,92
14 de março de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RICKSON SANTOS HIPOLITO	1696	1.379,45	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO PIX FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE TRAFEGO P COMUNICAÇÃO SINPOL	14905		600,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE THE COFFEE COMERCIO E SERVICOS REVISÃO DA MAQUINA DE CAFE	21140		196,38
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE SILGAZ REVENDEDORA LTDA ME NF 657	165		140,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE SILGAZ REVENDEDORA LTDA ME NF 635 COMPRA DE 4 GARRAFOES 20L	19269		28,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA CONFECO DE 5000 PANFLETOS NF 819	165		750,00
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PAGTO NF 210731 PISOLAR	21301		2.045,91

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de março de 2024				
103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	COMERCIO DE TINTAS COMPRA MATERIAL HIDRAULICO P REFORMA DO HOTEL SEDE			
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE TAYANA COSTA PINTO DA SILVA NF 11 VEICULAÇÃO EM OUTDOOR	948		2.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	786		2.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE LIBORIO GOIS ADVOCACIA NF 01	948		3.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE ADRIANO DE CARVALHO SOCORRO NF 01	948		800,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 605146 ABASTECIMENTO DA AMAROK TYRESOLES ARACAJU	21434		461,04
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE PDO E DE S - FINANPREV	19535	552,07	
Adiantamentos para Fornecedores (165) [1-1-05-03-02]	VALOR REF DEB PIX CHAVE SILGAZ REVENDEDORA LTDA ME NF 657	19381	140,00	
Adiantamentos para Fornecedores (165) [1-1-05-03-02]	VALOR REF DEB PIX CHAVE A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA CONFECO DE 5000 PANFLETOS NF 819	19381	750,00	
Centro de Integração Empresa Escola (3846) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000001507 -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI	8025		200,00
MPK Escritório Contábil Ltda (786) [2-1-03-01-12]	VALOR REF PAGAMENTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	19381	2.500,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DEB PIX CHAVE TAYANA COSTA PINTO DA SILVA NF 11 VEICULAÇÃO EM OUTDOOR	19381	2.000,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DEB PIX CHAVE LIBORIO GOIS ADVOCACIA NF 01	19381	3.000,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DEB PIX CHAVE ADRIANO DE CARVALHO SOCORRO NF 01	19381	800,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 11 -TAYANA COSTA PINTO DA SILVA	14905		2.000,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 12 -TAYANA COSTA PINTO DA SILVA	14905		9.500,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000001 -LIBORIO GOIS ADVOCACIA	21112		3.000,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE PDO E DE S - FINANPREV	19381		552,07
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RICKSON SANTOS HIPOLITO	19381		1.379,45
Despesa c/Honorários Advocáticos (21112) [4-3-07-08-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000001 -LIBORIO GOIS ADVOCACIA	948	3.000,00	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF DEB PIX CHAVE THE COFFEE COMERCIO E SERVICOS REVISÃO DA MAQUINA DE CAFE	19381	196,38	
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905) [4-3-07-08-20]	VALOR REF PAGAMENTO PIX FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE TRAFEGO P COMUNICAÇÃO SINPOL	19381	600,00	
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905) [4-3-07-08-20]	VALOR REF NOTA FISCAL 11 -TAYANA COSTA PINTO DA SILVA	948	2.000,00	
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905) [4-3-07-08-20]	VALOR REF NOTA FISCAL 12 -TAYANA COSTA PINTO DA SILVA	948	9.500,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO NF 210731 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS COMPRA MATERIAL HIDRAULICO P REFORMA DO HOTEL SEDE	19381	2.045,91	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269) [4-3-07-09-24]	VALOR REF DEB PIX CHAVE SILGAZ REVENDEDORA LTDA ME NF 635 COMPRA DE 4 GARRAFOES 20L	19381	28,00	
Combustível (21434)	VALOR REF PAGTO NF 605146	19381	461,04	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de março de 2024				
[4-3-07-12-02]	ABASTECIMENTO DA AMAROK TYRESOLES ARACAJU			
