

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. REBECA THIZART RIBEIRO NUNES REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 008916/O-2, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 034.721.945-45.

ARACAJU, 01 DE AGOSTO DE 2024.

JEAN CARLOS REZENDE DE MELO

Presidente

CPF: 83323651553

REBECA THIZART RIBEIRO
NUNES:03472194545

Assinado digitalmente por REBECA THIZART RIBEIRO NUNES:03472194545
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=41540344000170, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=REBECA THIZART RIBEIRO NUNES:03472194545
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.30 11:21:19-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

REBECA THIZART RIBEIRO NUNES
CONTADOR(A)

CRC: SE-008916/O-2 CPF: 034.721.945-45

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de agosto de 2024				
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 FABIO TAVARES	22569		1.000,00
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
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 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 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 PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19535	98.010,71	
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	1696	31.646,25	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		3,77
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF RESGATE CDB	20056	13.855,44	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO SALARIO LILSON CARLOS	940		2.407,20
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REEMBOLSO LUCIANA NASCIMENTO	1696		381,31
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		9,90
Banco Banese S/A - CDB 243093 (20056) [1-1-01-03-67]	VALOR REF RESGATE CDB	19381		13.855,44
Banco do Banese S/A (8050) [1-1-01-06-02]	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA REF 08/2024	1610	1,34	
Banco do Banese S/A (8050) [1-1-01-06-02]	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA REF 08/2024	1615	0,19	
Adiantamentos para Fornecedores (165) [1-1-05-03-02]	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NF 181 CLEAN HOUSE DETETIZADORA LTDA	948		340,00
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 2223 PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21868		48.219,66
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NF 181 CLEAN HOUSE DETETIZADORA LTDA	165	340,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000064 -GOLDHAR & MACHADO ADVOCACIA E CONSULTORI	21112		5.000,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000000095 -RAFAEL SANDES ADVOCACIA	21112		6.000,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000181 -CLEAN HOUSE DETETIZADORA LTDA - ME	21140		340,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 03 JORGE PAULO RODRIGUES RABELO	21448		1.950,00
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF PAGTO SALARIO LILSON CARLOS	19381	2.407,20	
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)	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE FABIO	19381	1.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de agosto de 2024				
[2-1-09-01-54]	TAVARES			
Saulo Augusto Menezes Gomes (22576) [2-1-09-01-55]	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE SAULO AUGUSTO MENEZES	19381	1.000,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19381		120,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19381		98.010,71
Juros (1610) [3-3-02-05-01]	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA REF 08/2024	8050		1,34
Atualização Monetária (1615) [3-3-02-05-02]	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA REF 08/2024	8050		0,19
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19381		31.646,25
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REEMBOLSO LUCIANA NASCIMENTO	19381	381,31	
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112) [4-3-07-08-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000064 -GOLDHAR & MACHADO ADVOCACIA E CONSULTORI	948	5.000,00	
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112) [4-3-07-08-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000095 -RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948	6.000,00	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000000181 -CLEAN HOUSE DETETIZADORA LTDA - ME	948	340,00	
Despesa c/Serviços Médicos (21868) [4-3-07-08-16]	VALOR REF NOTA FISCAL 2223 PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19052	48.219,66	
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	VALOR REF NOTA FISCAL 03 JORGE PAULO RODRIGUES RABELO	948	1.950,00	
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	3,77	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	9,90	
Total do Dia:			214.295,67	214.295,67
02 de agosto 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 03 JORGE PAULO RODRIGUES RABELO	948		1.950,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES	21301		1.560,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		7,08
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 CUPOM 131682 MP RESTAURANTE ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE	21315		43,07
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO GOOGLE CLOUD E UBER 295,38	ic.Mult.		715,38
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF APLICAÇÃO CDB	20056		30.000,00
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 PAGTO PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19248		1.029,60
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		10,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de agosto de 2024				
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese S/A - CDB 243093 (20056) [1-1-01-03-67]	VALOR REF APLICAÇÃO CDB	19381	30.000,00	
Adiantamentos para Fornecedores (165) [1-1-05-03-02]	VALOR REF PAGTO GOOGLE EMERSON	ic.Mult.	420,00	
Jhonatan Santos Santana (19358) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 23 JHONATAN SANTOS SANTANA	21133		1.000,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 03 JORGE PAULO RODRIGUES RABELO	19381	1.950,00	
Google Cloud Brasil Computação e Serviço (11285) [2-1-03-01-801]	VALOR REF NOTA FISCAL 10343489 -GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVIC	21133		420,00
Auxilio Alimentação (19248) [4-3-07-01-16]	VALOR REF PAGTO PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19381	1.029,60	
Despesa c/Serviços de Informática (21133) [4-3-07-08-04]	VALOR REF NOTA FISCAL 23 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358	1.000,00	
Despesa c/Serviços de Informática (21133) [4-3-07-08-04]	VALOR REF NOTA FISCAL 10343489 -GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVIC	11285	420,00	
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	1.560,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO CUPOM 131682 MP RESTAURANTE ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE	19381	43,07	
Condução e Transportes (21336) [4-3-07-09-11]	VALOR REF PAGTO GOOGLE CLOUD E UBER 295,38	ic.Mult.	295,38	
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	7,08	
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:			37.098,60	37.098,60
05 de agosto de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 9553 LOJAO DAS BATERIAS	948		430,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF RECUPERACÇÃO DE DESPESAS GILDA MENEZES	1696	101,65	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF GCAR ACESSORIOS LTDA	948		150,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	1696	312,11	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 11 -52.215.277 FERNANDA SANTIAGO DO CARMO SO	20005		4.900,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000021 -GCAR ACESSORIOS LTDA ME	21448		150,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 9553 LOJAO DAS BATERIAS	19381	430,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF GCAR ACESSORIOS LTDA	19381	150,00	
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF RECUPERACÇÃO DE DESPESAS GILDA MENEZES	19381		101,65
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	19381		312,11
Despesa c/Assessoria de Comunicação (20005) [4-3-07-08-18]	VALOR REF NOTA FISCAL 11 -52.215.277 FERNANDA SANTIAGO DO CARMO SO	948	4.900,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de agosto de 2024				
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000021 -GCAR ACESSORIOS LTDA ME	948	150,00	
Total do Dia:			6.043,76	6.043,76
06 de agosto de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	21287		930,84
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	21126		2.675,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 95 RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948		6.000,00
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 PAGTO NF 1925 GCAR ACESSORIOS LTDA	948		100,00
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	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO EDU SERVICE ALINHAMENTO DO VOYAGE	948		17,50
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 TARIFA BANCARIA	20699		9,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE BRUNO SOUTO DE ASSIS	1696	409,50	
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 SEGURO VEICULAR VOYAGE	21910		130,00
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 FATURA ENERGISA /2024	19136		193,70
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 839906 POSTO PETROX REUNIAO DA DIRETORIA	21315		169,37
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 23 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358		1.000,00
Energisa Sergipe Distrib Energisa S/A (19136) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA /2024	19381	193,70	
Jhonatan Santos Santana (19358) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAGTO NF 23 JHONATAN SANTOS SANTANA	19381	1.000,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000023 -RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	21112		6.000,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000051 -SERVICOS MECANICOS DE VEICULOS LTDA - ME	21448		17,50
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 95 RAFAEL SANDES ADVOCACIA	19381	6.000,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 1925 GCAR ACESSORIOS LTDA	19381	100,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO EDU SERVICE ALINHAMENTO DO VOYAGE	19381	17,50	
	VALOR REF NOTA FISCAL 1925 GCAR			

