

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 19 (DEZENOVE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 19 (DEZENOVE), 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 MARÇO 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 17:42:02 -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 01/03/2023 até 31/03/2023

Livro :1

Folha: 2

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Adiantamentos para Fornecedores (165) 1-1-05-03-02						
31/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO ADTO PIX SFJ EMPREENHIMENTOS LOCAÇÃO DA SALA CONFORME EXT BCO SICREDI	Lanc.Mult.		1.000,00		1.000,00D
			TOTAIS:	1.000,00		
					0,00	1.000,00D
Água e Esgoto (21280) 4-3-07-09-03						
			Saldo Anterior:			913,01D
24/03/2023	VALOR REF PAGTO FATURA DESO CONFORME EXT BCO BANESE	31		571,77		1.484,78D
			TOTAIS:	571,77		
					0,00	1.484,78D
Ajuda de Custo (21665) 4-3-07-01-12						
			Saldo Anterior:			288,00D
31/03/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL S/FOLHA DO MES	940		396,00		684,00D
			TOTAIS:	396,00		
					0,00	684,00D
Ajuda de Custo (21833) 4-3-07-04-03						
			Saldo Anterior:			12.000,00D
31/03/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES MES	21742		2.000,00		14.000,00D
31/03/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO DIRETORIA N/MES MES	21749		2.000,00		16.000,00D
31/03/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO DIRETORIA N/MES	21756		2.000,00		18.000,00D
			TOTAIS:	6.000,00		
					0,00	18.000,00D
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287) 4-3-07-09-04						
			Saldo Anterior:			852,37D
13/03/2023	VALOR REF PROVISAO FATURA TELEFONIA N/MES	19281		277,45		1.129,82D
13/03/2023	VALOR REF PROVISAO FATURA TELEFONIA N/MES	19281		89,90		1.219,72D
22/03/2023	VALOR REF PROVISAO FATURA TELEFONIA N/MES	19281		277,45		1.497,17D
			TOTAIS:	644,80		
					0,00	1.497,17D
Auxilio Alimentação (19248) 4-3-07-01-16						
			Saldo Anterior:			2.181,60D
09/03/2023	VALOR REF PAFRO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME EXT BCO BANESE	31		1.230,00		3.411,60D
			TOTAIS:	1.230,00		
					0,00	3.411,60D
Banco Banese S/A (31) 1-1-01-02-04						
			Saldo Anterior:			62.900,05D
01/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE JOSENLDE MELO DOS SANTOS PASSAGEM MAIS DIARIA CONFORME EXT BCO BANESE	19318			556,00	62.344,05D
01/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE JALUZI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA NF 39199 CONFORME EXT BCO BANESE	948			105,00	62.239,05D
01/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ELETROCELL VIP CUPOM 00003 CONFORME EXT BCO BANESE	21294			310,00	61.929,05D
06/03/2023	VALOR REF PIX VIA LILSON CARLOS DO NASCIMENTO MARTINS CONFORME EXT BCO BANESE	940			2.336,70	59.592,35D
06/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ANA	940			2.336,70	57.255,65D