CIEE - Centro de Int Empresa Escola (8025) [4-3-07-13-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000001507 -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI	3846	200,00	
		Total do Dia:	29.152,85	29.152,85
15 de março de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF -TRANSF CONTA POUPANÇA SINDICATO DOS P C DO E DE SERGIPE	8050		2.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF TAYNARA COSTA PINTO VEICULAÇÃO DURANTE 30 DIAS	948		9.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES CONFORME EXT BCO BANESE	21301		1.200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 149 PUBLICIDADE SUPERLUX	948		5.190,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 10075 ART FLORES COMERCIO	21875		280,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 10076 ART FLORES COMERCIO	21875		280,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE FERNANDA SANTIAGO DO NF 06	948		4.900,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSE LUCIANO DE JESUS FILHO GESSEIRO FABIO DA CRUZ	948		800,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANTANA NF 890	19358		656,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX HERBERT SERRA LIMA	1696	1.237,41	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF CUPOM 70619 MINIMERCADO QUALI MAIS ARACAJU	21315		211,54
Banco do Banese S/A (8050) [1-1-01-06-02]	VALOR REF -TRANSF CONTA POUPANÇA SINDICATO DOS P C DO E DE SERGIPE	19381	2.000,00	
Jhonatan Santos Santana (19358) [2-1-03-01-01]	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANTANA NF 890	19381	656,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF TAYNARA COSTA PINTO VEICULAÇÃO DURANTE 30 DIAS	19381	9.500,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 149 PUBLICIDADE SUPERLUX	19381	5.190,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DEB PIX CHAVE FERNANDA SANTIAGO DO NF 06	19381	4.900,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSE LUCIANO DE JESUS FILHO GESSEIRO FABIO DA CRUZ	19381	800,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 6 -EMANUEL FERNASDES LEITE DO NASCIMENTO 06	19311		540,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 6 -52.215.277 FERNANDA SANTIAGO DO CARMO SO	20005		4.900,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 7 -FABIO DA CRUZ DE JESUS 01712938517	21301		800,00
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX HERBERT SERRA LIMA	19381		1.237,41
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311) [4-3-07-08-08]	VALOR REF NOTA FISCAL 6 -EMANUEL FERNASDES LEITE DO NASCIMENTO 06	948	540,00	
Despesa c/Assessoria de Comunicação (20005) [4-3-07-08-18]	VALOR REF NOTA FISCAL 6 -52.215.277 FERNANDA SANTIAGO DO CARMO SO	948	4.900,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES CONFORME EXT BCO	19381	1.200,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de março de 2024				
(21301) [4-3-07-09-06]	BANESE			
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF NOTA FISCAL 7 -FABIO DA CRUZ DE JESUS 01712938517	948	800,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF CUPOM 70619 MINIMERCADO QUALI MAIS ARACAJU	19381	211,54	
Despesa c/Funeral (21875) [4-3-07-09-30]	VALOR REF PAGTO NF 10075 ART FLORES COMERCIO	19381	280,00	
Despesa c/Funeral (21875) [4-3-07-09-30]	VALOR REF PAGTO NF 10076 ART FLORES COMERCIO	19381	280,00	
Total do Dia:			32.494,95	32.494,95
16 de março de 2024				
AM Soluções Digitais Ltda (4639) [2-1-03-01-100]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000324 -AM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME	21294		400,00
AM Soluções Digitais Ltda (4639) [2-1-03-01-100]	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000000536 -A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA-ME	21294		480,00
Material de Expediente (21294) [4-3-07-09-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000324 -AM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME	4639	400,00	
Material de Expediente (21294) [4-3-07-09-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000000536 -A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA-ME	4639	480,00	
Total do Dia:			880,00	880,00
18 de março de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 20229 POSTO CAMINHO DO MAR ABASTECIMENTO DA CURRIER	21434		244,54
