

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 24 (VINTE E QUATRO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 24 (VINTE E QUATRO), 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. LUIZ MÁRIO ALVES DOS SANTOS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 0062440, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 399.196.175-04.

ARACAJU, 01 DE JULHO DE 2024.

JEAN CARLOS REZENDE DE MELO

Presidente

CPF: 83323651553

**LUIZ MARIO ALVES DOS
SANTOS:39919617504**

Assinado eletronicamente por LUIZ MARIO ALVES DOS SANTOS 39919617504
At: CRC-SE-0062440, OAB-SE-180700023, OAB-Secretaria da Justiça Federal do Brasil - RJF, OAB-RJ-40741
OAB-SE-180700023, OAB-Secretaria da Justiça Federal do Brasil - RJF, OAB-RJ-40741
Assinado por LUIZ MARIO ALVES DOS SANTOS 39919617504
Data: 2024.07.01 09:20:40-0300
Versão: 2023.2.0

**LUIZ MÁRIO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR(A)**

CRC: SE-0062440 CPF: 399.196.175-04

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de julho de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 647276 ITA BOLOS	21315		26,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX BRUNO SOUTO DE ASSIS	1696	424,50	
Banco do Banese S/A (8050) [1-1-01-06-02]	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	1610	1,33	
Banco do Banese S/A (8050) [1-1-01-06-02]	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	1615	0,09	
Banco do Banese S/A (8050) [1-1-01-06-02]	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA REF 06/2024	1610	51,05	
Banco do Banese S/A (8050) [1-1-01-06-02]	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA REF 06/2024	1615	8,05	
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000001864 PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21868		44.012,24
Energisa Sergipe Distrib Energisa S/A (19136) [2-1-03-01-01]	VALOR REF COMPLEMENTO PROVISÃO ENERGISA SE 06/2024	21273		23,26
Jhonatan Santos Santana (19358) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 22 JHONATAN SANTOS SANTANA	21133		1.000,00
Work Eduardo F Ribeiro (21798) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000161-WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E M	21119		99,90
Centro de Integração Empresa Escola (3846) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000004552-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI	8025		100,00
AM Soluções Digitais Ltda (4639) [2-1-03-01-100]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000001228-CASA DA COPIA LTDA	21294		240,00
AM Soluções Digitais Ltda (4639) [2-1-03-01-100]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000001231-CASA DA COPIA LTDA	21294		240,00
AM Soluções Digitais Ltda (4639) [2-1-03-01-100]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000001438-A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA-ME	21294		86,00
AM Soluções Digitais Ltda (4639) [2-1-03-01-100]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000001458-A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA-ME	21294		300,00
AM Soluções Digitais Ltda (4639) [2-1-03-01-100]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000001155-CASA DA COPIA LTDA	21294		350,00
AM Soluções Digitais Ltda (4639) [2-1-03-01-100]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000001156-CASA DA COPIA LTDA	21294		232,50
MPK Escritório Contábil Ltda (786) [2-1-03-01-12]	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO NF MPK REF 06/2024	21126		2.500,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000739633-RIOMAR ARACAJU PARKING LTDA	21917		9,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000826996-ARACAJU ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTE	21917		4,50
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000830115-ARACAJU ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTE	21917		9,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000875738-ARACAJU ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTE	21917		4,50
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000876639-ARACAJU ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTE	21917		4,50
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 20240000000022-RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	21112		6.000,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000046-SERVICOS MECANICOS DE VEICULOS LTDA - ME	21448		140,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000055-GOLDHAR & MACHADO ADVOCACIA E CONSULTORI	21112		5.000,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000076-RAFAEL SANDES ADVOCACIA	21112		6.000,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000207-STAR FRIO AR CONDICIONADO PARA VEÍCULOS	21448		100,00

