

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 RAZAO 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 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.

CONFORME DETERMINA O INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11 DE 05/12/2013 DO D.R.E.I., 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. OZELI DOS SANTOS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. SE-008633/O, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 054.091.675-70.

ARACAJU, SE, 01 DE JUNHO DE 2023

JEAN CARLOS REZENDE DE MELO
Presidente
CPF: 83323651553

OZELI DOS SANTOS
CONTADOR(A)
CRC: SE-008633/O CPF: 054.091.675-70

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

Registro cartório: A19/7512 Data: 23/07/2019

Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 2

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Banese S/A (31) 1-1-01-02-04					
		Saldo Anterior:			7.923,19D
01/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE PEDRO HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS WELDO DESP JARDINAGEM NF 04 CONFORME EXT BCO BANESE	21840		306,44	7.616,75D
01/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE GLAUCO HENRIQUE CRUZ SANTOS CAPT CONSULTORIA DESP PUBLICIDADE NF 01 CONFORME EXT BCO BANESE	948		3.000,00	4.616,75D
01/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ALAN BARCELLOS DE MENEZES LOCAÇÃO SOM ASSEMBLEIA NF 51 CONFORME EXT BCO BANESE	948		250,00	4.366,75D
05/06/2023	VALOR REF PAGTO GUIA RECLAHIMENTO CARTORIO REF ATA A.G.E 02/05/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	21931		797,15	3.569,60D
05/06/2023	VALOR REF PAGTO GUIA RECLAHIMENTO CARTORIO REF ATA A.G.O 29/03/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	21931		836,35	2.733,25D
05/06/2023	VALOR REF PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME EXT BCO BANESE	19248		1.233,60	1.499,65D
05/06/2023	VALOR REF PAGTO GUIA RECLAHIMENTO CARTORIO REF ATA A.G.E 24/05/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	19276		313,63	1.186,02D
06/06/2023	VALOR REF PAGAMENTO FGTS 05/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	825		540,96	645,06D
13/06/2023	VALOR REF TRANSF ON-LINE FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAUDE CONFORME EXT BCO BANESE	21903	52,53		697,59D
14/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ARACAJU CARTÕES ERELI CONFECÇÃO CRACA ESTAGIARIO NF 923 CONFORME EXT BCO BANESE	948		27,00	670,59D
15/06/2023	VALOR REF CRED PROGAMADO CARLOS ALBERTO ALMEIDA CONFORME EXT BCO BANESE	19535	65,00		735,59D
15/06/2023	VALOR REF PLANO TARIFAS CONFORME EXT BCO BANESE	20699		147,00	588,59D
		TOTAIS:	117,53		
				7.452,13	588,59D
Coop Sicredi (10503) 1-1-01-02-102					
		Saldo Anterior:			4.229,36D
01/06/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX MARFA COMERCIAL LTDA CUPOM 586656 ABASTECIMENTO DA VOYAGE CONFORME EXT BCO SICREDI	21434		288,53	3.940,83D
02/06/2023	VALOR REF TARFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		1,90	3.938,93D
05/06/2023	VALOR REF TARFA COM R UQUDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		1,90	3.937,03D
05/06/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	112,83		4.049,86D
06/06/2023	VALOR REF PAGAMBTTO PIX TYRESOLES DO BRASIL ABASTECIMENTO AMAROCK CUPOM 401961 CONFORME EXT BCO SICREDI	21434		399,56	3.650,30D
06/06/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SMFLES CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	101,65		3.751,95D
09/06/2023	VALOR REF RAGAMENTO PIX ACUCENA LTDA CUPOM 339 ALMOÇO PRESIDENTE E ADVOGADO RAPHAEL CONFORME EXT BCO SICREDI	21315		92,26	3.659,69D
12/06/2023	VALOR REF INTEGR. CAPITAL SUBSCTTO CONFORME EXT BCO SICREDI	19696		25,00	3.634,69D
12/06/2023	VALOR REF FAGANENTO PIX ANTONIO AUGUSTO ALVES CUPOM 2464 ALMOÇO DIRETORIA NA VISTA TECNICA INTERIOR CONFORME EXT BCO SICREDI	21315		105,00	3.529,69D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

Registro cartório: A19/7512 Data: 23/07/2019

Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Coop Sicredi (10503) 1-1-01-02-102					
12/06/2023	VALOR REF FAGAMENTO PIX AUTO POSTO NASCIMENTO CUPOM 54275 ABASTEC AMAROCK P VISITA TECNICA CONFORME EXT BCO SICREDI	21434		281,87	3.247,82D
12/06/2023	VALOR REF FAGAMENTO PIX AUTO POSTO NASCIMENTO CUPOM 54276 ABASTEC VOYAGE P VISITA TECNICA CONFORME EXT BCO SICREDI	21434		260,56	2.987,26D
15/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE SINPOL/SE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.853,12		4.840,38D
16/06/2023	VALOR REF TARFA COM R UQUADACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		1,90	4.838,48D
16/06/2023	VALOR REF TARFA SERV.COBR.TTRJLOS CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		0,10	4.838,38D
19/06/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX OZEL CORNGA FONSECA COMPRA CAIXA DISTRI P SALA ADVOGADO NF 163305 CONFORME EXT BCO SICREDI	21301		13,35	4.825,03D
19/06/2023	VALOR REF LIQUIDACAO DE PARCELA CONFORME EXT BCO SICREDI	5994		1.853,12	2.971,91D
19/06/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	141,52		3.113,43D
21/06/2023	VALOR REF TARFA COM R LIQUADACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		1,90	3.111,53D
21/06/2023	VALOR REF FAGAMENTO PIX KARINE GRAZIANE MELO NF 853 COMPRA COFFEE BREAK RAUNAO DA DIERETORIA CONFORME EXT BCO SICREDI	21315		103,00	3.008,53D
21/06/2023	VALOR REF FAGAMENTO PIX TYRESOLES DO BRASIL ABASTEC AMAROCK CONFORME EXT BCO SICREDI	21434		365,80	2.642,73D
22/06/2023	VALOR REF FAGAMENTO PIX VALTER GOIS TEIXEIRA SERVIÇO PEDREIRO NA SEDE SINPOL CONFORME EXT BCO SICREDI	21301		120,00	2.522,73D
22/06/2023	VALOR REF ADTO FORNEC VIEIRA ND. E COMER NF 6978 COMPRA DE BASE ESTRUTURAL CONFORME EXT BCO SICREDI	948		120,00	2.402,73D
22/06/2023	VALOR REF FAGAMENTO PIX RESTAURANTE FENIX DO SERTAO CUPOM 762 ALMOÇO DO PRESIDENTE CONFORME EXT BCO SICREDI	21315		43,46	2.359,27D
22/06/2023	VALOR REF FAGAMENTO PIX CASA DAS TNTAS NF 213680 COMPRA MATERIAL REFORMA SALA CONFORME EXT BCO SICREDI	21301		1.145,87	1.213,40D
22/06/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	112,83		1.326,23D
23/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE SINPOL SE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	5.000,00		6.326,23D
26/06/2023	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		29,00	6.297,23D
27/06/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX JONATHAS SANTANA SA PAGTO FRETE PARA ENTREGA DA JANELA CONFORME EXT BCO SICREDI	21336		40,00	6.257,23D
28/06/2023	VALOR REF PAGTO DARF TAXA OCUPACAÇÃO TERRENO DE MARINHA CONFORME EXT BCO SICREDI	2396		417,27	5.839,96D
30/06/2023	VALOR REF TARFA COM R LIQUADACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		1,90	5.838,06D
TOTAIS:			7.321,95		
				5.713,25	5.838,06D
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) 1-1-01-02-130					
			Saldo Anterior:		42.434,14D
01/06/2023	VALOR REF PAGTO NF 6145031 GOOGLE CLOUD BRASIL CONFORME EXT BCO BANESE	11285		216,00	42.218,14D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

