

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 JUNHO DE 2024.

JEAN CARLOS REZENDE DE MELO

Presidente

CPF: 83323651553

RENATO MORAIS
SILVA:05215566518

Assinado digitalmente por RENATO MORAIS SILVA.05215566518
NDI=C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CNPJ-A1, O=IAC-SERASA RFB, OU=32618460000116, OU=PRESENCIAL,
CN=RENATO MORAIS SILVA.05215566518
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.06.06 09:24:01 -03'00'
Fonte 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 junho de 2024				
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000001578 PKAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21868		43.683,51
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF NOTA FISCAL 900 JHONATAN SANTOS SANTANA EMITIDA EM 31/05/2024	21133		1.000,00
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF NOTA FISCAL 890 JHONATAN SANTOS SANTANA EMITIDA EM 31/05/2024	21133		550,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000044 -GOLDHAR & MACHADO ADVOCACIA E CONSULTORI	21112		5.000,00
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000044 -GOLDHAR & MACHADO ADVOCACIA E CONSULTORI	948	5.000,00	
Despesa c/Serviços de Informática (21133)	VALOR REF NOTA FISCAL 900 JHONATAN SANTOS SANTANA EMITIDA EM 31/05/2024	19358	1.000,00	
Despesa c/Serviços de Informática (21133)	VALOR REF NOTA FISCAL 890 JHONATAN SANTOS SANTANA EMITIDA EM 31/05/2024	19358	550,00	
Despesa c/Serviços Médicos (21868)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000001578 PKAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19052	43.683,51	
Total do Dia:			50.233,51	50.233,51
02 de junho de 2024				
Google Cloud Brasil Computação e Serviço (11285)	VALOR REF NOTA FISCAL 9709181 -GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVIC	21133		420,00
Despesa c/Serviços de Informática (21133)	VALOR REF NOTA FISCAL 9709181 -GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVIC	11285	420,00	
Total do Dia:			420,00	420,00
03 de junho de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19535	91.435,79	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	1696	312,11	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF CUPOM 645863 EMPORIO SEU BENTO - ALIMENTACAO PRESIDENTE E DIRETORES	21315		156,08
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19535	120,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC BRUNO H R CASTELO BRANCO	1696	359,44	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19535	21.897,78	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19381		91.435,79
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19381		120,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19381		21.897,78
Recuperação de Despesas (1696)	VALOR REF REC PIX ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	19381		312,11
Recuperação de Despesas (1696)	VALOR REF REC BRUNO H R CASTELO BRANCO	19381		359,44
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF CUPOM 645863 EMPORIO SEU BENTO - ALIMENTACAO PRESIDENTE E DIRETORES	19381	156,08	
Total do Dia:			114.281,20	114.281,20
04 de junho de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG NF 48338 ATACADAO - COMPRA AGUA MINERAL	19339		324,48
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX RITA DE CASSIA SOUSA MACEDO	1696	1.018,86	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC LUCIANA NASCIMENTO CUNHA	1696	396,04	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04 de junho de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA DEB - NOSSA CONFEITARIA CUPOM 320678	21315		64,50
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000029 -MAIS INGRESSOS E PULSEIRAS LTDA	21931		280,00
Recuperação de Despesas (1696)	VALOR REF REC PIX RITA DE CASSIA SOUSA MACEDO	19381		1.018,86
Recuperação de Despesas (1696)	VALOR REF REC LUCIANA NASCIMENTO CUNHA	19381		396,04
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF PAG NF 48338 ATACADAO - COMPRA AGUA MINERAL	19381	324,48	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA DEB - NOSSA CONFEITARIA CUPOM 320678	19381	64,50	
Despesas c/Assembléia (21931)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000029 -MAIS INGRESSOS E PULSEIRAS LTDA	948	280,00	
Total do Dia:			2.083,88	2.083,88
05 de junho de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG PIX CHAVE MURILO JOSE MATOS PORTUGAL	19266		2.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PGTO NF 202439045 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358		550,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG PIX CHAVE JEAN CARLOS REZENDE DE MELO	21742		2.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG UBER E GOOGLE CLOUD -	ic.Mult.		491,80
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG AUXILIO ALIMENTACAO	19248		1.029,60
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX GILDENES MENEZES DO NASCIMENTO	1696	101,65	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG VIVO TELEFONE E INTERNET	21287		129,99
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC SOCRATES FONSECA RAMOS JUNIOR	1696	424,50	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG NF 029 MAIS INGRESSOS E PULSEIRAS LTDA	ic.Mult.		295,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG PIX FABIO TAVARES DINIZ	22569		1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG PIX CHAVE SAULO AUGUSTO MENEZES GOMES	22576		1.000,00
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF PGTO NF 202439045 JHONATAN SANTOS SANTANA	19381	550,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 1 -AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS 5333722	21301		2.820,25
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000020 -RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	21112		6.000,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000000062 -RAFAEL SANDES ADVOCACIA	21112		6.000,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAG NF 029 MAIS INGRESSOS E PULSEIRAS LTDA	ic.Mult.	280,00	
