

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 16 (DEZESSEIS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 16 (DEZESSEIS), E SERVIRÁ 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. A19/7512 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/O-9, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 052.155.665-18.

ARACAJU, 01 DE MAIO DE 2024.

JEAN CARLOS REZENDE DE MELO

Presidente

CPF: 83323651553

RENATO MORAIS
SILVA:05215566518

Assinado digitalmente por RENATO MORAIS SILVA:05215566518
ND: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=32818460000118
OU=PRESENCIAL, CN=RENATO MORAIS SILVA:05215566518
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.01 14:48:33-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

RENATO MORAIS SILVA
CONTADOR(A)

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

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de maio de 2024				
(165) Adiantamentos para Fornecedores	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PISOLAR COMERCIO DE TINTAS	791		4.899,99
(165) Adiantamentos para Fornecedores	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS GMAD VITORIA DA CONQUISTA	948		853,00
(19052) Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda	VALOR REF NOTA FISCAL 20240000000001269 PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA	21868		32.235,53
(791) Pisolar Comércio de Tintas Ltda	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PISOLAR COMERCIO DE TINTAS	165	4.899,99	
(948) Fornecedores Diversos	VALOR REF NOTA FISCAL 10 EMANOEL FERNANDES LEITE	19311		390,00
(948) Fornecedores Diversos	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS GMAD VITORIA DA CONQUISTA	165	853,00	
(948) Fornecedores Diversos	VALOR REF NOTA FISCAL 51928 TV ATALAIA DE COMUNICAÇÃO EMITIDA EM 25/04/2024	14905		50.000,00
(19311) Despesa c/Instalações e Manutenções	VALOR REF NOTA FISCAL 10 EMANOEL FERNANDES LEITE	948	390,00	
(21868) Despesa c/Serviços Médicos	VALOR REF NOTA FISCAL 20240000000001269 PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA	19052	32.235,53	
(14905) Despesa c/Publicidade e Propaganda	VALOR REF NOTA FISCAL 51928 TV ATALAIA DE COMUNICAÇÃO EMITIDA EM 25/04/2024	948	50.000,00	
Total do Dia:			88.378,52	88.378,52
02 de maio de 2024				
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO DA COURIER	21434		477,10
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	1696	312,11	
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19535	21.897,78	
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19535	90.444,65	
(165) Adiantamentos para Fornecedores	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NF 646 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	948		585,00
(19358) Jhonatan Santos Santana	VALOR REF NOTA FISCAL 16 JHONATAN SANTOS SANTANA EMITIDA EM 30/04/2024	21133		1.000,00
(791) Pisolar Comércio de Tintas Ltda	VALOR REF NOTA FISCAL 220295 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS	21301		448,83
(791) Pisolar Comércio de Tintas Ltda	VALOR REF NOTA FISCAL 220281 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS	21301		224,16
(791) Pisolar Comércio de Tintas Ltda	VALOR REF NOTA FISCAL 220692 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS	21301		4.227,00
(948) Fornecedores Diversos	VALOR REF DESCONTOS OBTIDOS NF 8752 MADEREIRA MAR DO SUL	1606	30,00	
(948) Fornecedores Diversos	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NF 646 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	165	585,00	
(948) Fornecedores Diversos	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000000041 -GOLDHAR & MACHADO ADVOCACIA E CONSULTORI	21112		5.000,00
(948) Fornecedores Diversos	VALOR REF NOTA FISCAL 1012 GMAD VITORIA DA CONQUISTA SUPRIMENTOS	21308		853,00
(11285) Google Cloud Brasil Computação e Serviço	VALOR REF NOTA FISCAL 9331713 -GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVIC	21133		420,00
(19535) Receitas de contribuição/ Banco Banese	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19381		21.897,78
(19535) Receitas de contribuição/ Banco Banese	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19381		90.444,65
(1606) Descontos Obtidos	VALOR REF DESCONTOS OBTIDOS NF 8752 MADEREIRA MAR DO SUL	948		30,00
(1696) Recuperação de Despesas	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	19381		312,11
(21112) Despesa c/Honorários Advocáticos	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000000041 -GOLDHAR & MACHADO ADVOCACIA E CONSULTORI	948	5.000,00	
(21133) Despesa c/Serviços de Informática	VALOR REF NOTA FISCAL 16 JHONATAN SANTOS SANTANA EMITIDA EM 30/04/2024	19358	1.000,00	
(21133) Despesa c/Serviços de	VALOR REF NOTA FISCAL 9331713 -GOOGLE	11285	420,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de maio de 2024				
Informática	CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVIC			
(21301) Manutenção e Reparo de Imóveis	VALOR REF NOTA FISCAL 220295 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS	791	448,83	
(21301) Manutenção e Reparo de Imóveis	VALOR REF NOTA FISCAL 220281 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS	791	224,16	
(21301) Manutenção e Reparo de Imóveis	VALOR REF NOTA FISCAL 220692 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS	791	4.227,00	
(21308) Material de Consumo	VALOR REF NOTA FISCAL 1012 GMAD VITORIA DA CONQUISTA SUPRIMENTOS	948	853,00	
(21434) Combustível	VALOR REF PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO DA COURIER	19381	477,10	
Total do Dia:			125.919,63	125.919,63
03 de maio de 2024				
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE MURILO JOSE MATOS PORTUGAL	19266		2.000,00
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO NF 13580 TREVO EMBALAGENS	19269		305,90
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO NF EMANOEL FERNANDES LEITE	948		390,00
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19248		1.312,00
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF REEMBOLSO PAGTO NF 9331713 GOOGLE E UBER	ic.Mult.		515,34
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	21287		29,05
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO NF 342 ASSISTLOC ASSISTENCIA TECNICA	948		70,00
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR PAGTO MULTA REF CANCELAMENTO CONTRATO CLARO	2551		99,75
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE SAULO AUGUSTO MENEZES	22576		1.000,00
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE JEAN CARLOS REZENDE DE MELO	21742		2.000,00
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE FABIO TAVARES	22569		1.000,00
(948) Fornecedores Diversos	VALOR REF PAGTO NF EMANOEL FERNANDES LEITE	19381	390,00	
(948) Fornecedores Diversos	VALOR REF PAGTO NF 342 ASSISTLOC ASSISTENCIA TECNICA	19381	70,00	
(11285) Google Cloud Brasil Computação e Serviço	VALOR REF REEMBOLSO PAGTO NF 9331713 GOOGLE E UBER	ic.Mult.	420,00	
(21742) Jean Carlos Rezende de Melo	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE JEAN CARLOS REZENDE DE MELO	19381	2.000,00	
(19266) Murilo Jose Matos Portugal	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE MURILO JOSE MATOS PORTUGAL	19381	2.000,00	
(22569) Fábio Tavares Diniz	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE FABIO TAVARES	19381	1.000,00	
(22576) Saulo Augusto Menezes Gomes	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE SAULO AUGUSTO MENEZES	19381	1.000,00	