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)				
CNPJ: 32.759.243/0001-02		Registro cartório: A19/7512 Data: 23/07/2019		
Diário de Julho de 2024			Folha:	3
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de julho de 2024				
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000227-NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	21448		150,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000491-ROCHA ENTULHO LTDA ME	21140		300,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000502-ASSISTLOC - ASSISTENCIA TECNICA E LOCACA	13981		300,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000004-VANESSA ANDRADE ARQUITETURA E DESIGN DE	9095		1.325,50
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000009-LUCIANO COSTA MACHADO 92772234568	21448		120,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000014-GALEGO ACESSÓRIOS E RODAS LTDA	21448		30,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 52204 TV ATALAIA DE COMUNICAÇÃO EMITIDA EM 25/06/2024	14905		20.000,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 234170 CASA DAS TINTAS COMERCIAL LTDA	21301		771,37
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 956 EMM COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EMITIDA EM 17/06/2024	21301		4.547,08
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 1435 KARINE GRAZIANE MELO PINHEIRO	21931		208,00
Juros (1610) [3-3-02-05-01]	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	8050		1,33
Juros (1610) [3-3-02-05-01]	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA REF 06/2024	8050		51,05
Atualização Monetária (1615) [3-3-02-05-02]	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	8050		0,09
Atualização Monetária (1615) [3-3-02-05-02]	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA REF 06/2024	8050		8,05
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX BRUNO SOUTO DE ASSIS	19381		424,50
Despesa c/Honorários Advocáticos (21112) [4-3-07-08-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000022-RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	948	6.000,00	
Despesa c/Honorários Advocáticos (21112) [4-3-07-08-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000055-GOLDHAR & MACHADO ADVOCACIA E CONSULTORI	948	5.000,00	
Despesa c/Honorários Advocáticos (21112) [4-3-07-08-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000076-RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948	6.000,00	
Despesa c/Honorários de Consultoria (21119) [4-3-07-08-02]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000161-WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E M	21798	99,90	
Despesa c/Serviços Contábeis (21126) [4-3-07-08-03]	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO NF MPK REF 06/2024	786	2.500,00	
Despesa c/Serviços de Informática (21133) [4-3-07-08-04]	VALOR REF NOTA FISCAL 22 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358	1.000,00	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000491-ROCHA ENTULHO LTDA ME	948	300,00	
Despesa c/Serviços Médicos (21868) [4-3-07-08-16]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000001864 PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19052	44.012,24	
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905) [4-3-07-08-20]	VALOR REF NOTA FISCAL 52204 TV ATALAIA DE COMUNICAÇÃO EMITIDA EM 25/06/2024	948	20.000,00	
Luz e Energia (21273) [4-3-07-09-02]	VALOR REF COMPLEMENTO PROVISÃO ENERGISA SE 06/2024	19136	23,26	
Material de Expediente (21294) [4-3-07-09-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000001228-CASA DA COPIA LTDA	4639	240,00	
Material de Expediente (21294) [4-3-07-09-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000001231-CASA DA COPIA LTDA	4639	240,00	
Material de Expediente (21294) [4-3-07-09-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000001438-A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA-ME	4639	86,00	
Material de Expediente (21294) [4-3-07-09-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000001458-A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA-ME	4639	300,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de julho de 2024				
Material de Expediente (21294) [4-3-07-09-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000001155-CASA DA COPIA LTDA	4639	350,00	
Material de Expediente (21294) [4-3-07-09-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000001156-CASA DA COPIA LTDA	4639	232,50	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF NOTA FISCAL 234170 CASA DAS TINTAS COMERCIAL LTDA	948	771,37	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF NOTA FISCAL 956 EMM COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EMITIDA EM 17/06/2024	948	4.547,08	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO CUPOM 647276 ITA BOLOS	19381	26,90	
Despesa c/Ornamentação (9095) [4-3-07-09-31]	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000000004-VANESSA ANDRADE ARQUITETURA E DESIGN DE	948	1.325,50	
Aluguel e Locação (13981) [4-3-07-09-32]	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000000502-ASSISTLOC - ASSISTENCIA TECNICA E LOCACA	948	300,00	
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000000046-SERVICOS MECANICOS DE VEICULOS LTDA - ME	948	140,00	
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000000207-STAR FRIO AR CONDICIONADO PARA VEÍCULOS	948	100,00	
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000000227-NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	948	150,00	
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000000009-LUCIANO COSTA MACHADO 92772234568	948	120,00	
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000000014-GALEGO ACESSÓRIOS E RODAS LTDA	948	30,00	
Estacionamento (21917) [4-3-07-12-07]	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000739633-RIOMAR ARACAJU PARKING LTDA	948	9,00	
Estacionamento (21917) [4-3-07-12-07]	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000826996-ARACAJU ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTE	948	4,50	
Estacionamento (21917) [4-3-07-12-07]	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000830115-ARACAJU ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTE	948	9,00	
Estacionamento (21917) [4-3-07-12-07]	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000875738-ARACAJU ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTE	948	4,50	
Estacionamento (21917) [4-3-07-12-07]	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000876639-ARACAJU ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTE	948	4,50	
CIEE - Centro de Int Empresa Escola (8025) [4-3-07-13-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000004552-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI	3846	100,00	
Despesas c/Assembléia (21931) [4-3-08-01-03]	VALOR REF NOTA FISCAL 1435 KARINE GRAZIANE MELO PINHEIRO	948	208,00	
Total do Dia:			94.719,27	94.719,27
02 de julho de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA MOCHILA P DIRETORIA NF 96 BAGGAGE BOLSAS E ACESSORIOS	948		460,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19535	120,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 1007190 PANIFICAÇÃO BEATRIZ	21315		34,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF COMPRA MOCHILA P DIRETORIA NF 96 BAGGAGE BOLSAS E ACESSORIOS	19381	460,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 20 CARLOS EDUARDAO ANTONIO AZEVEDO	21931		3.300,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL NF 96 BAGGAGE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA	21490		460,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de julho de 2024				
Google Cloud Brasil Computação e Serviço (11285) [2-1-03-01-801]	VALOR REF NOTA FISCAL 9882672 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	21133		420,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19381		120,00
Despesa c/Serviços de Informática (21133) [4-3-07-08-04]	VALOR REF NOTA FISCAL 9882672 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	11285	420,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO CUPOM 1007190 PANIFICAÇÃO BEATRIZ	19381	34,00	
Outras Despesas (21490) [4-3-07-09-17]	VALOR REF NOTA FISCAL NF 96 BAGGAGE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA	948	460,00	
Despesas c/Assembléia (21931) [4-3-08-01-03]	VALOR REF NOTA FISCAL 20 CARLOS EDUARDAO ANTONIO AZEVEDO	948	3.300,00	
Total do Dia:			4.794,00	4.794,00
03 de julho de 2024				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF REC PIX SINDICATO DOS POLICIAIS	19381		7.950,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		2,05
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		5,14
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		9,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		9,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE SAULO AUGUSTO MENEZES	22576		1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE FABIO TAVARES	22569		1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 135212 PARMA SERGIPE ALIMENTOS P DIRETORIA	21315		395,67
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	1696	312,11	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX SINDICATO DOS POLICIAIS	10503	7.950,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 1435 KARINE GRAZIANE MELO PINHEIRO DESP ASSEMBLEIA 28/06/2024	948		208,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 49627 ATACADAO S/A P/ FUTEBOL SOCIETY	19339		717,93
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 20 CARLOS EDUARDO ANTONIO	948		3.300,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19248		1.029,60
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES	21301		1.200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 9882672 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E	ic.Mult.		519,70

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de julho de 2024				
[1-1-01-02-130]	99,70 DE UBER			
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE MURILO JOSE MATOS PORTUGAL	19266		2.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	21287		129,99
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE JEAN CARLOS REZENDE DE MELO	21742		2.000,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 1435 KARINE GRAZIANE MELO PINHEIRO DESP ASSEMBLEIA 28/06/2024	19381	208,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 20 CARLOS EDUARDO ANTONIO	19381	3.300,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 10 FERNANDA SANTIAGO	20005		4.900,00
Google Cloud Brasil Computação e Serviço (11285) [2-1-03-01-801]	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 9882672 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E 99,70 DE UBER	ic.Mult.	420,00	
Jean Carlos Rezende de Melo (21742) [2-1-09-01-41]	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE JEAN CARLOS REZENDE DE MELO	19381	2.000,00	
Murilo Jose Matos Portugal (19266) [2-1-09-01-48]	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE MURILO JOSE MATOS PORTUGAL	19381	2.000,00	
Fábio Tavares Diniz (22569) [2-1-09-01-54]	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE FABIO TAVARES	19381	1.000,00	
Saulo Augusto Menezes Gomes (22576) [2-1-09-01-55]	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE SAULO AUGUSTO MENEZES	19381	1.000,00	
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	19381		312,11
Auxilio Alimentação (19248) [4-3-07-01-16]	VALOR REF PAGTO PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19381	1.029,60	
Despesa c/Eventos (19339) [4-3-07-08-12]	VALOR REF PAGTO NF 49627 ATACADAO S/A P/ FUTEBOL SOCIETY	19381	717,93	
Despesa c/Assessoria de Comunicação (20005) [4-3-07-08-18]	VALOR REF PAGTO NF 10 FERNANDA SANTIAGO	948	4.900,00	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287) [4-3-07-09-04]	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	19381	129,99	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES	19381	1.200,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO CUPOM 135212 PARMA SERGIPE ALIMENTOS P DIRETORIA	19381	395,67	
Condução e Transportes (21336) [4-3-07-09-11]	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 9882672 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E 99,70 DE UBER	ic.Mult.	99,70	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	2,05	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	10,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	5,14	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	10,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	9,90	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	9,90	
Total do Dia:			26.709,99	26.709,99
04 de julho de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 1008594 PANIFICAÇÃO BEATRIZ ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE	21315		23,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 27822 ATACADAO DA EMBALAGENS P SUPRIMENTO DA COPA	19269		240,00
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PAGTO CUPOM 16754 GALETO	21315		249,50

