

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 18 (DEZOITO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 18 (DEZOITO), 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 FEVEREIRO DE 2023

JEAN CARLOS REZENDE DE MELO
Presidente
CPF: 83323651553

OZELI DOS
SANTOS:05409167570

Assinado de forma digital por OZELI DOS
SANTOS:05409167570
Dados: 2023.05.25 17:40:50 -03'00'

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 01/02/2023 até 28/02/2023

Livro :1

Folha: 2

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Adir Machado Advocacia (18784) 2-1-03-01-01						
01/02/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000002 ADIR MACHADO SOCIEDDE INDIVIDUAL		21112		5.000,00	5.000,00C
15/02/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ADIR MACHADO ADVOGADOS NF 002 CONFORME EXT BCO BANESE		31	5.000,00		0,00C
			TOTAIS:	5.000,00		
					5.000,00	0,00C
Água e Esgoto (21280) 4-3-07-09-03						
			Saldo Anterior:			269,42D
23/02/2023	VALOR REF FATURA DESO CONFORME EXT BCO BANESE		31	643,59		913,01D
			TOTAIS:	643,59		
					0,00	913,01D
Ajuda de Custo (21665) 4-3-07-01-12						
28/02/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL S/FOLHA DO MES <02/2023>		940	288,00		288,00D
			TOTAIS:	288,00		
					0,00	288,00D
Ajuda de Custo (21833) 4-3-07-04-03						
			Saldo Anterior:			6.000,00D
28/02/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO DIRETORIA N/MES		21742	2.000,00		8.000,00D
28/02/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO DIRETORIA N/MES		21749	2.000,00		10.000,00D
28/02/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO DIRETORIA N/MES		21756	2.000,00		12.000,00D
			TOTAIS:	6.000,00		
					0,00	12.000,00D
Ajustes de Exercícios Anteriores (4498) 2-3-03-01-22						
			Saldo Anterior:			294.813,10C
01/02/2023	VALOR REF AJUSTE DE SALDO PROVISAO FERIAS 2022		Lanc.Mult.	840,02		293.973,08C
01/02/2023	VALOR REF COMPLEMENTO PROVISÃO FERIAS 2022		Lanc.Mult.	6.087,26		287.885,82C
			TOTAIS:	6.927,28		
					0,00	287.885,82C
Ar Papelaria Informática e Presentes Ltda (2679) 2-1-03-01-01						
16/02/2023	VALOR REF PAGTO NF 25642 AR PAPELARIA INFORMATICA E PRESENTES CHQ 54084		25	600,00		600,00D
16/02/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 25642 AR PAPELARIA INFORMARTICA E PRESENTES LTDA		21294		600,00	0,00
27/02/2023	VALOR REF PAGTO NF 25675 AR PAPELARIA INFORMATICA E PRESENTES LTDA CHQ 54084		25	44,50		44,50D
27/02/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 25675 AR PAPELARIA INFORMATICA E PRESENTES LTDA		21294		44,50	0,00
28/02/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 25683 AR PAPELARIA INFORMATICA E PRESENTES LTDA		21294		25,00	25,00C
28/02/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 25683 AR PAPELARIA INFORMATICA E PRESENTES LTDA CHQ 54084		25	25,00		0,00
			TOTAIS:	669,50		
					669,50	0,00
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287) 4-3-07-09-04						
			Saldo Anterior:			574,92D
16/02/2023	VALOR REF PROVISAO FATURA		19281	277,45		852,37D

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 01/02/2023 até 28/02/2023

Livro :1

Folha: 3

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287) 4-3-07-09-04						
TELEFONIA N/MES						
			TOTAIS:	277,45		
					0,00	852,37D
Auxilio Alimentação (19248) 4-3-07-01-16						
			Saldo Anterior:			1.212,00D
07/02/2023	VALOR REF PAGTO CARTAO ALIMENTAÇÃO CONFORME EXT BCO BANESE	31		969,60		2.181,60D
			TOTAIS:	969,60		
					0,00	2.181,60D
Banco Banese S/A (31) 1-1-01-02-04						
			Saldo Anterior:			5.329,28D
01/02/2023	VALOR REF LIB DEPOS BLOQ CONFORME EXT BCO BANESE	19535		91,00		5.420,28D
03/02/2023	VALOR REF TRANSF ON-LINE ROBENILDE GONÇALVES DE OLIVEIRA CONFORME EXT BCO BANESE	181		8.698,47		14.118,75D
07/02/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE EMERSON CARVALHO DE SOUZA GOOGLE CLOUD NF 5357153 CONFORME EXT BCO BANESE	11285			216,00	13.902,75D
07/02/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ELIZIARIO FERREIRA SANTOS NF 2023000001 CONFORME EXT BCO BANESE	21765			200,00	13.702,75D
07/02/2023	VALOR REF PAGTO CARTAO ALIMENTAÇÃO CONFORME EXT BCO BANESE	19248			969,60	12.733,15D
07/02/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE FAGNER RODRIGUES JORGE NF 202300002 CONFORME EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.			400,00	12.333,15D
07/02/2023	VALOR REF TRANSF ON-LINE FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE CONFORME EXT BCO BANESE	21903		49,09		12.382,24D
07/02/2023	VALOR REF PAGTO FGTS 01/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	825			492,00	11.890,24D
07/02/2023	VALOR REF PAGTO FGTS RESCISORIO MARIA JEORDANIA CONFORME EXT BCO BANESE	19435			353,41	11.536,83D
09/02/2023	VALOR REF PIX JOSENILDE MELO DOS SANTOS DIARISTA CONFORME EXT BCO BANESE	19318			780,00	10.756,83D
09/02/2023	VALOR REF PIX RESCISAO MARIA JEORDANIA GOIS DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	941			2.414,14	8.342,69D
10/02/2023	VALOR REF CREDITO VENCIM SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME EXT BCO BANESE	19535		87.266,93		95.609,62D
13/02/2023	VALOR REF TRF ONLINE JORGE AGLAELSON GOMES AJUDA DE CUSTO CONFORME EXT BCO BANESE	21749			2.000,00	93.609,62D
13/02/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE JEAN CARLOS REZENDE DE HELO AJUDA DE CUSTO CONFORME EXT BCO BANESE	21742			2.000,00	91.609,62D
13/02/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE EMERSON CARVALHO DE SOUZA AJUDA DE CUSTO CONFORME EXT BCO BANESE	21756			2.000,00	89.609,62D
13/02/2023	VALOR REF CHEQUE DE CAIXA N 54084 CONFORME EXT BCO BANESE	25			5.000,00	84.609,62D
14/02/2023	VALOR REF TED SPB-PAG NOVOCRED CARTOES AF E ML CONFORME EXT BCO BANESE	21903		368,00		84.977,62D
15/02/2023	VALOR REF PAGTO NF 20230003 JOABY FERREIRA SOCEDADE INDIVIDUAL CONFORME EXT BCO BANESE	18707			5.000,00	79.977,62D
15/02/2023	VALOR REF PAGTO NF 20230001 WASLEY WAGNER DE ALCANTARA ARAUJO	18476			2.634,00	77.343,62D

