

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. 1(UM) 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 ABRIL DE 2024.

JEAN CARLOS REZENDE DE MELO

Presidente

CPF: 83323651553

RENATO MORAIS SILVA:05215566518

RENATO MORAIS SILVA

CONTADOR(A)

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

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 Abril de 2024			Folha:	2
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de abril de 2024				
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF DISTRIBUICAO RESULTADOS CONFORME EXT BCO SICREDI	10760	43,78	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 14 CARLOS EDUARDO ANTONIO DESP C ASSEMBLEIA SINDICAL 22-03-2024	948		2.400,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 2594 SFJ EMPREENDIMENTOS	948		1.068,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 22 RANGEL FERREIRA DE OLIVEIRA COMPRA DE ESPELHOS P SALA DIRETORIA	948		980,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	REC PIX VIA CHAVE RODRIGO SCHER SOARES	1696	1.031,89	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 242 ROCHA ENTULHO LTDA ME	948		300,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 74 ROSA ENTREGAS RAPIDAS HORA DO HUSH LTDA	948		1.660,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 08 FABIO DA CRUZ DE JESUS	948		400,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 31 CARLOS SILVA DOS SANTOS	948		200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 8752 MAD DO SUL LTDA	948		450,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 1307 COCO PROPRIA ASSEMBLEIA 22-03-2024	21931		165,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO ESTACIONAMENTO CUPOM	21917		14,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	1696	361,75	
Adiantamentos para Fornecedores (165)	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FERREIRA COSTA	21301		151,55
Adiantamentos para Fornecedores (165)	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PAGTO CONCERTO DO CELULAR DO DIRETOR CUPOM 483 ELETOCCELL VIP	21490		155,00
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052)	VALOR REF DESCONTOS NF 604 PLAMED PLANO ASSISTENCIA	1606	30,00	
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000918 PLAMED PALNO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21868		26.346,84
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF NOTA FISCAL 14 -JHONATAN SANTOS SANTANA 04162210500	21133		1.000,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DESCONTOS AUTONOMO ADRIANO CARVALHO 03/2024	1606	25,92	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 8752 MADEIREIRA DO SUL LTDA	21301		480,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 32 NAYARA DA SILVA SANTOS EMITIDA EM 28/03/2023	21931		350,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 31 CARLOS EDUARDO ANTONIO EMITIDA EM 28-03-2024	21140		200,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 14 CARLOS EDUARDO ANTONIO EMITIDA EM 27-03-2024	21931		2.400,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 148 -GOLDHAR MACHADO E PAIXAO ADVOCACIA	21112		8.500,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000074 -Rosa Entregas Rapidas EIRELI ME	21140		1.660,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000242 -ROCHA ENTULHO LTDA ME	21140		300,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 8 -FABIO DA CRUZ DE JESUS 01712938517	21301		400,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF 14 CARLOS EDUARDO ANTONIO DESP C ASSEMBLEIA SINDICAL 22-03-2024	19381	2.400,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF 2594 SFJ EMPREENDIMENTOS	19381	1.068,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF 22 RANGEL FERREIRA DE OLIVEIRA COMPRA DE ESPELHOS P SALA DIRETORIA	19381	980,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF 242 ROCHA ENTULHO LTDA ME	19381	300,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF 74 ROSA ENTREGAS RAPIDAS HORA DO HUSH LTDA	19381	1.660,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de abril de 2024				
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF 08 FABIO DA CRUZ DE JESUS	19381	400,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF 31 CARLOS SILVA DOS SANTOS	19381	200,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF 8752 MAD DO SUL LTDA	19381	450,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 22 R F DE OLIVEIRA COM DE VIDROS	21308		980,00
Provisão p/encargos sobre ferias (21763)	VALOR REF ESTORNO ENCARGOS S/FERIAS REF 03/2024	ic.Mult.	231,74	
Descontos Obtidos (1606)	VALOR REF DESCONTOS NF 604 PLAMED PLANO ASSISTENCIA	19052		30,00
Descontos Obtidos (1606)	VALOR REF DESCONTOS AUTONOMO ADRIANO CARVALHO 03/2024	948		25,92
Dividendos e Bonificacoes (10760)	VALOR REF DISTRIBUICAO RESULTADOS CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		43,78
Recuperação de Despesas (1696)	REC PIX VIA CHAVE RODRIGO SCHER SOARES	19381		1.031,89
Recuperação de Despesas (1696)	REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	19381		361,75
Provisão de Encs s/ Férias (21035)	VALOR REF ESTORNO ENCARGOS S/FERIAS REF 03/2024	ic.Mult.		182,00
Provisão de Encs. s/Ferias (20086)	VALOR REF ESTORNO ENCARGOS S/FERIAS REF 03/2024	ic.Mult.		49,74
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112)	VALOR REF NOTA FISCAL 148 -GOLDHAR MACHADO E PAIXAO ADVOCACIA	948	8.500,00	
Despesa c/Serviços de Informática (21133)	VALOR REF NOTA FISCAL 14 -JHONATAN SANTOS SANTANA 04162210500	19358	1.000,00	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 31 CARLOS EDUARDO ANTONIO EMITIDA EM 28-03-2024	948	200,00	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000074 -Rosa Entregas Rápidas EIRELI ME	948	1.660,00	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000242 -ROCHA ENTULHO LTDA ME	948	300,00	
Despesa c/Serviços Médicos (21868)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000918 PLAMED PALNO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19052	26.346,84	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 8752 MADEIREIRA DO SUL LTDA	948	480,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 8 -FABIO DA CRUZ DE JESUS 01712938517	948	400,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FERREIRA COSTA	165	151,55	
Material de Consumo (21308)	VALOR REF NOTA FISCAL 22 R F DE OLIVEIRA COM DE VIDROS	948	980,00	
Outras Despesas (21490)	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PAGTO CONCERTO DO CELULAR DO DIRETOR CUPOM 483 ELETOCCELL VIP	165	155,00	
Estacionamento (21917)	VALOR REF PAGTO ESTACIONAMENTO CUPOM	19381	14,00	
Despesas c/Assembléia (21931)	VALOR REF NOTA FISCAL 32 NAYARA DA SILVA SANTOS EMTIDA EM 28/03/2023	948	350,00	