(19248) Auxilio Alimentação	VALOR REF PAGTO PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19381	1.312,00	
(21287) Assinatura de TV/Internet e Telefone	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	19381	29,05	
(21336) Condução e Transportes	VALOR REF REEMBOLSO PAGTO NF 9331713 GOOGLE E UBER	ic.Mult.	95,34	
(19269) Despesa c/Suprimento para copa/cozinha	VALOR REF PAGTO NF 13580 TREVO EMBALAGENS	19381	305,90	
(2551) Multas	VALOR PAGTO MULTA REF CANCELAMENTO CONTRATO CLARO	19381	99,75	
Total do Dia:			8.722,04	8.722,04
06 de maio de 2024				
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		9,90
(19381) Banco Banese Ag 035	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		5,10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
06 de maio de 2024				
C/C 103709-0				
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VAALOR REF PAGTO DIARIA DO PEDREIRO + AJUDANTE NA REFORMA DO HOTEL TRANSITO	21301		1.200,00
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		1,00
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		9,90
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF REC PIX GILDENES MENEZES DO NASCIMENTO	19535	101,65	
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		3,86
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		10,00
(948) Fornecedores Diversos	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000002 -VANESSA ANDRADE ARQUITETURA E DESIGN DE	21140		1.325,50
(19535) Receitas de contribuição/ Banco Banese	VALOR REF REC PIX GILDENES MENEZES DO NASCIMENTO	19381		101,65
(21140) Despesa c/Serviços Prestados PJ	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000002 -VANESSA ANDRADE ARQUITETURA E DESIGN DE	948	1.325,50	
(21301) Manutenção e Reparo de Imóveis	VAALOR REF PAGTO DIARIA DO PEDREIRO + AJUDANTE NA REFORMA DO HOTEL TRANSITO	19381	1.200,00	
(20699) Tarifas Bancarias	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	9,90	
(20699) Tarifas Bancarias	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	5,10	
(20699) Tarifas Bancarias	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	1,00	
(20699) Tarifas Bancarias	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	9,90	
(20699) Tarifas Bancarias	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	3,86	
(20699) Tarifas Bancarias	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	10,00	
Total do Dia:			2.666,91	2.666,91
07 de maio de 2024				
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE FRANGO PRENSADO	21315		223,50
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO NF CARLOS SILVA DOS SANTOS	948		760,60
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PGTO CUPOM 02 DELICATESEN BENDITO CAFE	21315		61,50
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO NF 02 VANESSA ANDRADE	948		1.325,50
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RITA DE CASSIA SOUSA MACEDO	1696	1.018,86	
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO NF 231962 CASA DAS TINTAS	21301		935,90
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		7,52
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		10,00
(948) Fornecedores Diversos	VALOR REF NOTA FISCAL 38 -CARLOS SILVA DOS SANTOS 00692823581	19311		760,60
(948) Fornecedores Diversos	VALOR REF PAGTO NF CARLOS SILVA DOS SANTOS	19381	760,60	
(948) Fornecedores Diversos	VALOR REF PAGTO NF 02 VANESSA ANDRADE	19381	1.325,50	
(1696) Recuperação de Despesas	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RITA DE CASSIA SOUSA MACEDO	19381		1.018,86
(19311) Despesa c/Instalações e Manutenções	VALOR REF NOTA FISCAL 38 -CARLOS SILVA DOS SANTOS 00692823581	948	760,60	
(21301) Manutenção e Reparo de Imóveis	VALOR REF PAGTO NF 231962 CASA DAS TINTAS	19381	935,90	
(21315) Lanches e Refeições	VALOR REF PAGTO ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE FRANGO PRENSADO	19381	223,50	
(21315) Lanches e Refeições	VALOR REF PGTO CUPOM 02 DELICATESEN BENDITO CAFE	19381	61,50	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de maio de 2024				
(20699) Tarifas Bancarias	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	7,52	
(20699) Tarifas Bancarias	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	10,00	
Total do Dia:			5.103,98	5.103,98
08 de maio de 2024				
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO NF 64814 WMB SUPERMERCADOS PRODUTOS P CESTA SORTEADA	19339		195,88
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19535	120,00	
(21798) Work Eduardo F Ribeiro	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000111 -DOUGLAS EDUARDO F. RIBEIRO	21119		99,90
(948) Fornecedores Diversos	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000048 -RAFAEL SANDES ADVOCACIA	21112		6.000,00
(19535) Receitas de contribuição/ Banco Banese	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19381		120,00
(21112) Despesa c/Honorários Advocáticos	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000048 -RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948	6.000,00	
(21119) Despesa c/Honorários de Consultoria	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000111 -DOUGLAS EDUARDO F. RIBEIRO	21798	99,90	
(19339) Despesa c/Eventos	VALOR REF PAGTO NF 64814 WMB SUPERMERCADOS PRODUTOS P CESTA SORTEADA	19381	195,88	
Total do Dia:			6.415,78	6.415,78
09 de maio de 2024				
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO DA COURIER	21434		393,71
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF REC PIX CLECIUS ALEXANDRE SILVA SANTOS	19535	115,00	
(948) Fornecedores Diversos	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000017 -RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	21112		6.000,00
(948) Fornecedores Diversos	VALOR REF NOTA FISCAL 646 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	21301		585,00
(19535) Receitas de contribuição/ Banco Banese	VALOR REF REC PIX CLECIUS ALEXANDRE SILVA SANTOS	19381		115,00
(21112) Despesa c/Honorários Advocáticos	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000017 -RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	948	6.000,00	
(21301) Manutenção e Reparo de Imóveis	VALOR REF NOTA FISCAL 646 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	948	585,00	
(21434) Combustível	VALOR REF PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO DA COURIER	19381	393,71	
Total do Dia:			7.093,71	7.093,71
10 de maio de 2024				
(10503) Coop Sicredi	VALOR REF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	19696		25,00
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA	21287		54,95
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO NF RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948		6.000,00
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	21287		672,96
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO NF RAPHAEL COSTA ADVCACIA	948		6.000,00
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL GOLDHAR MACHADO E PAIXAO	948		5.000,00
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO NF JHONATAN SANTOS SANTANA	19358		1.000,00
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO CUPOM 642941 EMPORIO SEU BENTO ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE	21315		296,90
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF REC PIX RICARDO C SILVA ROCHA	1696	660,02	
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO CUPOM 76106 BATUTA MATERIAL P ESCRITORIO	21294		202,70