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 01/02/2023 até 28/02/2023

Livro :1

Folha: 4

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Banese S/A (31) 1-1-01-02-04						
	CONFORME EXT BCO BANESE					
15/02/2023	VALOR REF PAGTO CLARO CONFORME EXT BCO BANESE	19281			89,90	77.253,72D
15/02/2023	VALOR REF PLANO TARIFAS CONFORME EXT BCO BANESE	20699			139,30	77.114,42D
15/02/2023	VALOR REF CRED PROGRAMADO CARLOS ALBERTO ALMEIDA MOREIRA CONFORME EXT BCO BANESE	19535		65,00		77.179,42D
15/02/2023	VALOR REF PAGTO NF 003 CÍCERO DANTAS DE OLIVEIRA DANTAS E CALAZANS ADVOGADOS CONFORME EXT BCO BANESE	18406			7.500,00	69.679,42D
15/02/2023	VALOR REF PGTO DARF PIS S/FOLHA CONFORME EXT BCO BANESE	19486			61,50	69.617,92D
15/02/2023	VALOR REF PGTO DARF INSS 01/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	811			2.063,16	67.554,76D
15/02/2023	VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	19281			54,95	67.499,81D
15/02/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ADIR MACHADO ADVOGADOS NF 002 CONFORME EXT BCO BANESE	18784			5.000,00	62.499,81D
15/02/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE JADSON ANDRADE COSTA NF 002 MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS CONFORME EXT BCO BANESE	19379			7.500,00	54.999,81D
16/02/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX 32759243000102 SINDICATO DOS P C CONFORME EXT BCO SICREDI	10503			1.853,12	53.146,69D
16/02/2023	VALOR REF PAGTO NF 13249 VL MANUTENÇÃO CONFORME EXT BCO BANESE	20811			665,00	52.481,69D
16/02/2023	VALOR REF FATURA ENERGISA CONFORME EXT BCO BANESE	19136			683,58	51.798,11D
16/02/2023	VALOR REF PAGTO CELULAR CONFORME EXT BCO BANESE	19281			277,45	51.520,66D
16/02/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO FUNDO F DE P DO E DE S FINANPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19535		17.555,08		69.075,74D
16/02/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO FUNDO F DE P DO E DE S FINANPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19535		613,42		69.689,16D
16/02/2023	VALOR REF PAGTO NF 0004 JHONATAN SANTOS INFORMÁTICA BROTHER CONFORME EXT BCO BANESE	19358			1.000,00	68.689,16D
16/02/2023	VALOR REF PAGTO 1 PARCELA SEGURO AMAROK CONFORME EXT BCO BANESE	21910			310,00	68.379,16D
16/02/2023	VALOR REF PAGTO HINOVA PAYMENTS RASTREADOR VEICULAR CONFORME EXT BCO BANESE	21455			40,00	68.339,16D
16/02/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 20230000000029 WORK EDUARDO F RIBEIRO CONFORME EXT BCO BANESE	21798			499,90	67.839,26D
16/02/2023	VALOR REF PAGTO BOLETO 5934 NACIONAL ODONTO PLANO CONFORME EXT BCO BANESE	948			3.356,10	64.483,16D
16/02/2023	VALOR REF LICENCIAMENTO VEICULAR VOYAGE PLACA QKT 3193 CONFORME EXT BCO BANESE	19388			165,15	64.318,01D
16/02/2023	VALOR REF PAGTO SEGURO VEICULAR VOYAGE CONFORME EXT BCO BANESE	21910			130,00	64.188,01D
17/02/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE PEDRO HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS SERVIÇO JARDINAGEM CONFORME EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.			347,37	63.840,64D
23/02/2023	VALOR REF PAGTO NF 2023000000054 MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL E SERVIÇOS CONFORME EXT BCO BANESE	21812			230,00	63.610,64D