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 01/03/2023 até 31/03/2023

Livro :1

Folha: 3

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Banese S/A (31) 1-1-01-02-04						
	CRISTINA DE OLIVERA RODRIGUES CONFORME EXT BCO BANESE					
06/03/2023	VALOR REF ATM - PGTO DARF CONFORME EXT BCO BANESE	845			39,42	57.216,23D
06/03/2023	VALOR REF ATM - FGTS CONFORME EXT BCO BANESE	825			410,88	56.805,35D
07/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE EMERSON CARVALHO DE SOUZA GOUGLE CLOUD NF 5761909 CONFORME EXT BCO BANESE	11285			216,00	56.589,35D
07/03/2023	VALOR REF TRANSF ON-LINE FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE CONFORME EXT BCO BANESE	21903		49,09		56.638,44D
08/03/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO FUNDO F DE P DO E DE S FINAMPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19535		17.830,97		74.469,41D
08/03/2023	VALOR REF CREDITO VENCIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME EXT BCO BANESE	19535		87.566,31		162.035,72D
09/03/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO FUNDO F DE P DO E DE S FINAMPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19535		661,14		162.696,86D
09/03/2023	VALOR REF PAFRO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME EXT BCO BANESE	19248			1.230,00	161.466,86D
13/03/2023	VALOR REF PAGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEIPOL CONFORME EXT BCO BANESE	21938			365,50	161.101,36D
13/03/2023	VALOR REF PAGTO BOLETO 350409 SPEED TELECOM LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	21133			54,95	161.046,41D
13/03/2023	VALOR REF PAGTO FATURA CLARO CONFORME EXT BCO BANESE	19281			89,90	160.956,51D
13/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO DOUGLAS EDUARDO NF 202300000044 CONFORME EXT BCO BANESE	948			99,90	160.856,61D
13/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE JEAN CARLOS REZENDE DE MELO CONFORME EXT BCO BANESE	21742			2.000,00	158.856,61D
13/03/2023	VALOR REF ATM -TRF ONLINE JORGE AGLAELSON GOMES CONFORME EXT BCO BANESE	21749			2.000,00	156.856,61D
13/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE EMERSON CARVALHO DE SOUZA CONFORME EXT BCO BANESE	21756			2.000,00	154.856,61D
13/03/2023	VALOR REF CONTA ENERGIA DA SINPOL CONFORME EXT BCO BANESE	21273			245,98	154.610,63D
13/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ELIZARIO FERREIRA SANTOS NF 20230000002 CONFORME EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.			200,00	154.410,63D
13/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ELETRÔNICA E INFORMATICA BROTHER NF 202314051 CONFORME EXT BCO BANESE	19358			220,00	154.190,63D
13/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE DANTAS E CALAZANS ADVOGADOS ASSOCIADOS 005 CONFORME EXT BCO BANESE	18406			7.500,00	146.690,63D
13/03/2023	VALOR REF PAGTO RASTREADOR VEICULO AMAROCK CONFORME EXT BCO BANESE	21455			40,00	146.650,63D
13/03/2023	VALOR REF PAGTO FATURA CELULAR CONFORME EXT BCO BANESE	19281			277,45	146.373,18D
13/03/2023	VALOR REF PAGTO 2 PARCELA SEGURO AMAROCK CONFORME EXT BCO BANESE	21910			310,00	146.063,18D
13/03/2023	VALOR REF PAGTO 2 PARCELA VOYAGE CONFORME EXT BCO BANESE	21910			130,00	145.933,18D
14/03/2023	VALOR REF TED SPB-PAG NOVOCRED CARTOES A F E M LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	21903		364,00		146.297,18D

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 01/03/2023 até 31/03/2023

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						
14/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE JOABY FERREIRA SOCIEDADE KIDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 009 CONFORME EXT BCO BANESE	18707			5.000,00	141.297,18D
14/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA CERTIFICADO DIGITAL CONFORME EXT BCO BANESE	21126			229,00	141.068,18D
15/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ELETRÔNICA E INFORMATICA BROTHERS NF 0005 CONFORME EXT BCO BANESE	19358			1.000,00	140.068,18D
15/03/2023	VALOR REF PLANO TARIFAS CONFORME EXT BCO BANESE	20699			139,30	139.928,88D
15/03/2023	VALOR REF CRED PROGRAMADO CARLOS ALBERTO ALMEIDA CONFORME EXT BCO BANESE	19535		65,00		139.993,88D
15/03/2023	VALOR REF PAGTO NF 42454 CLIN PLANO ODONTO DIGITAL CONFORME EXT BCO BANESE	948			3.356,10	136.637,78D
15/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE DEMETRIUS VNICIUS SANTOS DE OLIVEI NF 004 CONFORME EXT BCO BANESE	21819			5.500,00	131.137,78D
15/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE GOLDHAR MACHADO E PAIXAO ADVOCACL NF 27 CONFORME EXT BCO BANESE	948			8.500,00	122.637,78D
16/03/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX SINDICATO DOS P C CONFORME EXT BCO SICREDI	10503			1.853,12	120.784,66D
16/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE WELDO SOUZA DOS SANTOS NF 202300002 CONFORME EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.			347,37	120.437,29D
20/03/2023	VALOR REF ATM - PGTO DARF CONFORME EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.			1.731,07	118.706,22D
22/03/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX SINDICATO DOS P C CONFORME EXT BCO SICREDI	10503			10.000,00	108.706,22D
22/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	21126			2.500,00	106.206,22D
22/03/2023	VALOR REF PAGTO FATURA TIM CONFORME EXT BCO BANESE	19281			277,45	105.928,77D
24/03/2023	VALOR REF PAGTO FATURA DESO CONFORME EXT BCO BANESE	21280			571,77	105.357,00D
28/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ELETRÔNICA E INFORMATICA BROTHERS NF 202317963 CONFORME EXT BCO BANESE	19358			72,00	105.285,00D
28/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE CHEKEM CHECK UP E EM M LTDA NF 2022000008 CONFORME EXT BCO BANESE	948			672,00	104.613,00D
31/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES CONFORME EXT BCO BANESE	940			2.380,76	102.232,24D
31/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE PERICLES BOMFM SANTOS NF 20230000301 CONFORME EXT BCO BANESE	8450			218,00	102.014,24D
31/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE JOSENLDE MELO DOS SANTOS DIARISTA CONFORME EXT BCO BANESE	19318			1.302,00	100.712,24D
31/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE JOSENLDE MELO DOS SANTOS VALE TRANSPORTE CONFORME EXT BCO BANESE	21077			198,00	100.514,24D
31/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE LILSON CARLOS DO NASCIMENTO MARTIN CONFORME EXT BCO BANESE	940			2.380,76	98.133,48D
TOTALS:				106.536,51		
					71.303,08	98.133,48D