Registro cartório: A19/7512 Data: 23/07/2019

Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 4

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) 1-1-01-02-130					
01/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ELIZIARIO FERRERA SANTOS NF 004 CONFORME EXT BCO BANESE	21765		400,02	41.818,12D
01/06/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO ATACADAO S A NF 33537 SUPRIMENTO DA COPA CONFORME EXT BCO BANESE	19269		485,42	41.332,70D
01/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE LILSON CARLOS DO NASCIMENTO MARTINS CONFORME EXT BCO BANESE	940		2.404,31	38.928,39D
01/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE JOSENILDE MELO DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	940		1.401,18	37.527,21D
01/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVERA RODRIGUES CONFORME EXT BCO BANESE	940		2.404,31	35.122,90D
01/06/2023	VALOR REF COMPRA TOMADA SL ALEXSANDRO SANTOS SANTANA NF 127 CONFORME EXT BCO BANESE	21301		15,00	35.107,90D
01/06/2023	VALOR REF COMPRA ELO AGUA MINERAL AKBAR COMERCIO JALUZI NF 39661 CONFORME EXT BCO BANESE	21308		100,00	35.007,90D
07/06/2023	VALOR REF CREDITO VENCIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME EXT BCO BANESE	19535	89.359,94		124.367,84D
12/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE JEAN CARLOS REZENDE DE MELO CONFORME EXT BCO BANESE	21742		2.000,00	122.367,84D
12/06/2023	VALOR REF TRF ONLINE JORGE AGLAELSON GOMES CONFORME EXT BCO BANESE	21749		2.000,00	120.367,84D
12/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE EMERSON CARVALHO DE SOUZA CONFORME EXT BCO BANESE	21756		2.000,00	118.367,84D
12/06/2023	VALOR REF COMPRA C/CARTAO PANIFICAÇÃO BOLA DE OURO NF 1229 CAFE DA MANHA DIRETORIA CONFORME EXT BCO BANESE	21315		38,50	118.329,34D
12/06/2023	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE ATLANTICO ESTANCIA NF 438 ALMOCO DIRETORIA VISITA DELAGACIA INTERIOR CONFORME EXT BCO BANESE	21315		155,90	118.173,44D
13/06/2023	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR SPEED NET CONFORME EXT BCO BANESE	21287		54,95	118.118,49D
13/06/2023	VALOR REF PAGTO FATURA CLARO CONFORME EXT BCO BANESE	21287		78,27	118.040,22D
13/06/2023	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL CONFORME EXT BCO BANESE	786		2.500,00	115.540,22D
13/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE GOLDFAR MACHADO E PAIXAO ADVOC NF 64 CONFORME EXT BCO BANESE	948		8.500,00	107.040,22D
13/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ELETRÔNICA INFORMATICA BROTHEJHONATAN SANTOS NF 009 CONFORME EXT BCO BANESE	19358		1.000,00	106.040,22D
13/06/2023	VALOR REF PAGTO NF 6494602 GOOGLE CLOUD BRASIL CONFORME EXT BCO BANESE	11285		216,00	105.824,22D
13/06/2023	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA 05/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	19136		274,69	105.549,53D
13/06/2023	VALOR REF PAGTO 5/12 PARCELA SEGURO VOYAGE CONFORME EXT BCO BANESE	21455		130,00	105.419,53D
13/06/2023	VALOR REF PAGTO 5/12 PARCELA SEGURO AMAROCK CONFORME EXT BCO BANESE	21910		310,00	105.109,53D
13/06/2023	VALOR REF PAGTO RASTREADOR VEICULO AMAROCK PARC 5/12 CONFORME EXT BCO BANESE	21455		40,00	105.069,53D
13/06/2023	VALOR REF PAGTO DOUGLAS EDUARDO NF 2023000096 CONFORME EXT BCO BANESE	21798		99,90	104.969,63D
13/06/2023	VALOR REF PAGTO INSS 05/2023 CONFORME EXT	811		2.415,89	102.553,74D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

Registro cartório: A19/7512 Data: 23/07/2019

Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 5

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) 1-1-01-02-130					
	BCO BANESE				
13/06/2023	VALOR REF PGTO DARF 8301 PIS S/FOLHA 05/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	19486		67,62	102.486,12D
14/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE VANESSA ANDRADE BISPO ARQUITETURA E DESIGN INTERIORES NF 266 CONFORME EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.		1.120,00	101.366,12D
14/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE RAPHAEL COSTA ADVOCACIA NF 15 CONFORME EXT BCO BANESE	948		6.000,00	95.366,12D
14/06/2023	VALOR REF COMPRA ELO POSTO JAGUAR ARACAJU CUPOM 592657 ABASTEC VOYAGE CONFORME EXT BCO BANESE	21434		304,44	95.061,68D
14/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE DEMETRIUS VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA NF 008 CONFORME EXT BCO BANESE	21819		5.500,00	89.561,68D
14/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE CONEXÃO IMOBILIARIA LTDA NF 012 PARECER DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGIA CONFORME EXT BCO BANESE	948		750,00	88.811,68D
14/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE GOLDHAR MACHADO E PAIXAO ADVOC REF CUSTAS FILIADA IOLANDA CONFORME EXT BCO BANESE	948		286,87	88.524,81D
15/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE TAYANA COSTA PINTO DA SL.VA NF 2023000019 CONFORME EXT BCO BANESE	948		12.500,00	76.024,81D
15/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE SINPOL/SE CONFORME EXT BCO BANESE	10503		1.853,12	74.171,69D
16/06/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19535	566,22		74.737,91D
16/06/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19535	11,30		74.749,21D
16/06/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19535	1.473,50		76.222,71D
16/06/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19535	110,87		76.333,58D
16/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE PERICLES BOMFIM SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	8450		196,00	76.137,58D
16/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE JOAO PEDRO FERRERA DE MELO CONFORME EXT BCO BANESE	940		372,90	75.764,68D
16/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE LUCIANO SANTOS CORREIA PG CREDOR CONFORME EXT BCO BANESE	940		67,55	75.697,13D
19/06/2023	VALOR REF COMPRA ELO ALUMBOX ALUMINIO E VIDROS NF 19 COMPRA TRILHO P PORTAO CONFORME EXT BCO BANESE	21301		160,00	75.537,13D
19/06/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO LOJAO A ELETRICIDADE N 175520 MANUTENÇÃO SALA ADVOGADOS CONFORME EXT BCO BANESE	21301		66,50	75.470,63D
19/06/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO LOJAO A ELETRICIDADE N 175519 MANUTENÇÃO SALA ADVOGADOS CONFORME EXT BCO BANESE	21301		502,26	74.968,37D
20/06/2023	VALOR REF COBRANCA IUGU SERVS R2 AGENCIA DIGITAL RAFAEL CONFORME EXT BCO BANESE	165		200,00	74.768,37D
20/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ELIZIARIO FERRERA SANTOS NF 05 CONFORME EXT BCO BANESE	21765		400,02	74.368,35D
20/06/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19535	16.310,04		90.678,39D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

Registro cartório: A19/7512 Data: 23/07/2019

Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 6

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) 1-1-01-02-130					
20/06/2023	VALOR REF PAGTO CELULAR CONFORME EXT BCO BANESE	21287		269,31	90.409,08D
20/06/2023	VALOR REF COMPRA TOMADA P SALA ADVOGADO SEM NOTA CONFORME EXT BCO BANESE	19311		143,55	90.265,53D
20/06/2023	VALOR REF PAGTO NF 812 ITER MARKETING DIGITAL LTDA CRIAÇÃO APLICATIVO P CELULAR CONFORME EXT BCO BANESE	948		1.600,00	88.665,53D
20/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE WASLEY WAGNER DE ALCANTARA ARAUJO ESCRITURAÇÃO FISCAL 2022 CONFORME EXT BCO BANESE	18476		1.000,00	87.665,53D
21/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE FILIPE RODRIGUES DE SA NF 01 SA MOVEIS PLANEJADOS CONFECÇÃO MESAS PAINEL CONFORME EXT BCO BANESE	948		2.000,00	85.665,53D
21/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE CARLOS SILVA DOS SANTOS RECUPERAÇÃO DA CAIXA D'AGUA CONFORME EXT BCO BANESE	948		400,00	85.265,53D
21/06/2023	VALOR REF APLICAÇÃO CDB 247615 CONFORME EXT BCO BANESE	20056		47.800,00	37.465,53D
21/06/2023	VALOR REF COMPRA ELO POSTO JAGUAR ARACAJU ABASTECIMENTO VOYAGE CUPOM 595862 CONFORME EXT BCO BANESE	21434		306,92	37.158,61D
21/06/2023	VALOR REF COMPRA ELO ITA BOLOS NF 145 REUNIAO C FILIADOS NA SEDE SINPOL CONFORME EXT BCO BANESE	21315		183,00	36.975,61D
21/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE JOSÉ LUCIANO DE JESUS FILHO REPARO NO GESSO SAL ADVOGADOS CONFORME EXT BCO BANESE	948		1.530,00	35.445,61D
22/06/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19535	523,37		35.968,98D
23/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ELIENILTON DOS SANTOS JÚNIOR SERVIÇO PINTURA SALA DO ADVOGADO NF 202300001 CONFORME EXT BCO BANESE	948		890,00	35.078,98D
23/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE WELDO SOUZA DOS SANTOS NF 0005 DES JARDINAGEM CONFORME EXT BCO BANESE	21840		349,64	34.729,34D
23/06/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO PISOLAR COMPRA COLA REJUNTE CONFORME EXT BCO BANESE	21301		150,00	34.579,34D
23/06/2023	VALOR REF PAGTO FATURA DESO 06/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	21280		149,74	34.429,60D
23/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE SINPOL SE CONFORME EXT BCO BANESE	10503		5.000,00	29.429,60D
23/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA NF 1122 CONFORME EXT BCO BANESE	786		2.757,85	26.671,75D
26/06/2023	VALOR REF PAGTO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CONFORME EXT BCO BANESE	948		400,00	26.271,75D
26/06/2023	VALOR REF PAGTO NF 202300000149 MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL E SERVIÇOS CONFORME EXT BCO BANESE	21812		230,00	26.041,75D
26/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE SOLAR PISCINAS NF 40118 MANUTENÇÃO PISCINAS CONFORME EXT BCO BANESE	948		613,98	25.427,77D
26/06/2023	VALOR REF COMPRA ELO AR PAPELARIA INFORMATICA ARACAJU NF 26634 MATERIAL P ESCRITORIO CONFORME EXT BCO BANESE	21294		56,00	25.371,77D
27/06/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO PISOLAR NF 154714 COMPRA MASSA CONFORME EXT BCO	21301		126,34	25.245,43D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