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 01/02/2023 até 28/02/2023

Livro :1

Folha: 5

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Banese S/A (31) 1-1-01-02-04						
23/02/2023	VALOR REF FATURA DESO CONFORME EXT BCO BANESE	21280			643,59	62.967,05D
28/02/2023	VALOR REF PAGTO EMPRESA BRASILEIRA DE APOIO EMBRACON FEIPOL CONFORME EXT BCO BANESE	21938			67,00	62.900,05D
TOTALIS:				114.706,99		
					57.136,22	62.900,05D
Banco Sicredi (5994) 2-1-01-02-36						
				Saldo Anterior:		22.288,92C
22/02/2023	VALOR REF LIQUIDACAO DE PARCELA CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		1.853,12		20.435,80C
28/02/2023	VALOR REF TRANSF PARC CP P LP	6638			1.853,12	22.288,92C
TOTALIS:				1.853,12		
					1.853,12	22.288,92C
Banco Sicredi (6638) 2-2-01-01-34						
				Saldo Anterior:		89.155,68C
28/02/2023	VALOR REF TRANSF PARC CP P LP	5994		1.853,12		87.302,56C
TOTALIS:				1.853,12		
					0,00	87.302,56C
Caixa (25) 1-1-01-01-01						
				Saldo Anterior:		1.537,14D
01/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM N 65511 BODE VEIO BAR E RESTAURANTE CHQ 54084	21315			17,00	1.520,14D
01/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM N 34784 POSTO VALADARES CHQ 54084	21434			525,05	995,09D
02/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM N 65589 BODE VEIO BAR E RESTAURANTE CHQ 54084	21315			23,00	972,09D
03/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM N 255427 AUTO POSTO M E C LTDA CHQ 54084	21434			239,36	732,73D
03/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM N SEO GALETO CHQ 54084	21315			17,00	715,73D
06/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM N SEO GALETO CHQ 54084	21315			17,00	698,73D
06/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM 564576 AUTO POSTO M E C CHQ 54084	21434			237,99	460,74D
08/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM N 3908 MERCADINHO DA PRAIA CHQ 54084	21315			11,00	449,74D
08/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM N 1612093 ESTACIONAMENTO TOP TONER CHQ 54084	21917			5,00	444,74D
08/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM N 65974 BODE VEIO BAR E RESTAURANTE CHQ 54084	21315			17,00	427,74D
08/02/2023	VALOR REF PAGTO PASSAGEM DIARISTA JOSENILDE MELO CHQ 54084	19318			60,00	367,74D
08/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM 65974 BODE VEIO BAR E RESTAURANTE CHQ 54084	21315			34,00	333,74D
09/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM 66105 BODE VEIO BAR E RESTAURANTE CHQ 54084	21315			17,00	316,74D
10/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM 1617664 ESTACIONAMENTO TOP TONER CHQ 54084	21917			5,00	311,74D
10/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM 565251 AUTO POSTO NOSSA SENHORA CHQ 54084	21434			204,29	107,45D
13/02/2023	VALOR REF CHEQUE DE CAIXA N 54084 CONFORME EXT BCO BANESE	31		5.000,00		5.107,45D
14/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM 66375 BODE VEIO BAR E RESTAURANTE CHQ 54084	21315			17,00	5.090,45D
14/02/2023	VALOR REF PAGTO NF 2127 AFJ COMBUSTIVEIS LTDA CHQ 54084	948			510,00	4.580,45D
15/02/2023	VALOR REF PAGTO NF 244274 AC DERIVADOS DE PETROLEO CHQ 54084	21434			260,03	4.320,42D
16/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM 3917 JHON	21315			11,00	4.309,42D

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 01/02/2023 até 28/02/2023

Livro :1

Folha: 6

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Caixa (25) 1-1-01-01-01						
	LENNON BATISTA CHQ 54084					
16/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM SEO GALETO CHQ 54084	21315			17,00	4.292,42D
16/02/2023	VALOR REF PAGTO NF 25642 AR PAPELARIA INFORMATICA E PRESENTES CHQ 54084	2679			600,00	3.692,42D
23/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM SEO GALETOCHQ 54084	21315			17,00	3.675,42D
24/02/2023	VALOR REF PAGTO 569111 AUTO POSTO M E C LTDA CHQ 54084	21434			252,02	3.423,40D
24/02/2023	VALOR REF PAGTO SEO GALETO CHQ 54084	21315			17,00	3.406,40D
27/02/2023	VALOR REF PAGTO SEO GALETO CHQ 54084	21315			17,00	3.389,40D
27/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM 332501 CHQ 54084	21434			484,00	2.905,40D
27/02/2023	VALOR REF PAGTO NF 25675 AR PAPELARIA INFORMATICA E PRESENTES LTDA CHQ 54084	2679			44,50	2.860,90D
28/02/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 25683 AR PAPELARIA INFORMATICA E PRESENTES LTDA CHQ 54084	2679			25,00	2.835,90D
28/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM 252561 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA CHQ 54084	21434			260,00	2.575,90D
			TOTAIS:	5.000,00		
					3.961,24	2.575,90D
Combustível (21434) 4-3-07-12-02						
			Saldo Anterior:			2.806,69D
01/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM N 34784 POSTO VALADARES CHQ 54084	25		525,05		3.331,74D
03/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM N 255427 AUTO POSTO M E C LTDA CHQ 54084	25		239,36		3.571,10D
06/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM 564576 AUTO POSTO M E C CHQ 54084	25		237,99		3.809,09D
10/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM 565251 AUTO POSTO NOSSA SENHORA CHQ 54084	25		204,29		4.013,38D
14/02/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2127 AUTO POSTO SERRANO AFJ COMBUSTIVEL	948		510,00		4.523,38D
15/02/2023	VALOR REF PAGTO NF 244274 AC DERIVADOS DE PETROLEO CHQ 54084	25		260,03		4.783,41D
24/02/2023	VALOR REF PAGTO 569111 AUTO POSTO M E C LTDA CHQ 54084	25		252,02		5.035,43D
27/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM 332501 CHQ 54084	25		484,00		5.519,43D
28/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM 252561 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA CHQ 54084	25		260,00		5.779,43D
			TOTAIS:	2.972,74		
					0,00	5.779,43D
Cooperativa de Crédito Sicredi - Quotas de Capital (19696) 1-2-02-01-11						
10/02/2023	VALOR REF INTEGR. CAPITAL SUBSCRITO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		25,00		25,00D
			TOTAIS:	25,00		
					0,00	25,00D
Coop Sicredi (10503) 1-1-01-02-102						
			Saldo Anterior:			71,12D
02/02/2023	VALOR REF TARFA SERV.COBR.TUULOS CONFORME EXT BCO SICREDI	20699			3,50	67,62D
03/02/2023	VALOR REF TARFA SERV.COBR.TÍTULOS CONFORME EXT BCO SICREDI	20699			6,60	61,02D
06/02/2023	VALOR REF TARFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	20699			1,90	59,12D