Google Cloud Brasil Computação e Serviço (11285)	VALOR REF PAG GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	ic.Mult.	420,00	
Jean Carlos Rezende de Melo (21742)	VALOR REF PAG PIX CHAVE JEAN CARLOS REZENDE DE MELO	19381	2.000,00	
Murilo Jose Matos Portugal (19266)	VALOR REF PAG PIX CHAVE MURILO JOSE MATOS PORTUGAL	19381	2.000,00	
Fábio Tavares Diniz (22569)	VALOR REF PAG PIX FABIO TAVARES DINIZ	19381	1.000,00	
Saulo Augusto Menezes Gomes (22576)	VALOR REF PAG PIX CHAVE SAULO AUGUSTO MENEZES GOMES	19381	1.000,00	
Recuperação de Despesas (1696)	VALOR REF REC PIX GILDENES MENEZES DO NASCIMENTO	19381		101,65
Recuperação de Despesas (1696)	VALOR REF REC SOCRATES FONSECA RAMOS JUNIOR	19381		424,50
Auxilio Alimentação (19248)	VALOR REF PAG AUXILIO ALIMENTACAO	19381	1.029,60	
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000020 -RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	948	6.000,00	
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112)	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000000062 -RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948	6.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de junho de 2024				
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287)	VALOR REF PAG VIVO TELEFONE E INTERNET	19381	129,99	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 1 -AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS 5333722	948	2.820,25	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF PAG UBER	ic.Mult.	71,80	
Despesas c/Assembléia (21931)	VALOR REF PAG NF 029 MAIS INGRESSOS E PULSEIRAS LTDA SERVIÇO DE ENTREGA	ic.Mult.	15,00	
Total do Dia:			23.842,79	23.842,79
06 de junho de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG NF 1911 GCAR ACESSORIOS LTDA ME	948		150,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG SPEED INTERNET 06/2024	21287		54,95
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG MPK ESCRITORIO CONTABIL	786		2.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG NF 44 CLARA MACHADO ADVOCACIA	948		5.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG NF 062 RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948		6.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG NF 01 AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA	948		2.820,25
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG NF 661 TORRES MATERIAL DE CONSTRUCAO	948		366,40
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	747,18	
MPK Escritório Contábil Ltda (786)	VALOR REF PAG MPK ESCRITORIO CONTABIL	19381	2.500,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 1911 GCAR ACESSORIOS LTDA	21301		150,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 17 -CARLOS EDUARDO ANTONIO AZEVEDO 002019065	21931		3.050,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 9 -52.215.277 FERNANDA SANTIAGO DO CARMO SO	20005		4.900,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAG NF 1911 GCAR ACESSORIOS LTDA ME	19381	150,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAG NF 44 CLARA MACHADO ADVOCACIA	19381	5.000,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAG NF 062 RAFAEL SANDES ADVOCACIA	19381	6.000,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAG NF 01 AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA	19381	2.820,25	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAG NF 661 TORRES MATERIAL DE CONSTRUCAO	19381	366,40	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19381		747,18
Despesa c/Assessoria de Comunicação (20005)	VALOR REF NOTA FISCAL 9 -52.215.277 FERNANDA SANTIAGO DO CARMO SO	948	4.900,00	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287)	VALOR REF PAG SPEED INTERNET 06/2024	19381	54,95	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 1911 GCAR ACESSORIOS LTDA	948	150,00	
Despesas c/Assembléia (21931)	VALOR REF NOTA FISCAL 17 -CARLOS EDUARDO ANTONIO AZEVEDO 002019065	948	3.050,00	
Total do Dia:			25.738,78	25.738,78
07 de junho 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	17.796,04	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG JAQUELINE SANTOS ALMEIDA	19318		350,00
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 09 FERNANDA SANTIAGO	948		4.900,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de junho de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG NF 020 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358		1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF NF 020 RAPHAEL COSTA ADVOCACIA	948		6.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG DEB CUPOM 32491 SEU BENTO	21315		139,59
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	120,84	
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF PAG NF 020 JHONATAN SANTOS SANTANA	19381	1.000,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000003 -VANESSA ANDRADE ARQUITETURA E DESIGN DE	9095		1.325,50
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF 09 FERNANDA SANTIAGO	19381	4.900,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 020 RAPHAEL COSTA ADVOCACIA	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		17.796,04
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		120,84
Despesa c/Diarista (19318)	VALOR REF PAG JAQUELINE SANTOS ALMEIDA	19381	350,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VAALOR REF PAGTO DIARIA DO PEDREIRO + AJUDANTE NA REFORMA DO HOTEL TRANSITO	19381	1.200,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAG DEB CUPOM 32491 SEU BENTO	19381	139,59	
Despesa c/Ornamentação (9095)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000003 -VANESSA ANDRADE ARQUITETURA E DESIGN DE	948	1.325,50	
Total do Dia:			34.005,68	34.005,68