Despesas c/Assembléia (21931)	VALOR REF NOTA FISCAL 14 CARLOS EDUARDO ANTONIO EMITIDA EM 27-03-2024	948	2.400,00	
Despesas c/Assembléia (21931)	VALOR REF PAGTO NF 1307 COCO PROPRIA ASSEMBLEIA 22-03-2024	19381	165,00	
Total do Dia:			52.285,47	52.285,47
02 de abril de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA CARTAO PRE-PAGO POSTO PETROX NF 63438	21434		1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO DA COURIER	21434		321,02
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	REC PIX CLECIUS ALEXANDRE SILVA SANTOS	1696	115,00	
Adiantamentos para Fornecedores (165)	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NF 29 RADIO TELEVISAO DE SERGIPE LTDA	948		1.000,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de abril de 2024				
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000029 -RÁDIO TELEVISÃO DE SERGIPE LTDA	14905		1.000,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000179 -PUBLICIDADE SUPERLUX LTDA	14905		3.130,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NF 29 RADIO TELEVISAO DE SERGIPE LTDA	165	1.000,00	
Recuperação de Despesas (1696)	REC PIX CLECIUS ALEXANDRE SILVA SANTOS	19381		115,00
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000029 -RÁDIO TELEVISÃO DE SERGIPE LTDA	948	1.000,00	
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000179 -PUBLICIDADE SUPERLUX LTDA	948	3.130,00	
Combustível (21434)	VALOR REF COMPRA CARTAO PRE-PAGO POSTO PETROX NF 63438	19381	1.000,00	
Combustível (21434)	VALOR REF PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO DA COURIER	19381	321,02	
Total do Dia:			6.566,02	6.566,02
03 de abril de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 230304 CASA DAS TINTAS REFORMA DA SALA DA DIRETORIA	21301		1.547,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		1,47
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		3,15
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		4,15
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	REC PIX VIA CHAVE GUSTAVO FELIPE RODRIGUES ALVES	1696	1.084,66	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CUPOM 319847 - SENAC ALMOCO DA DIRETORIA	21315		323,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PAGTO UBER P DESLOCAMENTO FUNCIONARIO E DIRETORIA	21336		148,57
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 9180745 -GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	11285		318,38
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 890 JHONATAN SANTOS SANTANA	21308		420,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19248		1.312,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000002594 -SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA	21931		1.068,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 8 -EMANUEL FERNASDES LEITE DO NASCIMENTO 06	19311		1.350,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000008 -RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	21112		6.000,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000009 -RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	21112		100,00
Google Cloud Brasil Computação e Serviço (11285)	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 9180745 -GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	19381	318,38	
Recuperação de Despesas (1696)	REC PIX VIA CHAVE GUSTAVO FELIPE RODRIGUES ALVES	19381		1.084,66
Auxilio Alimentação (19248)	VALOR REF PAGTO PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19381	1.312,00	
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000008 -RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	948	6.000,00	
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000009 -RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	948	100,00	
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311)	VALOR REF NOTA FISCAL 8 -EMANUEL FERNASDES LEITE DO NASCIMENTO 06	948	1.350,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF PAGTO NF 230304 CASA DAS TINTAS REFORMA DA SALA DA DIRETORIA	19381	1.547,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de abril de 2024				
Material de Consumo (21308)	VALOR REF PAGTO NF 890 JHONATAN SANTOS SANTANA	19381	420,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGTO CUPOM 319847 - SENAC ALMOCO DA DIRETORIA	19381	323,90	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF DEB PAGTO UBER P DESLOCAMENTO FUNCIONARIO E DIRETORIA	19381	148,57	
Despesas c/Assembléia (21931)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000002594 -SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA	948	1.068,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	1,47	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	3,15	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	4,15	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	10,00	
Total do Dia:			13.691,28	13.691,28
04 de abril de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 1528 ESTACIONAMENTO CAMPOS	948		20,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19535	89.884,34	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO DA AMAROK	21434		474,30
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19535	19.038,22	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 10 -15.117.895 ELIENILTON DOS SANTOS	21301		1.575,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000001528 -ESTACIONAMENTO CAMPOS - ME LTDA	21917		20,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF 1528 ESTACIONAMENTO CAMPOS	19381	20,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19381		89.884,34
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19381		19.038,22
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 10 -15.117.895 ELIENILTON DOS SANTOS	948	1.575,00	
Combustível (21434)	VALOR REF PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO DA AMAROK	19381	474,30	
Estacionamento (21917)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000001528 -ESTACIONAMENTO CAMPOS - ME LTDA	948	20,00	
Total do Dia:			111.011,86	111.011,86
05 de abril de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF EMANOEL FERNANDES LEITE	948		1.350,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES	21301		1.200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF CARLOS SILVA DOS SANTOS	948		1.070,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF ELIENILTON DOS SANTOS	948		1.575,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		9,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		9,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA DE GELO P FUTEBOL SOCIETY	19339		20,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE MURILO JOSE MATOS PORTUGAL	19266		2.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE JEAN	21742		2.000,00