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 01/02/2023 até 28/02/2023

Livro :1

Folha: 7

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Coop Sicredi (10503) 1-1-01-02-102						
07/02/2023	VALOR REF TARFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI		20699		7,60	51,52D
07/02/2023	VALOR REF TARFA SERV.COBR.TTTULOS CONFORME EXT BCO SICREDI		20699		0,10	51,42D
07/02/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI		19535	112,83		164,25D
07/02/2023	VALOR REF RECEB. COB HBRDA (I) 21705160506ROSANGELA SLV CONFORME EXT BCO SICREDI		19535	112,83		277,08D
08/02/2023	VALOR REF TARFA SERV.COBR.TITULOS CONFORME EXT BCO SICREDI		20699		1,10	275,98D
08/02/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIVPLES CONFORME EXT BCO SICREDI		19535	451,32		727,30D
08/02/2023	VALOR REF TARFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX CONFORME EXT BCO SICREDI		20699		1,00	726,30D
10/02/2023	VALOR REF INTEGR. CAPITAL SUBSCRITO CONFORME EXT BCO SICREDI		19696		25,00	701,30D
13/02/2023	VALOR REF TARFA SERV.COBR.TITULOS CONFORME EXT BCO SICREDI		20699		1,10	700,20D
14/02/2023	VALOR REF TARFA SERV.COBR.TÍTULOS CONFORME EXT BCO SICREDI		20699		1,10	699,10D
16/02/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX 32759243000102 SINDICATO DOS P C CONFORME EXT BCO SICREDI		31	1.853,12		2.552,22D
17/02/2023	VALOR REF TARFA SERV.COBR.TITULOS CONFORME EXT BCO SICREDI		20699		1,10	2.551,12D
22/02/2023	VALOR REF LIQUIDACAO DE PARCELA CONFORME EXT BCO SICREDI		5994		1.853,12	698,00D
23/02/2023	VALOR REF TARFA SERV.COBR.TITULOS CONFORME EXT BCO SICREDI		20699		0,30	697,70D
24/02/2023	VALOR REF TARFA SERV.COBR.TITULOS CONFORME EXT BCO SICREDI		20699		0,20	697,50D
27/02/2023	VALOR REF TARFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI		20699		1,90	695,60D
27/02/2023	VALOR REF CESTA DE RELA CIONA MENTO CONFORME EXT BCO SICREDI		20699		29,00	666,60D
28/02/2023	VALOR REF TARFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI		20699		3,80	662,80D
28/02/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI		19535	101,65		764,45D
TOTALIS:				2.631,75		
					1.938,42	764,45D
Dantas e Calazans Advogados Associados (18406) 2-1-03-01-01						
01/02/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000003 DANTAS E CALAZANS ADVOGADOS ASSOCIADOS		21112		7.500,00	7.500,00C
15/02/2023	VALOR REF PAGTO NF 003 CÍCERO DANTAS DE OLIVEIRA DANTAS E CALAZANS ADVOGADOS CONFORME EXT BCO BANESE		31	7.500,00		0,00C
28/02/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000000 DANTAS E CALAZANS ADVOGADOS ASSOCIADOS		21112		7.500,00	7.500,00C
TOTALIS:				7.500,00		
					15.000,00	7.500,00C
Décimo terceiro Salário (1105) 2-1-10-01-01						
				Saldo Anterior:		404,00C
28/02/2023	VALOR REF PROVISAO NATALINAS N/MES		21014		404,00	808,00C
TOTALIS:				0,00		
					404,00	808,00C
Depositos Judiciais (181) 1-1-06-01-05						
				Saldo Anterior:		13.794,80D

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 01/02/2023 até 28/02/2023

Livro :1

Folha: 8

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Depositos Judiciais (181) 1-1-06-01-05						
03/02/2023	VALOR REF TRANSF ON-LINE ROBENILDE GONÇALVES DE OLIVEIRA CONFORME EXT BCO BANESE		31		8.698,47	5.096,33D
			TOTAIS:	0,00		
					8.698,47	5.096,33D
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557) 1-2-04-01-14						
			Saldo Anterior:			28.727,00C
28/02/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 476		21371		839,32	29.566,32C
			TOTAIS:	0,00		
					839,32	29.566,32C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565) 1-2-04-01-03						
			Saldo Anterior:			4.320,09C
28/02/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 470		21371		557,34	4.877,43C
			TOTAIS:	0,00		
					557,34	4.877,43C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575) 1-2-04-01-05						
			Saldo Anterior:			23.790,89C
28/02/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 490		21371		729,28	24.520,17C
			TOTAIS:	0,00		
					729,28	24.520,17C
Depreciações (21371) 4-3-07-10-01						
			Saldo Anterior:			1.772,38D
28/02/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 476		557	839,32		2.611,70D
28/02/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 470		565	557,34		3.169,04D
28/02/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 490		575	729,28		3.898,32D
			TOTAIS:	2.125,94		
					0,00	3.898,32D
Despesa c/Diarista (19318) 4-3-07-08-09						
			Saldo Anterior:			840,00D
08/02/2023	VALOR REF PAGTO PASSAGEM DIARISTA JOSENILDE MELO CHQ 54084		25	60,00		900,00D
09/02/2023	VALOR REF PIX JOSENILDE MELO DOS SANTOS DIARISTA CONFORME EXT BCO BANESE		31	780,00		1.680,00D
			TOTAIS:	840,00		
					0,00	1.680,00D
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112) 4-3-07-08-01						
01/02/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000003 DANTAS E CALAZANS ADVOGADOS ASSOCIADOS		18406	7.500,00		7.500,00D
01/02/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000003 JOABY FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL		18707	5.000,00		12.500,00D
01/02/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000002 ADIR MACHADO SOCIEDDE INDIVIDUAL		18784	5.000,00		17.500,00D
01/02/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000002 MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS		19379	7.500,00		25.000,00D
28/02/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000000 DANTAS E CALAZANS ADVOGADOS ASSOCIADOS		18406	7.500,00		32.500,00D
			TOTAIS:	32.500,00		
					0,00	32.500,00D
Despesa c/Jardinagem (21854) 4-3-07-08-14						
17/02/2023	VALOR REF PAGAMENTO A MAIOR PEDRO HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS SERVIÇO JARDINAGEM CONFORME EXT BCO BANESE		Lanc.Mult.	38,21		38,21D
17/02/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000001 WELDO SOUZA DOS SANTOS		21840	347,37		385,58D