Registro cartório: A19/7512 Data: 23/07/2019

Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 7

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) 1-1-01-02-130					
	BANESE				
28/06/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO ATACADAO S A NF 34603 SUPRIMENTO DA COPA CONFORME EXT BCO BANESE	19269		336,28	24.909,15D
28/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE CLEVES CAR NF 20230000023 MANUTENÇÃO AMAROCK CONFORME EXT BCO BANESE	948		2.000,00	22.909,15D
28/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE VANESSA ANDRADE BISPO NF 298 PROJETO DE INSTALAÇÃO CONFORME EXT BCO BANESE	948		700,00	22.209,15D
28/06/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO POSTO SERRANO CUPOM 706381 ABASTECIMENTO DA VOYAGE CONFORME EXT BCO BANESE	21434		284,83	21.924,32D
28/06/2023	VALOR REF PGTO DARF SPU LAUDEMIO CONFORME EXT BCO BANESE	2396		2.821,14	19.103,18D
28/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE SHOPFER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COMPRA E INSTALAÇÃO DA JANELA CONFORME EXT BCO BANESE	21301		650,00	18.453,18D
28/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVERA RODRIGUES CONFORME EXT BCO BANESE	940		2.639,91	15.813,27D
28/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE LUCIANO SANTOS CORREIA CONFORME EXT BCO BANESE	940		698,00	15.115,27D
28/06/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO ATACADAO DAS EMBALAGENS NF 25725 CONFORME EXT BCO BANESE	21308		368,00	14.747,27D
28/06/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO POSTO TYRESOLES ABASTECIMENTO AMAROK CUPOM 418610 CONFORME EXT BCO BANESE	21434		353,75	14.393,52D
28/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE JOSENILDE MELO DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	940		1.392,99	13.000,53D
28/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE LILSON CARLOS DO NASCIMENTO MARTINS CONFORME EXT BCO BANESE	940		2.396,39	10.604,14D
28/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE JOAO PEDRO FERRERADE MELO CONFORME EXT BCO BANESE	940		680,00	9.924,14D
29/06/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO NAGEM INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO AGUARDANDO NOTA CONFORME EXT BCO BANESE	948		659,00	9.265,14D
29/06/2023	VALOR REF COMPRABANESE DEBITO ARACAJU ADMISTRADORA DE SHOPPING CONFORME EXT BCO BANESE	948		8,00	9.257,14D
29/06/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO CASA DAS TINTAS NF 213680 CONFORME EXT BCO BANESE	21301		27,54	9.229,60D
29/06/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO NAGEM INFORMÁTICA NF 73754 AR CONDICIONADO CONFORME EXT BCO BANESE	948		1.690,05	7.539,55D
30/06/2023	VALOR REF TARIFA MANUT CONFORME EXT BCO BANESE	20699		47,00	7.492,55D
30/06/2023	VALOR REF PAGTO CUSTAS JUDICIARIA SINPOL CONFORME EXT BCO BANESE	19276		295,48	7.197,07D
		TOTAIS:	108.355,24		
				143.592,31	7.197,07D
Banco Banese S/A - CDB 243094 (20049) 1-1-01-03-66					
		Saldo Anterior:			1.415,23D
30/06/2023	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243094	7199	11,52		1.426,75D
		TOTAIS:	11,52		
				0,00	1.426,75D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

Registro cartório: A19/7512 Data: 23/07/2019

Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 8

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Banese S/A - CDB 243093 (20056) 1-1-01-03-67					
		Saldo Anterior:			151.809,39D
21/06/2023	VALOR REF APLICAÇÃO CDB 247615 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	47.800,00		199.609,39D
30/06/2023	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO N MES N 243093	7199	1.671,18		201.280,57D
		TOTAIS:	49.471,18		
				0,00	201.280,57D
Adiantamentos para Fornecedores (165) 1-1-05-03-02					
20/06/2023	VALOR REF COBRANCA IUGU SERVS R2 AGENCIA DIGITAL RAFAEL CONFORME EXT BCO BANESE	19381	200,00		200,00D
		TOTAIS:	200,00		
				0,00	200,00D
Cooperativa de Crédito Sicredi - Quotas de Capital (19696) 1-2-02-01-11					
		Saldo Anterior:			100,00D
12/06/2023	VALOR REF INTEGR. CAPITAL SUBSCRITTO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	25,00		125,00D
		TOTAIS:	25,00		
				0,00	125,00D
Móveis e Utensílios (490) 1-2-03-05-01					
		Saldo Anterior:			87.514,17D
21/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000001 S A MOVEIS PLANEJADOS	948	4.000,00		91.514,17D
		TOTAIS:	4.000,00		
				0,00	91.514,17D
Ar Condicionado (531) 1-2-03-08-05					
29/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 73754 NAGEM INFORMATICA	948	1.690,05		1.690,05D
		TOTAIS:	1.690,05		
				0,00	1.690,05D
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565) 1-2-04-01-03					
		Saldo Anterior:			6.549,45C
30/06/2023	VALOR REF DEPRECIACÃO DA 470	21371		557,34	7.106,79C
		TOTAIS:	0,00		
				557,34	7.106,79C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575) 1-2-04-01-05					
		Saldo Anterior:			26.708,01C
30/06/2023	VALOR REF DEPRECIACÃO DA 490	21371		729,28	27.437,29C
		TOTAIS:	0,00		
				729,28	27.437,29C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557) 1-2-04-01-14					
		Saldo Anterior:			32.084,28C
30/06/2023	VALOR REF DEPRECIACÃO DA 476	21371		839,32	32.923,60C
		TOTAIS:	0,00		
				839,32	32.923,60C
Software em Desenvolvimento (22079) 1-2-05-01-13					
19/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 812 ITER MARKETING DIGITAL LTDA	948	1.600,00		1.600,00D
		TOTAIS:	1.600,00		
				0,00	1.600,00D
(-) Encargos s/Emprestimos (8685) 2-1-01-02-22					
		Saldo Anterior:			9.025,72D
30/06/2023	VALOR REF TRANSF JUROS CP P LP	8692	747,86		9.773,58D
30/06/2023	VALOR REF JUROS S PARCELAMENTO N MES	2555		747,86	9.025,72D
		TOTAIS:	747,86		