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)				
CNPJ: 32.759.243/0001-02		Registro cartório: A19/7512 Data: 23/07/2019		
Diário de Abril de 2024			Folha:	6
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de abril de 2024				
103709-0 (19381)	CARLOS REZENDE DE MELO			
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535	120,00	
103709-0 (19381)	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE FABIO	22569		1.000,00
103709-0 (19381)	TAVARES			
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE SAULO	22576		1.000,00
103709-0 (19381)	AUGUSTO MENEZES			
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PAGTO NF ROCHA ENTULHO	948		300,00
103709-0 (19381)	LTDA ME			
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		10,00
103709-0 (19381)				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PAGTO NF PUBLICIDADE	948		3.130,00
103709-0 (19381)	SUPERLUX			
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF REC PIX GILDENES MENEZES	1696	101,65	
103709-0 (19381)	DO NASCIMENTO			
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		10,00
103709-0 (19381)				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		10,00
103709-0 (19381)				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PAGTO COMPRA DE	19339		708,00
103709-0 (19381)	ALIMETAÇÃO DAYANE CRISTINE P			
	RECEPÇÃO DE FILIADOS DO INTERIOR			
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		2,97
103709-0 (19381)				
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000252	21140		300,00
	-ROCHA ENTULHO LTDA ME			
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 33 -CARLOS SILVA	19311		1.070,00
	DOS SANTOS 00692823581			
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF EMANOEL	19381	1.350,00	
	FERNANDES LEITE			
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF CARLOS SILVA DOS	19381	1.070,00	
	SANTOS			
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF ELIENILTON DOS	19381	1.575,00	
	SANTOS			
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF ROCHA ENTULHO	19381	300,00	
	LTDA ME			
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF PUBLICIDADE	19381	3.130,00	
	SUPERLUX			
Google Cloud Brasil Computação e Serviço (11285)	VALOR REF NOTA FISCAL 9180745 -GOOGLE	21133		318,38
	CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVIC			
Jean Carlos Rezende de Melo (21742)	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE JEAN	19381	2.000,00	
	CARLOS REZENDE DE MELO			
Murilo Jose Matos Portugal (19266)	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE MURILO	19381	2.000,00	
	JOSE MATOS PORTUGAL			
Fábio Tavares Diniz (22569)	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE FABIO	19381	1.000,00	
	TAVARES			
Saulo Augusto Menezes Gomes (22576)	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE SAULO	19381	1.000,00	
	AUGUSTO MENEZES			
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381		120,00
	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
Recuperação de Despesas (1696)	VALOR REF REC PIX GILDENES MENEZES	19381		101,65
	DO NASCIMENTO			
Despesa c/Serviços de Informática (21133)	VALOR REF NOTA FISCAL 9180745 -GOOGLE	11285	318,38	
	CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVIC			
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000252	948	300,00	
	-ROCHA ENTULHO LTDA ME			
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311)	VALOR REF NOTA FISCAL 33 -CARLOS SILVA	948	1.070,00	
	DOS SANTOS 00692823581			
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF COMPRA DE GELO P FUTEBOL	19381	20,00	
	SOCIETY			
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF PAGTO COMPRA DE	19381	708,00	
	ALIMETAÇÃO DAYANE CRISTINE P			
	RECEPÇÃO DE FILIADOS DO INTERIOR			
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6	19381	1.200,00	
	DIARIAS + AJUDANTES			
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	9,90	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	10,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	9,90	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de abril de 2024				
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	10,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	10,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	10,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	10,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	2,97	
Total do Dia:			17.335,80	17.335,80
08 de abril de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 1612 ESTACIONAMENTO CAMPOS	948		11,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA MATERIAL P SEDE SAMS CLUB ARACAJU NF 63346	19269		226,68
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	REC PIX DERNIVAL AMANCIO NETO	1696	893,01	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA DE MATERIAL P SEDE ATACADAO DAS EMBALAGES NF 27281	19269		567,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	REC PIX VIA CHAVE RADAMES PASSOS SANTOS	1696	231,30	
Work Eduardo F Ribeiro (21798)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000088 -DOUGLAS EDUARDO F. RIBEIRO	21119		294,90
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 34 CARLOS SILVA DOS SANTOS	19311		290,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000001 -VANESSA ANDRADE ARQUITETURA E DESIGN DE	9095		1.325,50
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000258 -ROCHA ENTULHO LTDA ME	21140		300,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000001612 -ESTACIONAMENTO CAMPOS - ME LTDA	21917		11,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF 1612 ESTACIONAMENTO CAMPOS	19381	11,00	
Recuperação de Despesas (1696)	REC PIX DERNIVAL AMANCIO NETO	19381		893,01
Recuperação de Despesas (1696)	REC PIX VIA CHAVE RADAMES PASSOS SANTOS	19381		231,30
Despesa c/Honorários de Consultoria (21119)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000088 -DOUGLAS EDUARDO F. RIBEIRO	21798	294,90	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000258 -ROCHA ENTULHO LTDA ME	948	300,00	
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311)	VALOR REF NOTA FISCAL 34 CARLOS SILVA DOS SANTOS	948	290,00	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269)	VALOR REF COMPRA MATERIAL P SEDE SAMS CLUB ARACAJU NF 63346	19381	226,68	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269)	VALOR REF COMPRA DE MATERIAL P SEDE ATACADAO DAS EMBALAGES NF 27281	19381	567,00	
Despesa c/Ornamentação (9095)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000001 -VANESSA ANDRADE ARQUITETURA E DESIGN DE	948	1.325,50	
Estacionamento (21917)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000001612 -ESTACIONAMENTO CAMPOS - ME LTDA	948	11,00	
Total do Dia:			4.150,39	4.150,39
09 de abril de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 215562 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS P REFORMA DO HOTEL TRANSITO	21301		170,94
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 194 M COMERCIO COMPRA DE ARTE P SALA DOS ADVOGADOS	9095		315,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 604386 COMPRA FERREIRA COSTA REFORMA HOTEL SEDE	21301		199,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF NAYARA DA SILVA SONORILIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA	948		350,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF CARLOS SILVA DOS SANTOS	948		290,00
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PAGTO NF ROCHA ENTULHO	948		300,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de abril de 2024				
103709-0 (19381)	LTDA ME			
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PAGTO VANESSA ANDRADE	948		1.325,50
103709-0 (19381)	BISPO			
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000036	21112		6.000,00
	-RAFAEL SANDES ADVOCACIA			
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF NAYARA DA SILVA	19381	350,00	
	SONORILIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA			
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF CARLOS SILVA DOS	19381	290,00	
	SANTOS			
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF ROCHA ENTULHO	19381	300,00	
	LTDA ME			
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO VANESSA ANDRADE	19381	1.325,50	
	BISPO			
Despesa c/Honorários	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000036	948	6.000,00	
Advocatícios (21112)	-RAFAEL SANDES ADVOCACIA			
Manutenção e Reparo de Imóveis	VALOR REF PAGTO NF 215562 PISOLAR	19381	170,94	
(21301)	COMERCIO DE TINTAS P REFORMA DO			
	HOTEL TRANSITO			
Manutenção e Reparo de Imóveis	VALOR REF PAGTO NF 604386 COMPRA	19381	199,90	
(21301)	FERREIRA COSTA REFORMA HOTEL SEDE			
