



PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO SETUR-SE

AGOSTO A OUTUBRO-2024



SECRETARIA DE
ESTADO DO TURISMO



OUTUBRO-2024		SETUR-SE					
SALDO INICIAL BANCO BANESE C/C: 103.718-9 R\$ 93.331,72		PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO					
Tipo de lançamento	Ação/Etapa	Descrição/Fornecedor	Finalidade	Valor das receitas	Valor das despesas	Saldo Final Banco	Data movimentação
SALDO INICIAL						R\$ 93.331,72	
RECEITAS	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA GIRENDIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.331,72	08/10/2024
DESPESAS	Despesas C/ IR	IR S/ Aplicação		R\$ 330,35	R\$ 330,35	R\$ 93.001,37	08/10/2024
RECEITAS	PARTICIPAÇÃO (ITERANTE (ETAPA 06))	TOP TOUR	DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS ALIENAS	R\$ 5.093,22	R\$ 1.302,05	R\$ 97.453,24	08/10/2024
				R\$ 5.093,22	R\$ 1.302,05	R\$ 97.453,24	
OUTUBRO-2024							
Receitas do mês	(=)	SALDO MÊS INICIAL		R\$ 93.331,72		R\$ 93.331,72	
	(+)	Recebimento do convênio		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
	(+)	Rendimento de aplicação financeira		R\$ 330,35		R\$ 330,35	
	(+)	Outras receitas (estorno ref mês ts)		R\$ 5.093,22		R\$ 5.093,22	
	(=)	TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS		R\$ 98.755,29		R\$ 98.755,29	
Despesas do mês	(-)	Pagamentos realizados (GERAL)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
	(-)	Pagamentos realizados (SALÃO TURISMO)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
	(-)	Pagamentos realizados (EVENTO FRT SPI)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
	(-)	Pagamentos realizados (EVENTO FRT BH)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
	(-)	Pagamentos realizados (PROMOCÇÃO MKT)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
	(-)	Pagamentos realizados (FEIRA FOZ)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
	(-)	Outras despesas adm (IRIOF)		R\$ 1.302,05		R\$ 1.302,05	
	(=)	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS		R\$ 1.302,05		R\$ 1.302,05	
	(=)	SALDO FINAL DO MÊS		R\$ 97.453,24		R\$ 97.453,24	

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Rafaelle Estrela



Rafaelle Estrela
Contadora
CRC-SE 8683



Agência 035 Tipo 03 Conta 103718-9
ABIH/SE

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	21,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	92.338,32 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	92.360,02 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	92.338,32 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Agosto

Saldo Anterior: 21,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

*Agosto***Cliente:** ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE HOTEIS**CPF/CNPJ:** 000.816.340/0001-95**Agência:** 035 - METR ATALAIA**Conta Corrente:** 03 / 103.718-9

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2024	Saldo Bruto Anterior	92.201,56
31/08/2024	Rendimento no Período	639,35
31/08/2024	Saldo Bruto Atual	92.840,91

Saldo Líquido: R\$ 91.512,74

Resgates no Período

SALDO INICIAL BANCIO BARBESSE C/C: 103.719-9 R\$ 92.223,26		SETUR-SE					
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO							
AGOSTO-2024	Ação/Etapa	Descrição/Fornecedor	Finalidade	Valor das receitas	Valor das despesas	Saldo Final Banco	Data movimentação
	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA CURENCIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.223,26	31/08/2024
	Despesas CI IR	IR 3% Aplicação		R\$ 699,35	R\$ 699,35	R\$ 91.523,91	31/08/2024
				R\$ 938,35	R\$ 0,00	R\$ 92.462,26	
AGOSTO-2024							
	(=)	SALDO MÊS INICIAL		R\$ 92.223,26			
	(+)	Recebimento do convênio		R\$ 0,00			
	(+)	Rendimento de aplicação financeira		R\$ 699,35			
	(+)	Outras receitas (estorno ref mês tai)					
	(=)	TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS		R\$ 92.862,61			
	(-)	Pagamentos realizados (GERAL)		R\$ 0,00			
	(-)	Pagamentos realizados (SALÃO TURISMO)		R\$ 0,00			
	(-)	Pagamentos realizados (EVENTO FRT SP)		R\$ 0,00			
	(-)	Pagamentos realizados (EVENTO FRT BH)		R\$ 0,00			
	(-)	Pagamentos realizados (PROMOÇÃO MKT)		R\$ 0,00			
	(-)	Pagamentos realizados (FEIRA FOZ)		R\$ 0,00			
	(-)	Outras despesas adm (IRIOF)		R\$ 0,00			
	(=)	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS		R\$ 0,00			
	(=)	SALDO FINAL DO MÊS		R\$ 92.862,61			