10 de junho de 2024				
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	19696		25,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG NF 011 GALEGO ACESSORIOS E RODAS	21448		60,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG NF 1912 GCAR ACESSORIOS LTDA ME	948		60,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG NF 003 VANESSA ANDRADE - ARQUITETURA & DESING	948		1.325,50
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 PAG VIVO TELEFONE	21287		890,63
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG NF 017 CARLOS EDUARDO ANTONIO AZEVEDO - COQUETEL	948		3.050,00
Cooperativa de Crédito Sicredi - Quotas de Capital (19696)	VALOR REF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	10503	25,00	
Work Eduardo F Ribeiro (21798)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000137 -WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E M	21119		99,90
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000011 -GALEGO ACESSÓRIOS E RODAS LTDA	21448		30,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000012 -GALEGO ACESSÓRIOS E RODAS LTDA	21448		30,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAG NF 1912 GCAR ACESSORIOS LTDA ME	19381	60,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAG NF 003 VANESSA ANDRADE - ARQUITETURA & DESING	19381	1.325,50	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAG NF 017 CARLOS EDUARDO ANTONIO AZEVEDO - COQUETEL	19381	3.050,00	
Despesa c/Honorários de Consultoria (21119)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000137 -WORK FACTORS ENGENHARIA,	21798	99,90	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
10 de junho de 2024				
	CONSULTORIA E M			
Despesa c/Serviços de Informática (21133)	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA IUGU SERV	19381	200,00	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287)	VALOR REF PAG VIVO TELEFONE	19381	890,63	
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000011 -GALEGO ACESSÓRIOS E RODAS LTDA	948	30,00	
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000012 -GALEGO ACESSÓRIOS E RODAS LTDA	948	30,00	
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF PAG NF 011 GALEGO ACESSORIOS E RODAS	19381	60,00	
Total do Dia:			5.771,03	5.771,03
11 de junho 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	1.637,25	
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 COMPRA DEB CUPOM 322192 NOSSA CONFEITARIA	21315		98,00
Centro de Integração Empresa Escola (3846)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000003819 -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI	8025		200,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 1 -BRUNO CAMPOS FERNANDES DE SOUZA 98656163	21140		1.412,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19381		1.637,25
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19381		552,07
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 1 -BRUNO CAMPOS FERNANDES DE SOUZA 98656163	948	1.412,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA DEB CUPOM 322192 NOSSA CONFEITARIA	19381	98,00	
CIEE - Centro de Int Empresa Escola (8025)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000003819 -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI	3846	200,00	
Total do Dia:			3.899,32	3.899,32
12 de junho de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG DARF INSS 05/2024	ic.Mult.		2.507,52
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG NF 137 WORK FACTORS ENGENHARIA	21798		99,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG NF 01 BRUNO CAMPOS FERNANDES - MOTORISTA SINPOL	948		1.412,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG NF 1407 KARINE GRAZIANE - COCO PROPRIÁ	21931		197,60
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG LOCACAO DE ANDAIMES FATURA 5268	13981		101,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CUPOM 669514 ABASTECIMENTO DA COURIER	21434		417,15
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG SEGURO E RASTREADOR DA AMAROK	21910		350,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG MAGO SUSHI CULINARIA RECIBO 180624 40% DO BUFFET DOS FORMANDOS	19746		1.040,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG SEGURO VOYAGE	21910		130,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG SEGURO COURRIER	21910		119,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG NF 1261 MPK ESCRITORIO CONTABIL 1/5	786		4.770,00
Work Eduardo F Ribeiro (21798)	VALOR REF PAG NF 137 WORK FACTORS ENGENHARIA	19381	99,90	
MPK Escritório Contábil Ltda (786)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000001261 -MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	21126		4.770,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de junho de 2024				
MPK Escritório Contábil Ltda (786)	VALOR REF PAG NF 1261 MPK ESCRITORIO CONTABIL 1/5	19381	4.770,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAG NF 01 BRUNO CAMPOS FERNANDES - MOTORISTA SINPOL	19381	1.412,00	
INSS a recolher (811)	VALOR REF PAG DARF INSS 05/2024	ic.Mult.	2.448,38	
PIS s/Folha (19486)	VALOR REF PAG DARF PIS S/FOLHA 05/2024	ic.Mult.	59,14	
Despesa c/Serviços Contábeis (21126)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000001261 -MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	786	4.770,00	
Aluguel e Locação (13981)	VALOR REF PAG LOCACAO DE ANDAIMES FATURA 5268	19381	101,50	
Combustível (21434)	VALOR REF PAGTO CUPOM 669514 ABASTECIMENTO DA COURIER	19381	417,15	
Seguro de Veículos (21910)	VALOR REF PAG SEGURO E RASTREADOR DA AMAROK	19381	350,00	
Seguro de Veículos (21910)	VALOR REF PAG SEGURO VOYAGE	19381	130,00	
Seguro de Veículos (21910)	VALOR REF PAG SEGURO COURRIER	19381	119,00	
Despesas c/Assembléia (21931)	VALOR REF PAG NF 1407 KARINE GRAZIANE - COCO PROPRIÁ	19381	197,60	
Despesas c/Acadepol (19746)	VALOR REF PAG MAGO SUSHI CULINARIA RECIBO 180624 40% DO BUFFET DOS FORMANDOS	19381	1.040,00	
Total do Dia:			15.914,67	15.914,67
13 de junho de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX EWERTON ALVES SANTOS	1696	350,68	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG ALIMENTACAO PRESIDENTE - FRAGO NA PRENSA CUPOM 46515	21315		52,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX CLECIUS ALEXANDRE SILVA SANTOS	1696	115,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 661 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	21301		366,40
Recuperação de Despesas (1696)	VALOR REF REC PIX EWERTON ALVES SANTOS	19381		350,68
Recuperação de Despesas (1696)	VALOR REF REC PIX CLECIUS ALEXANDRE SILVA SANTOS	19381		115,00
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 661 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	948	366,40	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAG ALIMENTACAO PRESIDENTE - FRAGO NA PRENSA CUPOM 46515	19381	52,00	
Total do Dia:			884,08	884,08
14 de junho de 2024				
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 PAG JAQUELINE SANTOS ALMEIDA	19318		350,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF CUPOM 4407 MAGG'S SANDUICHES - ALMOCO PRESIDENTE E DIRETORES	21315		74,65
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CUPOM 670710 ABASTECIMENTO DA COURIER	21434		387,29
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF NF 66477 SAM'S SUPERMERCADOS	21308		348,77
Despesa c/Diarista (19318)	VALOR REF PAG JAQUELINE SANTOS ALMEIDA	19381	350,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VAALOR REF PAGTO DIARIA DO PEDREIRO + AJUDANTE NA REFORMA DO HOTEL TRANSITO	19381	1.200,00	
Material de Consumo (21308)	VALOR REF NF 66477 SAM'S SUPERMERCADOS	19381	348,77	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF CUPOM 4407 MAGG'S SANDUICHES - ALMOCO PRESIDENTE E	19381	74,65	