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
10 de maio de 2024				
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19052		32.235,53
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PGTO CUPOM 32251 PANDORO COMERCIO ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE	21315		148,50
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	786		2.500,00
(19696) Cooperativa de Crédito Sicredi - Quotas de Capital	VALOR REF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	10503	25,00	
(19052) Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19381	32.235,53	
(19358) Jhonatan Santos Santana	VALOR REF PAGTO NF JHONATAN SANTOS SANTANA	19381	1.000,00	
(3846) Centro de Integração Empresa Escola	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000003055 -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI	8025		200,00
(786) MPK Escritório Contábil Ltda	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	19381	2.500,00	
(948) Fornecedores Diversos	VALOR REF NOTA FISCAL 12 ELIENILTON DOS SANTOS	21301		2.100,00
(948) Fornecedores Diversos	VALOR REF NOTA FISCAL 8 -52.705.594 MATHEUS LIMA FERREIRA SOUZA	21301		420,00
(948) Fornecedores Diversos	VALOR REF PAGTO NF RAFAEL SANDES ADVOCACIA	19381	6.000,00	
(948) Fornecedores Diversos	VALOR REF PAGTO NF RAPHAEL COSTA ADVCACIA	19381	6.000,00	
(948) Fornecedores Diversos	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL GOLDHAR MACHADO E PAIXAO	19381	5.000,00	
(1696) Recuperação de Despesas	VALOR REF REC PIX RICARDO C SILVA ROCHA	19381		660,02
(21287) Assinatura de TV/Internet e Telefone	VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA	19381	54,95	
(21287) Assinatura de TV/Internet e Telefone	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	19381	672,96	
(21294) Material de Expediente	VALOR REF PAGTO CUPOM 76106 BATUTA MATERIAL P ESCRITORIO	19381	202,70	
(21301) Manutenção e Reparo de Imóveis	VALOR REF NOTA FISCAL 12 ELIENILTON DOS SANTOS	948	2.100,00	
(21301) Manutenção e Reparo de Imóveis	VALOR REF NOTA FISCAL 8 -52.705.594 MATHEUS LIMA FERREIRA SOUZA	948	420,00	
(21315) Lanches e Refeições	VALOR REF PAGTO CUPOM 642941 EMPORIO SEU BENTO ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE	19381	296,90	
(21315) Lanches e Refeições	VALOR REF PGTO CUPOM 32251 PANDORO COMERCIO ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE	19381	148,50	
(8025) CIEE - Centro de Int Empresa Escola	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000003055 -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI	3846	200,00	
Total do Dia:			57.516,56	57.516,56
13 de maio de 2024				
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA IUGU SERV	21133		200,00
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO CONCERTO CELULAR DE ANA CRISTINA ELETROCELL	21490		100,00
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19535	552,07	
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E MEDICINA	21798		99,90
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19535	120,84	
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO NF 64961 WMB SUPERMERCADO	9095		67,97
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO CUPOM 646796 TYRESOLES ABASTECIMENTO DA AMAROK	21434		472,98
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO CUPOM 221460	21315		217,75
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO FGTS 04/2024	825		570,16