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 01/02/2023 até 28/02/2023

Livro :1

Folha: 9

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesa c/Jardinagem (21854) 4-3-07-08-14						
28/02/2023	VALOR REF APROPRIACAO INSS S/FOLHA N/MES <02/2023> WELDO SOUZA DOS SANTOS		Lanc.Mult.	69,49		455,07D
			TOTAIS:	455,07		
					0,00	455,07D
Despesa c/plano odontológico (19346) 4-3-07-08-13						
			Saldo Anterior:			3.415,50D
13/02/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 39513 CLIN PLANO ODONTO DIGITAL		948	3.356,10		6.771,60D
			TOTAIS:	3.356,10		
					0,00	6.771,60D
Despesa c/Serviços de Informática (21133) 4-3-07-08-04						
28/02/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000005 JHONATAN SANTOS SANTANA INFOTECH		19358	1.000,00		1.000,00D
			TOTAIS:	1.000,00		
					0,00	1.000,00D
Despesa c/Serviços Gráficos (21861) 4-3-07-08-15						
07/02/2023	VALOR REF PAGAMENTO A MAIOR FAGNER RODRIGUES JORGE NF 202300002 CONFORME EXT BCO BANESE		Lanc.Mult.	44,00		44,00D
07/02/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000002 FAGNER RODRIGUES JORGE		21847	400,00		444,00D
28/02/2023	VALOR REF APROPRIACAO INSS S/FOLHA N/MES <02/2023> FAGNER RODRIGUES JORGE		Lanc.Mult.	79,98		523,98D
			TOTAIS:	523,98		
					0,00	523,98D
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) 4-3-07-08-05						
02/02/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 5357153 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO		11285	216,00		216,00D
11/02/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000029 WORK EDUARDO F RIBEIRO		21798	499,90		715,90D
17/02/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000054 MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA		21812	230,00		945,90D
			TOTAIS:	945,90		
					0,00	945,90D
Despesas c/Feipol (21938) 4-3-08-01-04						
28/02/2023	VALOR REF PAGTO EMPRESA BRASILEIRA DE APOIO EMBRACON FEIPOL CONFORME EXT BCO BANESE		31	67,00		67,00D
			TOTAIS:	67,00		
					0,00	67,00D
Elizario Ferreira Santos (21765) 2-1-03-01-01						
			Saldo Anterior:			200,00C
07/02/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ELIZARIO FERREIRA SANTOS NF 2023000001 CONFORME EXT BCO BANESE		31	200,00		0,00C
			TOTAIS:	200,00		
					0,00	0,00C
Emerson Carvalho de Souza (21756) 2-1-09-01-43						
13/02/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE EMERSON CARVALHO DE SOUZA AJUDA DE CUSTO CONFORME EXT BCO BANESE		31	2.000,00		2.000,00D
28/02/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO DIRETORIA N/MES		21833		2.000,00	0,00C
			TOTAIS:	2.000,00		
					2.000,00	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 01/02/2023 até 28/02/2023

Livro :1

Folha: 10

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Encargos s/Emprestimos (8685) 2-1-01-02-22						
			Saldo Anterior:			9.025,72D
28/02/2023	VALOR REF JUROS S/ PARCELAMENTO N/MES	2555			747,86	8.277,86D
28/02/2023	VALOR REF TRANSF JUROS CP P LP	8692		747,86		9.025,72D
			TOTAIS:	747,86		
					747,86	9.025,72D
(-) Encargos s/Empréstimos (8692) 2-2-01-01-23						
			Saldo Anterior:			36.102,88D
28/02/2023	VALOR REF TRANSF JUROS CP P LP	8685			747,86	35.355,02D
			TOTAIS:	0,00		
					747,86	35.355,02D
Energisa Sergipe Distrib Energisa S/A (19136) 2-1-03-01-01						
			Saldo Anterior:			683,58C
16/02/2023	VALOR REF FATURA ENERGISA CONFORME EXT BCO BANESE	31		683,58		0,00C
			TOTAIS:	683,58		
					0,00	0,00C
Estacionamento (21917) 4-3-07-12-07						
08/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM N 1612093 ESTACIONAMENTO TOP TONER CHQ 54084	25		5,00		5,00D
10/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM 1617664 ESTACIONAMENTO TOP TONER CHQ 54084	25		5,00		10,00D
			TOTAIS:	10,00		
					0,00	10,00D
Fagner Rodrigues Jorge (21847) 2-1-03-01-01						
07/02/2023	VALOR REF DESC INSS S/NOTA FISCAL 2023000000002 FAGNER RODRIGUES JORGE	811		44,00		44,00D
07/02/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE FAGNER RODRIGUES JORGE NF 202300002 CONFORME EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.		356,00		400,00D
07/02/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000002 FAGNER RODRIGUES JORGE	21861			400,00	0,00C
			TOTAIS:	400,00		
					400,00	0,00C
Férias (1110) 2-1-10-01-02						
			Saldo Anterior:			107,40C
01/02/2023	VALOR REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS N/MES	Lanc.Mult.			6.625,93	6.733,33C
28/02/2023	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	21021			538,67	7.272,00C
			TOTAIS:	0,00		
					7.164,60	7.272,00C
FGTS (21063) 4-3-07-01-08						
			Saldo Anterior:			492,00D
28/02/2023	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <02/2023>	825		410,88		902,88D
			TOTAIS:	410,88		
					0,00	902,88D
FGTS a Recolher (825) 2-1-05-01-06						
			Saldo Anterior:			1.157,57C
07/02/2023	VALOR REF PAGTO FGTS 01/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	31		492,00		665,57C
28/02/2023	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <02/2023>	21063			410,88	1.076,45C
			TOTAIS:	492,00		
					410,88	1.076,45C