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04 de julho de 2024				
103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	PRENSADO ALIMENTAÇÃO DA DIRETORIA			
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO CUPOM 1008594 PANIFICAÇÃO BEATRIZ ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE	19381	23,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO CUPOM 16754 GALETO PRENSADO ALIMENTAÇÃO DA DIRETORIA	19381	249,50	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269) [4-3-07-09-24]	VALOR REF PAGTO NF 27822 ATACADAO DA EMBALAGENS P SUPRIMENTO DA COPA	19381	240,00	
Total do Dia:			512,50	512,50
05 de julho de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 114732 SAPORE GRILL ALIMETAÇÃO DO PRESIDENTE	21315		61,47
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM RIOMAR ARACAJU PARKING	948		9,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX GILDENES MENEZES DO NASCIMENTO	1696	101,65	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO DIARISTA JAQUELINE SANTOS	19318		350,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		3,46
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO CUPOM RIOMAR ARACAJU PARKING	19381	9,00	
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX GILDENES MENEZES DO NASCIMENTO	19381		101,65
Despesa c/Diarista (19318) [4-3-07-08-09]	VALOR REF PAGTO DIARISTA JAQUELINE SANTOS	19381	350,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO CUPOM 114732 SAPORE GRILL ALIMETAÇÃO DO PRESIDENTE	19381	61,47	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	3,46	
Total do Dia:			525,58	525,58
09 de julho de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ASSISTENCIA MEDICA	1696	32.081,44	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 60556 PIER 13 ALIMANTAÇÃO DO PRESIDENTE E DIRETORES	21315		388,38
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19535	91.044,12	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 8216 TYRESOLES DE SERGIPE ABASTECIMENTO DA AMAROK	21434		461,04
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PGTO ESTACIONAMENTO JOSE DANTAS DILIGENCIA A SERVIÇO DA SINPOL	948		30,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RITA DE CASSIA SOUSA MACEDO	1696	1.018,86	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PGTO ESTACIONAMENTO JOSE DANTAS DILIGENCIA A SERVIÇO DA SINPOL	19381	30,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19381		91.044,12
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ASSISTENCIA MEDICA	19381		32.081,44
Recuperação de Despesas (1696)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RITA DE	19381		1.018,86

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de julho de 2024				
[3-3-04-01-02]	CASSIA SOUSA MACEDO			
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGTO CUPOM 60556 PIER 13	19381	388,38	
[4-3-07-09-08]	ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE E DIRETORES			
Combustível (21434)	VALOR REF PAGTO NF 8216 TYRESOLES DE SERGIPE ABASTECIMENTO DA AMAROK	19381	461,04	
[4-3-07-12-02]				
Total do Dia:			125.023,84	125.023,84
10 de julho de 2024				
Coop Sicredi (10503)	VALOR REF INTEGRA CAPITAL SUBSCRITO	19696		25,00
[1-1-01-02-102]				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF REC PIX CLECIUS ALEXANDRE SILVA SANTOS	1696	115,00	
103709-0 (19381)				
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PAGTO CUPOM 37162 PIZZARIA E RESTAURANTE PAULISTINHA PRESIDENTE E DIRETORES	21315		253,44
103709-0 (19381)				
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PAGTO CUPOM 37162 PIZZARIA E RESTAURANTE PAULISTINHA PRESIDENTE E DIRETORES	21315	253,44	
103709-0 (19381)				
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19535	17.608,59	
103709-0 (19381)				
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PAGTO CUPOM 4833 MAGGS SANDUICHES P PRESIDENTE	21315		39,00
103709-0 (19381)				
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PAGTO CUPOM 37162 PIZZARIA E RESTAURANTE PAULISTINHA PRESIDENTE E DIRETORES	21315	253,44	
103709-0 (19381)				
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19535	1.173,71	
103709-0 (19381)				
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PAGTO CUPOM 37162 PIZZARIA E RESTAURANTE PAULISTINHA PRESIDENTE E DIRETORES	21315		253,44
103709-0 (19381)				
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PAGTO CUPOM 37162 PIZZARIA E RESTAURANTE PAULISTINHA PRESIDENTE E DIRETORES	21315	253,44	
103709-0 (19381)				
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PAGTO CUPOM 37162 PIZZARIA E RESTAURANTE PAULISTINHA PRESIDENTE E DIRETORES	21315		253,44
103709-0 (19381)				
[1-1-01-02-130]				
Cooperativa de Crédito Sicredi - Quotas de Capital (19696)	VALOR REF INTEGRA CAPITAL SUBSCRITO	10503	25,00	
[1-2-02-01-11]				
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19381		17.608,59
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19381		1.173,71
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX CLECIUS ALEXANDRE SILVA SANTOS	19381		115,00
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGTO CUPOM 37162 PIZZARIA E RESTAURANTE PAULISTINHA PRESIDENTE E DIRETORES	19381	253,44	
[4-3-07-09-08]				
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGTO CUPOM 37162 PIZZARIA E RESTAURANTE PAULISTINHA PRESIDENTE E DIRETORES	19381		253,44
[4-3-07-09-08]				
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGTO CUPOM 4833 MAGGS SANDUICHES P PRESIDENTE	19381	39,00	
[4-3-07-09-08]				
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGTO CUPOM 37162 PIZZARIA E RESTAURANTE PAULISTINHA PRESIDENTE E DIRETORES	19381		253,44
[4-3-07-09-08]				
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGTO CUPOM 37162 PIZZARIA E RESTAURANTE PAULISTINHA PRESIDENTE E DIRETORES	19381	253,44	
[4-3-07-09-08]				
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGTO CUPOM 37162 PIZZARIA E RESTAURANTE PAULISTINHA PRESIDENTE E	19381		253,44
[4-3-07-09-08]				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
10 de julho de 2024				
	DIRETORES			
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO CUPOM 37162 PIZZARIA E RESTAURANTE PAULISTINHA PRESIDENTE E DIRETORES	19381	253,44	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO CUPOM 37162 PIZZARIA E RESTAURANTE PAULISTINHA PRESIDENTE E DIRETORES	19381	253,44	
Total do Dia:			20.735,38	20.735,38
11 de julho de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO ESTACIONAMENTO ARACAJU ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER DILIGENCIA DA SINPOL	948		9,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM PAULO ESCARIZ LTDA BRINDES P REUNIAO SINPOL	19339		36,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		9,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 325530 CAMARAO E CIA PRESIDENTE	21315		35,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 22 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358		1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		3,47
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 1156 AM SOLUÇÕES DIGITAIS	4639		232,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO 9756 ARACAJU ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER	948		4,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO DIARISTA JAQUELINE SANTOS	19318		350,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19535	120,84	
Jhonatan Santos Santana (19358) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAGTO NF 22 JHONATAN SANTOS SANTANA	19381	1.000,00	
AM Soluções Digitais Ltda (4639) [2-1-03-01-100]	VALOR REF PAGTO NF 1156 AM SOLUÇÕES DIGITAIS	19381	232,50	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO ESTACIONAMENTO ARACAJU ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER DILIGENCIA DA SINPOL	19381	9,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO 9756 ARACAJU ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER	19381	4,50	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 2 -BRUNO CAMPOS FERNANDES DE SOUZA 98656163	21140		1.412,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19381		120,84
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 2 -BRUNO CAMPOS FERNANDES DE SOUZA 98656163	948	1.412,00	
Despesa c/Diarista (19318) [4-3-07-08-09]	VALOR REF PAGTO DIARISTA JAQUELINE SANTOS	19381	350,00	
Despesa c/Eventos (19339) [4-3-07-08-12]	VALOR REF PAGTO CUPOM PAULO ESCARIZ LTDA BRINDES P REUNIAO SINPOL	19381	36,90	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO CUPOM 325530 CAMARAO E CIA PRESIDENTE	19381	35,90	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	9,90	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	3,47	
Total do Dia:			3.215,01	3.215,01