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
06 de agosto de 2024				
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	ACESSORIOS LTDA	21448		100,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 9553 LOJAO DAS BATERIAS	21448		430,00
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RITA DE CASSIA SOUSA MACEDO	19381		1.018,86
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE BRUNO SOUTO DE ASSIS	19381		409,50
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112) [4-3-07-08-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000023 -RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	948	6.000,00	
Despesa c/Serviços Contábeis (21126) [4-3-07-08-03]	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	19381	2.675,00	
Despesa c/Serviços Contábeis (21126) [4-3-07-08-03]	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	19381	4.770,00	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287) [4-3-07-09-04]	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	19381	930,84	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO CUPOM 839906 POSTO PETROX REUNIAO DA DIRETORIA	19381	169,37	
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000000051 -SERVICOS MECANICOS DE VEICULOS LTDA - ME	948	17,50	
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	VALOR REF NOTA FISCAL 1925 GCAR ACESSORIOS LTDA	948	100,00	
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	VALOR REF NOTA FISCAL 9553 LOJAO DAS BATERIAS	948	430,00	
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 E RASTREADOR DA AMAROK	19381	350,00	
Seguro de Veículos (21910) [4-3-07-12-06]	VALOR REF PAGTO SEGURO VEICULAR VOYAGE	19381	130,00	
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	10,00	
Total do Dia:			24.451,17	24.451,17
07 de agosto 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 CUPOM 705816 ABASTECIMENTO DA AMAROK	21434		475,46
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF NF 023 RAPHAEL COSTA ADVOCACIA	948	6.000,00	
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 NF 11 FERNANDA SANTIAGO	948		4.900,00
Work Eduardo F Ribeiro (21798) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000000182 -WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E M	21119		99,90
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000000005 -VANESSA ANDRADE ARQUITETURA E DESIGN DE	21301		1.325,50
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NF 023 RAPHAEL COSTA ADVOCACIA	19381	6.000,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 11 FERNANDA SANTIAGO	19381	4.900,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 28 CARLOS EDUARDO ANTONIO AZEVEDO	19339		1.500,00
Despesa c/Honorários de Consultoria (21119)	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000000182 -WORK FACTORS ENGENHARIA,	21798	99,90	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de agosto de 2024				
[4-3-07-08-02]	CONSULTORIA E M			
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF NOTA FISCAL 28 CARLOS	948	1.500,00	
[4-3-07-08-12]	EDUARDO ANTONIO AZEVEDO			
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000005	948	1.325,50	
	-VANESSA ANDRADE ARQUITETURA E DESIGN DE			
Combustível (21434)	VALOR REF PAGTO CUPOM 705816	19381	475,46	
[4-3-07-12-02]	ABASTECIMENTO DA AMAROK			
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	10,00	
[4-5-04-01-08]				
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	10,00	
[4-5-04-01-08]				
Total do Dia:			14.320,86	14.320,86
08 de agosto de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUSTAS PROCESSO DE JUSSIENE	19276		344,03
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO PULSEIRAS PARA ASSEMBLEIA MAIS INGRESSOS E PULSEIRAS	21931		280,00
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 NF 51276 ATACADAO S/A COMPRA MANTMENTOS P FUTEBOL SOCIETY	19339		482,16
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 TARIFA BANCARIA	20699		2,77
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	
Computadores e Periféricos (476) [1-2-03-04-02]	VALOR REF NOTA FISCAL 202457505 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358	1.390,00	
Jhonatan Santos Santana (19358) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 202457505 JHONATAN SANTOS SANTANA	476		1.390,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 55 CLARA MACHADO ADVOCACIA	19381	5.000,00	
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES	19381		543,11
Despesa c/Eventos (19339) [4-3-07-08-12]	VALOR REF PAGTO NF 51276 ATACADAO S/A COMPRA MANTMENTOS P FUTEBOL SOCIETY	19381	482,16	
Despesa c/Taxa (19276) [4-3-07-09-25]	VALOR REF PAGTO CUSTAS PROCESSO DE JUSSIENE	19381	344,03	
Despesas c/Assembléia (21931) [4-3-08-01-03]	VALOR REF PAGTO PULSEIRAS PARA ASSEMBLEIA MAIS INGRESSOS E PULSEIRAS	19381	280,00	
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	2,77	
Total do Dia:			8.052,07	8.052,07
09 de agosto de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 6344 MADAL MADEIRAS COMPRA PORTA P DEPOSITO	21301		114,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 41897 SENAC BISTRO ALIMENTAÇÃO DA DIRETORIA	21315		322,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 243032 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS RODAPE P REFORMA DO HOTEL DE TRANSITO	21301		1.179,27