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Rafaelle Estrela



Rafaelle Estrela

Contadora

CRC-SE 8683



Banese

Agência 035 Tipo 03 Conta 103718-9
ABIH/SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	21,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	92.338,32 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	92.360,02 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	92.338,32 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Setembro

Saldo Anterior: 21,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Período: de 01/09/2024 a 30/09/2024

Emissão: 08/10/2024 às 11:34:35

*Setembro***Cliente:** ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE HOTEIS**CPF/CNPJ:** 000.816.340/0001-95**Agência:** 035 - METR ATALAIA**Conta Corrente:** 03 / 103.718-9

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/08/2024	Saldo Bruto Anterior	92.840,91
30/09/2024	Rendimento no Período	619,13
30/09/2024	Saldo Bruto Atual	93.460,04

Saldo Líquido: R\$ 92.008,05

Resgates no Período

SETEMBRO-2024		SETUR-SE					
SALDO INICIAL BANCO BANESE C/C: 103.718-9 R\$ 92.862,61		PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO					
Tipo de lançamento	Ação/Etapa	Descrição/Fornecedor	Finalidade	Valor das receitas	Valor das despesas	Saldo Final Banco	Data movimentação
SALDO INICIAL				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.862,61	
RECEITAS	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA ORENDIMENTOS		R\$ 469,11		R\$ 93.331,72	30/06/2024
DESPESAS	Despesas C/IR	IR 3% Aplicação			R\$ 0,00	R\$ 93.331,72	30/06/2024
				R\$ 469,11	R\$ 0,00	R\$ 93.331,72	
SETEMBRO-2024							
	(=)	SALDO MÊS INICIAL		R\$ 92.862,61			
Receitas do mês	(+)	Recebimento do convênio		R\$ 0,00			
	(+)	Rendimento de aplicação financeira		R\$ 469,11			
	(+)	Outras receitas (estorno ref mês fail)		-			
	(=)	TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS		R\$ 93.331,72			
Despesas do mês	(-)	Pagamentos realizados (GERAL)			R\$ 0,00		
	(-)	Pagamentos realizados (SALÃO TURISMO)			R\$ 0,00		
	(-)	Pagamentos realizados (EVENTO FRT SPI)			R\$ 0,00		
	(-)	Pagamentos realizados (EVENTO FRT BHI)			R\$ 0,00		
	(-)	Pagamentos realizados (PROMOCÇÃO MKT)			R\$ 0,00		
	(-)	Pagamentos realizados (FEIRA FOZ)			R\$ 0,00		
	(-)	Outras despesas adm (RIJOF)			R\$ 0,00		
	(=)	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS			R\$ 0,00		
	(=)	SALDO FINAL DO MÊS				R\$ 93.331,72	

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Rafaelle Estrela



Rafaelle Estrela

Contadora

CRC-SE 8683



Banese

Agência 035 Tipo 03 Conta 103718-9
ABIH/SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↔		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	97.453,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	97.453,24 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 24/09/2024 a 09/10/2024

Saldo Anterior: 21,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/10/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	5.093,22 +	5.114,92 +
	Banking	029 03/101344-7 TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
08/10/2024		RESGATE M AUT CDB	00722016	92.338,32 +	97.453,24 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE HOTEIS**CPF/CNPJ:** 000.816.340/0001-95**Agência:** 035 - METR ATALAIA**Conta Corrente:** 03 / 103.718-9