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 536 CASA DA COPIA	4639		480,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 324 CASA DA COPIA	4639		400,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF CUPOM 6947 PAMERGIANO	21315		753,51
Pericles Bomfim Santos - ME (8450) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000249 -PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	19311		493,00
AM Soluções Digitais Ltda (4639) [2-1-03-01-100]	VALOR REF PAGTO NF 536 CASA DA COPIA	19381	480,00	
AM Soluções Digitais Ltda (4639) [2-1-03-01-100]	VALOR REF PAGTO NF 324 CASA DA COPIA	19381	400,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 1 -DAYANE CRISTINE SANTOS DA SILVA 03055437	19339		735,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000000033 -RAFAEL SANDES ADVOCACIA	21112		6.000,00
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112) [4-3-07-08-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000000033 -RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948	6.000,00	
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311) [4-3-07-08-08]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000249 -PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	8450	493,00	
Despesa c/Eventos (19339) [4-3-07-08-12]	VALOR REF NOTA FISCAL 1 -DAYANE CRISTINE SANTOS DA SILVA 03055437	948	735,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF CUPOM 6947 PAMERGIANO	19381	753,51	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF PAGTO CUPOM 20229 POSTO CAMINHO DO MAR ABASTECIMENTO DA CURRIER	19381	244,54	
Total do Dia:			9.106,05	9.106,05
19 de março de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO SEGURO VEICULAR E RASTREADOR AMAROK PARC 14	21910		350,00
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PAGTO SEGURO VEICULAR	21910		130,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de março de 2024				
103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VOYAGE PARC 14			
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CPOM 217416 1/12 PARCELA RASTREADOR DA AMAROCK CONFORME EXT BCO BANESE	21455		119,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE THE COFFEE COMERCIO E SERVICOS CONserto DA MAQUINA DE CAFE	21140		120,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE PÉRICLES BOMFIM SANTOS	8450		493,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948		6.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO DUA LICENCIAMENTO DO VOYAGE	ic.Mult.		913,23
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO DUA LICENCIAMENTO DO AMAROK	ic.Mult.		1.232,29
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CIEE NF CONFORME EXT BCO BANESE	3846		200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PGTO DARF 1410 INSS 02/2024	ic.Mult.		2.990,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 850 ITER MARKETING DIGITAL LTDA	948		1.600,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA IUGU SERV	21133		200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF NF 01 DAYANE CRISTINE SANTOS DA SILVA LOCACAO DO CAMPO SOCIETY	948		735,00
Centro de Integração Empresa Escola (3846) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAGTO CIEE NF CONFORME EXT BCO BANESE	19381	200,00	
Pericles Bomfim Santos - ME (8450) [2-1-03-01-01]	VALOR REF DEB PIX CHAVE PÉRICLES BOMFIM SANTOS	19381	493,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF RAFAEL SANDES ADVOCACIA	19381	6.000,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 850 ITER MARKETING DIGITAL LTDA	19381	1.600,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NF 01 DAYANE CRISTINE SANTOS DA SILVA LOCACAO DO CAMPO SOCIETY	19381	735,00	
INSS a recolher (811) [2-1-05-01-12]	VALOR REF PGTO DARF 1410 INSS 02/2024	ic.Mult.	2.919,89	
PIS s/Folha (19486) [2-1-05-01-33]	VALOR REF PGTO DARF 1410 PIS S/FOLHA 02/2024	ic.Mult.	71,01	
Despesa c/Serviços de Informática (21133) [4-3-07-08-04]	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA IUGU SERV	19381	200,00	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF DEB PIX CHAVE THE COFFEE COMERCIO E SERVICOS CONserto DA MAQUINA DE CAFE	19381	120,00	
Licenciamento (21441) [4-3-07-12-03]	VALOR REF PAGTO DUA LICENCIAMENTO DO VOYAGE	ic.Mult.	187,05	
Licenciamento (21441) [4-3-07-12-03]	VALOR REF PAGTO DUA LICENCIAMENTO DO AMAROK	ic.Mult.	374,10	
Monitoramento Veicular (21455) [4-3-07-12-05]	VALOR REF PAGTO CPOM 217416 1/12 PARCELA RASTREADOR DA AMAROCK CONFORME EXT BCO BANESE	19381	119,00	