Despesa c/Ornamentação (9095)	VALOR REF PAGTO NF 194 M COMERCIO	19381	315,00	
	COMPRA DE ARTE P SALA DOS ADVOGADOS			
Total do Dia:			8.951,34	8.951,34
10 de abril de 2024				
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	19696		25,00
Banco Banese Ag 035 C/C	REC PIX VIA CHAVE RITA DE CASSIA SOUSA	1696	1.018,86	
103709-0 (19381)	MACEDO			
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PAGTO NF CASA DAS FARDAS	19290		900,00
103709-0 (19381)	UNIFORME P COLABORADORAS			
Cooperativa de Crédito Sicredi -	VALOR REF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	10503	25,00	
Quotas de Capital (19696)				
Centro de Integração Empresa	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000002199	8025		200,00
Escola (3846)	-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA			
	ESCOLA - CI			
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000076	21294		105,00
	-ADOLFO JOSE TEIXEIRA NETO 01549127519			
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000285	13981		400,00
	-ASSISTLOC - ASSISTENCIA TECNICA E			
	LOCACA			
Recuperação de Despesas (1696)	REC PIX VIA CHAVE RITA DE CASSIA SOUSA	19381		1.018,86
	MACEDO			
Material de Expediente (21294)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000076	948	105,00	
	-ADOLFO JOSE TEIXEIRA NETO 01549127519			
Despesa c/Fardamento (19290)	VALOR REF PAGTO NF CASA DAS FARDAS	19381	900,00	
	UNIFORME P COLABORADORAS			
Aluguel e Locação (13981)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000285	948	400,00	
	-ASSISTLOC - ASSISTENCIA TECNICA E			
	LOCACA			
CIEE - Centro de Int Empresa	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000002199	3846	200,00	
Escola (8025)	-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA			
	ESCOLA - CI			
Total do Dia:			2.648,86	2.648,86
11 de abril de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C	PAGTO ESTACIONAMENTO ALEXANDRE DE	21917		40,00
103709-0 (19381)	VASCONCE			
Computadores e Periféricos (476)	VALOR REF NOTA FISCAL 890 JHONATAN	19358	1.550,00	
	SANTOS SANTANA			
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF NOTA FISCAL 890 JHONATAN	476		1.550,00
	SANTOS SANTANA			
Estacionamento (21917)	PAGTO ESTACIONAMENTO ALEXANDRE DE	19381	40,00	
	VASCONCE			
Total do Dia:			1.590,00	1.590,00
12 de abril de 2024				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de abril de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CUPOM 43976 JOSE SILVIO ARAUJO	21315		35,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF PIAF PLANO INTEGRADO SEPULTAMENTO MARIA DA CONCEIÇÃO	948		250,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF JHONATAN SANTOS SANTANA	19358		1.550,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO DA COURIER	21434		479,11
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF PAGTO NF JHONATAN SANTOS SANTANA	19381	1.550,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 11 -15.117.895 ELIENILTON DOS SANTOS	21301		2.100,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000003918 -PIAF-PLANO INTEGRADO DE ASSISTENCIA FAMI	21875		250,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 7 -52.215.277 FERNANDA SANTIAGO DO CARMO SO	20005		6.050,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF PIAF PLANO INTEGRADO SEPULTAMENTO MARIA DA CONCEIÇÃO	19381	250,00	
Despesa c/Assessoria de Comunicação (20005)	VALOR REF NOTA FISCAL 7 -52.215.277 FERNANDA SANTIAGO DO CARMO SO	948	6.050,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 11 -15.117.895 ELIENILTON DOS SANTOS	948	2.100,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGTO CUPOM 43976 JOSE SILVIO ARAUJO	19381	35,00	
Despesa c/Funeral (21875)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000003918 -PIAF-PLANO INTEGRADO DE ASSISTENCIA FAMI	948	250,00	
Combustível (21434)	VALOR REF PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO DA COURIER	19381	479,11	
Total do Dia:			10.714,11	10.714,11
14 de abril de 2024				
Adiantamentos para Fornecedores (165)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 657 SILGAZ REVENDENDORA LTDA	948		140,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 657 SILGAZ REVENDENDORA LTDA	19269		140,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 657 SILGAZ REVENDENDORA LTDA	165	140,00	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269)	VALOR REF NOTA FISCAL 657 SILGAZ REVENDENDORA LTDA	948	140,00	
Total do Dia:			280,00	280,00
15 de abril de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF ASSISTLOC ASSISTENCIA	948		400,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF ADRIANO DE CARVALHO TREINMENTO DOS FILIADOS	ic.Mult.		953,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 76 OK IMPRESSOES E BRINDES	948		105,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PGTO NF JHONATAN SANTOS SANTANA	19358		1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19535	551,65	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ESTORNO PAGTO ARACAJU AUTO PARK	21917	14,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19535	1.547,89	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19535	1.173,71	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19535	17.478,01	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF'S 216838,216836 E 216906 PISOLAR COMERCIO DE PISOS	21301		1.330,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de abril de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	786		2.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CLARO NET	21287		169,94
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19052		26.346,84
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA	21287		54,95
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ESTORNO PAGTO ARACAJU AUTO PARK	21917	14,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO ESTACIONAMENTO CUPOM	21917		14,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO ESTACIONAMENTO CUPOM	21917		14,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	REC PIX ADRIANO CARVALHO SOCORRO	948	104,83	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 7 FERNANDA SANTIAGO SERVIÇO DE JORNALISMO	948		6.050,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 55150 HAVAN S/A COMPRA DE FAQUEIRO P SEDE	19269		163,93
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VAALOR REF PAGTO DIARIA DO PEDREIRO + AJUDANTE NA REFORMA DO HOTEL TRANSITO	21301		1.200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 11 PARC 1/2 HOTEL TRANSITO ELIENILTON DOS SANTOS	948		2.100,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948		6.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 63655 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL COMPRA DE PURIFICADOR	21343		599,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF RAPHAEL COSTA ADVCACIA	948		6.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES	1696	543,11	
Banco do Banese S/A (8050)	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	1610	10,00	
Banco do Banese S/A (8050)	VALOR REF ATUALIZAÇÃO MONETARIA CONTA POUPANÇA	1615	1,03	
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052)	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19381	26.346,84	
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF PGTO NF JHONATAN SANTOS SANTANA	19381	1.000,00	
MPK Escritório Contábil Ltda (786)	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	19381	2.500,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF ASSISTLOC ASSISTENCIA	19381	400,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF ADRIANO DE CARVALHO TREINMENTO DOS FILIADOS	ic.Mult.	953,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF 76 OK IMPRESSOES E BRINDES	19381	105,00	
Fornecedores Diversos (948)	REC PIX ADRIANO CARVALHO SOCORRO	19381		104,83
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF 7 FERNANDA SANTIAGO SERVIÇO DE JORNALISMO	19381	6.050,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF 11 PARC 1/2 HOTEL TRANSITO ELIENILTON DOS SANTOS	19381	2.100,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF RAFAEL SANDES ADVOCACIA	19381	6.000,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF RAPHAEL COSTA ADVCACIA	19381	6.000,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19381		551,65
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19381		1.547,89
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19381		1.173,71
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19381		17.478,01
Juros (1610)	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	8050		10,00
Atualização Monetária (1615)	VALOR REF ATUALIZAÇÃO MONETARIA	8050		1,03