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13 de maio de 2024				
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	REC PIX ESTORNO DE PIX	825	570,16	
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO NF MATHEUS LIMA FERREIRA SOUZA	948		420,00
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO NF ELIENILTON DOS SANTOS	948		2.100,00
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES	21301		1.200,00
(21798) Work Eduardo F Ribeiro	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E MEDICINA	19381	99,90	
(948) Fornecedores Diversos	VALOR REF PAGTO NF MATHEUS LIMA FERREIRA SOUZA	19381	420,00	
(948) Fornecedores Diversos	VALOR REF PAGTO NF ELIENILTON DOS SANTOS	19381	2.100,00	
(825) FGTS a Recolher	VALOR REF PAGTO FGTS 04/2024	19381	570,16	
(825) FGTS a Recolher	REC PIX ESTORNO DE PIX	19381		570,16
(19535) Receitas de contribuição/ Banco Banese	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19381		552,07
(19535) Receitas de contribuição/ Banco Banese	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19381		120,84
(21133) Despesa c/Serviços de Informática	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA IUGU SERV	19381	200,00	
(21301) Manutenção e Reparo de Imóveis	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES	19381	1.200,00	
(21315) Lanches e Refeições	VALOR REF PAGTO CUPOM 221460	19381	217,75	
(21490) Outras Despesas	VALOR REF PAGTO CONCERTO CELULAR DE ANA CRISTINA ELETROCELL	19381	100,00	
(9095) Despesa c/Ornamentação	VALOR REF PAGTO NF 64961 WMB SUPERMERCADO	19381	67,97	
(21434) Combustível	VALOR REF PAGTO CUPOM 646796 TYRESOLES ABASTECIMENTO DA AMAROK	19381	472,98	
Total do Dia:			6.691,83	6.691,83
14 de maio de 2024				
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19535	17.705,31	
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19535	551,65	
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19535	1.173,71	
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19535	115,13	
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO CUPOM 956544 PANIFICAÇÃO BEATRIZ	21315		21,00
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF REC PIX JOSENILDE MELO DOS SANTOS	1696	30,00	
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19535	1.547,89	
(19535) Receitas de contribuição/ Banco Banese	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19381		17.705,31
(19535) Receitas de contribuição/ Banco Banese	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19381		551,65
(19535) Receitas de contribuição/ Banco Banese	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19381		1.173,71
(19535) Receitas de contribuição/ Banco Banese	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19381		115,13
(19535) Receitas de contribuição/ Banco Banese	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19381		1.547,89
(1696) Recuperação de Despesas	VALOR REF REC PIX JOSENILDE MELO DOS SANTOS	19381		30,00
(21315) Lanches e Refeições	VALOR REF PAGTO CUPOM 956544 PANIFICAÇÃO BEATRIZ	19381	21,00	
Total do Dia:			21.144,69	21.144,69

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de maio de 2024				
(8050) Banco do Banese S/A	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	1615	1,65	
(8050) Banco do Banese S/A	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	1610	10,06	
(948) Fornecedores Diversos	VALOR REF NOTA FISCAL 8 -52.215.277 FERNANDA SANTIAGO DO CARMO SO	20005		4.900,00
(1610) Juros	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	8050		10,06
(1615) Atualização Monetária	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	8050		1,65
(20005) Despesa c/Assessoria de Comunicação	VALOR REF NOTA FISCAL 8 -52.215.277 FERNANDA SANTIAGO DO CARMO SO	948	4.900,00	
Total do Dia:			4.911,71	4.911,71
16 de maio de 2024				
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES	1696	543,11	
(8050) Banco do Banese S/A	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	1615	1,73	
(8050) Banco do Banese S/A	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	1610	10,29	
(1610) Juros	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	8050		10,29
(1615) Atualização Monetária	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	8050		1,73
(1696) Recuperação de Despesas	VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES	19381		543,11
Total do Dia:			555,13	555,13
17 de maio de 2024				
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIZIARIO FERREIRA SANTOS	21765		400,02
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO SEGURO VEICULAR VOYAGE PARC 15	21910		130,00
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES	21301		1.200,00
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO SEGURO VEICULAR E RASTREADOR DA AMAROK	21910		350,00
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA /2024	19136		239,36
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO SEGURO VEICULAR COURIER PARC 3/12	21910		119,00
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO DARF	ic.Mult.		2.888,88
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO CUPOM 2823 BAR E RESTAURANTE DO LUIS DIRETOR	21315		141,90
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO FGTS 04/2024	825		570,16
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO NF ADRIANO DE CARVALHO TREINMENTO DOS FILIADOS	948		848,17
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO NF FERNANDA SANTIAGO	948		4.900,00
(8050) Banco do Banese S/A	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	1615	1,23	
(8050) Banco do Banese S/A	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	1610	10,35	
(19136) Energisa Sergipe Distrib Energisa S/A	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA /2024	19381	239,36	
(21765) Elizario Ferreira Santos	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIZIARIO FERREIRA SANTOS	19381	400,02	
(948) Fornecedores Diversos	VALOR REF PAGTO NF ADRIANO DE CARVALHO TREINMENTO DOS FILIADOS	19381	848,17	
(948) Fornecedores Diversos	VALOR REF PAGTO NF FERNANDA SANTIAGO	19381	4.900,00	
(825) FGTS a Recolher	VALOR REF PAGTO FGTS 04/2024	19381	570,16	
(811) INSS a recolher	VALOR REF PAGTO DARF INSS 04/2024	ic.Mult.	2.817,61	
(19486) PIS s/Folha	VALOR REF PAGTO DARF	ic.Mult.	71,27	
(1610) Juros	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	8050		10,35