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 01/02/2023 até 28/02/2023

Livro :1

Folha: 11

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS Multa Rescisória (19435) 4-3-07-01-14						
07/02/2023	VALOR REF PAGTO FGTS RESCISORIO MARIA JEORDANIA CONFORME EXT BCO BANESE		31	353,41		353,41D
			TOTAIS:	353,41		
					0,00	353,41D
Fornecedores Diversos (948) 2-1-03-01-40						
13/02/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 39513 CLIN PLANO ODONTO DIGITAL		19346		3.356,10	3.356,10C
14/02/2023	VALOR REF PAGTO NF 2127 AFJ COMBUSTIVEIS LTDA CHQ 54084		25	510,00		2.846,10C
14/02/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2127 AUTO POSTO SERRANO AFJ COMBUSTIVEL		21434		510,00	3.356,10C
16/02/2023	VALOR REF PAGTO BOLETO 5934 NACIONAL ODONTO PLANO CONFORME EXT BCO BANESE		31	3.356,10		0,00C
			TOTAIS:	3.866,10		
					3.866,10	0,00C
Google Cloud Brasil Computação e Serviço (11285) 2-1-03-01-801						
02/02/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 5357153 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO		21140		216,00	216,00C
07/02/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE EMERSON CARVALHO DE SOUZA GOOGLE CLOUD NF 5357153 CONFORME EXT BCO BANESE		31	216,00		0,00C
			TOTAIS:	216,00		
					216,00	0,00C
Imposto de Renda Retido na Fonte – de Funcionários (845) 2-1-05-02-01						
28/02/2023	VALOR REF DESC IRRF S/FOLHA N/MES <02/2023>		940		39,42	39,42C
			TOTAIS:	0,00		
					39,42	39,42C
INSS (21070) 4-3-07-01-09						
			Saldo Anterior:			2.063,16D
28/02/2023	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <02/2023>		811	1.282,35		3.345,51D
			TOTAIS:	1.282,35		
					0,00	3.345,51D
INSS a recolher (811) 2-1-05-01-12						
			Saldo Anterior:			2.063,16C
07/02/2023	VALOR REF DESC INSS S/NOTA FISCAL 2023000000002 FAGNER RODRIGUES JORGE		21847		44,00	2.107,16C
15/02/2023	VALOR REF PGTO DARF INSS 01/2023 CONFORME EXT BCO BANESE		31	2.063,16		44,00C
17/02/2023	VALOR REF DESC INSS S/NOTA FISCAL 2023000000001 WELDO SOUZA DOS SANTOS 02/2023		21840		38,21	82,21C
28/02/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <02/2023>		940		423,18	505,39C
28/02/2023	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <02/2023>		21070		1.282,35	1.787,74C
28/02/2023	VALOR REF DESC INSS S/RESCISOES S/FOLHA N/MES <02/2023>		941		20,60	1.808,34C
28/02/2023	VALOR REF APROPRIACAO INSS S/FOLHA N/MES <02/2023>		Lanc.Mult.		149,47	1.957,81C
			TOTAIS:	2.063,16		
					1.957,81	1.957,81C
IPVA a apropriar (19388) 1-1-05-03-41						
			Saldo Anterior:			165,15C
16/02/2023	VALOR REF LICENCIAMENTO VEICULAR VOYAGE PLACA QKT 3193 CONFORME EXT BCO BANESE		31	165,15		0,00D

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 01/02/2023 até 28/02/2023

Livro :1

Folha: 12

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
IPVA a apropriar (19388) 1-1-05-03-41						
			TOTAIS:	165,15		
					0,00	0,00D
Jean Carlos Rezende de Melo (21742) 2-1-09-01-41						
13/02/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE JEAN CARLOS REZENDE DE HELO AJUDA DE CUSTO CONFORME EXT BCO BANESE	31		2.000,00		2.000,00D
28/02/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO DIRETORIA N/MES	21833			2.000,00	0,00C
			TOTAIS:	2.000,00		
					2.000,00	0,00C
Jhonatan Santos Santana (19358) 2-1-03-01-01						
			Saldo Anterior:			1.000,00C
16/02/2023	VALOR REF PAGTO NF 0004 JHONATAN SANTOS INFORMÁTICA BROTHER CONFORME EXT BCO BANESE	31		1.000,00		0,00C
28/02/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000005 JHONATAN SANTOS SANTANA INFOTECH	21133			1.000,00	1.000,00C
			TOTAIS:	1.000,00		
					1.000,00	1.000,00C
Joaby Ferreira Sociedade Indiv. Advocacia (18707) 2-1-03-01-01						
01/02/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000003 JOABY FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL	21112			5.000,00	5.000,00C
15/02/2023	VALOR REF PAGTO NF 20230003 JOABY FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL CONFORME EXT BCO BANESE	31		5.000,00		0,00C
			TOTAIS:	5.000,00		
					5.000,00	0,00C
Jorge Aglaelson Gomes (21749) 2-1-09-01-42						
13/02/2023	VALOR REF TRF ONLINE JORGE AGLAELSON GOMES AJUDA DE CUSTO CONFORME EXT BCO BANESE	31		2.000,00		2.000,00D
28/02/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO DIRETORIA N/MES	21833			2.000,00	0,00C
			TOTAIS:	2.000,00		
					2.000,00	0,00C
Juros (2555) 4-5-04-01-01						
28/02/2023	VALOR REF JUROS S/ PARCELAMENTO N/MES	8685		747,86		747,86D
			TOTAIS:	747,86		
					0,00	747,86D
Lanches e Refeições (21315) 4-3-07-09-08						
			Saldo Anterior:			3.044,22D
01/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM N 65511 BODE VEIO BAR E RESTAURANTE CHQ 54084	25		17,00		3.061,22D
02/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM N 65589 BODE VEIO BAR E RESTAURANTE CHQ 54084	25		23,00		3.084,22D
03/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM N SEO GALETO CHQ 54084	25		17,00		3.101,22D
06/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM N SEO GALETO CHQ 54084	25		17,00		3.118,22D
08/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM N 3908 MERCADINHO DA PRAIA CHQ 54084	25		11,00		3.129,22D
08/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM N 65974 BODE VEIO BAR E RESTAURANTE CHQ 54084	25		17,00		3.146,22D
08/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM N 65974 BODE VEIO BAR E RESTAURANTE CHQ 54084	25		34,00		3.180,22D
09/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM N 66105 BODE VEIO BAR E RESTAURANTE CHQ 54084	25		17,00		3.197,22D
14/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM N 66375 BODE VEIO BAR E RESTAURANTE CHQ 54084	25		17,00		3.214,22D