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

Registro cartório: A19/7512 Data: 23/07/2019

Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 9

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Encargos s/Emprestimos (8685) 2-1-01-02-22					
				747,86	9.025,72D
Banco Sicredi (5994) 2-1-01-02-36					
		Saldo Anterior:			22.288,92C
19/06/2023	VALOR REF LIQUIDACAO DE PARCELA CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	1.853,12		20.435,80C
30/06/2023	VALOR REF TRANSF PARC CP P LP	6638		1.853,12	22.288,92C
		TOTAIS:	1.853,12		
				1.853,12	22.288,92C
RW Contabilidade (18476) 2-1-03-01-01					
01/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000002-W W A ARAUJO	21126		1.000,00	1.000,00C
19/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000002 RW CONTABILIDADE	21126		1.000,00	2.000,00C
20/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE WASLEY WAGNER DE ALCANTARA ARAUJO ESCRITURAÇÃO FISCAL 2022 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.000,00		1.000,00C
		TOTAIS:	1.000,00		
				2.000,00	1.000,00C
Energisa Sergipe Distrib Energisa S/A (19136) 2-1-03-01-01					
		Saldo Anterior:			274,69C
13/06/2023	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA 05/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	274,69		0,00C
30/06/2023	VALOR REF PROVISÃO FATURA ENERGISA 06/2023	21273		303,93	303,93C
		TOTAIS:	274,69		
				303,93	303,93C
Jhonatan Santos Santana (19358) 2-1-03-01-01					
		Saldo Anterior:			1.000,00C
13/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ELETRÔNICA INFORMATICA BROTHEJHONATAN SANTOS NF 009 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.000,00		0,00C
		TOTAIS:	1.000,00		
				0,00	0,00C
Elizario Ferreira Santos (21765) 2-1-03-01-01					
		Saldo Anterior:			400,02C
01/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ELIZIARIO FERRERA SANTOS NF 004 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	400,02		0,00C
20/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ELIZIARIO FERRERA SANTOS NF 05 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	400,02		400,02D
30/06/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <06/2023> ELIZIARIO FERREIRA	Lanc.Mult.	49,43		449,45D
30/06/2023	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <06/2023>	Lanc.Mult.		449,45	0,00C
		TOTAIS:	849,47		
				449,45	0,00C
Work Eduardo F Ribeiro (21798) 2-1-03-01-01					
01/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000096- DOUGLAS EDUARDO F. RIBEIRO	21119		99,90	99,90C
13/06/2023	VALOR REF PAGTO DOUGLAS EDUARDO NF 2023000096 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	99,90		0,00C
		TOTAIS:	99,90		
				99,90	0,00C
Master Serv Saude Ambiental E Serviços Ltda (21812) 2-1-03-01-01					
01/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000149- MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & SERVIC	19297		230,00	230,00C
26/06/2023	VALOR REF PAGTO NF 202300000149 MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL E SERVIÇOS CONFORME	19381	230,00		0,00C

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

Registro cartório: A19/7512 Data: 23/07/2019

Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 10

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
Master Serv Saude Ambiental E Serviços Ltda (21812) 2-1-03-01-01					
	EXT BCO BANESE				
TOTAIS:			230,00		
				230,00	0,00C
Demetrius Vinicius Santos De Oliveira (21819) 2-1-03-01-01					
12/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 08-27.259.075 DEMETRIUS VINICIUS SANTOS DE	20005		5.500,00	5.500,00C
14/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE DEMETRIUS VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA NF 008 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	5.500,00		0,00C
TOTAIS:			5.500,00		
				5.500,00	0,00C
Weldo Souza dos Santos (21840) 2-1-03-01-01					
			Saldo Anterior:		349,65C
01/06/2023	VALOR REF COMPLEMENTO INSS LANÇADO COMO ADIANTAMENTO 05/2023 WELDO	21854	43,22		306,43C
01/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE PEDRO HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS WELDO DESP JARDINAGEM NF 04 CONFORME EXT BCO BANESE	31	306,44		0,01D
23/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE WELDO SOUZA DOS SANTOS NF 0005 DES JARDINAGEM CONFORME EXT BCO BANESE	19381	349,64		349,65D
30/06/2023	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <06/2023>	Lanc.Mult.		392,86	43,21C
30/06/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <06/2023> WELDO SOUZA	Lanc.Mult.	43,21		0,00C
TOTAIS:			742,51		
				392,86	0,00C
Pericles Bomfim Santos - ME (8450) 2-1-03-01-01					
01/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000568- PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	19311		196,00	196,00C
16/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE PERICLES BOMFIM SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	196,00		0,00C
TOTAIS:			196,00		
				196,00	0,00C
MPK Escritório Contábil Ltda (786) 2-1-03-01-12					
			Saldo Anterior:		2.500,00C
01/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000001122-MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	21126		2.757,85	5.257,85C
01/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000001293-MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	21126		2.500,00	7.757,85C
13/06/2023	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.500,00		5.257,85C
23/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA NF 1122 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.757,85		2.500,00C
TOTAIS:			5.257,85		
				5.257,85	2.500,00C
Fornecedores Diversos (948) 2-1-03-01-40					
			Saldo Anterior:		3.250,00C
01/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 64 GOLDAR MACHADO E PAIXAO	21112		8.500,00	11.750,00C
01/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000019 TAYNARA COSTA PINTO DA SILVA	20005		12.500,00	24.250,00C
01/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE GLAUCO HENRIQUE CRUZ SANTOS CAPT CONSULTORIA DESP PUBLICIDADE NF 01 CONFORME EXT BCO BANESE	31	3.000,00		21.250,00C
01/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ALAN BARCELLOS DE MENEZES LOCAÇÃO SOM ASSEMBLEIA NF 51	31	250,00		21.000,00C

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

Registro cartório: A19/7512 Data: 23/07/2019

Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 11

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (948) 2-1-03-01-40					
	CONFORME EXT BCO BANESE				
01/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000040-CARLOS SILVA DOS SANTOS 00692823581	21301		400,00	21.400,00C
01/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000923-ARACAJU CARTÕES EIRELI ME	21294		27,00	21.427,00C
01/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000003770-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI	21140		400,00	21.827,00C
01/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000761757-ARACAJU ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTE	21917		8,00	21.835,00C
13/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000012 CONEXAO IMOBILIARIA LTDA	21119		750,00	22.585,00C
13/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 67 GOLDAR MACHADO E PAIXAO	21112		286,87	22.871,87C
13/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE GOLDHAR MACHADO E PAIXAO ADVOC NF 64 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	8.500,00		14.371,87C
14/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000015 RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	21112		6.000,00	20.371,87C
14/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ARACAJU CARTÕES ERELI CONFECCAO CRACA ESTAGIARIO NF 923 CONFORME EXT BCO BANESE	31	27,00		20.344,87C
14/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE RAPHAEL COSTA ADVOCACIA NF 15 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	6.000,00		14.344,87C
14/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE CONEXÃO IMOBILIARIA LTDA NF 012 PARECER DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGIA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	750,00		13.594,87C
14/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE GOLDHAR MACHADO E PAIXAO ADVOC REF CUSTAS FILIADA IOLANDA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	286,87		13.308,00C
14/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE VANESSA ANDRADE BISPO ARQUITETURA E DESIGN INTERIORES NF 266 CONFORME EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.	996,80		12.311,20C
15/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE TAYANA COSTA PINTO DA SL.VA NF 20230000019 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	12.500,00		188,80D
19/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 812 ITER MARKETING DIGITAL LTDA	22079		1.600,00	1.411,20C
20/06/2023	VALOR REF PAGTO NF 812 ITER MARKETING DIGITAL LTDA CRIAÇÃO APLICATIVO P CELULAR CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.600,00		188,80D
21/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000005 ALEX DA CRUZ DE JESUS	21301		1.530,00	1.341,20C
21/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000001 S A MOVEIS PLANEJADOS	490		4.000,00	5.341,20C
21/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE FILIPE RODRIGUES DE SA NF 01 SA MOVEIS PLANEJADOS CONFECÇÃO MESAS PAINEL CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.000,00		3.341,20C
21/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE CARLOS SILVA DOS SANTOS RECUPERAÇÃO DA CAIXA D'AGUA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	400,00		2.941,20C
21/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE JOSÉ LUCIANO DE JESUS FILHO REPARO NO GESSO SAL ADVOGADOS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.530,00		1.411,20C
22/06/2023	VALOR REF ADTO FORNEC VIEIRA ND. E COMER NF 6978 COMPRA DE BASE ESTRUTURAL CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	120,00		1.291,20C
23/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ELIENILTON DOS SANTOS JÚNIOR SERVIÇO PINTURA SALA DO ADVOGADO NF 2023000001 CONFORME EXT BCO	19381	890,00		401,20C