Seguro de Veículos (21910) [4-3-07-12-06]	VALOR REF PAGTO SEGURO VEICULAR E RASTREADOR AMAROK PARC 14	19381	350,00	
Seguro de Veículos (21910) [4-3-07-12-06]	VALOR REF PAGTO SEGURO VEICULAR VOYAGE PARC 14	19381	130,00	
Multas de trânsito (24437) [4-3-07-12-08]	VALOR REF PAGTO DUA LICENCIAMENTO DO VOYAGE	ic.Mult.	726,18	
Multas de trânsito (24437)	VALOR REF PAGTO DUA LICENCIAMENTO	ic.Mult.	858,19	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de março de 2024				
[4-3-07-12-08]	DO AMAROK			
		Total do Dia:	15.083,42	15.083,42
20 de março de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF JOSE RENAN MELO DOS SANTOS INSTALACAO DE 2 CUBAS	21301		300,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF NF 06 EMANUEL FERNASDES LEITE DO NASCIMENTO	948		540,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF NF 341 CHAVE VICTOR NASCIMENTO SILVA INSTALAÇÃO DE PERSIANA DA SALA DO DIRETOR	21301		650,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIZIARIO FERREIRA SANTOS	21765		400,02
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPOF NF 2363	ic.Mult.		703,20
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF NF 8742 MAD PADRE CICERO COMPRA DE 4 CAIXAO E ESPUMAS P PORTAS	21301		1.660,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 316426 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	21315		468,30
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA ELO FLAVIAMANUELLEDE MACEIO 076	21917		40,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO RIOMAR ARACAJU PARKING LTDA	21917		4,50
Software em Desenvolvimento (22079) [1-2-05-01-13]	VALOR REF NOTA FISCAL 850 ITER MARKETINH DIGITAL	948	1.600,00	
Elizario Ferreira Santos (21765) [2-1-03-01-01]	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIZIARIO FERREIRA SANTOS	19381	400,02	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 850 ITER MARKETINH DIGITAL	22079		1.600,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NF 06 EMANUEL FERNASDES LEITE DO NASCIMENTO	19381	540,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DEB PIX CHAVE SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPOF NF 2363	ic.Mult.	602,20	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF JOSE RENAN MELO DOS SANTOS INSTALACAO DE 2 CUBAS	19381	300,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF NF 341 CHAVE VICTOR NASCIMENTO SILVA INSTALAÇÃO DE PERSIANA DA SALA DO DIRETOR	19381	650,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF NF 8742 MAD PADRE CICERO COMPRA DE 4 CAIXAO E ESPUMAS P PORTAS	19381	1.660,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF DEB PIX CHAVE CUPOM 25488 SFJ EMPREENDIMENTOS	ic.Mult.	7,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF DEB PIX CHAVE CUPOM 7095 SFJ EMPREENDIMENTOS	ic.Mult.	54,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF DEB PIX CHAVE CUPOM 7069 SFJ EMPREENDIMENTOS	ic.Mult.	40,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO CUPOM 316426 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	19381	468,30	
Estacionamento (21917) [4-3-07-12-07]	VALOR REF COMPRA ELO FLAVIAMANUELLEDE MACEIO 076	19381	40,00	
Estacionamento (21917) [4-3-07-12-07]	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO RIOMAR ARACAJU PARKING LTDA	19381	4,50	
		Total do Dia:	6.366,02	6.366,02
21 de março de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 8745 MAD PADRE CICERO	21301		175,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de março de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF NF 6117 MADAL MADEIREIRA ARACAJU	21301		456,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NS DISTRIBUIDORA ARACAJU 076	21917		4,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF CUPOM 44963 ALIMENTAÇÃO DA DIRETORIA FRANGO PRENSADO	21315		103,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF NF 45161ATACADAO S/A SUPRIMENTO DA COPA	19269		823,90
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO NF 8745 MAD PADRE CICERO	19381	175,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF NF 6117 MADAL MADEIREIRA ARACAJU	19381	456,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF CUPOM 44963 ALIMENTAÇÃO DA DIRETORIA FRANGO PRENSADO	19381	103,50	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269) [4-3-07-09-24]	VALOR REF NF 45161ATACADAO S/A SUPRIMENTO DA COPA	19381	823,90	
Estacionamento (21917) [4-3-07-12-07]	VALOR REF PAGTO NS DISTRIBUIDORA ARACAJU 076	19381	4,00	