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de julho de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		5,74
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	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) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 1450 KARINE GRAZIANE MELO COMPRA DE AGUA DE COCO P AGE 10/07/2024	21931		580,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA	21287		54,95
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES	21301		1.200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA	20699		10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 55 CLARA MACHADO ADVOCACIA	948		5.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 681 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	21301		1.246,70
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 76 RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948		6.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO ALIMENTAÇÃO DIRETORA FULO CAFE BISTROT	21315		81,39
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES	1696	543,11	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO DESP ALIMENTAÇÃO PRESIDENTE E DIRETORES CUPOM 78350	21315		142,80
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 55 CLARA MACHADO ADVOCACIA	19381	5.000,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 76 RAFAEL SANDES ADVOCACIA	19381	6.000,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19381		552,07
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES	19381		543,11
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287) [4-3-07-09-04]	VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA	19381	54,95	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES	19381	1.200,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO NF 681 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	19381	1.246,70	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO ALIMENTAÇÃO DIRETORA FULO CAFE BISTROT	19381	81,39	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO DESP ALIMENTAÇÃO PRESIDENTE E DIRETORES CUPOM 78350	19381	142,80	
Despesas c/Assembléia (21931) [4-3-08-01-03]	VALOR REF PAGTO NF 1450 KARINE GRAZIANE MELO COMPRA DE AGUA DE COCO P AGE 10/07/2024	19381	580,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	5,74	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	10,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de julho de 2024				
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	10,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	10,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA	19381	10,00	
Total do Dia:			15.446,76	15.446,76
13 de julho de 2024				
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 12 MATHEUS LIMA FERREIRA SOUZA	21301		120,00
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF NOTA FISCAL 12 MATHEUS LIMA FERREIRA SOUZA	948	120,00	
Total do Dia:			120,00	120,00
15 de julho de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19535	1.637,25	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19535	747,18	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	786		2.675,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX WBIRAJARA COELHO DE OLIVEIRA ROCHA	1696	660,02	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE MARIO ALBERTO DE AZEVEDO FILHO	1696	1.086,22	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 202400000001864 PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19052		44.012,24
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 10 FERNANDA SANTIAGO	948		4.900,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF ESTORNO BRUNO CAMPOS FERNANDES - MOTORISTA SINPOL	165	1.412,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF NF 022 RAPHAEL COSTA ADVOCACIA	948		6.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG NF BRUNO CAMPOS FERNANDES - MOTORISTA SINPOL	165		1.412,00
Adiantamentos para Fornecedores (165) [1-1-05-03-02]	VALOR REF ESTORNO BRUNO CAMPOS FERNANDES - MOTORISTA SINPOL	19381		1.412,00
Adiantamentos para Fornecedores (165) [1-1-05-03-02]	VALOR REF PAG NF BRUNO CAMPOS FERNANDES - MOTORISTA SINPOL	19381	1.412,00	
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 202400000001864 PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19381	44.012,24	
MPK Escritório Contábil Ltda (786) [2-1-03-01-12]	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	19381	2.675,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 10 FERNANDA SANTIAGO	19381	4.900,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NF 022 RAPHAEL COSTA ADVOCACIA	19381	6.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de julho de 2024				
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	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) [3-1-07-01-01]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19381		747,18
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX WBIRAJARA COELHO DE OLIVEIRA ROCHA	19381		660,02
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE MARIO ALBERTO DE AZEVEDO FILHO	19381		1.086,22
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	10,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	10,00	
Total do Dia:			64.561,91	64.561,91
16 de julho de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PGTO CUPOM 47374 FRANGO NA PRENSA ALIMENTAÇÃO DO DIRETOR	21315		187,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DESP ALIMENTAÇÃO FUNC SINPOL MAGGS LANCHES CUPOM 4977	21315		57,80
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 236939 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS REFORMA DO HOTEL	21308		1.938,68
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 24 -CARLOS EDUARDO ANTONIO AZEVEDO 002019065	21931		1.150,00
Material de Consumo (21308) [4-3-07-09-07]	VALOR REF PAGTO NF 236939 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS REFORMA DO HOTEL	19381	1.938,68	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PGTO CUPOM 47374 FRANGO NA PRENSA ALIMENTAÇÃO DO DIRETOR	19381	187,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF DESP ALIMENTAÇÃO FUNC SINPOL MAGGS LANCHES CUPOM 4977	19381	57,80	
Despesas c/Assembléia (21931) [4-3-08-01-03]	VALOR REF NOTA FISCAL 24 -CARLOS EDUARDO ANTONIO AZEVEDO 002019065	948	1.150,00	
Total do Dia:			3.333,48	3.333,48
17 de julho de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DESP C/ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE CUPOM 4998 MAGGS LANCHES	21315		201,30
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 125810 COMERCIAL ALIANÇA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P REFORMA	19311		1.667,36
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 125808 COMERCIAL ALIANÇA COMPRA DE VASO CAIXA DAGUA P REFORMA	21308		915,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO DESP ALIMENTAÇÃO PRESIDENTE E DIRETORES DI PIETRO	21315		327,69
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 8265 TYRESOLES DE SERGIPE ABASTECIMENTO DA COURIER	21434		185,24
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 8265 TYRESOLES DE SERGIPE ABASTECIMENTO DA COURIER	21434		202,08
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 51 -CARLOS ALBERTO SOUZA SANTOS 03682787518	19311		300,00
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311) [4-3-07-08-08]	VALOR REF PAGTO NF 125810 COMERCIAL ALIANÇA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P REFORMA	19381	1.667,36	
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311) [4-3-07-08-08]	VALOR REF NOTA FISCAL 51 -CARLOS ALBERTO SOUZA SANTOS 03682787518	948	300,00	
Material de Consumo (21308) [4-3-07-09-07]	VALOR REF PAGTO NF 125808 COMERCIAL ALIANÇA COMPRA DE VASO CAIXA DAGUA P REFORMA	19381	915,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF DESP C/ALIMENTAÇÃO DO			