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

14 de junho de 2024

Combustível (21434)	DIRETORES VALOR REF PAGTO CUPOM 670710 ABASTECIMENTO DA COURIER	19381	387,29	
		Total do Dia:	2.360,71	2.360,71

17 de junho de 2024

Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF NF 1578 PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	ic.Mult.		43.683,31
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF NF 001 JAIME MAGELA RIBEIRO - TRANSMIDIA	948		9.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG FGTS 05/2024	825		473,08
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF NF 44040 JOAO MARCELO (SOLAR PISCINA)	19304		729,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG MULTA DE TRANSITO - VOYAGE	21441		312,35
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CUPOM 56183 LUZITANIA LANCHES	21315		38,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 3081 ESTACIONAMENTO CAMPOS	ic.Mult.		11,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF CUPOM 45851 JOSE SILVIO MELO - ALIMENTACAO PRESIDENTE	21315		35,00
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052)	VALOR REF NF 1578 PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	ic.Mult.	43.683,51	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000001 -JAIME MAGELA RIBEIRO	14905		9.000,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000003081 -ESTACIONAMENTO CAMPOS - ME LTDA	21917		12,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 6 -DAYANE CRISTINE SANTOS DA SILVA 03055437	19339		735,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 001 JAIME MAGELA RIBEIRO - TRANSMIDIA	19381	9.000,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF 3081 ESTACIONAMENTO CAMPOS	ic.Mult.	12,00	
FGTS a Recolher (825)	VALOR REF PAG FGTS 05/2024	19381	473,08	
Descontos Obtidos (1606)	VALOR REF NF 1578 PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	ic.Mult.		0,20
Descontos Obtidos (1606)	VALOR REF PAGTO NF 3081 ESTACIONAMENTO CAMPOS	ic.Mult.		1,00
Despesa c/Manutenção da Piscina (19304)	VALOR REF NF 44040 JOAO MARCELO (SOLAR PISCINA)	19381	729,00	
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF NOTA FISCAL 6 -DAYANE CRISTINE SANTOS DA SILVA 03055437	948	735,00	
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000001 -JAIME MAGELA RIBEIRO	948	9.000,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGTO CUPOM 56183 LUZITANIA LANCHES	19381	38,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF CUPOM 45851 JOSE SILVIO MELO - ALIMENTACAO PRESIDENTE	19381	35,00	
Licenciamento (21441)	VALOR REF PAG MULTA DE TRANSITO - VOYAGE	19381	312,35	
Estacionamento (21917)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000003081 -ESTACIONAMENTO CAMPOS - ME LTDA	948	12,00	
		Total do Dia:	64.029,94	64.029,94