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de agosto de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 8994 MADEIREIRA DO SUL LTDA COMPRA PORTA P HOTEL DE TRANSITO	21301		325,00
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 TARIFA BANCARIA	20699		10,00
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 TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES	21301		1.560,00
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 PAGTO NF 6344 MADAL MADEIRAS COMPRA PORTA P DEPOSITO	19381	114,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO NF 243032 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS RODAPE P REFORMA DO HOTEL DE TRANSITO	19381	1.179,27	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO NF 8994 MADEIREIRA DO SUL LTDA COMPRA PORTA P HOTEL DE TRANSITO	19381	325,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES	19381	1.560,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO CUPOM 41897 SENAC BISTRO ALIMENTAÇÃO DA DIRETORIA	19381	322,00	
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:			3.863,74	3.863,74
10 de agosto de 2024				
Centro de Integração Empresa Escola (3846) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000004955 -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI	8025		100,00
CIEE - Centro de Int Empresa Escola (8025) [4-3-07-13-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000004955 -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI	3846	100,00	
Total do Dia:			100,00	100,00
12 de agosto 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 TARIFA BANCARIA	20699		10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 05 VANESSA ANDRADE ARQUITETURA	948		1.325,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 28 CARLOS EDUARDO ANTONIO	948		1.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PGTO NF 202457505 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358		1.390,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 69139 SAMS CLUBE COFFE BREAK P REUNIAO DA DIRETORIA	21315		241,72
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	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		10,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de agosto de 2024				
103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 8995 MADEIREIRA DO SUL	21301		70,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 638567 FERREIRA COSTA COMPRA DE DOBRADIÇAS	21301		124,80
Jhonatan Santos Santana (19358) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PGTO NF 202457505 JHONATAN SANTOS SANTANA	19381	1.390,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 05 VANESSA ANDRADE ARQUITETURA	19381	1.325,50	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 28 CARLOS EDUARDO ANTONIO	19381	1.500,00	
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		747,18
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO NF 8995 MADEIREIRA DO SUL	19381	70,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO NF 638567 FERREIRA COSTA COMPRA DE DOBRADIÇAS	19381	124,80	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO NF 69139 SAMS CLUBE COFFE BREAK P REUNIAO DA DIRETORIA	19381	241,72	
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 BANCARIA	19381	10,00	
Total do Dia:			5.429,20	5.429,20
13 de agosto de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM EMPORIO SEU BENTO DIRETORIA	21315		97,46
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX EMERSON CARVALHO DE SOUZA	165	420,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 786864 ALIMENTAÇÃO DA DIRETORIA	21315		56,06
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 TARIFA BANCARIA	20699		8,29
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 PAG NF 182 WORK FACTORS ENGENHARIA	21798		99,90
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 PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19535	120,84	
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 PAGTO NF 696 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	21301		837,70
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REEMBOLSO UBER P ANA CRISTINA	21336		22,97
Adiantamentos para	VALOR REF REC PIX EMERSON CARVALHO	19381		420,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13 de agosto de 2024				
Fornecedores (165) [1-1-05-03-02]	DE SOUZA			
Eliziaro Ferreira Santos (21765) [2-1-03-01-01]	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIZIARIO FERREIRA SANTOS	19381	400,02	
Work Eduardo F Ribeiro (21798) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAG NF 182 WORK FACTORS ENGENHARIA	19381	99,90	
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 de Informática (21133) [4-3-07-08-04]	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA IUGU SERV	19381	200,00	
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 PAGTO NF 696 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	19381	837,70	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO CUPOM EMPORIO SEU BENTO DIRETORIA	19381	97,46	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO CUPOM 786864 ALIMENTAÇÃO DA DIRETORIA	19381	56,06	
Condução e Transportes (21336) [4-3-07-09-11]	VALOR REF REEMBOLSO UBER P ANA CRISTINA	19381	22,97	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	8,29	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	3,96	
Total do Dia:			2.322,15	2.322,15
14 de agosto de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535	18.702,16	
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 REC PIX CLECIUS ALEXANDRE SILVA SANTOS	1696	120,00	
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	1.173,71	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19535	732,11	
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 TARIFA BANCARIA	20699		10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 3 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 2223 PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19052		48.219,66
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 NF 8740 VIEIRA IND E COM ARTEFATOS TAMPAS P REDE DE ESGOTO	21301		390,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 06 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 PAGTO NF 244079 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS REFORMA DO HOTEL	21301		320,00
Plamed Plano de Assistencia	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 2223	19381	48.219,66	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de agosto de 2024				
Medica Ltda (19052) [2-1-03-01-01]	PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000030 -ALCIDES VIEIRA FARIAS ME	21301		400,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 3 BRUNO CAMPOS FERNANDES DE SOUZA (MOTORISTA)	19381	1.412,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 06 ADRIANO DE CARVALHO TREINMENTO DOS FILIADOS	19381	848,17	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 3 AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA	21301		1.825,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 3 -BRUNO CAMPOS FERNANDES DE SOUZA 98656163	21140		1.412,00
FGTS a Recolher (825) [2-1-05-01-06]	VALOR REF PAGTO FGTS N/MES	19381	443,52	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381		18.702,16
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		1.173,71
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		732,11
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX CLECIUS ALEXANDRE SILVA SANTOS	19381		120,00
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 3 -BRUNO CAMPOS FERNANDES DE SOUZA 98656163	948	1.412,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000030 -ALCIDES VIEIRA FARIAS ME	948	400,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO NF 8740 VIEIRA IND E COM ARTEFATOS TAMPAS P REDE DE ESGOTO	19381	390,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO NF 244079 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS REFORMA DO HOTEL	19381	320,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF NOTA FISCAL 3 AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA	948	1.825,00	
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	
Total do Dia:			77.653,98	77.653,98
15 de agosto de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 51568 ATACADAO S/A SUPRIMENTOS P COPA	19269		601,86
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 77667 PAPELARIA ARCO IRIS	21294		377,06
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000006245 -SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA	21931		818,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000006246 -SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA	21931		2.424,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000006247 -SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA	21931		5.192,00
Material de Expediente (21294) [4-3-07-09-05]	VALOR REF PAGTO NF 77667 PAPELARIA ARCO IRIS	19381	377,06	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269) [4-3-07-09-24]	VALOR REF PAGTO NF 51568 ATACADAO S/A SUPRIMENTOS P COPA	19381	601,86	
Despesas c/Assembléia (21931) [4-3-08-01-03]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000006245 -SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA	948	818,00	
Despesas c/Assembléia (21931) [4-3-08-01-03]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000006246 -SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO	948	2.424,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de agosto de 2024				
Despesas c/Assembléia (21931) [4-3-08-01-03]	LTDA VALOR REF NOTA FISCAL 202400000006247 -SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA	948	5.192,00	
Total do Dia:			9.412,92	9.412,92
16 de agosto de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 51 LAVA JATO M & M LTDA	948		160,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 49 LAVA JATO M & M LTDA	948		200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 244590 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS REFORMA DO HOTEL	21301		1.373,75
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO DA COURIER	21434		395,46
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 TARIFA BANCARIA	20699		10,00
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 TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES	21301		1.560,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000049 -LAVA JATO M & M LTDA ME	21448		200,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000051 -LAVA JATO M & M LTDA ME	21448		160,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 51 LAVA JATO M & M LTDA	19381	160,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 49 LAVA JATO M & M LTDA	19381	200,00	
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 PAGTO NF 244590 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS REFORMA DO HOTEL	19381	1.373,75	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES	19381	1.560,00	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO DA COURIER	19381	395,46	
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000049 -LAVA JATO M & M LTDA ME	948	200,00	
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000051 -LAVA JATO M & M LTDA ME	948	160,00	
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:			4.412,68	4.412,68
19 de agosto de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO DESP ALIMENTAÇÃO PRESIDENTE CUPOM 95264 FRANGO PRENSADO	21315		31,00
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	1.146,22	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 160190 FARMACIA STA LUCIA COMPRA DE ALCOOL GEL	19269		109,50