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de maio de 2024				
(1615) Atualização Monetária	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	8050		1,23
(21301) Manutenção e Reparo de Imóveis	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES	19381	1.200,00	
(21315) Lanches e Refeições	VALOR REF PAGTO CUPOM 2823 BAR E RESTAURANTE DO LUIS DIRETOR	19381	141,90	
(21910) Seguro de Veículos	VALOR REF PAGTO SEGURO VEICULAR VOYAGE PARC 15	19381	130,00	
(21910) Seguro de Veículos	VALOR REF PAGTO SEGURO VEICULAR E RASTREADOR DA AMAROK	19381	350,00	
(21910) Seguro de Veículos	VALOR REF PAGTO SEGURO VEICULAR COURIER PARC 3/12	19381	119,00	
Total do Dia:			11.799,07	11.799,07
20 de maio de 2024				
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF COMPRA DE MESAS PARA SINDICATO	19269		559,96
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO DA COURIER	21434		483,97
(19269) Despesa c/Suprimento para copa/cozinha	VALOR REF COMPRA DE MESAS PARA SINDICATO	19381	559,96	
(21434) Combustível	VALOR REF PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO DA COURIER	19381	483,97	
Total do Dia:			1.043,93	1.043,93
21 de maio de 2024				
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO NF AM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	4639		108,00
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO ALIMENTAÇÃO DIRETORIA GALETO PRENSADO	21315		106,70
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO CUPOM 956544 PANIFICAÇÃO BEATRIZ	21315		23,00
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO NF AM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	4639		20,00
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO NF 644 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	21301		745,50
(8050) Banco do Banese S/A	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	1615	0,73	
(8050) Banco do Banese S/A	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	1610	10,11	
(4639) AM Soluções Digitais Ltda	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000001018 -A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA-ME	21294		108,00
(4639) AM Soluções Digitais Ltda	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000001019 -A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA-ME	21294		20,00
(4639) AM Soluções Digitais Ltda	VALOR REF PAGTO NF AM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	19381	108,00	
(4639) AM Soluções Digitais Ltda	VALOR REF PAGTO NF AM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	19381	20,00	
(1610) Juros	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	8050		10,11
(1615) Atualização Monetária	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	8050		0,73
(21294) Material de Expediente	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000001018 -A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA-ME	4639	108,00	
(21294) Material de Expediente	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000001019 -A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA-ME	4639	20,00	
(21301) Manutenção e Reparo de Imóveis	VALOR REF PAGTO NF 644 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	19381	745,50	
(21315) Lanches e Refeições	VALOR REF PAGTO ALIMENTAÇÃO DIRETORIA GALETO PRENSADO	19381	106,70	
(21315) Lanches e Refeições	VALOR REF PAGTO CUPOM 956544 PANIFICAÇÃO BEATRIZ	19381	23,00	
Total do Dia:			1.142,04	1.142,04
22 de maio de 2024				
(19381) Banco Banese Ag 035	VALOR REF PAGTO NF 187396 MARACAR	948		2.880,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de maio de 2024				
C/C 103709-0	VEICULOS			
(19381) Banco Banese Ag 035	VALOR REF PAGTO ALIMENTAÇÃO DO	21315		350,00
C/C 103709-0	PRESIDENTE CUPOM 326 RESTAURANTE			
	OPÇÃO			
(19381) Banco Banese Ag 035	VALOR REF PAGTO MOTOR DO LIMPADOR	21448		250,00
C/C 103709-0	DO VOYAGE			
(19381) Banco Banese Ag 035	VALOR REF PAGTO CUPOM	21434		295,72
C/C 103709-0	ABASTECIMENTO DA COURIER			
(19381) Banco Banese Ag 035	VALOR REF PAGTO NF 60194 SILVEIRA AUTO	21448		175,00
C/C 103709-0	PEÇAS			
(948) Fornecedores Diversos	VALOR REF NOTA FISCAL 187396 MARACAR	21448		2.880,00
	VEICULOS			
(948) Fornecedores Diversos	VALOR REF NOTA FISCAL 04 DAYANE	19339		735,00
	CRISTINE SANTOS DA SILVA			
(948) Fornecedores Diversos	VALOR REF NOTA FISCAL 48 -CARLOS	19311		2.800,00
	ALBERTO SOUZA SANTOS 03682787518			
(948) Fornecedores Diversos	VALOR REF PAGTO NF 187396 MARACAR	19381	2.880,00	
	VEICULOS			
(19311) Despesa c/Instalações e	VALOR REF NOTA FISCAL 48 -CARLOS	948	2.800,00	
Manutenções	ALBERTO SOUZA SANTOS 03682787518			
(19339) Despesa c/Eventos	VALOR REF NOTA FISCAL 04 DAYANE	948	735,00	
	CRISTINE SANTOS DA SILVA			
(21315) Lanches e Refeições	VALOR REF PAGTO ALIMENTAÇÃO DO	19381	350,00	
	PRESIDENTE CUPOM 326 RESTAURANTE			
	OPÇÃO			
(21434) Combustível	VALOR REF PAGTO CUPOM	19381	295,72	
	ABASTECIMENTO DA COURIER			
(21448) Manutenção e Consertos	VALOR REF NOTA FISCAL 187396 MARACAR	948	2.880,00	
	VEICULOS			
(21448) Manutenção e Consertos	VALOR REF PAGTO MOTOR DO LIMPADOR	19381	250,00	
	DO VOYAGE			
(21448) Manutenção e Consertos	VALOR REF PAGTO NF 60194 SILVEIRA AUTO	19381	175,00	
	PEÇAS			
Total do Dia:			10.365,72	10.365,72
23 de maio de 2024				
(19381) Banco Banese Ag 035	VALOR REF PAGTO CUPOM ITA BOLOS	21315		218,00
C/C 103709-0				
(19381) Banco Banese Ag 035	VALOR REF PAGTO NF 2 JORGE PAULO	948		850,00
C/C 103709-0	RODRIGUES TROCA DE OLEO DA AMAROK			
(786) MPK Escritório Contábil	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000001171	21126		2.500,00
Ltda	-MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA			
(948) Fornecedores Diversos	VALOR REF PAGTO NF 2 JORGE PAULO	19381	850,00	
	RODRIGUES TROCA DE OLEO DA AMAROK			
(21126) Despesa c/Serviços	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000001171	786	2.500,00	
Contábeis	-MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA			
(21315) Lanches e Refeições	VALOR REF PAGTO CUPOM ITA BOLOS	19381	218,00	
Total do Dia:			3.568,00	3.568,00
24 de maio de 2024				
(19381) Banco Banese Ag 035	VALOR REF PAGTO FATURA- DESO	21280		82,22
C/C 103709-0				
(19381) Banco Banese Ag 035	VALOR REF PAGTO CIEE NF	3846		200,00
C/C 103709-0				
(19381) Banco Banese Ag 035	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6	21301		1.200,00
C/C 103709-0	DIARIAS + AJUDANTES			
(19381) Banco Banese Ag 035	VALOR REF PAGTO CLARO NET	21287		169,90
C/C 103709-0				
(19381) Banco Banese Ag 035	VALOR REF PAGTO NF DAYANE CRISTINE	948		735,00
C/C 103709-0	SANTOS LOCAÇÃO CAMPO SOCIETY			
(19381) Banco Banese Ag 035	VALOR REF PAGTO NF 48 CARLOS ALBERTO	948		2.800,00
C/C 103709-0	SOUZA			
(3846) Centro de Integração	VALOR REF PAGTO CIEE NF	19381	200,00	
Empresa Escola				
(948) Fornecedores Diversos	VALOR REF PAGTO NF DAYANE CRISTINE	19381	735,00	
	SANTOS LOCAÇÃO CAMPO SOCIETY			