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 01/02/2023 até 28/02/2023

Livro :1

Folha: 13

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Lanches e Refeições (21315) 4-3-07-09-08						
16/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM 3917 JHON LENNON BATISTA CHQ 54084		25	11,00		3.225,22D
16/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM SEO GALETO CHQ 54084		25	17,00		3.242,22D
23/02/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM SEO GALETOCHQ 54084		25	17,00		3.259,22D
24/02/2023	VALOR REF PAGTO SEO GALETO CHQ 54084		25	17,00		3.276,22D
27/02/2023	VALOR REF PAGTO SEO GALETO CHQ 54084		25	17,00		3.293,22D
			TOTAIS:	249,00		
					0,00	3.293,22D
Magalhaes Advogados Associados (19379) 2-1-03-01-01						
01/02/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000002 MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS		21112		7.500,00	7.500,00C
15/02/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE JADSON ANDRADE COSTA NF 002 MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS CONFORME EXT BCO BANESE		31	7.500,00		0,00C
			TOTAIS:	7.500,00		
					7.500,00	0,00C
Master Serv Saude Ambiental E Serviços Ltda (21812) 2-1-03-01-01						
17/02/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000054 MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA		21140		230,00	230,00C
23/02/2023	VALOR REF PAGTO NF 2023000000054 MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL E SERVIÇOS CONFORME EXT BCO BANESE		31	230,00		0,00C
			TOTAIS:	230,00		
					230,00	0,00C
Material de Expediente (21294) 4-3-07-09-05						
16/02/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 25642 AR PAPELARIA INFORMARTICA E PRESENTES LTDA		2679	600,00		600,00D
27/02/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 25675 AR PAPELARIA INFORMATICA E PRESENTES LTDA		2679	44,50		644,50D
28/02/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 25683 AR PAPELARIA INFORMATICA E PRESENTES LTDA		2679	25,00		669,50D
			TOTAIS:	669,50		
					0,00	669,50D
Monitoramento Veicular (21455) 4-3-07-12-05						
16/02/2023	VALOR REF PAGTO HINOVA PAYMENTS RASTREADOR VEICULAR CONFORME EXT BCO BANESE		31	40,00		40,00D
			TOTAIS:	40,00		
					0,00	40,00D
Operadoras de Telefonias (19281) 2-1-03-01-01						
			Saldo Anterior:			144,85C
15/02/2023	VALOR REF PAGTO CLARO CONFORME EXT BCO BANESE		31	89,90		54,95C
15/02/2023	VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA CONFORME EXT BCO BANESE		31	54,95		0,00C
16/02/2023	VALOR REF PAGTO CELULAR CONFORME EXT BCO BANESE		31	277,45		277,45D
16/02/2023	VALOR REF PROVISAO FATURA TELEFONIA N/MES		21287		277,45	0,00C
			TOTAIS:	422,30		
					277,45	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 01/02/2023 até 28/02/2023

Livro :1

Folha: 14

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
Outras Receitas (21903) 3-3-06-01-05						
07/02/2023	VALOR REF TRANSF ON-LINE FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE CONFORME EXT BCO BANESE		31		49,09	49,09C
14/02/2023	VALOR REF TED SPB-PAG NOVOCRED CARTOES AF E ML CONFORME EXT BCO BANESE		31		368,00	417,09C
			TOTAIS:	0,00		
					417,09	417,09C
PIS s/Folha (19486) 2-1-05-01-33						
			Saldo Anterior:			61,50C
15/02/2023	VALOR REF PGTO DARF PIS S/FOLHA CONFORME EXT BCO BANESE		31	61,50		0,00C
28/02/2023	VALOR REF PIS S/FOLHA N/MES		19809		52,95	52,95C
			TOTAIS:	61,50		
					52,95	52,95C
PIS s/Folha (19809) 4-3-07-01-15						
			Saldo Anterior:			61,50D
28/02/2023	VALOR REF PIS S/FOLHA N/MES		19486	52,95		114,45D
			TOTAIS:	52,95		
					0,00	114,45D
Provisão de 13º Salário (21014) 4-3-07-01-01						
			Saldo Anterior:			404,00D
28/02/2023	VALOR REF PROVISAO NATALINAS N/MES		1105	404,00		808,00D
			TOTAIS:	404,00		
					0,00	808,00D
Provisão de Encs s/13º Salário (21028) 4-3-07-01-03						
01/02/2023	VALOR REF COMPLEMENTO ENCARGOS MES 01/2023		21770	66,68		66,68D
28/02/2023	VALOR REF PROVISAO FGTS S/NATALINAS N/MES		21770	132,12		198,80D
			TOTAIS:	198,80		
					0,00	198,80D
Provisão de Encs s/ Férias (21035) 4-3-07-01-04						
			Saldo Anterior:			86,96D
28/02/2023	VALOR REF PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS N/MES		21763	170,74		257,70D
			TOTAIS:	170,74		
					0,00	257,70D
Provisão de Férias (21021) 4-3-07-01-02						
			Saldo Anterior:			134,66D
01/02/2023	VALOR REF PROVISÃO FERIAS N/MES 01/2023		Lanc.Mult.	538,67		673,33D
28/02/2023	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES		1110	538,67		1.212,00D
			TOTAIS:	1.077,34		
					0,00	1.212,00D
Provisão p/encargos sobre décimo (21770) 2-1-10-01-14						
			Saldo Anterior:			65,42C
01/02/2023	VALOR REF COMPLEMENTO ENCARGOS MES 01/2023		21028		66,68	132,10C
28/02/2023	VALOR REF PROVISAO FGTS S/NATALINAS N/MES		21028		132,12	264,22C
			TOTAIS:	0,00		
					198,80	264,22C
Provisão p/encargos sobre ferias (21763) 2-1-10-01-13						
			Saldo Anterior:			1.294,46C
01/02/2023	VALOR REF AJUSTE DE SALDO PROVISAO FERIAS 2022		Lanc.Mult.		840,02	2.134,48C