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de abril de 2024				
	CONTA POUPANÇA			
Recuperação de Despesas (1696)	REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES	19381		543,11
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287)	VALOR REF PAGTO CLARO NET	19381	169,94	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287)	VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA	19381	54,95	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF PAGTO NF'S 216838,216836 E 216906 PISOLAR COMERCIO DE PISOS	19381	1.330,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VAALOR REF PAGTO DIARIA DO PEDREIRO + AJUDANTE NA REFORMA DO HOTEL TRANSITO	19381	1.200,00	
Bens de Pequeno Valor (21343)	VALOR REF PAGTO NF 63655 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL COMPRA DE PURIFICADOR	19381	599,90	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269)	VALOR REF PAGTO NF 55150 HAVAN S/A COMPRA DE FAQUEIRO P SEDE	19381	163,93	
Estacionamento (21917)	VALOR REF ESTORNO PAGTO ARACAJU AUTO PARK	19381		14,00
Estacionamento (21917)	VALOR REF ESTORNO PAGTO ARACAJU AUTO PARK	19381		14,00
Estacionamento (21917)	VALOR REF PAGTO ESTACIONAMENTO CUPOM	19381	14,00	
Estacionamento (21917)	VALOR REF PAGTO ESTACIONAMENTO CUPOM	19381	14,00	
Total do Dia:			76.439,79	76.439,79
16 de abril de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19535	552,07	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19535	115,13	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19535	120,84	
Banco do Banese S/A (8050)	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	1610	10,23	
Banco do Banese S/A (8050)	VALOR REF ATUALIZACAO MONETARIA CONTA POUPANÇA	1615	1,02	
Pericles Bomfim Santos - ME (8450)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000342 -PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	19311		88,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 35 -CARLOS SILVA DOS SANTOS 00692823581	19311		1.850,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19381		552,07
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19381		115,13
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19381		120,84
Juros (1610)	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	8050		10,23
Atualização Monetária (1615)	VALOR REF ATUALIZACAO MONETARIA CONTA POUPANÇA	8050		1,02
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000342 -PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	8450	88,00	
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311)	VALOR REF NOTA FISCAL 35 -CARLOS SILVA DOS SANTOS 00692823581	948	1.850,00	
Total do Dia:			2.737,29	2.737,29
17 de abril de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL GOLDHAR MACHADO E PAIXAO	948		8.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO DIARISTA SIMONE PINHEIRO DA SILVA	19318		150,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E MEDICINA	21798		294,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PGTO CUPOM 288 MARIA JAIR CORREIA	21315		326,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de abril de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA IUGU SERV	21133		200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIZIARIO FERREIRA SANTOS	21765		400,02
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO DARF	ic.Mult.		3.415,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PIX VIA CHAVE PERICLES BOMFIM SANTOS	8450		88,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	21287		672,96
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF CARLOS SILVA DOS SANTOS	948		1.850,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 644 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	21301		763,60
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA /2024	19136		238,37
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO FATURA 4058 PRA LOCAR	13981		45,60
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO FATURA 4058 PRA LOCAR	13981		156,00
Banco do Banese S/A (8050)	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	1610	10,29	
Banco do Banese S/A (8050)	VALOR REF ATUALIZACAO MONETARIA CONTA POUPANÇA	1615	1,56	
Energisa Sergipe Distrib Energisa S/A (19136)	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA /2024	19381	238,37	
Elizario Ferreira Santos (21765)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIZIARIO FERREIRA SANTOS	19381	400,02	
Work Eduardo F Ribeiro (21798)	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E MEDICINA	19381	294,90	
Pericles Bomfim Santos - ME (8450)	VALOR REF PIX VIA CHAVE PERICLES BOMFIM SANTOS	19381	88,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2 -DAYANE CRISTINE SANTOS DA SILVA 03055437	19339		735,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 9 -EMANUEL FERNASDES LEITE DO NASCIMENTO 06	19311		540,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL GOLDHAR MACHADO E PAIXAO	19381	8.500,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF CARLOS SILVA DOS SANTOS	19381	1.850,00	
INSS a recolher (811)	VALOR REF PAGTO DARF INSS 03/2024	ic.Mult.	3.344,36	
PIS s/Folha (19486)	VALOR REF PAGTO DARF PIS S/FOLHA 03/2024	ic.Mult.	71,54	
Juros (1610)	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	8050		10,29
Atualização Monetária (1615)	VALOR REF ATUALIZACAO MONETARIA CONTA POUPANÇA	8050		1,56
Despesa c/Serviços de Informática (21133)	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA IUGU SERV	19381	200,00	
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311)	VALOR REF NOTA FISCAL 9 -EMANUEL FERNASDES LEITE DO NASCIMENTO 06	948	540,00	
Despesa c/Diarista (19318)	VALOR REF PAGAMENTO DIARISTA SIMONE PINHEIRO DA SILVA	19381	150,00	
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF NOTA FISCAL 2 -DAYANE CRISTINE SANTOS DA SILVA 03055437	948	735,00	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287)	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	19381	672,96	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF PAGTO NF 644 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	19381	763,60	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PGTO CUPOM 288 MARIA JAIR CORREIA	19381	326,00	
Aluguel e Locação (13981)	VALOR REF PAGTO FATURA 4058 PRA LOCAR	19381	45,60	
Aluguel e Locação (13981)	VALOR REF PAGTO FATURA 4058 PRA LOCAR	19381	156,00	
Total do Dia:			18.388,20	18.388,20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de abril de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF ESTACIONAMENTO CAMPOS	948		35,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 754404 TELEFONICA BRASIL COMPRA DE TELA DO CELULAR DO PRESIDENTE	21490		129,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	REC PIX HERBERT SERRA LIMA	1696	783,58	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CUPOM 53997 LUZITANIA LANCHES	21315		91,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000001856 -ESTACIONAMENTO CAMPOS - ME LTDA	21917		35,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF ESTACIONAMENTO CAMPOS	19381	35,00	
Recuperação de Despesas (1696)	REC PIX HERBERT SERRA LIMA	19381		783,58
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGTO CUPOM 53997 LUZITANIA LANCHES	19381	91,00	
Outras Despesas (21490)	VALOR REF PAGTO NF 754404 TELEFONICA BRASIL COMPRA DE TELA DO CELULAR DO PRESIDENTE	19381	129,00	
Estacionamento (21917)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000001856 -ESTACIONAMENTO CAMPOS - ME LTDA	948	35,00	
Total do Dia:			1.073,58	1.073,58
19 de abril de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO DA COURIER	21434		466,39
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 63893 WMB SUPERMERCADOS COMPRA DE FARDAMENTO	19290		949,88
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 217931 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS REFORMA DO HOTEL	21301		457,94
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF PAGTO NF 217931 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS REFORMA DO HOTEL	19381	457,94	