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

Registro cartório: A19/7512 Data: 23/07/2019

Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 12

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (948) 2-1-03-01-40					
	BANESE				
26/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000023 CLEVES CAR LTDA	21448		2.000,00	2.401,20C
26/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 40118 SOLAR PISCINAS	19304		613,98	3.015,18C
26/06/2023	VALOR REF PAGTO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	400,00		2.615,18C
26/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE SOLAR PISCINAS NF 40118 MANUTENÇÃO PISCINAS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	613,98		2.001,20C
27/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000298 VANESSA ANDRADE BISPO	21301		700,00	2.701,20C
28/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE CLEVES CAR NF 20230000023 MANUTENÇÃO AMAROCK CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.000,00		701,20C
28/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE VANESSA ANDRADE BISPO NF 298 PROJETO DE INSTALAÇÃO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	700,00		1,20C
29/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 73754 NAGEM INFORMATICA	531		1.690,05	1.691,25C
29/06/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO NAGEM INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO AGUARDANDO NOTA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	659,00		1.032,25C
29/06/2023	VALOR REF COMPRABANESE DEBITO ARACAJU ADMISTRADORA DE SHOPPING CONFORME EXT BCO BANESE	19381	8,00		1.024,25C
29/06/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO NAGEM INFORMÁTICA NF 73754 AR CONDICIONADO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.690,05		665,80D
30/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 874665 CDF ASSISTENCIA E SUPORTE DIGITAL	19311		659,00	6,80D
30/06/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <06/2023> ELIENILTON DOS SANTOS JÚNIOR	Lanc.Mult.	110,00		116,80D
30/06/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <06/2023>VANESSA ANDRADE	Lanc.Mult.	123,20		240,00D
30/06/2023	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <06/2023> ELIENILTON DOS SANTOS JÚNIOR	Lanc.Mult.		1.000,00	760,00C
30/06/2023	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <06/2023> VANESSA	Lanc.Mult.		1.120,00	1.880,00C
		TOTAIS:	45.154,90		
				43.784,90	1.880,00C
Google Cloud Brasil Computação e Serviço (11285) 2-1-03-01-801					
		Saldo Anterior:			216,00C
01/06/2023	VALOR REF PAGTO NF 6145031 GOOGLE CLOUD BRASIL CONFORME EXT BCO BANESE	19381	216,00		0,00C
02/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 6494602 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO	21133		216,00	216,00C
13/06/2023	VALOR REF PAGTO NF 6494602 GOOGLE CLOUD BRASIL CONFORME EXT BCO BANESE	19381	216,00		0,00C
		TOTAIS:	432,00		
				216,00	0,00C
FGTS a Recolher (825) 2-1-05-01-06					
		Saldo Anterior:			540,96C
06/06/2023	VALOR REF PAGAMENTO FGTS 05/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	31	540,96		0,00C
30/06/2023	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <06/2023>	Lanc.Mult.		562,80	562,80C
		TOTAIS:	540,96		

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

Registro cartório: A19/7512 Data: 23/07/2019

Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 13

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS a Recolher (825) 2-1-05-01-06					
				562,80	562,80C
INSS a recolher (811) 2-1-05-01-12					
		Saldo Anterior:			2.415,89C
13/06/2023	VALOR REF PAGTO INSS 05/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.415,89		0,00C
30/06/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <06/2023>	940		585,23	585,23C
30/06/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <06/2023>	Lanc.Mult.		325,84	911,07C
30/06/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <06/2023>	Lanc.Mult.		592,46	1.503,53C
30/06/2023	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <06/2023>	Lanc.Mult.		1.667,29	3.170,82C
TOTAIS:			2.415,89		
				3.170,82	3.170,82C
PIS s/Folha (19486) 2-1-05-01-33					
		Saldo Anterior:			67,62C
13/06/2023	VALOR REF PGTO DARF 8301 PIS S/FOLHA 05/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	67,62		0,00C
30/06/2023	VALOR REF PIS S/FOLHA N/MES	19809		70,35	70,35C
TOTAIS:			67,62		
				70,35	70,35C
Imposto de Renda Retido na Fonte – de Funcionários (845) 2-1-05-02-01					
30/06/2023	VALOR REF DESC IRRF S/FOLHA N/MES <06/2023>	940		20,48	20,48C
TOTAIS:			0,00		
				20,48	20,48C
Salários a Pagar (940) 2-1-06-01-01					
		Saldo Anterior:			6.650,25C
01/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE LILSON CARLOS DO NASCIMENTO MARTINS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.404,31		4.245,94C
01/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE JOSENLE MELO DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.401,18		2.844,76C
01/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVERA RODRIGUES CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.404,31		440,45C
16/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE JOAO PEDRO FERRERA DE MELO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	372,90		67,55C
16/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE LUCIANO SANTOS CORREIA PG CREDOR CONFORME EXT BCO BANESE	19381	67,55		0,00C
28/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVERA RODRIGUES CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.639,91		2.639,91D
28/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE LUCIANO SANTOS CORREIA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	698,00		3.337,91D
28/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE JOSENLE MELO DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.392,99		4.730,90D
28/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE LILSON CARLOS DO NASCIMENTO MARTINS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.396,39		7.127,29D
28/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE JOAO PEDRO FERRERA DE MELO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	680,00		7.807,29D
30/06/2023	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <06/2023>	21042		5.148,00	2.659,29D
30/06/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <06/2023>	811	585,23		3.244,52D
30/06/2023	VALOR REF DESC IRRF S/FOLHA N/MES <06/2023>	845	20,48		3.265,00D
30/06/2023	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES	20072		1.378,00	1.887,00D
30/06/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DO MES COMBUSTIVEL	19767		189,00	1.698,00D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

Registro cartório: A19/7512 Data: 23/07/2019

Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 14

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Salários a Pagar (940) 2-1-06-01-01					
30/06/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL S/FOLHA DO MES	21665		378,00	1.320,00D
30/06/2023	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <06/2023>	19760		1.320,00	0,00C
		TOTAIS:	15.063,25		
				8.413,00	0,00C
Jean Carlos Rezende de Melo (21742) 2-1-09-01-41					
12/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE JEAN CARLOS REZENDE DE MELO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.000,00		2.000,00D
30/06/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DO MES	21833		2.000,00	0,00C
		TOTAIS:	2.000,00		
				2.000,00	0,00C
Jorge Aglaelson Gomes (21749) 2-1-09-01-42					
12/06/2023	VALOR REF TRF ONLINE JORGE AGLAELSON GOMES CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.000,00		2.000,00D
30/06/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DO MES	21833		2.000,00	0,00C
		TOTAIS:	2.000,00		
				2.000,00	0,00C
Emerson Carvalho de Souza (21756) 2-1-09-01-43					
12/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE EMERSON CARVALHO DE SOUZA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.000,00		2.000,00D
30/06/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DO MES	21833		2.000,00	0,00C
		TOTAIS:	2.000,00		
				2.000,00	0,00C
Décimo terceiro Salário (1105) 2-1-10-01-01					
		Saldo Anterior:			2.240,00C
30/06/2023	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	Lanc.Mult.		664,00	2.904,00C
		TOTAIS:	0,00		
				664,00	2.904,00C
Férias (1110) 2-1-10-01-02					
		Saldo Anterior:			9.181,33C
30/06/2023	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	Lanc.Mult.		1.285,34	10.466,67C
		TOTAIS:	0,00		
				1.285,34	10.466,67C
Provisão p/encargos sobre ferias (21763) 2-1-10-01-13					
		Saldo Anterior:			2.910,45C
30/06/2023	VALOR REF PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS N/MES	Lanc.Mult.		407,45	3.317,90C
		TOTAIS:	0,00		
				407,45	3.317,90C
Provisão p/encargos sobre décimo (21770) 2-1-10-01-14					
		Saldo Anterior:			732,48C
30/06/2023	VALOR REF PROVISAO ENCS S/NATALINAS N/MES	Lanc.Mult.		217,12	949,60C
		TOTAIS:	0,00		
				217,12	949,60C
(-) Encargos s/Empréstimos (8692) 2-2-01-01-23					
		Saldo Anterior:			33.111,44D
30/06/2023	VALOR REF TRANSF JUROS CP P LP	8685		747,86	32.363,58D
		TOTAIS:	0,00		
				747,86	32.363,58D
Banco Sicredi (6638) 2-2-01-01-34					
		Saldo Anterior:			81.743,20C
30/06/2023	VALOR REF TRANSF PARC CP P LP	5994	1.853,12		79.890,08C
		TOTAIS:	1.853,12		
				0,00	79.890,08C