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de agosto de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO INSS 07/2024 E PIS	ic.Mult.		2.268,36
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		8,10
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CIEE NF	3846		100,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX BRUNO H R CASTELO BRANCO	1696	424,50	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 64 JEFFERSON GONCALVES LAVAGEM DE COLETES	948		139,80
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO DESP ALIMENTAÇÃO DOS DIRETORES	21315		68,55
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA CUPOM 78793 DE GELO P JOGO NO INTERIOR DE SERGIPE	19339		19,98
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE WBIRAJARA COELHO ROCHA DE OLIVEIRA	1696	660,02	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 711902 ABASTECIMENTO DA AMAROK	21434		461,53
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 NF 6245 SFJ EMPREENDIMENTOS ASSEMBLEIA	948		818,00
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 NF 6246 SFJ EMPREENDIMENTOS ASSEMBLEIA	948		2.424,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 3 AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS	948		1.825,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 6247 SFJ EMPREENDIMENTOS ASSEMBLEIA	948		5.192,00
Centro de Integração Empresa Escola (3846) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAGTO CIEE NF	19381	100,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000064 -JEFFERSON GONCALVES 26387030870	21140		139,80
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 64 JEFFERSON GONCALVES LAVAGEM DE COLETES	19381	139,80	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 6245 SFJ EMPREENDIMENTOS ASSEMBLEIA	19381	818,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 6246 SFJ EMPREENDIMENTOS ASSEMBLEIA	19381	2.424,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 3 AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS	19381	1.825,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 6247 SFJ EMPREENDIMENTOS ASSEMBLEIA	19381	5.192,00	
INSS a recolher (811) [2-1-05-01-12]	VALOR REF PAGTO INSS 07/2024 E PIS	ic.Mult.	2.212,91	
PIS s/Folha (19486) [2-1-05-01-33]	VALOR REF PAGTO INSS 07/2024 E PIS	ic.Mult.	55,45	
Recuperação de Despesas (1696)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE MARIO	19381		1.146,22