18 de junho de 2024

Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF CUPOM 340817 SENAC - ALIMENTACAO PRESIDENTE E DIRETORES	21315		485,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RECIBO ALEXANDRE DE VASCONCELOS	21917		60,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF NF 1614 GMAD	21301		119,80
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF NF 6249 MADAL MADEIREIRA AEROPORTO LTDA	21301		342,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALO REF ELO COMPRA ELO MAD PADRE CICERO ARACAJU	948		586,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de junho de 2024				
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 8891 MADEIREIRA DO SUL LTDA	21301		586,00
Fornecedores Diversos (948)	VALO REF ELO COMPRA ELO MAD PADRE CICERO ARACAJU	19381	586,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 8891 MADEIREIRA DO SUL LTDA	948	586,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NF 1614 GMAD	19381	119,80	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NF 6249 MADAL MADEIREIRA AEROPORTO LTDA	19381	342,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF CUPOM 340817 SENAC - ALIMENTACAO PRESIDENTE E DIRETORES	19381	485,00	
Estacionamento (21917)	VALOR REF RECIBO ALEXANDRE DE VASCONCELOS	19381	60,00	
Total do Dia:			2.178,80	2.178,80
19 de junho de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES	1696	543,11	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF CUPOM 284340 REGINA DELICAT - ALIMENTACAO PRESIDENTE E DIRETORES	21315		186,53
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF NOTA FISCAL 890 JHONATAN SANTOS SANTANA	21133		400,00
Recuperação de Despesas (1696)	VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES	19381		543,11
Despesa c/Serviços de Informática (21133)	VALOR REF NOTA FISCAL 890 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358	400,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF CUPOM 284340 REGINA DELICAT - ALIMENTACAO PRESIDENTE E DIRETORES	19381	186,53	
Total do Dia:			1.129,64	1.129,64
20 de junho de 2024				
MPK Escritório Contábil Ltda (786)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000001407 -MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	21126		2.675,00
Despesa c/Serviços Contábeis (21126)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000001407 -MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	786	2.675,00	
Total do Dia:			2.675,00	2.675,00
21 de junho de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG ENERGISA SE 05/2024	19136		261,24
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG FORN CIEE 06/2024	3846		200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 006 DAYANE CRISTINE SANTOS LOCAÇÃO CAMPO SOCIETY	948		735,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 004 ADRIANO DE CARVALHO TREINMENTO DOS FILIADOS	948		848,17
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG RODRIGO HENRIQUE ALMEIDA - ESTAGIO	940		600,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG RODRIGO HENRIQUE ALMEIDA - ESTAGIO REF 29 E 30 ABRIL	21042		40,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF CUPOM 168674 MATURI RESTAURANTE - ALIMENTACAO PRESIDENTE E DIRETORES	21315		393,25
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 PAG JAQUELINE SANTOS ALMEIDA	19318		350,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF NF 624369 FERREIRA COSTA CIA LTDA - HOTEL DE TRANSITO	21301		463,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF NF 202444126 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358		400,00
Energisa Sergipe Distrib Energisa	VALOR REF PAG ENERGISA SE 05/2024	19381	261,24	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de junho de 2024				
S/A (19136)				
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF NF 202444126 JHONATAN SANTOS SANTANA	19381	400,00	
Centro de Integração Empresa Escola (3846)	VALOR REF PAG FORN CIEE 06/2024	19381	200,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF 006 DAYANE CRISTINE SANTOS LOCAÇÃO CAMPO SOCIETY	19381	735,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF 004 ADRIANO DE CARVALHO TREINMENTO DOS FILIADOS	19381	848,17	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF PAG RODRIGO HENRIQUE ALMEIDA - ESTAGIO	19381	600,00	
Salários e Ordenados (21042)	VALOR REF PAG RODRIGO HENRIQUE ALMEIDA - ESTAGIO REF 29 E 30 ABRIL	19381	40,00	
Despesa c/Diarista (19318)	VALOR REF PAG JAQUELINE SANTOS ALMEIDA	19381	350,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VAALOR REF PAGTO DIARIA DO PEDREIRO + AJUDANTE NA REFORMA DO HOTEL TRANSITO	19381	1.200,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NF 624369 FERREIRA COSTA CIA LTDA - HOTEL DE TRANSITO	19381	463,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF CUPOM 168674 MATURI RESTAURANTE - ALIMENTACAO PRESIDENTE E DIRETORES	19381	393,25	
Total do Dia:			5.490,66	5.490,66
25 de junho de 2024				
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO	19696		29,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF CUPOM 325195 NOSSA CONFEITARIA - ALIMENTACAO PRESIDENTE E DIRETORES	21315		138,99
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CUPOM 677890 ABASTECIMENTO DA COURIER	21434		424,34
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF8141 ABASTECIMENTO DA COURIER	21434		211,84
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF NF 60156 HIPER J.ALVES	21301		210,59
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF NF 96320 GELO CRISTAL	21931		18,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 14206 ITA BOLOS	21931		767,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF NF 66559 PETROX COMERCIAL - RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPORATIVO	21434		1.200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF CUPOM 8192 LOCATELLI PIZZARIA - ALIMENTACAO PRESIDENTE E DIRETORES	21315		312,20
Cooperativa de Crédito Sicredi - Quotas de Capital (19696)	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO	10503	29,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NF 60156 HIPER J.ALVES	19381	210,59	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF CUPOM 325195 NOSSA CONFEITARIA - ALIMENTACAO PRESIDENTE E DIRETORES	19381	138,99	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF CUPOM 8192 LOCATELLI PIZZARIA - ALIMENTACAO PRESIDENTE E DIRETORES	19381	312,20	
Combustível (21434)	VALOR REF PAGTO CUPOM 677890 ABASTECIMENTO DA COURIER	19381	424,34	
Combustível (21434)	VALOR REF PAGTO NF8141 ABASTECIMENTO DA COURIER	19381	211,84	
Combustível (21434)	VALOR REF NF 66559 PETROX COMERCIAL - RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPORATIVO	19381	1.200,00	
Despesas c/Assembléia (21931)	VALOR REF NF 96320 GELO CRISTAL	19381	18,00	
Despesas c/Assembléia (21931)	VALOR REF PAGTO NF 14206 ITA BOLOS	19381	767,00	