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de julho de 2024				
[4-3-07-09-08]	PRESIDENTE CUPOM 4998 MAGGS LANCHES	19381	201,30	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO DESP ALIMENTAÇÃO PRESIDENTE E DIRETORES DI PIETRO	19381	327,69	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF PAGTO CUPOM 8265 TYRESOLES DE SERGIPE ABASTECIMENTO DA COURIER	19381	185,24	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF PAGTO CUPOM 8265 TYRESOLES DE SERGIPE ABASTECIMENTO DA COURIER	19381	202,08	
Total do Dia:			3.798,67	3.798,67
18 de julho de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		1,19
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		2,97
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		2,97
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		3,37
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO DESP ALIMENTAÇÃO PRESIDENTE E DIRETORES CUPOM 226211 SBENTO	21315		277,19
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	21287		930,75
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		1,19
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO SEGURO VEICULAR COURIER	21910		119,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG NF 161 WORK FACTORS ENGENHARIA	21798		99,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO SEGURO VEICULAR VOYAGE	21910		130,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA IUGU SERV	21133		200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	21126		4.770,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 956 EMM COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	948		4.547,08
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 181 CLEAN HOUSE DETETIZADORA LTDA	165		340,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 491 ROCHA ENTULHO LTDA ME	948		300,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 234170 CASA DAS TINTAS COMERCIAL	948		771,37
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO INSS 06/2024	ic.Mult.		2.268,36

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de julho de 2024				
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF VANESSA ANDRADE ARQUITETURA	ic.Mult.		1.325,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO FGTS N/MES	825		443,52
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL BRUNO CAMPOS FERNANDES DE SOUZA (MOTORISTA)	948		1.412,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 12 MATHEUS LIMA FERREIRA SOUZA TROCA DE DOBRADICAS	948		120,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 502 ASSISTLOC ASSISTENCIA TECNICA	948		300,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO SEGURO VEICULAR E RASTREADOR DA AMAROK	21910		350,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA 06/2024	19136		216,96
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO HERISON SANTNA REGULAGEM DA PORTA DE VIDRO	21301		120,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA FLAVIA ALVES	21868		63,57
Adiantamentos para Fornecedores (165) [1-1-05-03-02]	VALOR REF PAGTO NF 181 CLEAN HOUSE DETETIZADORA LTDA	19381	340,00	
Energisa Sergipe Distrib Energisa S/A (19136) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA 06/2024	19381	216,96	
Work Eduardo F Ribeiro (21798) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAG NF 161 WORK FACTORS ENGENHARIA	19381	99,90	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 956 EMM COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	19381	4.547,08	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 491 ROCHA ENTULHO LTDA ME	19381	300,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 234170 CASA DAS TINTAS COMERCIAL	19381	771,37	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF VANESSA ANDRADE ARQUITETURA	ic.Mult.	1.325,50	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL BRUNO CAMPOS FERNANDES DE SOUZA (MOTORISTA)	19381	1.412,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 12 MATHEUS LIMA FERREIRA SOUZA TROCA DE DOBRADICAS	19381	120,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 502 ASSISTLOC ASSISTENCIA TECNICA	19381	300,00	
FGTS a Recolher (825) [2-1-05-01-06]	VALOR REF PAGTO FGTS N/MES	19381	443,52	
INSS a recolher (811) [2-1-05-01-12]	VALOR REF PAGTO INSS 06/2024	ic.Mult.	2.212,93	
PIS s/Folha (19486) [2-1-05-01-33]	VALOR REF PAGTO PIS S/FOLHA 06/2024	ic.Mult.	55,43	
Descontos Obtidos (1606) [3-3-02-05-04]	VALOR REF PAGTO NF VANESSA ANDRADE ARQUITETURA	ic.Mult.		0,50
Despesa c/Serviços Contábeis (21126) [4-3-07-08-03]	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	19381	4.770,00	
Despesa c/Serviços de Informática (21133) [4-3-07-08-04]	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA IUGU SERV	19381	200,00	
Despesa c/Serviços Médicos (21868) [4-3-07-08-16]	VALOR REF RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA FLAVIA ALVES	19381	63,57	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287) [4-3-07-09-04]	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	19381	930,75	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO HERISON SANTNA REGULAGEM DA PORTA DE VIDRO	19381	120,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de julho de 2024				
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO DESP ALIMENTAÇÃO PRESIDENTE E DIRETORES CUPOM 226211 SBENTO	19381	277,19	
Seguro de Veículos (21910) [4-3-07-12-06]	VALOR REF PAGTO SEGURO VEICULAR COURIER	19381	119,00	
Seguro de Veículos (21910) [4-3-07-12-06]	VALOR REF PAGTO SEGURO VEICULAR VOYAGE	19381	130,00	
Seguro de Veículos (21910) [4-3-07-12-06]	VALOR REF PAGTO SEGURO VEICULAR E RASTREADOR DA AMAROK	19381	350,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	1,19	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	10,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	2,97	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	10,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	2,97	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	3,37	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	1,19	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	10,00	
Total do Dia:			19.146,89	19.146,89
19 de julho de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 207 STAR FRIO AR CONDICIONADO ISOLAÇÃO MOTOR DA COURIER	948		100,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699	2,97	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699	8,40	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 51 CARLOS SILVA DOS SANTOS	948		300,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF ADRIANO DE CARVALHO TREINMENTO DOS FILIADOS	948		848,17
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699	10,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES	21301		1.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699	3,47	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO DIARISTA JAQUELINE SANTOS	19318		350,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 207 STAR FRIO AR CONDICIONADO ISOLAÇÃO MOTOR DA COURIER	19381	100,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 51 CARLOS SILVA DOS SANTOS	19381	300,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF ADRIANO DE CARVALHO TREINMENTO DOS FILIADOS	19381	848,17	
Despesa c/Diarista (19318) [4-3-07-08-09]	VALOR REF PAGTO DIARISTA JAQUELINE SANTOS	19381	350,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES	19381	1.500,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	2,97	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de julho de 2024				
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	8,40	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	10,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	3,47	
Total do Dia:			3.123,01	3.123,01
22 de julho de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF CARLOS EDUARDO ANTONIO	948		1.150,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		3,96
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 8289 TYRESOLES DE SERGIPE ABASTECIMENTO DA AMAROK	21434		476,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIZIARIO FERREIRA SANTOS	21765		400,02
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF46 EDU SERVICE ALINHAMENTO DA AMAROK	948		140,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 170355 MATURI RESTAURANTE ALIMENTAÇÃO PRESIDENTE	21315		88,15
Elizario Ferreira Santos (21765) [2-1-03-01-01]	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIZIARIO FERREIRA SANTOS	19381	400,02	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF CARLOS EDUARDO ANTONIO	19381	1.150,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF46 EDU SERVICE ALINHAMENTO DA AMAROK	19381	140,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 9 -DAYANE CRISTINE SANTOS DA SILVA 03055437	19339		735,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 13 -LEONARDO DAVID CARVALHO	21931		1.400,00
Despesa c/Eventos (19339) [4-3-07-08-12]	VALOR REF NOTA FISCAL 9 -DAYANE CRISTINE SANTOS DA SILVA 03055437	948	735,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO CUPOM 170355 MATURI RESTAURANTE ALIMENTAÇÃO PRESIDENTE	19381	88,15	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF PAGTO NF 8289 TYRESOLES DE SERGIPE ABASTECIMENTO DA AMAROK	19381	476,00	
Despesas c/Assembléia (21931) [4-3-08-01-03]	VALOR REF NOTA FISCAL 13 -LEONARDO DAVID CARVALHO	948	1.400,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	10,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	3,96	
Total do Dia:			4.403,13	4.403,13
23 de julho de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO ARACAJU ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER DILIGENCIA DA SINPOL	948		4,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 1438 CASA DA COPIA AM SOLUÇÕES DIGITAIS	4639		86,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 1228 AM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CASA DA COPIA	4639		240,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 09 VANLUWASH LIMPEZA NO MOTOR DA AMAROK	948		120,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
23 de julho de 2024				
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DESP C/ ABASTECIMENTO DA AMAROK CUPOM 23967	21434		343,89
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 1021499 PANIFICAÇÃO BEATRIZ	21315		18,00
AM Soluções Digitais Ltda (4639) [2-1-03-01-100]	VALOR REF PAGTO NF 1438 CASA DA COPIA AM SOLUÇOES DIGITAIS	19381	86,00	
AM Soluções Digitais Ltda (4639) [2-1-03-01-100]	VALOR REF PAGTO NF 1228 AM SOLUÇOES DIGITAIS LTDA CASA DA COPIA	19381	240,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO ARACAJU ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER DILIGENCIA DA SINPOL	19381	4,50	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 09 VANLUWASH LIMPEZA NO MOTOR DA AMAROK	19381	120,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 53 ALBUQUERQUE MARMORES E GRANITOS LTDA	21308		111,00
Material de Consumo (21308) [4-3-07-09-07]	VALOR REF NOTA FISCAL 53 ALBUQUERQUE MARMORES E GRANITOS LTDA	948	111,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO CUPOM 1021499 PANIFICAÇÃO BEATRIZ	19381	18,00	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF DESP C/ ABASTECIMENTO DA AMAROK CUPOM 23967	19381	343,89	
Total do Dia:			923,39	923,39
24 de julho de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 52204 TV ATALAIA DE COMUNICAÇÃO	948		20.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CIEE NF 4552	3846		100,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 684 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	21301		354,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 09 DAYANE CRISTINE SANTOS LOCAÇÃO CAMPO SOCIETY	948		735,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 701 SILGAZ REVENDENDORA LTDA	19269		140,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGT PROGRAMA P/COMUNICAÇÃO	165		289,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 13 LEONARDO DAVID CARVALHO DE SOUZA	948		1.400,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO ESTACIONAMENTO ARACAJU ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER	948		4,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DESPC ABASTECIMENTO CARTAO CORPORATIVO POSTO PETROX NF 26019	21434		1.200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		1,39
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		3,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		7,28
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		2,87