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de agosto de 2024				
[3-3-04-01-02]	ALBERTO DE AZEVEDO FILHO			
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX BRUNO H R CASTELO BRANCO	19381		424,50
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE WBIRAJARA COELHO ROCHA DE OLIVEIRA	19381		660,02
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000064 -JEFFERSON GONCALVES 26387030870	948	139,80	
Despesa c/Eventos (19339) [4-3-07-08-12]	VALOR REF COMPRA CUPOM 78793 DE GELO P JOGO NO INTERIOR DE SERGIPE	19381	19,98	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO DESP ALIMENTAÇÃO PRESIDENTE CUPOM 95264 FRANGO PRENSADO	19381	31,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO DESP ALIMENTAÇÃO DOS DIRETORES	19381	68,55	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269) [4-3-07-09-24]	VALOR REF PAGTO CUPOM 160190 FARMACIA STA LUCIA COMPRA DE ALCOOL GEL	19381	109,50	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF PAGTO CUPOM 711902 ABASTECIMENTO DA AMAROK	19381	461,53	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	8,10	
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 BANCARIA	19381	10,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	1,38	
Total do Dia:			15.867,74	15.867,74
20 de agosto de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO DESP ALIMENTAÇÃO DOS DIRETORES NOSSA CONFEITARIA	21315		273,87
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO DESP ALIMENTAÇÃO DIRETORIA CUPOM 3024 EMPORIO SEU BENTO	21315		290,44
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 16 -13.773.181 ACACIA MARIA BARRETO DE SA	21931		1.150,00
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO DESP ALIMENTAÇÃO DOS DIRETORES NOSSA CONFEITARIA	19381	273,87	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO DESP ALIMENTAÇÃO DIRETORIA CUPOM 3024 EMPORIO SEU BENTO	19381	290,44	
Despesas c/Assembléia (21931) [4-3-08-01-03]	VALOR REF NOTA FISCAL 16 -13.773.181 ACACIA MARIA BARRETO DE SA	948	1.150,00	
Total do Dia:			1.714,31	1.714,31
21 de agosto de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 5718 MAGGS SANDUICHE ALIMATAÇÃO DA DIRETORIA	21315		29,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 13 -DAYANE CRISTINE SANTOS DA SILVA 03055437	19339		735,00
Despesa c/Eventos (19339) [4-3-07-08-12]	VALOR REF NOTA FISCAL 13 -DAYANE CRISTINE SANTOS DA SILVA 03055437	948	735,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO CUPOM 5718 MAGGS SANDUICHE ALIMATAÇÃO DA DIRETORIA	19381	29,00	
Total do Dia:			764,00	764,00
22 de agosto de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		5,42