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

25 de junho de 2024

Total do Dia:

3.311,96

3.311,96

26 de junho de 2024

Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF NF 40061 ASSAI ATACADISTA	21931		183,46
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF CUPOM 342751 SENAC - ALIMENTACAO PRESIDENTE E DIRETORES	21315		523,30
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF CUPOM 13397 GELO CRISTAL	948		15,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG ALEXANDRE DE VASCONCELOS	21917		40,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF NF 2886 FACAR PARK RECIFE	948		15,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF NF 2886 FACAR PARK RECIFE	948		15,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF NF 1322 GELO CRISTAO	21931		15,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF NF 043 CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LTDA	948		1.455,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 14208 ITA BOLOS	21931		785,20
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 111 -MARLIO ANDREY SANTOS 01973994526	21931		1.750,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF CUPOM 13397 GELO CRISTAL	19381	15,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 2886 FACAR PARK RECIFE	19381	15,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 2886 FACAR PARK RECIFE	19381	15,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 043 CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LTDA	19381	1.455,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF CUPOM 342751 SENAC - ALIMENTACAO PRESIDENTE E DIRETORES	19381	523,30	
Estacionamento (21917)	VALOR REF PAG ALEXANDRE DE VASCONCELOS	19381	40,00	
Despesas c/Assembléia (21931)	VALOR REF NOTA FISCAL 111 -MARLIO ANDREY SANTOS 01973994526	948	1.750,00	
Despesas c/Assembléia (21931)	VALOR REF NF 40061 ASSAI ATACADISTA	19381	183,46	
Despesas c/Assembléia (21931)	VALOR REF NF 1322 GELO CRISTAO	19381	15,00	
Despesas c/Assembléia (21931)	VALOR REF PAGTO NF 14208 ITA BOLOS	19381	785,20	

Total do Dia:

4.796,96

4.796,96

27 de junho de 2024

Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO SALARIO YASMIM LAIANE	941		765,67
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 NF 1431 KARINE GRAZIANE - COCO PROPRIA	21931		530,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF NF 1433 KARINE GRAZIANE - COCO PROPRIA	21931		808,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RECIBO 180624 MAGO SUSHI CULINARIA	19746		1.640,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CUPOM 56391 LUZITANIA LANCHES	21315		92,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF CUPOM 881 JM PARK ESTACIONAMENTO	21917		22,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TRANSF SINDICATO DOS P C DO E DE SERGIPE	8050	10.000,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CUPOM 76518 TRAM DE MINAS ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE	21315		69,28
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF NF 111 MARLIO ANDREY SANTOS	948		1.750,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF NF 51928 TV ATALAIA LTDA	948		25.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO FATURA- DESO	21280		82,22