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de julho de 2024				
Adiantamentos para Fornecedores (165) [1-1-05-03-02]	VALOR REF PAGT PROGRAMA P/COMUNICAÇÃO	19381	289,90	
Centro de Integração Empresa Escola (3846) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAGTO CIEE NF 4552	19381	100,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 52204 TV ATALAIA DE COMUNICAÇÃO	19381	20.000,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 09 DAYANE CRISTINE SANTOS LOCAÇÃO CAMPO SOCIETY	19381	735,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 13 LEONARDO DAVID CARVALHO DE SOUZA	19381	1.400,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO ESTACIONAMENTO ARACAJU ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER	19381	4,50	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 2633 ALBUQUERQUE MARMORES E GRANITOS LTDA	21308		1.216,00
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO NF 684 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	19381	354,00	
Material de Consumo (21308) [4-3-07-09-07]	VALOR REF NOTA FISCAL 2633 ALBUQUERQUE MARMORES E GRANITOS LTDA	948	1.216,00	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269) [4-3-07-09-24]	VALOR REF PAGTO NF 701 SILGAZ REVENDENDORA LTDA	19381	140,00	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF DESPC ABASTECIMENTO CARTAO CORPORATIVO POSTO PETROX NF 26019	19381	1.200,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	1,39	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	3,50	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	10,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	7,28	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	2,87	
Total do Dia:			25.464,44	25.464,44
25 de julho de 2024				
Coop Sicredi (10503) [1-1-01-02-102]	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO	20699		29,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		1,10
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		1,38
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 170618 MATURI RESTAURANTE ALIMENTAÇÃO PRESIDENTE	21315		344,56
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REEMBOLSO DIRETOR EVANE REUNIAO EM 23/07	21315		139,87
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 53 CARLOS SILVA DOS SANTOS	948		111,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO FATURA- DESO	21280		82,22
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF ALBUQUERQUE MARMORES E GRANITOS LTDA	948		1.216,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF 53 CARLOS SILVA DOS SANTOS	19381	111,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de julho de 2024				
[2-1-03-01-40]				
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF ALBUQUERQUE	19381	1.216,00	
[2-1-03-01-40]	MARMORES E GRANITOS LTDA			
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 17 LUIS DOS	19311		700,00
[2-1-03-01-40]	SANTOS MENDONÇA			
Despesa c/Instalações e	VALOR REF NOTA FISCAL 17 LUIS DOS	948	700,00	
Manutenções (19311)	SANTOS MENDONÇA			
[4-3-07-08-08]				
Água e Esgoto (21280)	VALOR REF PAGTO FATURA- DESO	19381	82,22	
[4-3-07-09-03]				
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGTO CUPOM 170618 MATURI	19381	344,56	
[4-3-07-09-08]	RESTAURANTE ALIMENTAÇÃO PRESIDENTE			
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF REEMBOLSO DIRETOR EVANE	19381	139,87	
[4-3-07-09-08]	REUNIAO EM 23/07			
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO	10503	29,00	
[4-5-04-01-08]				
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	1,10	
[4-5-04-01-08]				
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	1,38	
[4-5-04-01-08]				
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	10,00	
[4-5-04-01-08]				
Total do Dia:			2.635,13	2.635,13
26 de julho de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PAGTO CUPOM 891643 POSTO	21434		289,64
103709-0 (19381)	SERRANO ABASTECIMENTO DA COURIER			
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PAGTO NF 1458 AM SOLUÇÕES	4639		300,00
103709-0 (19381)	DIGITAIS LTDA			
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PAGTO DIARISTA JAQUELINE	19318		350,00
103709-0 (19381)	SANTOS			
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6	21301		1.560,00
103709-0 (19381)	DIARIAS + AJUDANTES			
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		1,49
103709-0 (19381)				
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PAGTO DESP ALIMENTAÇÃO P	21315		43,54
103709-0 (19381)	REUNIAO DIRETORIA PANDORO COMERCIO			
[1-1-01-02-130]	CUPOM 69319			
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PAGTO NF 227 NORDESTE	948		150,00
103709-0 (19381)	REFRIGERAÇÃO			
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		2,30
103709-0 (19381)				
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PAGTO NF 1477 COCO PROPRIA	21315		232,00
103709-0 (19381)	LTDA			
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		3,47
103709-0 (19381)				
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		10,00
103709-0 (19381)				
[1-1-01-02-130]				
AM Soluções Digitais Ltda	VALOR REF PAGTO NF 1458 AM SOLUÇÕES	19381	300,00	
(4639) [2-1-03-01-100]	DIGITAIS LTDA			
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF 227 NORDESTE	19381	150,00	
[2-1-03-01-40]	REFRIGERAÇÃO			
Despesa c/Diarista (19318)	VALOR REF PAGTO DIARISTA JAQUELINE	19381	350,00	
[4-3-07-08-09]	SANTOS			
Manutenção e Reparo de Imóveis	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6	19381	1.560,00	
(21301) [4-3-07-09-06]	DIARIAS + AJUDANTES			
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGTO DESP ALIMENTAÇÃO P	19381	43,54	
[4-3-07-09-08]	REUNIAO DIRETORIA PANDORO COMERCIO			