Despesa c/Fardamento (19290)	VALOR REF PAGTO NF 63893 WMB SUPERMERCADOS COMPRA DE FARDAMENTO	19381	949,88	
Combustível (21434)	VALOR REF PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO DA COURIER	19381	466,39	
Total do Dia:			1.874,21	1.874,21
22 de abril de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CUPOM 555159 ABYS MODAS LTDA COMPRA SAPATO P FUNCIONARIA	19290		199,99
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO DA COURIER	21434		451,72
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO SEGURO VEICULAR COURIER PARC 3/12	21910		119,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	REC PIX RICKSON SANTOS HIPOLITO	1696	847,96	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 02 DAYANE CRISTINE SANTOS LOCAÇÃO CAMPO SOCIETY	948		735,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO SEGURO VEICULAR VOYAGE PARC 15	21910		130,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NF 9 EMANUEL FERNANDES DIARIAS DO ELETRICISTA	948		540,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGATO SEGURO E RASTREADOR AMAROK	21910		350,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES	21301		1.200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF SILGAZ REVENDENDORA LTDA	19269		210,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF CUPOM 4436 JOAO MARCELO (SOLAR PISCINA)	19304		144,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CUPOM AITO PARK ESTACIONAMENTO	21917		14,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de abril de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF VICTOR NASCIMENTO INSTALAÇÃO DE PERSIANA	19311		670,00
Banco do Banese S/A (8050)	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	1610	10,06	
Banco do Banese S/A (8050)	VALOR REF ATUALIZAÇÃO MONETARIA CONTA POUPANÇA	1615	1,26	
Master Serv Saude Ambiental E Serviços Ltda (21812)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000091 -MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & servic	21140		230,00
MPK Escritório Contábil Ltda (786)	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000000947 -MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	21126		2.500,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000000289 -ROCHA ENTULHO LTDA ME	21140		300,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF 02 DAYANE CRISTINE SANTOS LOCAÇÃO CAMPO SOCIETY	19381	735,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NF 9 EMANUEL FERNANDES DIARIAS DO ELETRICISTA	19381	540,00	
Juros (1610)	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	8050		10,06
Atualização Monetária (1615)	VALOR REF ATUALIZAÇÃO MONETARIA CONTA POUPANÇA	8050		1,26
Recuperação de Despesas (1696)	REC PIX RICKSON SANTOS HIPOLITO	19381		847,96
Despesa c/Serviços Contábeis (21126)	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000000947 -MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	786	2.500,00	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000000289 -ROCHA ENTULHO LTDA ME	948	300,00	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000000091 -MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & servic	21812	230,00	
Despesa c/Manutenção da Piscina (19304)	VALOR REF CUPOM 4436 JOAO MARCELO (SOLAR PISCINA)	19381	144,00	
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311)	VALOR REF PAGTO NF VICTOR NASCIMENTO INSTALAÇÃO DE PERSIANA	19381	670,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES	19381	1.200,00	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269)	VALOR REF PAGTO NF SILGAZ REVENDENDORA LTDA	19381	210,00	
Despesa c/Fardamento (19290)	VALOR REF PAGTO CUPOM 555159 ABYS MODAS LTDA COMPRA SAPATO P FUNCIONARIA	19381	199,99	
Combustível (21434)	VALOR REF PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO DA COURIER	19381	451,72	
Seguro de Veículos (21910)	VALOR REF PAGTO SEGURO VEICULAR COURIER PARC 3/12	19381	119,00	
Seguro de Veículos (21910)	VALOR REF PAGTO SEGURO VEICULAR VOYAGE PARC 15	19381	130,00	
Seguro de Veículos (21910)	VALOR REF PAGATO SEGURO E RASTREADOR AMAROK	19381	350,00	
Estacionamento (21917)	VALOR REF PAGTO CUPOM AITO PARK ESTACIONAMENTO	19381	14,00	
Total do Dia:			8.652,99	8.652,99
23 de abril de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO DA COURIER	21434		186,18
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CUPOM 956544 PANIFICAÇÃO BEATRIZ	21315		37,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO SCSO FUME SALVADOR APLICAÇÃO PELICULA DA COURIER	21448		200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF AM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	4639		120,00
Adiantamentos para Fornecedores (165)	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA CONFECCOES DE 5000 PANFLETOS NF 819	4639		750,00
AM Soluções Digitais Ltda (4639)	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000000818 -A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA-ME	21294		120,00
AM Soluções Digitais Ltda (4639)	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000000819 -A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA-ME	21294		750,00
AM Soluções Digitais Ltda	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE	165	750,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
23 de abril de 2024				
(4639)	CONTAS A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA			
	CONFECCOES DE 5000 PANFLETOS NF 819			
AM Soluções Digitais Ltda (4639)	VALOR REF PAGTO NF AM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	19381	120,00	
Material de Expediente (21294)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000818 -A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA-ME	4639	120,00	
Material de Expediente (21294)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000819 -A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA-ME	4639	750,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGTO CUPOM 956544 PANIFICAÇÃO BEATRIZ	19381	37,00	
Combustível (21434)	VALOR REF PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO DA COURIER	19381	186,18	
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF PAGTO SCSO FUME SALVADOR APLICAÇÃO PELICULA DA COURIER	19381	200,00	
Total do Dia:			2.163,18	2.163,18
24 de abril de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO FATURA- DESO	21280		82,22
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CIEE NF	3846		200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL	21812		230,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF ROCHA ENTULHO LTDA ME	948		300,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO FGTS 03/2024	ic.Mult.		603,91
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO RODRIGO	14933		43,77
Computadores e Periféricos (476)	VALOR REF NOTA FISCAL 890 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358	3.100,00	
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF NOTA FISCAL 890 JHONATAN SANTOS SANTANA	476		3.100,00
Master Serv Saude Ambiental E Serviços Ltda (21812)	VALOR REF PAGTO NF MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL	19381	230,00	
Centro de Integração Empresa Escola (3846)	VALOR REF PAGTO CIEE NF	19381	200,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF ROCHA ENTULHO LTDA ME	19381	300,00	
FGTS a Recolher (825)	VALOR REF PAGTO FGTS 03/2024	ic.Mult.	572,32	
Despesas c/Seguro de Vida (14933)	VALOR REF PAGTO SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO RODRIGO	19381	43,77	
Água e Esgoto (21280)	VALOR REF PAGTO FATURA- DESO	19381	82,22	
Juros (2555)	VALOR REF PAGTO FGTS 03/2024	ic.Mult.	31,59	
Total do Dia:			4.559,90	4.559,90
25 de abril de 2024				
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO	20699		29,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CUPOM 44750 JOSE SILVIO ARAUJO	21315		35,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CUPOM ITA BOLOS	21315		91,40
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000005 -Jaime Majela Ribeiro	14905		9.000,00