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
27 de junho de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO SALARIO LILSON CARLOS	940		2.407,20
Banco do Banese S/A (8050)	VALOR REF TRANSF SINDICATO DOS P C DO E DE SERGIPE	19381		10.000,00
Eliziaro Ferreira Santos (21765)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIZIARIO FERREIRA SANTOS	19381	400,02	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000043 -CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	21448		1.455,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 111 MARLIO ANDREY SANTOS	19381	1.750,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 51928 TV ATALAIA LTDA	19381	25.000,00	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF PAGTO SALARIO LILSON CARLOS	19381	2.407,20	
Rescisão de Contrato (941)	VALOR REF PAGTO SALARIO YASMIM LAIANE	19381	765,67	
Água e Esgoto (21280)	VALOR REF PAGTO FATURA- DESO	19381	82,22	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGTO CUPOM 56391 LUZITANIA LANCHES	19381	92,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGTO CUPOM 76518 TRAM DE MINAS ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE	19381	69,28	
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000043 -CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	948	1.455,00	
Estacionamento (21917)	VALOR REF CUPOM 881 JM PARK ESTACIONAMENTO	19381	22,00	
Despesas c/Assembléia (21931)	VALOR REF NF 1431 KARINE GRAZIANE - COCO PROPRIA	19381	530,00	
Despesas c/Assembléia (21931)	VALOR REF NF 1433 KARINE GRAZIANE - COCO PROPRIA	19381	808,00	
Despesas c/Acadepol (19746)	VALOR REF RECIBO 180624 MAGO SUSHI CULINARIA	19381	1.640,00	
Total do Dia:			45.021,39	45.021,39
28 de junho de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO SALARIO ANA CRISTINA DE OLIVEIRA	940		2.672,55
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG RESCISAO RODRIGO HENRIQUE ALMEIDA	941		683,33
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF CUPOM 778536 ALPHA COMERCIAL	21931		156,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF CUPOM 15818 BAR E RESTAURANTE - ALIMENTACAO PRESIDENTE E DIRETORES	21315		988,30
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		47,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG FACEBOOK ADS TRAFEGO PAGO	14905		600,00
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 TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES	21301		1.200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO DIARISTA JAQUELINE SANTOS	19318		350,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2886 -FACAR PARK - ESTACIONAMENTOS LTDA	21917		45,00
Salários a Pagar (940)	VALOR REF PAGTO SALARIO ANA CRISTINA DE OLIVEIRA	19381	2.672,55	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF PAGTO SALARIO FELIPE FERREIRA	19381	599,00	
Rescisão de Contrato (941)	VALOR REF PAG RESCISAO RODRIGO HENRIQUE ALMEIDA	19381	683,33	
Despesa c/Diarista (19318)	VALOR REF PAGTO DIARISTA JAQUELINE SANTOS	19381	350,00	
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905)	VALOR REF PAG FACEBOOK ADS TRAFEGO PAGO	19381	600,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES	19381	1.200,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de junho de 2024				
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF CUPOM 15818 BAR E RESTAURANTE - ALIMENTACAO PRESIDENTE E DIRETORES	19381	988,30	
Estacionamento (21917)	VALOR REF NOTA FISCAL 2886 -FACAR PARK - ESTACIONAMENTOS LTDA	948	45,00	
Despesas c/Assembléia (21931)	VALOR REF CUPOM 778536 ALPHA COMERCIAL	19381	156,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	47,00	
Total do Dia:			7.341,18	7.341,18
30 de junho de 2024				
Banco Banese S/A - CDB 243094 (20049)	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÃO 243094	7199	0,66	
Banco Banese S/A - CDB 243093 (20056)	VALOR REF IR S/ APLICACÃO 243093 N/MES	7199	395,67	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis (555)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19498 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 REF A MAIO E JUNHO NF 50327 JHONATAN SANTOS	21371		66,66
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Periféricos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 REF A MAIO E JUNHO NF 202364543 JHONATAN SANTOS	21371		94,00
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Periféricos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 REF A MAIO E JUNHO	21371		1.678,64
Amortização Acumulada (655)	VALOR REF AMORTIZACÃO SOFTWARE NMES	21378		266,66
Energisa Sergipe Distrib Energisa S/A (19136)	VALOR REF PAG ENERGISA SE 06/2024	21273		193,70
Elizario Ferreira Santos (21765)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <06/2024> ELIZIARIO FERREIRA	ic.Mult.		449,45
Elizario Ferreira Santos (21765)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <06/2024> ELIZIARIO FERREIRA	ic.Mult.	49,43	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <06/2024>ADRIANO DE CARVALHO	ic.Mult.		953,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <06/2024> ADRIANO	ic.Mult.	104,83	
FGTS a Recolher (825)	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <06/2024>	21063		443,52
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <06/2024>	ic.Mult.		280,49
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <06/2024>	940		464,25
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <06/2024>	ic.Mult.		154,26
INSS a recolher (811)	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <06/2024>	21070		1.313,92