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de agosto de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 1442 AM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	948		18,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO DESP ALIMENTAÇÃO PRESIDENTE RESTAURANTE BOA PRACA	21315		39,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO REEMBOLSO CONFRATERNIZAÇÃO EDI CARLOS CUPOM 337708	19339		547,14
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 1002102 ARACAJU ADMINISTRADORA DE SHOPPING	948		4,50
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000001442 -CASA DA COPIA LTDA	21294		18,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 60 -CARLOS SILVA DOS SANTOS 00692823581	21140		1.750,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 1442 AM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	19381	18,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 1002102 ARACAJU ADMINISTRADORA DE SHOPPING	19381	4,50	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 60 -CARLOS SILVA DOS SANTOS 00692823581	948	1.750,00	
Despesa c/Eventos (19339) [4-3-07-08-12]	VALOR REF PAGTO REEMBOLSO CONFRATERNIZAÇÃO EDI CARLOS CUPOM 337708	19381	547,14	
Material de Expediente (21294) [4-3-07-09-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000001442 -CASA DA COPIA LTDA	948	18,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO DESP ALIMENTAÇÃO PRESIDENTE RESTAURANTE BOA PRACA	19381	39,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	5,42	
Total do Dia:			2.382,06	2.382,06
23 de agosto de 2024				
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 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 TARIFA BANCARIA	20699		10,00
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 PAGTO FATURA- DESO	21280		100,62
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 16 ACACIA MARIA BARRETO DE SA APRESENTAÇÃO MUSICAL ASSEMBLEIA GERAL	948		1.150,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES	21301		1.200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 30 ALCIDES VIEIRA FARIAS	948		400,00
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		3,47
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 60 CARLOS SILVA DOS SANTOS	948		1.750,00
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		10,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
23 de agosto de 2024				
103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]				
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 CUPOM 5798 MAGGS SANDUICHES	21315		34,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DESPC ABASTECIMENTO VOYAGE NF 26264 PETROX COMERCIAL	21434		1.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA CARTAO PRE-PAGO UBER	21336		500,00
AM Soluções Digitais Ltda (4639) [2-1-03-01-100]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000001665 -A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA-ME	21294		60,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400001002102 -ARACAJU ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTE	21917		4,50
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF DAYANE CRISTINE SANTOS LOCAÇÃO CAMPO SOCIETY	19381	735,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 16 ACACIA MARIA BARRETO DE SA APRESENTAÇÃO MUSICAL ASSEMBLEIA GERAL	19381	1.150,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 30 ALCIDES VIEIRA FARIAS	19381	400,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 60 CARLOS SILVA DOS SANTOS	19381	1.750,00	
Despesa c/Diarista (19318) [4-3-07-08-09]	VALOR REF PAGTO DIARISTA JAQUELINE SANTOS	19381	350,00	
Água e Esgoto (21280) [4-3-07-09-03]	VALOR REF PAGTO FATURA- DESO	19381	100,62	
Material de Expediente (21294) [4-3-07-09-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000001665 -A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA-ME	4639	60,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES	19381	1.200,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO CUPOM 5798 MAGGS SANDUICHES	19381	34,00	
Condução e Transportes (21336) [4-3-07-09-11]	VALOR REF COMPRA CARTAO PRE-PAGO UBER	19381	500,00	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF DESPC ABASTECIMENTO VOYAGE NF 26264 PETROX COMERCIAL	19381	1.500,00	
Estacionamento (21917) [4-3-07-12-07]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400001002102 -ARACAJU ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTE	948	4,50	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	3,96	
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	3,47	
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:			7.828,83	7.828,83
26 de agosto de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO DA AMAROK	21434		444,64
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)	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		1,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de agosto de 2024				
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 9876 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK	948		1.068,75
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO FATURA 4058 PRA LOCAR	13981		70,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF COMPRA TIJOLINHO PARA REDE DE ESGOTO EM KELLY REGINA	21301		59,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DESP ALIMENTAÇÃO PRESIDENTE MAGS LANCHES CUPOM 5858S	21315		34,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 8803 VIEIRA IND E COM DE ARTEFATOS INSTALAÇÃO DA REDE DE ESGOTO	21301		100,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 9876 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK	19381	1.068,75	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF COMPRA TIJOLINHO PARA REDE DE ESGOTO EM KELLY REGINA	19381	59,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO NF 8803 VIEIRA IND E COM DE ARTEFATOS INSTALAÇÃO DA REDE DE ESGOTO	19381	100,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF DESP ALIMENTAÇÃO PRESIDENTE MAGS LANCHES CUPOM 5858S	19381	34,00	
Aluguel e Locação (13981) [4-3-07-09-32]	VALOR REF PAGTO FATURA 4058 PRA LOCAR	19381	70,00	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO DA AMAROK	19381	444,64	
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	1,00	
Total do Dia:			1.787,39	1.787,39
27 de agosto de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		1,14
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 1665 AM SOLUÇÕES REEMBOLSO HERACLITO ENCARDENAÇÃO	4639		60,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF RESTITUIÇÃO SAULO AUGUSTO REF CAFE DA MANHACUPOM 466557 DELICATESSEN NOSSA SRA SOCORRO	21315		114,89
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		9,70
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO SEGURO EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA	21462		554,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 90 S &F COMERCIO E SERVIÇOS	948		60,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO PAGTO CONCERTO DA MAQUINA DE CAFE COFFEE INDUSTRIA	19311		979,82
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DESP ALIMENTAÇÃO DIRETORIA CUPOM 361110 SENAC BISTRO	21315		450,00
AM Soluções Digitais Ltda (4639) [2-1-03-01-100]	VALOR REF PAGTO NF 1665 AM SOLUÇÕES REEMBOLSO HERACLITO ENCARDENAÇÃO	19381	60,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 90 S &F COMERCIO E SERVIÇOS	19381	60,00	
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311) [4-3-07-08-08]	VALOR REF PAGTO PAGTO CONCERTO DA MAQUINA DE CAFE COFFEE INDUSTRIA	19381	979,82	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF RESTITUIÇÃO SAULO AUGUSTO			