Total do Dia:			1.562,40	1.562,40
22 de março de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF NF 232833 ROSE MARY MELO DE OLIVEIRA BARRETO	21875		400,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO 6 DIARIAS AO PEDREIRO ADAILTON DOS SANTOS	21301		1.200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF NF 626 LOJAS RIACHUELO S/A COMPRA DE BRINDE P ASSOCIADA	19339		179,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPELEMNETO PAGTO NF 186 PERICLES BOMFIM SANTOS	8450		10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REEMBOLSO DESLOCAMENTO UBER ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUE	21336		22,97
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO TEREZA LINO RIBEIRO CAFE DA MANHA DIRETORIA	21315		60,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF NF 29 RADIO TELEVISAO DE SERGIPE LTDA	165		1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF NF 600286 FERREIRA COSTA COMPRA DE ASSENTO SANITARIO PARA SALA DA VICE PRESIDENCIA	21301		317,40
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF CUPOM 10243 COMPRA ELO GELO CRISTALGELO P/ SOCIETY	19339		12,00
Adiantamentos para Fornecedores (165) [1-1-05-03-02]	VALOR REF NF 29 RADIO TELEVISAO DE SERGIPE LTDA	19381	1.000,00	
Pericles Bomfim Santos - ME (8450) [2-1-03-01-01]	VALOR REF COMPELEMNETO PAGTO NF 186 PERICLES BOMFIM SANTOS	19381	10,00	
MPK Escritório Contábil Ltda (786) [2-1-03-01-12]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000704 -MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	21126		2.500,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 7 -EMANUEL FERNASDES LEITE DO NASCIMENTO 06	19311		360,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000060 -ADOLFO JOSE TEIXEIRA NETO 01549127519	14905		125,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000002363 -SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA	19753		602,20
Despesa c/Serviços Contábeis	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000704 -MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	786	2.500,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de março de 2024				
(21126) [4-3-07-08-03]				
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311) [4-3-07-08-08]	VALOR REF NOTA FISCAL 7 -EMANUEL FERNASDES LEITE DO NASCIMENTO 06	948	360,00	
Despesa c/Eventos (19339) [4-3-07-08-12]	VALOR REF NF 626 LOJAS RIACHUELO S/A COMPRA DE BRINDE P ASSOCIADA	19381	179,90	
Despesa c/Eventos (19339) [4-3-07-08-12]	VALOR REF CUPOM 10243 COMPRA ELO GELO CRISTALGELO P/ SOCIETY	19381	12,00	
Despesa c/Hospedagem (19753) [4-3-07-08-17]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000002363 -SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA	948	602,20	
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905) [4-3-07-08-20]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000060 -ADOLFO JOSE TEIXEIRA NETO 01549127519	948	125,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO 6 DIARIAS AO PEDREIRO ADAILTON DOS SANTOS	19381	1.200,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF NF 600286 FERREIRA COSTA COMPRA DE ASSENTO SANITARIO PARA SALA DA VICE PRESIDENCIA	19381	317,40	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO TEREZA LINO RIBEIRO CAFE DA MANHA DIRETORIA	19381	60,00	
Condução e Transportes (21336) [4-3-07-09-11]	VALOR REF REEMBOLSO DESLOCAMENTO UBER ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUE	19381	22,97	
Despesa c/Funeral (21875) [4-3-07-09-30]	VALOR REF NF 232833 ROSE MARY MELO DE OLIVEIRA BARRETO	19381	400,00	
Total do Dia:			6.789,47	6.789,47
25 de março de 2024				
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 CUPOM 94212 BODE VEIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	21315		40,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF CUPOM 12875 BAR E RESTAURANTE MATSU ALIMENTAÇÃO DOS DIRETORES SAULO E FABIO	21315		170,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF NF 7613 TYRESOLES ABASTECIMENTO DA AMAROK	21434		454,31
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA MATERIAL ELETRICO P REFORMA DO HOTEL SEDE CASA DA ELETRICIDADE NF 272864	21301		1.048,66
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA MATERIAL ELETRICO P REFORMA DO HOTEL SEDE COMERCIAL ALIANÇA NF 120413	21301		1.798,60