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de maio de 2024				
(948) Fornecedores Diversos	VALOR REF PAGTO NF 48 CARLOS ALBERTO SOUZA	19381	2.800,00	
(21280) Água e Esgoto	VALOR REF PAGTO FATURA- DESO	19381	82,22	
(21287) Assinatura de TV/Internet e Telefone	VALOR REF PAGTO CLARO NET	19381	169,90	
(21301) Manutenção e Reparo de Imóveis	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES	19381	1.200,00	
Total do Dia:			5.187,12	5.187,12
27 de maio de 2024				
(10503) Coop Sicredi	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO	20699		29,00
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO NF 10192 ART FLORES SEPULTAMENTO DO POLICIAL ELINALDO	21875		600,00
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO ABASTECIMENTO DA VOYAGE CUPOM 373814	21434		307,49
(21875) Despesa c/Funeral	VALOR REF PAGTO NF 10192 ART FLORES SEPULTAMENTO DO POLICIAL ELINALDO	19381	600,00	
(21434) Combustível	VALOR REF PAGTO ABASTECIMENTO DA VOYAGE CUPOM 373814	19381	307,49	
(20699) Tarifas Bancarias	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO	10503	29,00	
Total do Dia:			936,49	936,49
28 de maio de 2024				
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO SALARIO YASMIM LAIANE	940		599,00
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO SALARIO FELIPE FERREIRA	940		599,00
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO NF 644 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	21301		427,50
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO SALARIO ANA CRISTINA DE OLIVEIRA	940		2.648,79
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO NF 65664 PETROX COMERCIAL CARTAO COORPORATIVO	21434		1.200,00
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO NF 217931 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS REFORMA DO HOTEL	21301		37,49
(948) Fornecedores Diversos	VALOR REF NOTA FISCAL 2 -JORGE PAULO RODRIGUES RABELO 02808195524	21448		850,00
(940) Salários a Pagar	VALOR REF PAGTO SALARIO YASMIM LAIANE	19381	599,00	
(940) Salários a Pagar	VALOR REF PAGTO SALARIO FELIPE FERREIRA	19381	599,00	
(940) Salários a Pagar	VALOR REF PAGTO SALARIO ANA CRISTINA DE OLIVEIRA	19381	2.648,79	
(21301) Manutenção e Reparo de Imóveis	VALOR REF PAGTO NF 644 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	19381	427,50	
(21301) Manutenção e Reparo de Imóveis	VALOR REF PAGTO NF 217931 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS REFORMA DO HOTEL	19381	37,49	
(21434) Combustível	VALOR REF PAGTO NF 65664 PETROX COMERCIAL CARTAO COORPORATIVO	19381	1.200,00	
(21448) Manutenção e Consertos	VALOR REF NOTA FISCAL 2 -JORGE PAULO RODRIGUES RABELO 02808195524	948	850,00	
Total do Dia:			6.361,78	6.361,78
29 de maio de 2024				
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO WELDO SOUZA SERVIÇO DE JARDINAGEM	21840		349,65
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF REC PIX AELTON JOSE DOS PRAZERES	1696	1.001,18	
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES	21301		1.200,00
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO DA COURIER	21434		428,98
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO DIARISTA JAQUELINE SANTOS	19318		350,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de maio de 2024				
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE WBIRAJARA COELHO ROCHA DE OLIVEIRA	1696	660,02	
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE MARCIO LUIS BISPO	1696	350,68	
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ADILTON MENEZES DA PAZ	1696	1.214,78	
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE FLAVIA ALVES DO NASCIMENTO OLIVEIRA	1696	304,73	
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF PAGTO ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE EMPORIO SEU BENTO CUPOM 644934	21315		377,26
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE MARCOS ANTONIO LIMA DOS SANTOS	1696	615,32	
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF REEMBOLSO JEAN CARLOS REZENDE DE MELO	21315		166,75
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ARIOVALDO BEZERRA DE ALMEIDA LEMOS	1696	2.241,76	
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE MARIO ALBERTO DE AZEVEDO FILHO	1696	1.116,22	
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE THAYANA TAYNARA ANDRADE DOS SANTOS	1696	304,73	
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ADRIANO DOS SANTOS	1696	424,50	
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CAMILLA MARIA ALVES SOUZA	1696	359,44	
(19381) Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE GILVANE DE OLIVEIRA	1696	811,19	
(21840) Weldo Souza dos Santos	VALOR REF PAGTO WELDO SOUZA SERVIÇO DE JARDINAGEM	19381	349,65	
(1696) Recuperação de Despesas	VALOR REF REC PIX AELTON JOSE DOS PRAZERES	19381		1.001,18
(1696) Recuperação de Despesas	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE WBIRAJARA COELHO ROCHA DE OLIVEIRA	19381		660,02
(1696) Recuperação de Despesas	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE MARCIO LUIS BISPO	19381		350,68
(1696) Recuperação de Despesas	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ADILTON MENEZES DA PAZ	19381		1.214,78
(1696) Recuperação de Despesas	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE FLAVIA ALVES DO NASCIMENTO OLIVEIRA	19381		304,73
(1696) Recuperação de Despesas	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE MARCOS ANTONIO LIMA DOS SANTOS	19381		615,32
(1696) Recuperação de Despesas	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ARIOVALDO BEZERRA DE ALMEIDA LEMOS	19381		2.241,76
(1696) Recuperação de Despesas	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE MARIO ALBERTO DE AZEVEDO FILHO	19381		1.116,22
(1696) Recuperação de Despesas	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE THAYANA TAYNARA ANDRADE DOS SANTOS	19381		304,73
(1696) Recuperação de Despesas	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ADRIANO DOS SANTOS	19381		424,50
(1696) Recuperação de Despesas	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CAMILLA MARIA ALVES SOUZA	19381		359,44
(1696) Recuperação de Despesas	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE GILVANE DE OLIVEIRA	19381		811,19
(19318) Despesa c/Diarista	VALOR REF PAGTO DIARISTA JAQUELINE SANTOS	19381	350,00	
(21301) Manutenção e Reparo de Imóveis	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES	19381	1.200,00	
(21315) Lanches e Refeições	VALOR REF PAGTO ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE EMPORIO SEU BENTO CUPOM 644934	19381	377,26	
(21315) Lanches e Refeições	VALOR REF REEMBOLSO JEAN CARLOS REZENDE DE MELO	19381	166,75	
(21434) Combustível	VALOR REF PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO DA COURIER	19381	428,98	
Total do Dia:			12.277,19	12.277,19
31 de maio de 2024				
(19381) Banco Banese Ag 035	VALOR REF PAGTO SALARIO LILSON	940		2.382,63