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000005 -Jaime Majela Ribeiro	948	9.000,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGTO CUPOM 44750 JOSE SILVIO ARAUJO	19381	35,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGTO CUPOM ITA BOLOS	19381	91,40	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO	10503	29,00	
Total do Dia:			9.155,40	9.155,40
26 de abril de 2024				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de abril de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE FAGNER RODRIGUES	21847		311,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF RAPHAEL COSTA ADVCACIA	948		100,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF JHONATAN SANTOS SANTANA	19358		3.100,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF JAIME MAJELA RIBEIRO	948		9.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO DIARIA DO PEDREIRO + AJUDANTE NA REFORMA DO HOTEL TRANSITO	21301		1.200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF RAPHAEL COSTA ADVCACIA	948		100,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 9930 BOM NEGOCIO MERCANTIL LTDA COMPRA P SEDE	19269		149,35
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES	21301		1.200,00
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF PAGTO NF JHONATAN SANTOS SANTANA	19381	3.100,00	
Fagner Rodrigues Jorge (21847)	VALOR REF DEB PIX CHAVE FAGNER RODRIGUES	19381	311,50	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000016 -RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	21112		100,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF RAPHAEL COSTA ADVCACIA	19381	100,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF JAIME MAJELA RIBEIRO	19381	9.000,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF RAPHAEL COSTA ADVCACIA	19381	100,00	
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000016 -RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	948	100,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF PAGTO DIARIA DO PEDREIRO + AJUDANTE NA REFORMA DO HOTEL TRANSITO	19381	1.200,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES	19381	1.200,00	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269)	VALOR REF PAGTO NF 9930 BOM NEGOCIO MERCANTIL LTDA COMPRA P SEDE	19381	149,35	
Total do Dia:			15.260,85	15.260,85
29 de abril de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 217931 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS REFORMA DO HOTEL	21301		1.176,56
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	ELO COMPRA ELO AVATIM CHEIROS DA TERR ARACAJU 076 000004579	19269		290,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CUPOM 71735 TRAM DE MINAS ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE	21315		65,04
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CUPOM RIOMAR ARACAJU	948		4,50
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000464982 -RIOMAR ARACAJU PARKING LTDA	21917		4,50
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO CUPOM RIOMAR ARACAJU	19381	4,50	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF PAGTO NF 217931 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS REFORMA DO HOTEL	19381	1.176,56	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGTO CUPOM 71735 TRAM DE MINAS ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE	19381	65,04	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269)	ELO COMPRA ELO AVATIM CHEIROS DA TERR ARACAJU 076 000004579	19381	290,00	
Estacionamento (21917)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000464982 -RIOMAR ARACAJU PARKING LTDA	948	4,50	
Total do Dia:			1.540,60	1.540,60
30 de abril de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF -TRANSF CONTA POUPANÇA SINDICATO DOS P C DO E DE SERGIPE	8050		2.000,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de abril de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO SALARIO JOSENILDE DE MELO	940		1.478,09
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REEMB NF 46878 COMPRA DE SUPRIMENTOS P SEDE	19269		612,26
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO SALARIO ANA CRISTINA DE OLIVEIRA	940		2.664,63
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 1012 GMAD VITORIA DA CONQUISTA REFORMA DA MESA DO DIRETOR	165		853,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TARIFA BANCÁRIA	20699		47,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CUPOM 956544 PANIFICAÇÃO BEATRIZ	21315		38,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 646 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	165		585,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO SALARIO FELIPE FERREIRA	940		599,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 220692,220281,220295 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS REFORMA DO HOTEL	165		4.899,99
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO SALARIO LILSON CARLOS	940		2.399,01
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO SALARIO YASMIM LAIANE	940		599,00
Banco Banese S/A - CDB 243094 (20049)	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243094	7199	0,73	
Banco Banese S/A - CDB 243093 (20056)	VALOR REF IR S/ APLICAÇÃO 243093 N/MES	7199	438,34	
Banco do Banese S/A (8050)	VALOR REF -TRANSF CONTA POUPANÇA SINDICATO DOS P C DO E DE SERGIPE	19381	2.000,00	
Adiantamentos para Fornecedores (165)	VALOR REF PAGTO NF 1012 GMAD VITORIA DA CONQUISTA REFORMA DA MESA DO DIRETOR	19381	853,00	
Adiantamentos para Fornecedores (165)	VALOR REF PAGTO NF 646 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	19381	585,00	
Adiantamentos para Fornecedores (165)	VALOR REF PAGTO NF 220692,220281,220295 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS REFORMA DO HOTEL	19381	4.899,99	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis (555)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19496 CASA DA SEDE	18758		5.091,92
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 470	21371		557,34
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NF 1280833	21371		10,69
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NF 2023000001	21371		33,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490	21371		729,28
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500	21371		584,05
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 531	21371		14,08
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Periféricos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NOTA FISCAL 50327 JHONATAN SANTOS SANTANA	21371		33,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Periféricos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 VALOR REF NOTA FISCAL 202364543 JHONATAN SANTOS SANTANA	21371		47,00
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Periféricos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490	21371		839,32
Energisa Sergipe Distrib Energisa S/A (19136)	VALOR REF PROVISÃO FATURA ENERGISA 04/2024	21273		239,36
Eliziaro Ferreira Santos (21765)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <04/2024> ELIZIARIO FERREIRA	ic.Mult.		449,45
Eliziaro Ferreira Santos (21765)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <04/2024> ELIZIARIO FERREIRA	ic.Mult.	49,43	
Fagner Rodrigues Jorge (21847)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <04/2024> FAGNER RODRIGUES	ic.Mult.		350,00
Fagner Rodrigues Jorge (21847)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE	ic.Mult.	38,50	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de abril de 2024				
Fornecedores Diversos (948)	AUTONOMO N/MES <04/2024> FAGNER RORIGUES VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000342 -ASSISTLOC - ASSISTENCIA TECNICA E LOCACA	13981		70,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <04/2024> ADRIANO DE CARVALHO	ic.Mult.		953,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <04/2024> ADRIANO DE CARVALHO	ic.Mult.	104,83	
FGTS a Recolher (825)	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES	20156		128,08
FGTS a Recolher (825)	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <04/2024>	21063		442,08
INSS a recolher (811)	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <04/2024>	20163		379,43