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF COMPRA MATERIAL ELETRICO P REFORMA DO HOTEL SEDE CASA DA ELETRICIDADE NF 272864	19381	1.048,66	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF COMPRA MATERIAL ELETRICO P REFORMA DO HOTEL SEDE COMERCIAL ALIANÇA NF 120413	19381	1.798,60	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF CUPOM 94212 BODE VEIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	19381	40,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF CUPOM 12875 BAR E RESTAURANTE MATSU ALIMENTAÇÃO DOS DIRETORES SAULO E FABIO	19381	170,90	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF NF 7613 TYRESOLES ABASTECIMENTO DA AMAROK	19381	454,31	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO	10503	29,00	
Total do Dia:			3.541,47	3.541,47
26 de março de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF CUPOM 965284 ITA BOLOS	21315		29,10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de março de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 60 ADOLFO JOSE TEIXEIRA NETO	948		125,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 07 EMANUEL FERNASDES LEITE DO NASCIMENTO	948		360,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO FATURA- DESO	21280		119,01
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 60 ADOLFO JOSE TEIXEIRA NETO	19381	125,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 07 EMANUEL FERNASDES LEITE DO NASCIMENTO	19381	360,00	
Água e Esgoto (21280) [4-3-07-09-03]	VALOR REF PAGTO FATURA- DESO	19381	119,01	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF CUPOM 965284 ITA BOLOS	19381	29,10	
Total do Dia:			633,11	633,11
27 de março de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO BOLSA ESTAGIO YASMIN LAIENE SALES SANTOS	940		539,41
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE FELIPE FERREIRA DA SILVA	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	940		1.486,28
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE LILSON CARLOS DO NASCIMENTO MAI	940		2.407,20
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUE	940		2.672,55
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 229 FABRICIA BOLOS LTDA	21315		550,00
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF PAGTO BOLSA ESTAGIO YASMIN LAIENE SALES SANTOS	19381	539,41	
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF DEB PIX CHAVE FELIPE FERREIRA DA SILVA	19381	599,00	
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSENILDE MELO DOS SANTOS	19381	1.486,28	
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF DEB PIX CHAVE LILSON CARLOS DO NASCIMENTO MAI	19381	2.407,20	
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUE	19381	2.672,55	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO NF 229 FABRICIA BOLOS LTDA	19381	550,00	
Total do Dia:			8.254,44	8.254,44
28 de março de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO 6 DIARIAS AO PEDREIRO ADAILTON DOS SANTOS	21301		1.200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA MANUT CONTA	20699		47,00
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO 6 DIARIAS AO PEDREIRO ADAILTON DOS SANTOS	19381	1.200,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA MANUT CONTA	19381	47,00	
Total do Dia:			1.247,00	1.247,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de março de 2024				
Banco Banese S/A - CDB 243094 (20049) [1-1-01-03-66]	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243094	7199	0,69	
Banco Banese S/A - CDB 243093 (20056) [1-1-01-03-67]	VALOR REF IR S/ APLICAÇÃO 243093 N/MES	7199	408,56	
Banco do Banese S/A (8050) [1-1-01-06-02]	VALOR REF JUROS ATUALIZAÇÃO MONETARIA	1615	3,37	
Banco do Banese S/A (8050) [1-1-01-06-02]	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	1610	30,40	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis (555) [1-2-04-01-01]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19495 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 03/2024	21273		238,37
Elizario Ferreira Santos (21765) [2-1-03-01-01]	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <03/2024> ELIZIARIO FERREIRA	ic.Mult.		449,45
Elizario Ferreira Santos (21765) [2-1-03-01-01]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <03/2024> ELIZIARIO FERREIRA	ic.Mult.	49,43	
Weldo Souza dos Santos (21840) [2-1-03-01-01]	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <03/2024> WELDO SOUZA	ic.Mult.		392,86