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
27 de agosto de 2024				
[4-3-07-09-08]	REF CAFE DA MANHACUPOM 466557	19381	114,89	
	DELICATESSEN NOSSA SRA SOCORRO			
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF DESP ALIMENTAÇÃO DIRETORIA	19381	450,00	
[4-3-07-09-08]	CUPOM 361110 SENAC BISTRO			
Seguro Empresa (21462)	VALOR REF PAGTO SEGURO EMPRESA	19381	554,00	
[4-3-07-11-01]	PORTO SEGURO COMPANHIA			
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	1,14	
[4-5-04-01-08]				
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	9,70	
[4-5-04-01-08]				
Total do Dia:			2.229,55	2.229,55
28 de agosto de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE	1696	1.000,00	
103709-0 (19381)	ARIOVALDO BEZERRA DE ALMEIDA LEMOS			
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PGTO CUPOM 257993 POSTO	21434		269,52
103709-0 (19381)	TREVO ABASTECIMENTO DA COURIER			
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE	1696	2.514,02	
103709-0 (19381)	ARIOVALDO BEZERRA DE ALMEIDA LEMOS			
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PAGTO NF 4677	948		22,00
103709-0 (19381)	ESTACIONAMENTO CAMPOS			
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PAGTO DESP C ALIMENTAÇÃO	21315		45,00
103709-0 (19381)	DO PRESIDENTE JOSE SILVIO ARAUJO			
[1-1-01-02-130]	CUPOM 48193			
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PAGTO CUPOM 58504 LUZITANIA	21315		68,00
103709-0 (19381)	LANCHES			
[1-1-01-02-130]				
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000004676	21917		12,00
[2-1-03-01-40]	-ESTACIONAMENTO CAMPOS - ME LTDA			
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000004677	21917		22,00
[2-1-03-01-40]	-ESTACIONAMENTO CAMPOS - ME LTDA			
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF 4677	19381	22,00	
[2-1-03-01-40]	ESTACIONAMENTO CAMPOS			
Recuperação de Despesas (1696)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE	19381		1.000,00
[3-3-04-01-02]	ARIOVALDO BEZERRA DE ALMEIDA LEMOS			
Recuperação de Despesas (1696)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE	19381		2.514,02
[3-3-04-01-02]	ARIOVALDO BEZERRA DE ALMEIDA LEMOS			
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGTO DESP C ALIMENTAÇÃO	19381	45,00	
[4-3-07-09-08]	DO PRESIDENTE JOSE SILVIO ARAUJO			
	CUPOM 48193			
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGTO CUPOM 58504 LUZITANIA	19381	68,00	
[4-3-07-09-08]	LANCHES			
Combustível (21434)	VALOR REF PGTO CUPOM 257993 POSTO	19381	269,52	
[4-3-07-12-02]	TREVO ABASTECIMENTO DA COURIER			
Estacionamento (21917)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000004676	948	12,00	
[4-3-07-12-07]	-ESTACIONAMENTO CAMPOS - ME LTDA			
Estacionamento (21917)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000004677	948	22,00	
[4-3-07-12-07]	-ESTACIONAMENTO CAMPOS - ME LTDA			
Total do Dia:			3.952,54	3.952,54
29 de agosto de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PAGTO SALARIO FELIPE	940		599,00
103709-0 (19381)	FERREIRA			
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		5,93
103709-0 (19381)				
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PAGTO SALARIO ANA CRISTINA	940		2.664,63
103709-0 (19381)	DE OLIVEIRA			
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO	21126		155,00
103709-0 (19381)	CONTABIL			
[1-1-01-02-130]				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de agosto de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO SALARIO LILSON CARLOS	940		2.399,01
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DESP C ALIMENTAÇÃO DIRETORIA E PRESIDENTE CUPOM 250132 SERGIO EDUARDO	21315		113,08
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000090 -S&F COMERCIO E SERVICOS LTDA	21917		60,00
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF PAGTO SALARIO FELIPE FERREIRA	19381	599,00	
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF PAGTO SALARIO ANA CRISTINA DE OLIVEIRA	19381	2.664,63	
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF PAGTO SALARIO LILSON CARLOS	19381	2.399,01	
Despesa c/Serviços Contábeis (21126) [4-3-07-08-03]	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	19381	155,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF DESP C ALIMENTAÇÃO DIRETORIA E PRESIDENTE CUPOM 250132 SERGIO EDUARDO	19381	113,08	
Estacionamento (21917) [4-3-07-12-07]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000090 -S&F COMERCIO E SERVICOS LTDA	948	60,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	5,93	
Total do Dia:			5.996,65	5.996,65
30 de agosto de 2024				
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 PAGTO DIARISTA JAQUELINE SANTOS	19318		350,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO DESP ALIMENTAÇÃO PRESIDENTE MAGGS LANCHES CUPOM 6000	21315		40,19
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX VALDINEY CARMELITO ROCHA	1696	790,28	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE JUDA OLIVEIRA CABRAL	1696	1.545,38	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE GABRIEL SOLLANO BARBOSA DOS SANTOS	1696	1.117,64	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX ANDERSON SANTOS GONCALVES	1696	958,07	
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 REC PIX VIA CHAVE IRENE DE REZENDE FRANKLIN	19535	120,00	
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		3,47
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE HERBERT SERRA LIMA	1696	783,58	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX MAICON REIS SILVA	1696	350,68	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA	1696	1.622,38	
	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE IGOR GOIS			