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

Registro cartório: A19/7512 Data: 23/07/2019

Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 15

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) 3-1-07-01-01					
		Saldo Anterior:			514.836,55C
05/06/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		112,83	514.949,38C
06/06/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SMFLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		101,65	515.051,03C
07/06/2023	VALOR REF CREDITO VENCIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME EXT BCO BANESE	19381		89.359,94	604.410,97C
15/06/2023	VALOR REF CRED PROGAMADO CARLOS ALBERTO ALMEIDA CONFORME EXT BCO BANESE	31		65,00	604.475,97C
16/06/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19381		566,22	605.042,19C
16/06/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19381		11,30	605.053,49C
16/06/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19381		1.473,50	606.526,99C
16/06/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19381		110,87	606.637,86C
19/06/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		141,52	606.779,38C
20/06/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19381		16.310,04	623.089,42C
22/06/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19381		523,37	623.612,79C
22/06/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		112,83	623.725,62C
		TOTAIS:	0,00		
				108.889,07	623.725,62C
Outras Receitas (21903) 3-1-07-01-05					
		Saldo Anterior:			928,36C
13/06/2023	VALOR REF TRANSF ON-LINE FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAUDE CONFORME EXT BCO BANESE	31		52,53	980,89C
		TOTAIS:	0,00		
				52,53	980,89C
Aplicações (7199) 3-3-02-05-05					
		Saldo Anterior:			1.992,53C
30/06/2023	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243094	20049		11,52	2.004,05C
30/06/2023	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO N MES N 243093	20056		1.671,18	3.675,23C
		TOTAIS:	0,00		
				1.682,70	3.675,23C
Provisão de 13º Salário (21014) 4-3-07-01-01					
		Saldo Anterior:			2.240,00D
30/06/2023	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	Lanc.Mult.	554,00		2.794,00D
		TOTAIS:	554,00		
				0,00	2.794,00D
Provisão de Férias (21021) 4-3-07-01-02					
		Saldo Anterior:			3.121,33D
30/06/2023	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	Lanc.Mult.	1.138,67		4.260,00D
		TOTAIS:	1.138,67		

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

Registro cartório: A19/7512 Data: 23/07/2019

Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 16

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Provisão de Férias (21021) 4-3-07-01-02					
				0,00	4.260,00D
Provisão de Encs s/13º Salário (21028) 4-3-07-01-03					
		Saldo Anterior:			667,06D
30/06/2023	VALOR REF PROVISAO ENCAS S/NATALINAS N/MES	Lanc.Mult.	181,15		848,21D
			TOTAIS:		
			181,15		
				0,00	848,21D
Provisão de Encs s/ Férias (21035) 4-3-07-01-04					
		Saldo Anterior:			862,93D
30/06/2023	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES FERIAS N/MES	Lanc.Mult.	360,96		1.223,89D
			TOTAIS:		
			360,96		
				0,00	1.223,89D
Salários e Ordenados (21042) 4-3-07-01-05					
		Saldo Anterior:			27.904,87D
30/06/2023	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <06/2023>	940	5.148,00		33.052,87D
			TOTAIS:		
			5.148,00		
				0,00	33.052,87D
FGTS (21063) 4-3-07-01-08					
		Saldo Anterior:			2.387,29D
30/06/2023	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <06/2023>	Lanc.Mult.	442,08		2.829,37D
			TOTAIS:		
			442,08		
				0,00	2.829,37D
INSS (21070) 4-3-07-01-09					
		Saldo Anterior:			7.743,07D
30/06/2023	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <06/2023>	Lanc.Mult.	1.309,66		9.052,73D
			TOTAIS:		
			1.309,66		
				0,00	9.052,73D
Ajuda de Custo (21665) 4-3-07-01-12					
		Saldo Anterior:			1.764,00D
30/06/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL S/FOLHA DO MES	940	378,00		2.142,00D
			TOTAIS:		
			378,00		
				0,00	2.142,00D
PIS s/Folha (19809) 4-3-07-01-15					
		Saldo Anterior:			300,00D
30/06/2023	VALOR REF PIS S/FOLHA N/MES	19486	70,35		370,35D
			TOTAIS:		
			70,35		
				0,00	370,35D
Auxilio Alimentação (19248) 4-3-07-01-16					
		Saldo Anterior:			5.875,20D
05/06/2023	VALOR REF PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME EXT BCO BANESE	31	1.233,60		7.108,80D
			TOTAIS:		
			1.233,60		
				0,00	7.108,80D
Bolsa Auxilio (20072) 4-3-07-01-17					
		Saldo Anterior:			300,00D
30/06/2023	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES	940	1.378,00		1.378,00D
			TOTAIS:		
			1.378,00		
				0,00	1.378,00D
Salário (19760) 4-3-07-03-02					
		Saldo Anterior:			
30/06/2023	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <06/2023>	940	1.320,00		1.320,00D
			TOTAIS:		
			1.320,00		
				0,00	1.320,00D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

Registro cartório: A19/7512 Data: 23/07/2019

Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 17

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Ajuda de Custo (19767) 4-3-07-03-03					
30/06/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DO MES COMBUSTIVEL	940	189,00		189,00D
TOTAIS:			189,00		
				0,00	189,00D
Provisão de 13º Salario (20079) 4-3-07-03-04					
30/06/2023	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	Lanc.Mult.	110,00		110,00D
TOTAIS:			110,00		
				0,00	110,00D
Provisão de Encs. s/Ferías (20086) 4-3-07-03-05					
30/06/2023	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES FERIAS N/MES	Lanc.Mult.	46,49		46,49D
TOTAIS:			46,49		
				0,00	46,49D
Provisão de Encs. s/13º Salario (20142) 4-3-07-03-06					
30/06/2023	VALOR REF PROVISAO ENCS S/NATALINAS N/MES ES	Lanc.Mult.	35,97		35,97D
TOTAIS:			35,97		
				0,00	35,97D
Provisão de Ferías (20149) 4-3-07-03-07					
30/06/2023	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	Lanc.Mult.	146,67		146,67D
TOTAIS:			146,67		
				0,00	146,67D
FGTS (20156) 4-3-07-03-08					
30/06/2023	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <06/2023>	Lanc.Mult.	120,72		120,72D
TOTAIS:			120,72		
				0,00	120,72D
INSS (20163) 4-3-07-03-09					
30/06/2023	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <06/2023>	Lanc.Mult.	357,63		357,63D
TOTAIS:			357,63		
				0,00	357,63D
Ajuda de Custo (21833) 4-3-07-04-03					
			Saldo Anterior:		30.000,00D
30/06/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DO MES	21756	2.000,00		32.000,00D
30/06/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DO MES	21742	2.000,00		34.000,00D
30/06/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DO MES	21749	2.000,00		36.000,00D
TOTAIS:			6.000,00		
				0,00	36.000,00D
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112) 4-3-07-08-01					
			Saldo Anterior:		87.800,00D
01/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 64 GOLDAR MACHADO E PAIXAO	948	8.500,00		96.300,00D
13/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 67 GOLDAR MACHADO E PAIXAO	948	286,87		96.586,87D
14/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000015 RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	948	6.000,00		102.586,87D
TOTAIS:			14.786,87		
				0,00	102.586,87D
Despesa c/Honorários de Consultoria (21119) 4-3-07-08-02					
			Saldo Anterior:		3.919,50D
01/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000096- DOUGLAS EDUARDO F. RIBEIRO	21798	99,90		4.019,40D
13/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000012 CONEXAO IMOBILIARIA LTDA	948	750,00		4.769,40D
TOTAIS:			849,90		