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de maio de 2024				
C/C 103709-0	CARLOS			
(19381) Banco Banese Ag 035	VALOR REF PAGTO NF 51928 TV ATALAIA	948		25.000,00
C/C 103709-0				
(19381) Banco Banese Ag 035	VALOR REF REC PIX RAMON LOPES ERTHAL	1696	1.018,31	
C/C 103709-0				
(19381) Banco Banese Ag 035	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE EMANUEL	1696	1.235,28	
C/C 103709-0	RICARDO GONCALVES GOIS			
(19381) Banco Banese Ag 035	VALOR REF PAGTOO NF 65926 WMB	19269		292,03
C/C 103709-0	SUPERMERCADO SUPRIMENTO DA COPA			
(19381) Banco Banese Ag 035	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		47,00
C/C 103709-0				
(19381) Banco Banese Ag 035	VALOR REF PAGTO SALARIO JOSENILDE DE	940		391,83
C/C 103709-0	MELO			
(19381) Banco Banese Ag 035	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE GILMAR	1696	1.591,56	
C/C 103709-0	SANTANA DO CARMO			
(20049) Banco Banese S/A -	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO	7199	0,69	
CDB 243094	243094			
(20056) Banco Banese S/A -	VALOR REF IR S/ APLICAÇÃO 243093 N/MES	7199	415,03	
CDB 243093				
(555) (-) Depreciação Acum.	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19497 CASA	18758		5.091,92
Aquis. Imóveis	DA SEDE			
(565) (-) Depreciação Acum.	VALOR REF DEPRECIACAO DA 470	21371		557,34
Aquis. Máquinas e Equipament				
(575) (-) Depreciação Acum.	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NF	21371		10,69
Aquis. Móveis e Utensílios	1280833			
(575) (-) Depreciação Acum.	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NF	21371		33,33
Aquis. Móveis e Utensílios	2023000001			
(575) (-) Depreciação Acum.	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490	21371		729,28
Aquis. Móveis e Utensílios				
(580) (-) Depreciação Acum.	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500	21371		584,05
Aquis. Veículos				
(551) (-) Depreciação Acum.	VALOR REF DEPRECIACAO DA 531	21371		14,08
Aquis. Ar Condicionado				
(655) Amortização Acumulada	VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	21378		266,66
	NMES			
(19136) Energisa Sergipe Distrib	VALOR REF PROVISÃO FATURA ENERGISA	21273		261,24
Energisa S/A	05/2024			
(21765) Elizario Ferreira Santos	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA	ic.Mult.		449,45
	DO MES <05/2024> ELIZIARIO FERREIRA			
(21765) Elizario Ferreira Santos	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE	ic.Mult.	49,43	
	AUTONOMO N/MES <05/2024> ELIZIARIO			
	FERREIRA			
(21840) Weldo Souza dos Santos	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA	ic.Mult.		392,86
	DO MES <05/2024> ELIZIARIO FERREIRA			
(21840) Weldo Souza dos Santos	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE	ic.Mult.	43,21	
	AUTONOMO N/MES <05/2024> WELDO SOUZA			
(948) Fornecedores Diversos	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA	ic.Mult.		953,00
	DO MES <05/2024> ADRIANO DE CARVALHO			
(948) Fornecedores Diversos	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE	ic.Mult.	104,83	
	AUTONOMO N/MES <05/2024> ADRIANO DE			
	CARVALHO			
(948) Fornecedores Diversos	VALOR REF PAGTO NF 51928 TV ATALAIA	19381	25.000,00	
(825) FGTS a Recolher	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES	20156		33,88
	<05/2024>			
(825) FGTS a Recolher	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES	21063		439,20
	<05/2024>			
(811) INSS a recolher	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES	20163		100,38
	<05/2024>			
(811) INSS a recolher	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE	ic.Mult.		197,47
	AUTONOMO N/MES <05/2024>			
(811) INSS a recolher	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE	ic.Mult.		359,06
	AUTONOMO N/MES <05/2024>			
(811) INSS a recolher	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES	21070		1.301,13
	<05/2024>			
(811) INSS a recolher	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES	940		490,35
	<05/2024>			
(19486) PIS s/Folha	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES	19809		59,14
	<05/2024>			
(940) Salários a Pagar	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA	21077		100,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de maio de 2024				
	N/MÊS <05/2024>			
(940) Salários a Pagar	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <05/2024>	19767		500,00
(940) Salários a Pagar	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <05/2024>	19760		423,60
(940) Salários a Pagar	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MÊS <05/2024>	21077		198,00
(940) Salários a Pagar	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <05/2024>	20072		1.000,00
(940) Salários a Pagar	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL S/FOLHA N/MÊS <05/2024>	21665		342,00
(940) Salários a Pagar	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <05/2024>	811	490,35	
(940) Salários a Pagar	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <05/2024>	21042		5.148,00
(940) Salários a Pagar	VALOR REF PAGTO SALARIO LILSON CARLOS	19381	2.382,63	
(940) Salários a Pagar	VALOR REF PAGTO SALARIO JOSENILDE DE MELO	19381	391,83	
(21742) Jean Carlos Rezende de Melo	VALOR REF AJUDA DE CUSTO JEAN CARLOS REZENDE	ic.Mult.		2.000,00
(19266) Murilo Jose Matos Portugal	VALOR REF AJUDA DE CUSTO MURILO JOSE MATOS	ic.Mult.		2.000,00
(22569) Fábio Tavares Diniz	VALOR REF AJUDA DE CUSTO FABIO TAVARES	ic.Mult.		1.000,00
(22576) Saulo Augusto Menezes Gomes	VALOR REF AJUDA DE CUSTO SAULO AUGUSTO	ic.Mult.		1.000,00
(1105) Décimo terceiro Salário	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	21014		426,72