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de agosto de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	NASCIMENTO	1696	558,11	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX ANTONIO FERNANDES M C SILVA	1696	558,11	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 52129 ATACADAO S/A COMPRA DE AGUA P CORRIDA	19339		324,48
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE SANDRO ARGOLLO RIBEIRO	1696	1.336,25	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ROSIANE LIMA OLIVEIRA MOURA	1696	1.116,22	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 9876 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK	19339		2.135,50
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE IRENE DE REZENDE FRANKLIN	19381		120,00
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX VALDINEY CARMELITO ROCHA	19381		790,28
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE JUDA OLIVEIRA CABRAL	19381		1.545,38
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE GABRIEL SOLLANO BARBOSA DOS SANTOS	19381		1.117,64
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX ANDERSON SANTOS GONCALVES	19381		958,07
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE HERBERT SERRA LIMA	19381		783,58
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX MAICON REIS SILVA	19381		350,68
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA	19381		1.622,38
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE IGOR GOIS NASCIMENTO	19381		558,11
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX ANTONIO FERNANDES M C SILVA	19381		558,11
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE SANDRO ARGOLLO RIBEIRO	19381		1.336,25
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ROSIANE LIMA OLIVEIRA MOURA	19381		1.116,22
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 NF 52129 ATACADAO S/A COMPRA DE AGUA P CORRIDA	19381	324,48	
Despesa c/Eventos (19339) [4-3-07-08-12]	VALOR REF NOTA FISCAL 9876 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK	948	2.135,50	
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 DESP ALIMENTAÇÃO PRESIDENTE MAGGS LANCHES CUPOM 6000	19381	40,19	
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	10,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	3,47	
Total do Dia:			14.967,34	14.967,34
31 de agosto de 2024				
Banco Banese S/A - CDB 243094 (20049) [1-1-01-03-66]	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243094 REF JUL E AGOS	7199	1,50	
Banco Banese S/A - CDB 243093 (20056) [1-1-01-03-67]	VALOR REF IR S/ APLICAÇÃO 243093 N/MES	13117		213,86
Banco Banese S/A - CDB 243093 (20056) [1-1-01-03-67]	VALOR REF RENDIMENTOS/ APLICAÇÃO 243093 N/MES	7199	539,63	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de agosto de 2024				
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis (555) [1-2-04-01-01]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19500 CASA DA SEDE	18758		5.091,92
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565) [1-2-04-01-03]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 470	21371		557,34
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575) [1-2-04-01-05]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NF 1280833	21371		10,69
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575) [1-2-04-01-05]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 NF 202300001	21371		33,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575) [1-2-04-01-05]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949	21371		729,28
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580) [1-2-04-01-06]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500	21371		584,05
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551) [1-2-04-01-10]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 531	21371		14,08
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557) [1-2-04-01-14]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NOTA FISCAL 202457505 JHONATAN SANTOS SANTANA	21371		23,16
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557) [1-2-04-01-14]	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS SANTANA	21371		77,50
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557) [1-2-04-01-14]	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS SANTANA MAIO A JULHO	21371		232,50
(-) 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 08/2024	21273		185,54
Eliziaro Ferreira Santos (21765) [2-1-03-01-01]	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <08/2024>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 <08/2024>ELIZIARIO FERREIRA	ic.Mult.	49,43	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <08/2024>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 <08/2024>ADRIANO	ic.Mult.	104,83	
FGTS a Recolher (825) [2-1-05-01-06]	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <08/2024>	21063		442,08
INSS a recolher (811) [2-1-05-01-12]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <08/2024>	940		462,36
INSS a recolher (811) [2-1-05-01-12]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <08/2024>	ic.Mult.		154,26
INSS a recolher (811) [2-1-05-01-12]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <08/2024>	ic.Mult.		280,49
INSS a recolher (811) [2-1-05-01-12]	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <08/2024>	21070		1.309,66
PIS s/Folha (19486) [2-1-05-01-33]	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES <08/2024>	19809		55,26
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MÊS <08/2024>	21077		99,00
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <08/2024>	20072		500,00
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL S/FOLHA N/MÊS <08/2024>	21665		378,00
Salários a Pagar (940)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES	811	462,36	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de agosto de 2024				
[2-1-06-01-01]	<08/2024>			
Salários a Pagar (940)	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES	21042		5.148,00
[2-1-06-01-01]	<08/2024>			
Jean Carlos Rezende de Melo (21742) [2-1-09-01-41]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO N/MES JEAN CARLOS REZENDO	ic.Mult.		2.000,00
Murilo Jose Matos Portugal (19266) [2-1-09-01-48]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO N/MES MURILO JOSE MATOS	ic.Mult.		2.000,00
Fábio Tavares Diniz (22569) [2-1-09-01-54]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO N/MES FABIO TAVARES DINIZ	ic.Mult.		1.000,00
Saulo Augusto Menezes Gomes (22576) [2-1-09-01-55]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO N/MES SAULO AUGUSTO	ic.Mult.		1.000,00
Décimo terceiro Salário (1105) [2-1-10-01-01]	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	21014		428,34
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		135,78
Ajuste de Avaliação Patrimonial (18758) [2-3-02-04-02]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19500 CASA DA SEDE	555	5.091,92	
Aplicações (7199) [3-3-02-05-05]	VALOR REF RENDIMENTOS/ APLICAÇÃO 243093 N/MES	20056		539,63
Aplicações (7199) [3-3-02-05-05]	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243094 REF JUL E AGOS	20049		1,50
Provisão de 13º Salário (21014) [4-3-07-01-01]	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	1105	428,34	
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	135,78	
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 <08/2024>	940	5.148,00	
FGTS (21063) [4-3-07-01-08]	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <08/2024>	825	442,08	
INSS (21070) [4-3-07-01-09]	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <08/2024>	811	1.309,66	
Vale Transportes (21077) [4-3-07-01-10]	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MÊS <08/2024>	940	99,00	
Ajuda de Custo (21665) [4-3-07-01-12]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL S/FOLHA N/MÊS <08/2024>	940	378,00	
PIS s/Folha (19809) [4-3-07-01-15]	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES <08/2024>	19486	55,26	
Bolsa Auxilio (20072) [4-3-07-01-17]	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <08/2024>	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	
Despesa c/Manutenção da Piscina (19304) [4-3-07-08-07]	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <08/2024>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 <08/2024> ELISIARIO FERREIRA	ic.Mult.	89,89	
Despesa c/Eventos (19339) [4-3-07-08-12]	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <08/2024>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 <08/2024> ADRIANO DE CARVALHO	ic.Mult.	190,60	
Luz e Energia (21273) [4-3-07-09-02]	VALOR REF PROVISÃO ENERGISA SE 08/2024	19136	185,54	
Depreciações (21371) [4-3-07-10-01]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NOTA FISCAL 202457505 JHONATAN SANTOS SANTANA	557	23,16	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS SANTANA	557	77,50	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de agosto de 2024				
[4-3-07-10-01]				
Depreciações (21371) [4-3-07-10-01]	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS SANTANA MAIO A JULHO	557	232,50	
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 490 NF 1280833	575	10,69	
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 4949	575	729,28	
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	
IR s/Aplicacoes Financeiras (13117) [4-5-04-01-12]	VALOR REF IR S/ APLICAÇÃO 243093 N/MES	20056	213,86	
Total do Dia:			27.239,18	27.239,18

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 01/08/2024 A 31/08/2024 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. REBECA THIZART RIBEIRO NUNES REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 008916/O-2, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 034.721.945-45.

ARACAJU, 31 DE AGOSTO DE 2024.

JEAN CARLOS REZENDE DE MELO

Presidente

CPF: 83323651553

REBECA THIZART RIBEIRO
NUNES:03472194545

Assinado digitalmente por REBECA THIZART RIBEIRO NUNES:03472194545
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=41540344000170, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=REBECA THIZART RIBEIRO NUNES:03472194545
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.30 11:20:23-0300'
Font: PDF-Reader Versão: 2024.2.3

REBECA THIZART RIBEIRO NUNES
CONTADOR(A)

CRC: SE-008916/O-2 CPF: 034.721.945-45