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de julho de 2024				
	CUPOM 69319			
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO NF 1477 COCO PROPRIA LTDA	19381	232,00	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF PAGTO CUPOM 891643 POSTO SERRANO ABASTECIMENTO DA COURIER	19381	289,64	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	1,49	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	2,30	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	3,47	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	10,00	
Total do Dia:			2.942,44	2.942,44
29 de julho de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF ART FLORES VELORIO DA MAE DE ANA CRISTINA	21875		200,00
Despesa c/Funeral (21875) [4-3-07-09-30]	VALOR REF PAGTO NF ART FLORES VELORIO DA MAE DE ANA CRISTINA	19381	200,00	
Total do Dia:			200,00	200,00
30 de julho de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 17 LUIS DOS SANTOS MENDONÇA REFORMA E ISNTALAÇÕES DE MOVEIS	948		700,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	21287		129,99
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 651927 EMPORIO SEU BENTO	21315		372,28
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 71071 PANDORO COMERCIO	21315		78,49
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 651884 EMPORIO SEU BENTO ALMOÇO DIRETORIA E PRESIDENTE	21315		119,29
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 60645 J ALVES FERRAGENS	21301		287,23
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO TAXA TRIBUNAL DE JUSTICA	19276		368,16
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		6,93
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 17 LUIS DOS SANTOS MENDONÇA REFORMA E ISNTALAÇÕES DE MOVEIS	19381	700,00	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287) [4-3-07-09-04]	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	19381	129,99	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO NF 60645 J ALVES FERRAGENS	19381	287,23	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO CUPOM 651927 EMPORIO SEU BENTO	19381	372,28	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO CUPOM 71071 PANDORO COMERCIO	19381	78,49	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO CUPOM 651884 EMPORIO SEU BENTO ALMOÇO DIRETORIA E PRESIDENTE	19381	119,29	
Despesa c/Taxa (19276) [4-3-07-09-25]	VALOR REF PAGTO TAXA TRIBUNAL DE JUSTICA	19381	368,16	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	6,93	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de julho de 2024				
		Total do Dia:	2.062,37	2.062,37
31 de julho de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		47,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO SALARIO ANA CRISTINA DE OLIVEIRA	940		2.672,55
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		5,93
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 701433 POSTO TYRESOLES ABASTECIMENTO	21434		150,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO SALARIO FELIPE FERREIRA	940		599,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 154014 AUTO PECAS MACEDO COMPRA DE TENSOR E ROLAMENTO DA AMAROK	21448		478,00
Banco Banese S/A - CDB 243093 (20056) [1-1-01-03-67]	VALOR REF IR S/ APLICAÇÃO 243093 N/MES	7199	458,61	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis (555) [1-2-04-01-01]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19499 CASA DA SEDE	18758		5.091,92
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565) [1-2-04-01-03]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 470	21371		557,34
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575) [1-2-04-01-05]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949	21371		729,28
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575) [1-2-04-01-05]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 NF 202300001	21371		33,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575) [1-2-04-01-05]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NF 1280833	21371		10,69
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580) [1-2-04-01-06]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500	21371		584,05
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551) [1-2-04-01-10]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 531	21371		14,08
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557) [1-2-04-01-14]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490	21371		839,32
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557) [1-2-04-01-14]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NOTA FISCAL 202364543 JHONATAN SANTOS SANTANA	21371		47,00
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557) [1-2-04-01-14]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NOTA FISCAL 50327 JHONATAN SANTOS SANTANA	21371		33,33
Amortização Acumulada (655) [1-2-05-04-01]	VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOFTWARE NMES	21378		266,66
Energisa Sergipe Distrib Energisa S/A (19136) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PROVISÃO ENERGISA SE 07/2024	21273		193,70
Eliziaro Ferreira Santos (21765) [2-1-03-01-01]	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <07/2024> ELIZIARIO FERREIRA	ic.Mult.		449,45
Eliziaro Ferreira Santos (21765) [2-1-03-01-01]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <07/2024> ELIZIARIO	ic.Mult.	49,43	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <07/2024> ADRIANO DE CARVALHO	ic.Mult.		953,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <07/2024> ADRIANO	ic.Mult.	104,83	
FGTS a Recolher (825) [2-1-05-01-06]	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <07/2024>	21063		443,52
INSS a recolher (811) [2-1-05-01-12]	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <07/2024>	21070		1.313,92
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES	940		464,25