PIS s/Folha (19486)	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES <06/2024>	19809		55,44
Salários a Pagar (940)	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MÊS <06/2024>	21077		99,00
Salários a Pagar (940)	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MÊS <06/2024>	20072		500,00
Salários a Pagar (940)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL S/FOLHA N/MÊS <06/2024>	21665		396,00
Salários a Pagar (940)	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES	21042		5.148,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de junho de 2024				
	<06/2024>			
Salários a Pagar (940)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES	811	464,25	
	<06/2024>			
Rescisão de Contrato (941)	VALOR REF RESCISAO S/FOLHA N/MES	21049		683,33
	<06/2024> APOIO			
Rescisão de Contrato (941)	VALOR REF RESCISAO S/FOLHA N/MES	21049		765,67
	<06/2024>			
Jean Carlos Rezende de Melo (21742)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO N/MES JEAN CARLOS	ic.Mult.		2.000,00
Murilo Jose Matos Portugal (19266)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO N/MES MURILO JOSE	ic.Mult.		2.000,00
Fábio Tavares Diniz (22569)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO N/MES FABIO TAVARES	ic.Mult.		1.000,00
Saulo Augusto Menezes Gomes (22576)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO N/MES SAULO AUGUSTO MENEZES	ic.Mult.		1.000,00
Décimo terceiro Salário (1105)	VALOR REF PROVISAO INSS S/NATALINAS N/MES	21014		427,62
Férias (1110)	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	ic.Mult.		731,07
Provisão p/encargos sobre ferias (21763)	VALOR REF PROVISAO INSS /FGTS S/FERIAS	ic.Mult.		231,74
Provisão p/encargos sobre décimo (21770)	VALOR REF PROVISAO INSS /FGTS S/NATALINAS N/MES	21028		135,55
Ajuste de Avaliação Patrimonial (18758)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19498 CASA DA SEDE	555	5.091,92	
Aplicações (7199)	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243094	20049		0,66
Aplicações (7199)	VALOR REF IR S/ APLICAÇÃO 243093 N/MES	20056		395,67
Provisão de 13º Salário (21014)	VALOR REF PROVISAO INSS S/NATALINAS N/MES	1105	427,62	
Provisão de Férias (21021)	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	ic.Mult.	574,18	
Provisão de Encs s/13º Salário (21028)	VALOR REF PROVISAO INSS /FGTS S/NATALINAS N/MES	21770	135,55	
Provisão de Encs s/ Férias (21035)	VALOR REF PROVISAO FGTS S/FERIAS /FERIAS	ic.Mult.	182,00	
Salários e Ordenados (21042)	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES	940	5.148,00	
	<06/2024>			
Rescisão (21049)	VALOR REF RESCISAO S/FOLHA N/MES	941	683,33	
	<06/2024> APOIO			
Rescisão (21049)	VALOR REF RESCISAO S/FOLHA N/MES	941	765,67	
	<06/2024>			
FGTS (21063)	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES	825	443,52	
	<06/2024>			
INSS (21070)	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES	811	1.313,92	
	<06/2024>			
Vale Transportes (21077)	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MÊS <06/2024>	940	99,00	
Ajuda de Custo (21665)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL S/FOLHA N/MÊS <06/2024>	940	396,00	
PIS s/Folha (19809)	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES	19486	55,44	
	<06/2024>			
Bolsa Auxilio (20072)	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MÊS	940	500,00	
	<06/2024>			
Provisão de Encs. s/Ferias (20086)	VALOR REF PROVISAO FGTS S/FERIAS /FERIAS	ic.Mult.	49,74	
Provisão de Ferias (20149)	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	ic.Mult.	156,89	
Ajuda de Custo (21833)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO N/MES	ic.Mult.	6.000,00	
Despesa c/Manutenção da Piscina (19304)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <06/2024> ELIZIARIO FERREIRA	ic.Mult.	89,89	
Despesa c/Manutenção da Piscina (19304)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <06/2024> ELIZIARIO FERREIRA	ic.Mult.	449,45	
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <06/2024> ADRIANO DE CARVALHO	ic.Mult.	190,60	
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <06/2024> ADRIANO DE CARVALHO	ic.Mult.	953,00	
Luz e Energia (21273)	VALOR REF PAG ENERGISA SE 06/2024	19136	193,70	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 REF A	557	66,66	

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 Junho de 2024

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de junho de 2024				
	MAIO E JUNHO NF 50327 JHONATAN SANTOS			
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 REF A MAIO E JUNHO NF 202364543 JHONATAN SANTOS	557	94,00	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 REF A MAIO E JUNHO	557	1.678,64	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 531	551	14,08	
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 2023000001	575	33,33	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490	575	729,28	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500	580	584,05	
Amortizações (21378)	VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOFTWARE NMES	655	266,66	
Total do Dia:			28.948,99	28.948,99

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 01/06/2024 A 30/06/2024 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, 30 DE JUNHO 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
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.09 09:24:18-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 2023.2.0

RENATO MORAIS SILVA
CONTADOR(A)

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