(1110) Férias	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	ic.Mult.		731,07
(21763) Provisão p/encargos sobre ferias	VALOR REF PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS N/MES	ic.Mult.		231,74
(21770) Provisão p/encargos sobre décimo	VALOR REF PROVISAO DE ENCARGOS S/13º SALARIO NO MES	21028		135,27
(18758) Ajuste de Avaliação Patrimonial	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19497 CASA DA SEDE	555	5.091,92	
(7199) Aplicações	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243094	20049		0,69
(7199) Aplicações	VALOR REF IR S/ APLICAÇÃO 243093 N/MES	20056		415,03
(1696) Recuperação de Despesas	VALOR REF REC PIX RAMON LOPES ERTHAL	19381		1.018,31
(1696) Recuperação de Despesas	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE EMANUEL RICARDO GONCALVES GOIS	19381		1.235,28
(1696) Recuperação de Despesas	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE GILMAR SANTANA DO CARMO	19381		1.591,56
(21014) Provisão de 13º Salário	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	1105	426,72	
(21021) Provisão de Férias	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	ic.Mult.	574,18	
(21028) Provisão de Encs s/13º Salário	VALOR REF PROVISAO DE ENCARGOS S/13º SALARIO NO MES	21770	135,27	
(21035) Provisão de Encs s/ Férias	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES FERIAS N/MES	ic.Mult.	182,00	
(21042) Salários e Ordenados	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <05/2024>	940	5.148,00	
(21063) FGTS	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <05/2024>	825	439,20	
(21070) INSS	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <05/2024>	811	1.301,13	
(21077) Vale Transportes	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MÊS <05/2024>	940	100,00	
(21077) Vale Transportes	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MÊS <05/2024>	940	198,00	
(21665) Ajuda de Custo	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL S/FOLHA N/MÊS <05/2024>	940	342,00	
(19809) PIS s/Folha	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES <05/2024>	19486	59,14	
(20072) Bolsa Auxilio	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <05/2024>	940	1.000,00	
(19760) Salário	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <05/2024>	940	423,60	
(19767) Ajuda de Custo	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES	940	500,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de maio de 2024				
	<05/2024>			
(20086) Provisão de Encs. s/Ferías	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES FERIAS N/MES	ic.Mult.	49,74	
(20149) Provisão de Ferias	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	ic.Mult.	156,89	
(20156) FGTS	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <05/2024>	825	33,88	
(20163) INSS	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <05/2024>	811	100,38	
(21833) Ajuda de Custo	VALOR REF AJUDA DE CUSTO DIRETORIA N/MES	ic.Mult.	6.000,00	
(19304) Despesa c/Manutenção da Piscina	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <05/2024>ELIZIARIO FERREIRA	ic.Mult.	449,45	
(19304) Despesa c/Manutenção da Piscina	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <05/2024> ELIZIARIO FERREIRA SANTOS	ic.Mult.	89,89	
(19339) Despesa c/Eventos	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <05/2024>ADRIANO DE CARVALHO	ic.Mult.	953,00	
(19339) Despesa c/Eventos	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <05/2024> ADRIANO DE CARVALHO	ic.Mult.	190,60	
(21854) Despesa c/Jardinagem	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <05/2024>WELDO SOUZA DOS SANTOS	ic.Mult.	392,86	
(21854) Despesa c/Jardinagem	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <05/2024> WELDO SOUZA DOS SANTOS	ic.Mult.	78,57	
(21273) Luz e Energia	VALOR REF PROVISÃO FATURA ENERGISA 05/2024	19136	261,24	
(19269) Despesa c/Suprimento para copa/cozinha	VALOR REF PAGTOO NF 65926 WMB SUPERMERCADO SUPRIMENTO DA COPA	19381	292,03	
(21371) Depreciações	VALOR REF DEPRECIACAO DA 531	551	14,08	
(21371) Depreciações	VALOR REF DEPRECIACAO DA 470	565	557,34	
(21371) Depreciações	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NF 1280833	575	10,69	
(21371) Depreciações	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NF 2023000001	575	33,33	
(21371) Depreciações	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490	575	729,28	
(21371) Depreciações	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500	580	584,05	
(21378) Amortizações	VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOFTWARE NMES	655	266,66	
(20699) Tarifas Bancarias	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	47,00	
Total do Dia:			59.935,27	59.935,27

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 16 (DEZESSEIS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 16 (DEZESSEIS), 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 01/05/2024 A 31/05/2024 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/O-9, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 052.155.665-18.

ARACAJU, 31 DE MAIO DE 2024.

JEAN CARLOS REZENDE DE MELO

Presidente

CPF: 83323651553

RENATO MORAIS
SILVA:05215566518

Assinado digitalmente por RENATO MORAIS SILVA:05215566518
Nº: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=32818460000118, OU=PRESENCIAL, CN=RENATO MORAIS SILVA:05215566518
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.01 14:49:31-03'00"
Font: PDF Reader Versão: 2023.2.0

RENATO MORAIS SILVA
CONTADOR(A)

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