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <04/2024>	940		585,26
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <04/2024>	ic.Mult.		192,76
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <04/2024>	ic.Mult.		350,49
INSS a recolher (811)	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <04/2024>	21070		1.309,66
PIS s/Folha (19486)	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES <04/2024>	19809		71,27
Salários a Pagar (940)	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <04/2024>	21042		5.147,99
Salários a Pagar (940)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL S/FOLHA N/MÊS <04/2024>	19767		189,00
Salários a Pagar (940)	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES ÊS	19760		1.412,00
Salários a Pagar (940)	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MÊS ÊS	21077		198,00
Salários a Pagar (940)	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES ÊS	20072		1.000,00
Salários a Pagar (940)	VALOR REF AUXILIO COMBUSTIVEL S/FOLHA N/MÊS	21665		378,00
Salários a Pagar (940)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <04/2024>	811	585,26	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF PAGTO SALARIO JOSENILDE DE MELO	19381	1.478,09	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF PAGTO SALARIO ANA CRISTINA DE OLIVEIRA	19381	2.664,63	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF PAGTO SALARIO FELIPE FERREIRA	19381	599,00	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF PAGTO SALARIO LILSON CARLOS	19381	2.399,01	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF PAGTO SALARIO YASMIM LAIANE	19381	599,00	
Jean Carlos Rezende de Melo (21742)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO JEAN CARLOS N/MES	ic.Mult.		2.000,00
Murilo Jose Matos Portugal (19266)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO MURILO JOSE N/MES	ic.Mult.		2.000,00
Fábio Tavares Diniz (22569)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO FABIO TAVARES N/MES	ic.Mult.		1.000,00
Saulo Augusto Menezes Gomes (22576)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO SAULO AUGUSTO N/MES	ic.Mult.		1.000,00
Décimo terceiro Salário (1105)	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	ic.Mult.		542,09
Férias (1110)	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	ic.Mult.		731,37
Provisão p/encargos sobre ferias (21763)	VALOR REF PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS N/MES	ic.Mult.		231,74
Provisão p/encargos sobre décimo (21770)	VALOR REF PROVISAO ENCARGOS S/NATALINA N/MES	ic.Mult.		171,84
Ajuste de Avaliação Patrimonial (18758)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19496 CASA DA SEDE	555	5.091,92	
Aplicações (7199)	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243094	20049		0,73
Aplicações (7199)	VALOR REF IR S/ APLICAÇÃO 243093 N/MES	20056		438,34
Provisão de 13º Salário (21014)	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	ic.Mult.	424,42	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de abril de 2024				
Provisão de Férias (21021)	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	ic.Mult.	574,18	
Provisão de Encs s/13º Salário (21028)	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES TALINA N/MES	ic.Mult.	134,54	
Provisão de Encs s/ Férias (21035)	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES FERIAS N/MES	ic.Mult.	182,00	
Salários e Ordenados (21042)	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <04/2024>	940	5.147,99	
FGTS (21063)	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <04/2024>	825	442,08	
INSS (21070)	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <04/2024>	811	1.309,66	
Vale Transportes (21077)	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MÊS ÊS	940	198,00	
Ajuda de Custo (21665)	VALOR REF AUXILIO COMBUSTIVEL S/FOLHA N/MÊS	940	378,00	
PIS s/Folha (19809)	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES <04/2024>	19486	71,27	
Bolsa Auxilio (20072)	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES ÊS	940	1.000,00	
Salário (19760)	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES ÊS	940	1.412,00	
Ajuda de Custo (19767)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL S/FOLHA N/MÊS <04/2024>	940	189,00	
Provisão de 13º Salario (20079)	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	ic.Mult.	117,67	
Provisão de Encs. s/Ferias (20086)	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES FERIAS N/MES	ic.Mult.	49,74	
Provisão de Encs. s/13º Salario (20142)	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES TALINA N/MES	ic.Mult.	37,30	
Provisão de Ferias (20149)	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	ic.Mult.	157,19	
FGTS (20156)	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES	825	128,08	
INSS (20163)	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <04/2024>	811	379,43	
Ajuda de Custo (21833)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO DIRETORIA	ic.Mult.	6.000,00	
Despesa c/Manutenção da Piscina (19304)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <04/2024> ELIZIARIO FERREIRA	ic.Mult.	449,45	
Despesa c/Manutenção da Piscina (19304)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <04/2024> ELIZIARIO FERREIRA	ic.Mult.	89,89	
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <04/2024> ARIANO DE CARVALHO	ic.Mult.	953,00	
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <04/2024> ADRIANO DE CARVALHO	ic.Mult.	190,60	
Despesa c/Serviços Gráficos (21861)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <04/2024> FAGNER RODRIGUES	ic.Mult.	350,00	
Despesa c/Serviços Gráficos (21861)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <04/2024> FAGNER RODRIGUES	ic.Mult.	70,00	
Luz e Energia (21273)	VALOR REF PROVISÃO FATURA ENERGISA 04/2024	19136	239,36	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGTO CUPOM 956544 PANIFICAÇÃO BEATRIZ	19381	38,00	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269)	VALOR REF REEMB NF 46878 COMPRA DE SUPRIMENTOS P SEDE	19381	612,26	
Aluguel e Locação (13981)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000342 -ASSISTLOC - ASSISTENCIA TECNICA E LOCACA	948	70,00	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 531	551	14,08	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NOTA FISCAL 50327 JHONATAN SANTOS SANTANA	557	33,33	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 VALOR REF NOTA FISCAL 202364543 JHONATAN SANTOS SANTANA	557	47,00	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490	557	839,32	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 470	565	557,34	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NF 1280833	575	10,69	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NF	575	33,33	

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 Abril de 2024

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de abril de 2024				
	2023000001			
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490	575	729,28	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500	580	584,05	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	47,00	
Total do Dia:			46.677,26	46.677,26

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. 1(UM) 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 01/04/2024 A 30/04/2024 E SE DESTINOÙ A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

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

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. RENATO MORAIS SILVA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 007724, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 052.155.665-18.

ARACAJU, 30 DE ABRIL 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 A1, OU=AC SERASA RFB, OU=32818460000118, OU=PRESENCIAL
CN=RENATO MORAIS SILVA:05215566518
Fazêdo: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.06.11 16:23:42-03'00"
Font: PDF-Reader Versão: 2023.3.0

RENATO MORAIS SILVA
CONTADOR(A)

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