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 01/02/2023 até 28/02/2023

Livro :1

Folha: 15

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Provisão p/encargos sobre ferias (21763) 2-1-10-01-13						
28/02/2023	VALOR REF PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS N/MES	21035			170,74	2.305,22C
TOTAIS:				0,00		
					1.010,76	2.305,22C
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) 3-3-06-01-01						
				Saldo Anterior:		87.876,37C
01/02/2023	VALOR REF LIB DEPOS BLOQ CONFORME EXT BCO BANESE	31			91,00	87.967,37C
07/02/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503			112,83	88.080,20C
07/02/2023	VALOR REF RECEB. COB HBRDA (I) 21705160506ROSANGELA SLV CONFORME EXT BCO SICREDI	10503			112,83	88.193,03C
08/02/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIVPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503			451,32	88.644,35C
10/02/2023	VALOR REF CREDITO VENCIM SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME EXT BCO BANESE	31			87.266,93	175.911,28C
15/02/2023	VALOR REF CRED PROGRAMADO CARLOS ALBERTO ALMEIDA MOREIRA CONFORME EXT BCO BANESE	31			65,00	175.976,28C
16/02/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO FUNDO F DE P DO E DE S FINANPREV CONFORME EXT BCO BANESE	31			17.555,08	193.531,36C
16/02/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO FUNDO F DE P DO E DE S FINANPREV CONFORME EXT BCO BANESE	31			613,42	194.144,78C
28/02/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503			101,65	194.246,43C
TOTAIS:				0,00		
					106.370,06	194.246,43C
Rescisão (21049) 4-3-07-01-06						
28/02/2023	VALOR REF RESCISAO S/FOLHA N/MES <02/2023>	941		2.434,74		2.434,74D
TOTAIS:				2.434,74		
					0,00	2.434,74D
Rescisão de Contrato (941) 2-1-06-01-02						
09/02/2023	VALOR REF PIX RESCISAO MARIA JEORDANIA GOIS DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	31		2.414,14		2.414,14D
28/02/2023	VALOR REF RESCISAO S/FOLHA N/MES <02/2023>	21049			2.434,74	20,60C
28/02/2023	VALOR REF DESC INSS S/RESCISOES S/FOLHA N/MES <02/2023>	811		20,60		0,00C
TOTAIS:				2.434,74		
					2.434,74	0,00C
RW Contabilidade (18476) 2-1-03-01-01						
				Saldo Anterior:		2.634,00C
15/02/2023	VALOR REF PAGTO NF 20230001 WASLEY WAGNER DE ALCANTARA ARAUJO CONFORME EXT BCO BANESE	31		2.634,00		0,00C
TOTAIS:				2.634,00		
					0,00	0,00C
Salários a Pagar (940) 2-1-06-01-01						
28/02/2023	VALOR REF DESC IRRF S/FOLHA N/MES <02/2023>	845		39,42		39,42D
28/02/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <02/2023>	811		423,18		462,60D
28/02/2023	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <02/2023>	21042			4.848,00	4.385,40C
28/02/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO	21665			288,00	4.673,40C

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 01/02/2023 até 28/02/2023

Livro :1

Folha: 16

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
Salários a Pagar (940) 2-1-06-01-01						
COMBUSTIVEL S/FOLHA DO MES <02/2023>						
			TOTAIS:	462,60		
					5.136,00	4.673,40C
Salários e Ordenados (21042) 4-3-07-01-05						
			Saldo Anterior:			5.655,09D
28/02/2023	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <02/2023>	940		4.848,00		10.503,09D
			TOTAIS:	4.848,00		
					0,00	10.503,09D
Seguro de Veículos (21910) 4-3-07-12-06						
16/02/2023	VALOR REF PAGTO 1 PARCELA SEGURO AMAROK CONFORME EXT BCO BANESE	31		310,00		310,00D
16/02/2023	VALOR REF PAGTO SEGURO VEICULAR VOYAGE CONFORME EXT BCO BANESE	31		130,00		440,00D
			TOTAIS:	440,00		
					0,00	440,00D
Tarifas Bancarias (20699) 4-5-04-01-08						
			Saldo Anterior:			205,30D
02/02/2023	VALOR REF TARFA SERV.COBR.TUULOS CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		3,50		208,80D
03/02/2023	VALOR REF TARFA SERV.COBR.TÍTULOS CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		6,60		215,40D
06/02/2023	VALOR REF TARFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		1,90		217,30D
07/02/2023	VALOR REF TARFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		7,60		224,90D
07/02/2023	VALOR REF TARFA SERV.COBR.TTTULOS CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		0,10		225,00D
08/02/2023	VALOR REF TARFA SERV.COBR.TITULOS CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		1,10		226,10D
08/02/2023	VALOR REF TARFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		1,00		227,10D
13/02/2023	VALOR REF TARFA SERV.COBR.TITULOS CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		1,10		228,20D
14/02/2023	VALOR REF TARFA SERV.COBR.TÍTULOS CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		1,10		229,30D
15/02/2023	VALOR REF PLANO TARIFAS CONFORME EXT BCO BANESE	31		139,30		368,60D
17/02/2023	VALOR REF TARFA SERV.COBR.TITULOS CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		1,10		369,70D
23/02/2023	VALOR REF TARFA SERV.COBR.TITULOS CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		0,30		370,00D
24/02/2023	VALOR REF TARFA SERV.COBR.TITULOS CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		0,20		370,20D
27/02/2023	VALOR REF TARFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		1,90		372,10D
27/02/2023	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		29,00		401,10D
28/02/2023	VALOR REF TARFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		3,80		404,90D
			TOTAIS:	199,60		
					0,00	404,90D
VL Manutenção e Produtos de Piscina Ltda (20811) 2-1-03-01-01						
			Saldo Anterior:			665,00C
16/02/2023	VALOR REF PAGTO NF 13249 VL MANUTENÇÃO CONFORME EXT BCO BANESE	31		665,00		0,00C
			TOTAIS:	665,00		
					0,00	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 01/02/2023 até 28/02/2023

Livro :1

Folha: 17

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Weldo Souza dos Santos (21840) 2-1-03-01-01						
17/02/2023	VALOR REF DESC INSS S/NOTA FISCAL 2023000000001 WELDO SOUZA DOS SANTOS 02/2023		811	38,21		38,21D
17/02/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE PEDRO HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS SERVIÇO JARDINAGEM CONFORME EXT BCO BANESE		Lanc.Mult.	309,16		347,37D
17/02/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000001 WELDO SOUZA DOS SANTOS		21854		347,37	0,00C
TOTAIS:				347,37		
					347,37	0,00C
Work Eduardo F Ribeiro (21798) 2-1-03-01-01						
11/02/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000029 WORK EDUARDO F RIBEIRO		21140		499,90	499,90C
16/02/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 20230000000029 WORK EDUARDO F RIBEIRO CONFORME EXT BCO BANESE		31	499,90		0,00C
TOTAIS:				499,90		
					499,90	0,00C

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 18 (DEZOITO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 18 (DEZOITO), 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 01/02/2023 A 28/02/2023 E SE DESTINOÙ 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, 28 DE FEVEREIRO DE 2023

JEAN CARLOS REZENDE DE MELO

Presidente

CPF: 83323651553

OZELI DOS SANTOS:05409167570

Assinado de forma digital por OZELI DOS
SANTOS:05409167570
Dados: 2023.05.25 17:41:14 -03'00'

OZELI DOS SANTOS

CONTADOR(A)

CRC: SE-008633/O CPF: 054.091.675-70