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

Registro cartório: A19/7512 Data: 23/07/2019

Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 18

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Despesa c/Honorários de Consultoria (21119) 4-3-07-08-02					
				0,00	4.769,40D
Despesa c/Serviços Contábeis (21126) 4-3-07-08-03					
		Saldo Anterior:			12.863,00D
01/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000002-W W A ARAUJO	18476	1.000,00		13.863,00D
01/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000001122-MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	786	2.757,85		16.620,85D
01/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000001293-MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	786	2.500,00		19.120,85D
19/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000002 RW CONTABILIDADE	18476	1.000,00		20.120,85D
		TOTAIS:	7.257,85		
				0,00	20.120,85D
Despesa c/Serviços de Informática (21133) 4-3-07-08-04					
		Saldo Anterior:			6.564,00D
02/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 6494602 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO	11285	216,00		6.780,00D
		TOTAIS:	216,00		
				0,00	6.780,00D
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) 4-3-07-08-05					
01/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000003770-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI	948	400,00		400,00D
		TOTAIS:	400,00		
				0,00	400,00D
Despesa c/Manutenção da Piscina (19304) 4-3-07-08-07					
		Saldo Anterior:			2.135,32D
26/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 40118 SOLAR PISCINAS	948	613,98		2.749,30D
30/06/2023	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <06/2023> ELISIARIO FERREIRA	Lanc.Mult.	449,45		3.198,75D
30/06/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <06/2023> ELISIARIO	Lanc.Mult.	89,89		3.288,64D
		TOTAIS:	1.153,32		
				0,00	3.288,64D
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311) 4-3-07-08-08					
		Saldo Anterior:			2.371,00D
01/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000568-PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	8450	196,00		2.567,00D
20/06/2023	VALOR REF COMPRA TOMADA P SALA ADVOGADO SEM NOTA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	143,55		2.710,55D
30/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 874665 CDF ASSISTENCIA E SUPORTE DIGITAL	948	659,00		3.369,55D
		TOTAIS:	998,55		
				0,00	3.369,55D
Despesa c/Jardinagem (21854) 4-3-07-08-14					
		Saldo Anterior:			1.896,21D
01/06/2023	VALOR REF COMPLEMENTO INSS LANÇADO COMO ADIANTAMENTO 05/2023 WELDO	21840		43,22	1.852,99D
30/06/2023	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <06/2023> WELDO SOUZA	Lanc.Mult.	392,86		2.245,85D
30/06/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <06/2023> WELDO	Lanc.Mult.	78,57		2.324,42D
		TOTAIS:	471,43		
				43,22	2.324,42D
Despesa c/Assessoria de Comunicação (20005) 4-3-07-08-18					
		Saldo Anterior:			16.500,00D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

Registro cartório: A19/7512 Data: 23/07/2019

Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 19

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Despesa c/Assessoria de Comunicação (20005) 4-3-07-08-18					
01/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000019 TAYNARA COSTA PINTO DA SILVA	948	12.500,00		29.000,00D
12/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 08-27.259.075 DEMETRIUS VINICIUS SANTOS DE	21819	5.500,00		34.500,00D
TOTAIS:			18.000,00		
				0,00	34.500,00D
Luz e Energia (21273) 4-3-07-09-02					
		Saldo Anterior:			1.751,75D
30/06/2023	VALOR REF PROVISÃO FATURA ENERGISA 06/2023	19136	303,93		2.055,68D
TOTAIS:			303,93		
				0,00	2.055,68D
Água e Esgoto (21280) 4-3-07-09-03					
		Saldo Anterior:			2.518,30D
23/06/2023	VALOR REF PAGTO FATURA DESO 06/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	149,74		2.668,04D
TOTAIS:			149,74		
				0,00	2.668,04D
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287) 4-3-07-09-04					
		Saldo Anterior:			2.177,00D
13/06/2023	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR SPEED NET CONFORME EXT BCO BANESE	19381	54,95		2.231,95D
13/06/2023	VALOR REF PAGTO FATURA CLARO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	78,27		2.310,22D
20/06/2023	VALOR REF PAGTO CELULAR CONFORME EXT BCO BANESE	19381	269,31		2.579,53D
TOTAIS:			402,53		
				0,00	2.579,53D
Material de Expediente (21294) 4-3-07-09-05					
		Saldo Anterior:			1.815,50D
01/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000923- ARACAJU CARTÕES EIRELI ME	948	27,00		1.842,50D
26/06/2023	VALOR REF COMPRA ELO AR PAPELARIA INFORMATICA ARACAJU NF 26634 MATERIAL P ESCRITORIO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	56,00		1.898,50D
TOTAIS:			83,00		
				0,00	1.898,50D
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) 4-3-07-09-06					
		Saldo Anterior:			1.450,00D
01/06/2023	VALOR REF COMPRA TOMADA SL ALEXSANDRO SANTOS SANTANA NF 127 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	15,00		1.465,00D
01/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000040- CARLOS SILVA DOS SANTOS 00692823581	948	400,00		1.865,00D
14/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE VANESSA ANDRADE BISPO ARQUITETURA E DESIGN INTERIORES NF 266 PAGAMENTO MAIOR INSS CONFORME EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.	123,20		1.988,20D
19/06/2023	VALOR REF COMPRA ELO ALUMBOX ALUMINIO E VIDROS NF 19 COMPRA TRILHO P PORTAO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	160,00		2.148,20D
19/06/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO LOJAO A ELETRICIDADE N 175520 MANUTENÇÃO SALA ADVOGADOS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	66,50		2.214,70D
19/06/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO LOJAO A ELETRICIDADE N 175519 MANUTENÇÃO SALA ADVOGADOS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	502,26		2.716,96D
19/06/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX OZEL CORNGA FONSECA COMPRA CAIXA DISTRI P SALA	10503	13,35		2.730,31D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

Registro cartório: A19/7512 Data: 23/07/2019

Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 20

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) 4-3-07-09-06					
	ADVOGADO NF 163305 CONFORME EXT BCO SICREDI				
21/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000005 ALEX DA CRUZ DE JESUS	948	1.530,00		4.260,31D
22/06/2023	VALOR REF FAGAMENTO PIX VALTER GOIS TEIXEIRA SERVIÇO PEDREIRO NA SEDE SINPOL CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	120,00		4.380,31D
22/06/2023	VALOR REF FAGAMENTO PIX CASA DAS TNTAS NF 213680 COMPRA MATERIAL REFORMA SALA CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	1.145,87		5.526,18D
23/06/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO PISOLAR COMPRA COLA REJUNTE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	150,00		5.676,18D
27/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000298 VANESSA ANDRADE BISPO	948	700,00		6.376,18D
27/06/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO PISOLAR NF 154714 COMPRA MASSA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	126,34		6.502,52D
28/06/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE SHOPFER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COMPRA E INSTALAÇÃO DA JANELA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	650,00		7.152,52D
29/06/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO CASA DAS TINTAS NF 213680 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	27,54		7.180,06D
30/06/2023	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <06/2023> ELIENILTON DOS SANTOS	Lanc.Mult.	1.000,00		8.180,06D
30/06/2023	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <06/2023> VANESSA ANDRADE	Lanc.Mult.	1.120,00		9.300,06D
30/06/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <06/2023> ELIENILTON DOS SANTOS JÚNIOR	Lanc.Mult.	200,00		9.500,06D
30/06/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <06/2023> VANESSA	Lanc.Mult.	224,00		9.724,06D
TOTAIS:			8.274,06		
				0,00	9.724,06D
Material de Consumo (21308) 4-3-07-09-07					
		Saldo Anterior:			2.219,00D
01/06/2023	VALOR REF COMPRA ELO AGUA MINERAL AKBAR COMERCIO JALUZI NF 39661 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	100,00		2.319,00D
28/06/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO ATACADAO DAS EMBALAGENS NF 25725 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	368,00		2.687,00D
TOTAIS:			468,00		
				0,00	2.687,00D
Lanches e Refeições (21315) 4-3-07-09-08					
		Saldo Anterior:			4.845,10D
09/06/2023	VALOR REF FAGAMENTO PIX ACUCENA LTDA CUPOM 339 ALMOÇO PRESIDENTE E ADVOGADO RAPHAEL CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	92,26		4.937,36D
12/06/2023	VALOR REF COMPRA C/CARTAO PANIFICAÇÃO BOLA DE OURO NF 1229 CAFE DA MANHA DIRETORIA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	38,50		4.975,86D
12/06/2023	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE ATLANTICO ESTANCIA NF 438 ALMOCO DIRETORIA VISITA DELAGACIA INTERIOR CONFORME EXT BCO BANESE	19381	155,90		5.131,76D
12/06/2023	VALOR REF FAGAMENTO PIX ANTONIO AUGUSTO ALVES CUPOM 2464 ALMOÇO DIRETORIA NA VISTA TECNICA INTERIOR CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	105,00		5.236,76D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