Weldo Souza dos Santos (21840) [2-1-03-01-01]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <03/2024> WELDO SOUZA	ic.Mult.	43,21	
Fagner Rodrigues Jorge (21847) [2-1-03-01-01]	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <03/2024> FAGNER RODRIGUES	ic.Mult.		350,00
Fagner Rodrigues Jorge (21847) [2-1-03-01-01]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <03/2024> FAGNER RODRIGUES	ic.Mult.	38,50	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <03/2024>ADRIANO CARVALHO	ic.Mult.		928,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <03/2024> VANESSA ANDRADE	ic.Mult.		1.302,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <03/2024> ADRIANO CARVALHO	ic.Mult.	102,08	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <03/2024> VANESSA ANDRADE	ic.Mult.	143,22	
FGTS a Recolher (825) [2-1-05-01-06]	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <03/2024>	21063		443,52
FGTS a Recolher (825) [2-1-05-01-06]	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES	20156		128,80
INSS a recolher (811) [2-1-05-01-12]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <03/2024>	940		587,97
INSS a recolher (811) [2-1-05-01-12]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <03/2024>	ic.Mult.		376,44

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 Março de 2024			Folha:	19
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de março de 2024				
INSS a recolher (811) [2-1-05-01-12]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <03/2024>	ic.Mult.		684,46
INSS a recolher (811) [2-1-05-01-12]	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <03/2024>	ic.Mult.		1.695,49
PIS s/Folha (19486) [2-1-05-01-33]	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES <03/2024>	19809		71,54
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <03/2024>	21042		5.148,00
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <03/2024>	811	587,97	
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF SALÁRIO S/FOLHA N/MES <03/2024>	19760		1.412,00
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEIS S/FOLHA <03/2024>	21665		396,00
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <03/2024>	20072		950,00
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MÊS <03/2024>	21077		188,41
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL S/FOLHA N/MÊS <03/2024>	19767		198,00
Jean Carlos Rezende de Melo (21742) [2-1-09-01-41]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO JEAN CARLOS	ic.Mult.		2.000,00
Murilo Jose Matos Portugal (19266) [2-1-09-01-48]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO MURILO JOSE	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 SAULO AUGUSTO	ic.Mult.		1.000,00
Décimo terceiro Salário (1105) [2-1-10-01-01]	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	ic.Mult.		532,95
Férias (1110) [2-1-10-01-02]	VALOR REF PROVISAO FERIAS N MES	ic.Mult.		731,07
Provisão p/encargos sobre ferias (21763) [2-1-10-01-13]	VALOR REF PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS NMES	ic.Mult.		231,74
Provisão p/encargos sobre ferias (21763) [2-1-10-01-13]	VALOR REF PROVISAO FGTS /INSS S/FERIAS N/MES	ic.Mult.		231,74
Provisão p/encargos sobre décimo (21770) [2-1-10-01-14]	VALOR REF PROVISAO FGTS/INSS S/NATALINAS N/MES	ic.Mult.		168,95
Ajuste de Avaliação Patrimonial (18758) [2-3-02-04-02]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19495 CASA DA SEDE	555	5.091,92	
Juros (1610) [3-3-02-05-01]	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	8050		30,40
Atualização Monetária (1615) [3-3-02-05-02]	VALOR REF JUROS ATUALIZAÇÃO MONETARIA	8050		3,37
Aplicações (7199) [3-3-02-05-05]	VALOR REF IR S/ APLICAÇÃO 243093 N/MES	20056		408,56
Aplicações (7199) [3-3-02-05-05]	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243094	20049		0,69
Provisão de 13º Salário (21014) [4-3-07-01-01]	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	ic.Mult.	415,28	
Provisão de Férias (21021) [4-3-07-01-02]	VALOR REF PROVISAO FERIAS N MES	ic.Mult.	574,18	
Provisão de Encs s/13º Salário (21028) [4-3-07-01-03]	VALOR REF PROVISAO FGTS S/NATALINAS N/MES S N/MES	ic.Mult.	131,64	
Provisão de Encs s/ Férias (21035) [4-3-07-01-04]	VALOR REF PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS NMES	ic.Mult.	182,00	
Provisão de Encs s/ Férias (21035) [4-3-07-01-04]	VALOR REF PROVISAO FGTS S/FERIAS /FERIAS N/MES	ic.Mult.	182,00	