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
23/09/2024	Saldo Bruto Anterior	93.310,02
08/10/2024	Resgate 722016	93.640,37
08/10/2024	Rendimento no Período	330,35
08/10/2024	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
08/10/2024	R\$ 93.640,37	R\$ 7.440,32	R\$ 0,00	R\$ 1.302,05
Total:	R\$ 93.640,37	R\$ 7.440,32	R\$ 0,00	R\$ 1.302,05



Agência 035 Tipo 03 Conta 103718-9
ABIH/SE

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 24/09/2024 a 09/10/2024

Saldo Anterior: 21,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 029 03/101344-7 TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	000994003	5.093,22 +	5.114,92 +
08/10/2024		RESGATE M AUT CDB	00722016	92.338,32 +	97.453,24 +
09/10/2024	Internet Banking	ATM - SEFAZ	000017040	97.453,24 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Conta: 09392 - Vencimento: 11/10/2024

/

Reembolso	Histórico	Conta	Valor	Saldo
504	JJ - 2166 - 165377 - Loc: LA9571557CICZ FRANCO SOBRINHO/ANTONIO CARLOS -	REPRBMAIOR	1.194,69 -	1.194,69 -
505	JJ - 2166 - 165893 - Loc: LA9573183QKTV FRANCO SOBRINHO/ANTONIO CARLOS -	REPRBMAIOR	1.082,27 -	1.082,27 -
506	JJ - 2166 - 165377 - Loc: LA9571557CICZ FRANCO SOBRINHO/ANTONIO CARLOS -	REPRBMAIOR	1.434,04 -	1.434,04 -
508	JJ - 2141 - 283618 - Loc: EOHMUM MELO/NAIME -	REPRBMAIOR	1.382,22 -	1.382,22 -
			Total	5.093,22 -

Resumo Reembolso

Conta	Valor
REPRBMAIOR	5.093,22 -

**TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Av. Augusto Maynard, 459 - São José
CEP.: 49015-380 - Aracaju - SE
Tel.: +55 (79) 3179-5050 - Fax.: +55 (79) 3214-5762
E-mail.: toptur@toptur.com - Site.: www.toptur.com
CNPJ 01.004.995/0001-21

Nº FATURA	EMIÇÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
17194	19/07/2024	R\$ 7.154,84	17194	19/07/2024

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO: ARACAJU

SACADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE HOTEIS DE SERGIPE

COD.: 09392

C.CUSTO:

ENDEREÇO: RUA PACATUBA , EDF PAULO FIGUEIREDO , 2º ANDAR, SALA 214 CEP: 49010150

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: ARACAJU

UF: SE

CNPJ: 00.816.340/0001-95 INSC. EST.:

TEL: 3224-2888

VALOR POR EXTENSO (sete mil cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

DATA DO ACEITE_____
ASSINATURA DO SACADO

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
18/07/2024 V.54580	2166 165893 - Emissor: KATIA - Pax: FRANCO SOBRINHO/ANTONIO CARLOS 07/08/2024 LATAM AJU/BSB 09/08/2024 LATAM BSB/AJU AUTORIZADO POR ANTONIO CARLOS - ABIH	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	2.253,60+ 76,96+ 2.330,56=
18/07/2024 V.54581	2166 161190 - Emissor: KATIA - Pax: FRANCO SOBRINHO/ANTONIO CARLOS 21/08/2024 LATAM AJU/GRU 22/08/2024 LATAM GRU/AJU AUTORIZADO POR ANTONIO CARLOS - ABIH	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	1.617,88+ 78,89+ 1.696,77=
18/07/2024 V.54582	2166 165377 - Emissor: KATIA - Pax: FRANCO SOBRINHO/ANTONIO CARLOS 16/09/2024 LATAM AJU/GRU 19/09/2024 LATAM GRU/AJU AUTORIZADO POR ANTONIO CARLOS - ABIH	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	1.514,48+ 78,89+ 1.593,37=
18/07/2024 V.54583	2166 167629 - Emissor: KATIA - Pax: FRANCO SOBRINHO/ANTONIO CARLOS 15/10/2024 LATAM AJU/GRU 18/10/2024 LATAM GRU/AJU AUTORIZADO POR ANTONIO CARLOS - ABIH	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	1.455,25+ 78,89+ 1.534,14=