Registro cartório: A19/7512 Data: 23/07/2019

Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 21

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
Lanches e Refeições (21315) 4-3-07-09-08					
21/06/2023	VALOR REF COMPRA ELO ITA BOLOS NF 145 REUNIAO C FILIADOS NA SEDE SINPOL CONFORME EXT BCO BANESE	19381	183,00		5.419,76D
21/06/2023	VALOR REF FAGAMENTO PIX KARINE GRAZIANE MELO NF 853 COMPRA COFFEE BREAK RAUNAO DA DIERETORIA CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	103,00		5.522,76D
22/06/2023	VALOR REF FAGAMENTO PIX RESTAURANTE FENIX DO SERTA0 CUPOM 762 ALMOÇO DO PRESIDENTE CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	43,46		5.566,22D
TOTAIS:			721,12		
				0,00	5.566,22D
Condução e Transportes (21336) 4-3-07-09-11					
27/06/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX JONATHAS SANTANA SA PAGTO FRETE PARA ENTREGA DA JANELA CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	40,00		40,00D
TOTAIS:			40,00		
				0,00	40,00D
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269) 4-3-07-09-24					
		Saldo Anterior:			3.222,30D
01/06/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO ATACADAO S A NF 33537 SUPRIMENTO DA COPA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	485,42		3.707,72D
28/06/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO ATACADAO S A NF 34603 SUPRIMENTO DA COPA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	336,28		4.044,00D
TOTAIS:			821,70		
				0,00	4.044,00D
Despesa c/Taxa (19276) 4-3-07-09-25					
		Saldo Anterior:			926,23D
05/06/2023	VALOR REF PAGTO GUIA RECLAHIMENTO CARTORIO REF ATA A.G.E 24/05/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	31	313,63		1.239,86D
30/06/2023	VALOR REF PAGTO CUSTAS JUDICIARIA SINPOL CONFORME EXT BCO BANESE	19381	295,48		1.535,34D
TOTAIS:			609,11		
				0,00	1.535,34D
Despesa c/Material de limpeza (19297) 4-3-07-09-28					
		Saldo Anterior:			1.230,83D
01/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000149- MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & SERVIC	21812	230,00		1.460,83D
TOTAIS:			230,00		
				0,00	1.460,83D
Depreciações (21371) 4-3-07-10-01					
		Saldo Anterior:			10.276,14D
30/06/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 476	557	839,32		11.115,46D
30/06/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 470	565	557,34		11.672,80D
30/06/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 490	575	729,28		12.402,08D
TOTAIS:			2.125,94		
				0,00	12.402,08D
Combustível (21434) 4-3-07-12-02					
		Saldo Anterior:			14.123,19D
01/06/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX MARFA COMERCIAL LTDA CUPOM 586656 ABASTECIMENTO DA VOYAGE CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	288,53		14.411,72D
06/06/2023	VALOR REF PAGAMBTTO PIX TYRESOLES DO BRASIL ABASTECIMENTO AMAROCK CUPOM	10503	399,56		14.811,28D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

Registro cartório: A19/7512 Data: 23/07/2019

Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 22

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Combustível (21434) 4-3-07-12-02					
	401961 CONFORME EXT BCO SICREDI				
12/06/2023	VALOR REF FAGAMENTO PIX AUTO POSTO NASCIMENTO CUPOM 54275 ABASTEC AMAROCK P VISITA TECNICA CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	281,87		15.093,15D
12/06/2023	VALOR REF FAGAMENTO PIX AUTO POSTO NASCIMENTO CUPOM 54276 ABASTEC VOYAGE P VISITA TECNICA CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	260,56		15.353,71D
14/06/2023	VALOR REF COMPRA ELO POSTO JAGUAR ARACAJU CUPOM 592657 ABASTEC VOYAGE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	304,44		15.658,15D
21/06/2023	VALOR REF COMPRA ELO POSTO JAGUAR ARACAJU ABASTECIMENTO VOYAGE CUPOM 595862 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	306,92		15.965,07D
21/06/2023	VALOR REF FAGAMENTO PIX TYRESOLES DO BRASIL ABASTEC AMAROCK CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	365,80		16.330,87D
28/06/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO POSTO SERRANO CUPOM 706381 ABASTECIMENTO DA VOYAGE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	284,83		16.615,70D
28/06/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO POSTO TYRESOLES ABASTECIMENTE AMAROK CUPOM 418610 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	353,75		16.969,45D
TOTAIS:			2.846,26		
				0,00	16.969,45D
Manutenção e Consertos (21448) 4-3-07-12-04					
		Saldo Anterior:			7.039,91D
26/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000023 CLEVES CAR LTDA	948	2.000,00		9.039,91D
TOTAIS:			2.000,00		
				0,00	9.039,91D
Monitoramento Veicular (21455) 4-3-07-12-05					
		Saldo Anterior:			160,00D
13/06/2023	VALOR REF PAGTO 5/12 PARCELA SEGURO VOYAGE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	130,00		290,00D
13/06/2023	VALOR REF PAGTO RASTREADOR VEICULO AMAROCK PARC 5/12 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	40,00		330,00D
TOTAIS:			170,00		
				0,00	330,00D
Seguro de Veículos (21910) 4-3-07-12-06					
		Saldo Anterior:			1.760,00D
13/06/2023	VALOR REF PAGTO 5/12 PARCELA SEGURO AMAROCK CONFORME EXT BCO BANESE	19381	310,00		2.070,00D
TOTAIS:			310,00		
				0,00	2.070,00D
Estacionamento (21917) 4-3-07-12-07					
		Saldo Anterior:			16,00D
01/06/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000761757-ARACAJU ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTE	948	8,00		24,00D
TOTAIS:			8,00		
				0,00	24,00D
Despesas c/Assembléia (21931) 4-3-08-01-03					
		Saldo Anterior:			4.500,10D
05/06/2023	VALOR REF PAGTO GUIA RECLAHIMENTO CARTORIO REF ATA A.G.E 02/05/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	31	797,15		5.297,25D
05/06/2023	VALOR REF PAGTO GUIA RECLAHIMENTO	31	836,35		6.133,60D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

Registro cartório: A19/7512 Data: 23/07/2019

Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 23

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Despesas c/Assembléia (21931) 4-3-08-01-03					
	CARTORIO REF ATA A.G.O 29/03/2023 CONFORME EXT BCO BANESE				
TOTAIS:			1.633,50		
				0,00	6.133,60D
SPU (2396) 4-4-01-01-11					
28/06/2023	VALOR REF PGTO DARF SPU LAUDEMIO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.821,14		2.821,14D
28/06/2023	VALOR REF PAGTO DARF TAXA OCUPACAÇÃO TERRENO DE MARINHA CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	417,27		3.238,41D
TOTAIS:			3.238,41		
				0,00	3.238,41D
Juros (2555) 4-5-04-01-01					
		Saldo Anterior:			3.066,54D
30/06/2023	VALOR REF JUROS S PARCELAMENTO N MES	8685	747,86		3.814,40D
TOTAIS:			747,86		
				0,00	3.814,40D
Tarifas Bancarias (20699) 4-5-04-01-08					
		Saldo Anterior:			1.101,80D
02/06/2023	VALOR REF TARFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	1,90		1.103,70D
05/06/2023	VALOR REF TARFA COM R UQUDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	1,90		1.105,60D
15/06/2023	VALOR REF PLANO TARIFAS CONFORME EXT BCO BANESE	31	147,00		1.252,60D
16/06/2023	VALOR REF TARFA COM R UQUDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	1,90		1.254,50D
16/06/2023	VALOR REF TARFA SERV.COBR.TTRJLOS CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	0,10		1.254,60D
21/06/2023	VALOR REF TARFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	1,90		1.256,50D
26/06/2023	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	29,00		1.285,50D
30/06/2023	VALOR REF TARIFA MANUT CONFORME EXT BCO BANESE	19381	47,00		1.332,50D
30/06/2023	VALOR REF TARFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	1,90		1.334,40D
TOTAIS:			232,60		
				0,00	1.334,40D

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 RAZÃO 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 NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O NUM. A19/7512 POR DESPACHO DE 23/07/2019, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 27.154.881-9, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA O INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11 DE 05/12/2013 DO D.R.E.I., 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. OZELI DOS SANTOS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. SE-008633/O, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 054.091.675-70.

ARACAJU, SE, 30 DE JUNHO DE 2023

JEAN CARLOS REZENDE DE MELO
Presidente
CPF: 83323651553

OZELI DOS SANTOS
CONTADOR(A)
CRC: SE-008633/O CPF: 054.091.675-70