Salários e Ordenados (21042) [4-3-07-01-05]	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <03/2024>	940	5.148,00	
FGTS (21063) [4-3-07-01-08]	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <03/2024>	825	443,52	
INSS (21070) [4-3-07-01-09]	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <03/2024>	ic.Mult.	1.313,92	
Vale Transportes (21077) [4-3-07-01-10]	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MÊS <03/2024>	940	188,41	
Ajuda de Custo (21665) [4-3-07-01-12]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEIS S/FOLHA <03/2024>	940	396,00	
PIS s/Folha (19809) [4-3-07-01-15]	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES <03/2024>	19486	71,54	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de março de 2024				
Bolsa Auxilio (20072) [4-3-07-01-17]	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <03/2024>	940	950,00	
Salário (19760) [4-3-07-03-02]	VALOR REF SALÁRIO S/FOLHA N/MES <03/2024>	940	1.412,00	
Ajuda de Custo (19767) [4-3-07-03-03]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL S/FOLHA N/MÊS <03/2024>	940	198,00	
Provisão de 13º Salario (20079) [4-3-07-03-04]	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	ic.Mult.	117,67	
Provisão de Encs. s/Ferias (20086) [4-3-07-03-05]	VALOR REF PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS NMES	ic.Mult.	49,74	
Provisão de Encs. s/Ferias (20086) [4-3-07-03-05]	VALOR REF PROVISAO FGTS S/FERIAS /FERIAS N/MES	ic.Mult.	49,74	
Provisão de Encs. s/13º Salario (20142) [4-3-07-03-06]	VALOR REF PROVISAO FGTS S/NATALINAS N/MES S N/MES	ic.Mult.	37,31	
Provisão de Ferias (20149) [4-3-07-03-07]	VALOR REF PROVISAO FERIAS N MES	ic.Mult.	156,89	
FGTS (20156) [4-3-07-03-08]	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES	825	128,80	
INSS (20163) [4-3-07-03-09]	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <03/2024>	ic.Mult.	381,57	
Ajuda de Custo (21833) [4-3-07-04-03]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO DIRETORIA N/MES	ic.Mult.	6.000,00	
Despesa c/Manutenção da Piscina (19304) [4-3-07-08-07]	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <03/2024> 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 <03/2024>ELIZIARIO FERREIRA	ic.Mult.	89,89	
Despesa c/Eventos (19339) [4-3-07-08-12]	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <03/2024> ADRIANO DE CARVALHO	ic.Mult.	928,00	
Despesa c/Eventos (19339) [4-3-07-08-12]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <03/2024>ADRIANO DE CARVALHO	ic.Mult.	185,60	
Despesa c/Jardinagem (21854) [4-3-07-08-14]	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <03/2024> WELDO SOUZA DOS SANTOS	ic.Mult.	392,86	
Despesa c/Jardinagem (21854) [4-3-07-08-14]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <03/2024> WELDO SOUZA	ic.Mult.	78,57	
Despesa c/Serviços Gráficos (21861) [4-3-07-08-15]	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <03/2024> FAGNER RODRIGUES	ic.Mult.	350,00	
Despesa c/Serviços Gráficos (21861) [4-3-07-08-15]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <03/2024>FAGNER RODRIGUES	ic.Mult.	70,00	
Luz e Energia (21273) [4-3-07-09-02]	VALOR REF PROVISÃO FATURA ENERGISA 03/2024	19136	238,37	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <03/2024> VANESSA ANDRADE BISPO	ic.Mult.	1.302,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <03/2024>VANESSA ANDRADE	ic.Mult.	260,40	
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	
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	

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 Março de 2024

Folha: 21

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

31 de março de 2024

Total do Dia:	32.221,12	32.221,12
---------------	-----------	-----------

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 22 (VINTE E DUAS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 22 (VINTE E DOIS), 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 01/03/2024 A 31/03/2024 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 MARÇO 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=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AL, OU=AC SERASA RFB, OU=32818460000118, OU=PRESENCIAL, CN=RENATO MORAIS SILVA:05215566518
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.14 16:19:36-03'00"
Font: PDF Reader Versão: 2023.3.0

RENATO MORAIS SILVA
CONTADOR(A)

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