RESUMO :

TARIFA

6.841,21+

TAXA

313,63+

TOTAL DA FATURA Nº 17194

R\$ 7.154,84

**TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Av. Augusto Maynard, 459 - São José
CEP.: 49015-380 - Aracaju - SE
Tel.: +55 (79) 3179-5050 - Fax.: +55 (79) 3214-5762
E-mail: toptur@toptur.com - Site.: www.toptur.com
CNPJ 01.004.995/0001-21

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
17018	15/01/2024	R\$ 2.764,44	17018	31/01/2024

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO: ARACAJU

SACADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE HOTEIS DE SERGIPE

COD.: 09392

C.CUSTO:

ENDEREÇO: RUA PACATUBA , EDF PAULO FIGUEIREDO , 2º ANDAR, SALA 214 CEP: 49010150

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: ARACAJU

UF: SE

CNPJ: 00.816.340/0001-95 INSC. EST.:

TEL: 3224-2888

VALOR POR
EXTENSO

(dois mil setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

DATA DO ACEITE_____
ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
16/01/2024 V.54124	2141 283597 - Emissor: KATIA - Pax: OLIVEIRA/SERGIO	TARIFA	1.305,26+
	24/09/2024 LATAM AJU/BSB 28/09/2024 LATAM GRU/AJU	TAXA	76,96+
	COM BAGAGEM - AUTORIZADO	SUB-TOTAL	1.382,22=
16/01/2024 V.54125	2141 283618 - Emissor: KATIA - Pax: MELO/NAIME	TARIFA	1.305,26+
	24/09/2024 LATAM AJU/BSB 28/09/2024 LATAM GRU/AJU	TAXA	76,96+
	COM BAGAGEM - AUTORIZADO	SUB-TOTAL	1.382,22=

RESUMO :	
TARIFA	2.610,52+
TAXA	153,92+

TOTAL DA FATURA Nº 17018 R\$ 2.764,44



Agência 035 Tipo 03 Conta 103718-9
ABIH/SE

Banese

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 2024100999400009LR4
Data: Realizado em 09/10/2024 às 15h:04m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 86830000974-7 53241312879-2 82024101103-0 31011000928-9

Dados da Transação

Convênio: SEFAZ ORDEM DE CREDITO
Valor do pagamento: R\$ 97.453,24
Descrição: GUIA DE RECEBIMENTO SETUR

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

29



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GUIA DE RECEBIMENTO

Nº do Documento 2024000928	Pagamento Exclusivo no BANESE	
Favorecido 34.841.261/0001-56 - 331011 - SETUR		
Recolhedor 00.816.340/0001-95 - ABIH/SE	Empenho 2023NE000234	Vencimento 11/10/2024
Remetente 2024000928	Em Dinheiro	Em Cheque
Finalidade (Tipo da Guia do Recebimento) DEVOLUÇÃO DE OB (EXERCÍCIO ANTERIOR) - 2023OB000612	Sub Total	97.453,24
Autenticação Mecânica	Total	97.453,24

86830000974 7

53241312879 2

82024101103 0

31011000928 9



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GUIA DE RECEBIMENTO

Nº do Documento 2024000928	Pagamento Exclusivo no BANESE	
Favorecido 34.841.261/0001-56 - 331011 - SETUR		
Recolhedor 00.816.340/0001-95 - ABIH/SE	Empenho 2023NE000234	Vencimento 11/10/2024
Remetente 2024000928	Em Dinheiro	Em Cheque
Finalidade (Tipo da Guia do Recebimento) DEVOLUÇÃO DE OB (EXERCÍCIO ANTERIOR) - 2023OB000612	Sub Total	97.453,24
Autenticação Mecânica	Total	97.453,24

86830000974 7

53241312879 2

82024101103 0

31011000928 9