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 Julho de 2024			Folha:	22
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de julho de 2024				
[2-1-05-01-12]	<07/2024>			
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE	ic.Mult.		154,26
[2-1-05-01-12]	AUTONOMO N/MES <07/2024>			
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE	ic.Mult.		280,49
[2-1-05-01-12]	AUTONOMO N/MES <07/2024>			
PIS s/Folha (19486)	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES	19809		55,44
[2-1-05-01-33]	<07/2024>			
Salários a Pagar (940)	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE	21077		99,00
[2-1-06-01-01]	S/FOLHA N/MÊS <07/2024>			
Salários a Pagar (940)	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MÊS	20072		500,00
[2-1-06-01-01]	<07/2024>			
Salários a Pagar (940)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO	21665		396,00
[2-1-06-01-01]	COMBUSTIVEL S/FOLHA N/MÊS <07/2024>			
Salários a Pagar (940)	VALOR REF PAGTO SALARIO ANA CRISTINA	19381	2.672,55	
[2-1-06-01-01]	DE OLIVEIRA			
Salários a Pagar (940)	VALOR REF PAGTO SALARIO FELIPE	19381	599,00	
[2-1-06-01-01]	FERREIRA			
Salários a Pagar (940)	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES	21042		5.148,00
[2-1-06-01-01]	<07/2024>			
Salários a Pagar (940)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES	811	464,25	
[2-1-06-01-01]	<07/2024>			
Jean Carlos Rezende de Melo (21742) [2-1-09-01-41]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO N/MES JEAN CARLOS	ic.Mult.		2.000,00
Murilo Jose Matos Portugal (19266) [2-1-09-01-48]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO N/MES MURILO	ic.Mult.		2.000,00
Fábio Tavares Diniz (22569) [2-1-09-01-54]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO N/MES FABIO	ic.Mult.		1.000,00
Saulo Augusto Menezes Gomes (22576) [2-1-09-01-55]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO N/MES SAULO	ic.Mult.		1.000,00
Décimo terceiro Salário (1105) [2-1-10-01-01]	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	21014		428,09
Férias (1110) [2-1-10-01-02]	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	ic.Mult.		731,07
Provisão p/encargos sobre ferias (21763) [2-1-10-01-13]	VALOR REF PROVISAO INSS /FGTS S/FERIAS	ic.Mult.		231,74
Provisão p/encargos sobre décimo (21770) [2-1-10-01-14]	VALOR REF PROVISAO INSS /FGTS S/NATALINAS N/MES	21028		135,72
Ajuste de Avaliação Patrimonial (18758) [2-3-02-04-02]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19499 CASA DA SEDE	555	5.091,92	
Aplicações (7199) [3-3-02-05-05]	VALOR REF IR S/ APLICAÇÃO 243093 N/MES	20056		458,61
Provisão de 13º Salário (21014) [4-3-07-01-01]	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	1105	428,09	
Provisão de Férias (21021) [4-3-07-01-02]	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	ic.Mult.	574,18	
Provisão de Encs s/13º Salário (21028) [4-3-07-01-03]	VALOR REF PROVISAO INSS /FGTS S/NATALINAS N/MES	21770	135,72	
Provisão de Encs s/ Férias (21035) [4-3-07-01-04]	VALOR REF PROVISAO INSS /FGTS S/FERIAS	ic.Mult.	182,00	
Salários e Ordenados (21042) [4-3-07-01-05]	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <07/2024>	940	5.148,00	
FGTS (21063) [4-3-07-01-08]	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <07/2024>	825	443,52	
INSS (21070) [4-3-07-01-09]	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <07/2024>	811	1.313,92	
Vale Transportes (21077) [4-3-07-01-10]	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MÊS <07/2024>	940	99,00	
Ajuda de Custo (21665) [4-3-07-01-12]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL S/FOLHA N/MÊS <07/2024>	940	396,00	
PIS s/Folha (19809) [4-3-07-01-15]	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES <07/2024>	19486	55,44	
Bolsa Auxilio (20072) [4-3-07-01-17]	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MÊS <07/2024>	940	500,00	
Provisão de Encs. s/Ferias (20086) [4-3-07-03-05]	VALOR REF PROVISAO INSS /FGTS S/FERIAS	ic.Mult.	49,74	
Provisão de Ferias (20149) [4-3-07-03-07]	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	ic.Mult.	156,89	
Ajuda de Custo (21833) [4-3-07-04-03]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO N/MES	ic.Mult.	6.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de julho de 2024				
Despesa c/Manutenção da Piscina (19304) [4-3-07-08-07]	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <07/2024> ELIZIARIO FERREIRA	ic.Mult.	449,45	
Despesa c/Manutenção da Piscina (19304) [4-3-07-08-07]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <07/2024>ELISIARIO FERREIRA	ic.Mult.	89,89	
Despesa c/Eventos (19339) [4-3-07-08-12]	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <07/2024>ADRIANO DE CARVALHO	ic.Mult.	953,00	
Despesa c/Eventos (19339) [4-3-07-08-12]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <07/2024> ADRIANO DE CARVALHO	ic.Mult.	190,60	
Luz e Energia (21273) [4-3-07-09-02]	VALOR REF PROVISÃO ENERGISA SE 07/2024	19136	193,70	
Depreciações (21371) [4-3-07-10-01]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949	575	729,28	
Depreciações (21371) [4-3-07-10-01]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 NF 202300001	575	33,33	
Depreciações (21371) [4-3-07-10-01]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NF 1280833	575	10,69	
Depreciações (21371) [4-3-07-10-01]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490	557	839,32	
Depreciações (21371) [4-3-07-10-01]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NOTA FISCAL 202364543 JHONATAN SANTOS SANTANA	557	47,00	
Depreciações (21371) [4-3-07-10-01]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NOTA FISCAL 50327 JHONATAN SANTOS SANTANA	557	33,33	
Depreciações (21371) [4-3-07-10-01]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 531	551	14,08	
Depreciações (21371) [4-3-07-10-01]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 470	565	557,34	
Depreciações (21371) [4-3-07-10-01]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500	580	584,05	
Amortizações (21378) [4-3-07-10-02]	VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOFTWARE NMES	655	266,66	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF PAGTO CUPOM 701433 POSTO TYRESOLES ABASTECIMENTO	19381	150,00	
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	VALOR REF PAGTO CUPOM 154014 AUTO PECAS MACEDO COMPRA DE TENSOR E ROLAMENTO DA AMAROK	19381	478,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	47,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	5,93	
Total do Dia:			30.595,74	30.595,74

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 24 (VINTE E QUATRO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 24 (VINTE E QUATRO), 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 01/07/2024 A 31/07/2024 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

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

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. LUIZ MÁRIO ALVES DOS SANTOS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 0062440, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 399.196.175-04.

ARACAJU, 31 DE JULHO DE 2024.

JEAN CARLOS REZENDE DE MELO

Presidente

CPF: 83323651553

LUIZ MARIO ALVES DOS
SANTOS:39919617504

Assinado digitalmente por LUIZ MARIO ALVES DOS SANTOS:39919617504
ND: C=BR, O=C=CP-Brasil, OU=8714927000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
presencial, CN=LUIZ MARIO ALVES DOS SANTOS:39919617504
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.05 09:21:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

LUIZ MÁRIO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR(A)

CRC: SE-0062440 CPF: 399.196.175-04