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 01/03/2023 até 31/03/2023

Livro :1

Folha: 5

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Sicredi (5994) 2-1-01-02-36						
			Saldo Anterior:			22.288,92C
20/03/2023	VALOR REF LIQUIDACAO DE PARCELA CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		1.853,12		20.435,80C
31/03/2023	VALOR REF TRANSF PARC CP P LP	6638			1.853,12	22.288,92C
		TOTAIS:		1.853,12		
					1.853,12	22.288,92C
Banco Sicredi (6638) 2-2-01-01-34						
			Saldo Anterior:			87.302,56C
31/03/2023	VALOR REF TRANSF PARC CP P LP	5994		1.853,12		85.449,44C
		TOTAIS:		1.853,12		
					0,00	85.449,44C
Caixa (25) 1-1-01-01-01						
			Saldo Anterior:			2.575,90D
01/03/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM SEO GALETO	21315			17,00	2.558,90D
03/03/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM 67577 BODE VEIO BAR E RESTAURANTE	21315			38,00	2.520,90D
06/03/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM SEO GALETO	21315			17,00	2.503,90D
06/03/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM 9217 POSTO PADRAO	21434			265,03	2.238,87D
07/03/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM SEO GALETO	21315			17,00	2.221,87D
08/03/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM SEO GALETO	21315			17,00	2.204,87D
09/03/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM SEO GALETO	21315			17,00	2.187,87D
10/03/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM SEO GALETO	21315			17,00	2.170,87D
11/03/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM 573781 AUTO POSTO	21434			236,04	1.934,83D
13/03/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM SEO GALETO	21434			17,00	1.917,83D
14/03/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM SEO GALETO	21315			17,00	1.900,83D
14/03/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM 47312 TREM DE MINAS REFEIÇÕES E EMPREENDIMENTOS	21315			21,50	1.879,33D
16/03/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM 47271 TREM DE MINAS REFEIÇÕES E EMPREENDIMENTOS	21315			19,00	1.860,33D
20/03/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM 47594 TREM DE MINAS REFEIÇÕES E EMPREENDIMENTOS	21315			19,00	1.841,33D
21/03/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM 2340 POUSADA E RESTAURANTE MANAH	21315			13,00	1.828,33D
22/03/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM 47612 TREM DE MINAS REFEIÇÕES E EMPREENDIMENTOS	21315			19,50	1.808,83D
29/03/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM 4940 MAGGS SANDUICHES LTDA	21315			35,78	1.773,05D
		TOTAIS:		0,00		
					802,85	1.773,05D
Combustível (21434) 4-3-07-12-02						
			Saldo Anterior:			5.779,43D
06/03/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM 9217 POSTO PADRAO	25		265,03		6.044,46D
09/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 550288 MARPA COMERCIAL LTDA	948		480,94		6.525,40D
11/03/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM 573781 AUTO POSTO	25		236,04		6.761,44D
13/03/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM SEO GALETO	25		17,00		6.778,44D
16/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX ALPHA COMERCIAL DE CUPOM 1349837 CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		261,52		7.039,96D
21/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 175288 POSTO RIO E MAR COMERCIO LTDA	948		483,81		7.523,77D
27/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX LIDER	10503		229,17		7.752,94D

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 01/03/2023 até 31/03/2023

Livro :1

Folha: 6

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Combustível (21434) 4-3-07-12-02						
	COMERCIO DE C CUPOM 20066 DESP SINDICATO CONFORME EXT BCO SICREDI					
28/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX PETROX COMERCIAL LT CUPOM 358867 CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		256,81		8.009,75D
28/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX POSTO RIO MAR CUPOM 178416 CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		486,07		8.495,82D
TOTALIS:				2.716,39		
					0,00	8.495,82D
Cooperativa de Crédito Sicredi - Quotas de Capital (19696) 1-2-02-01-11						
			Saldo Anterior:			25,00D
10/03/2023	VALOR REF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		25,00		50,00D
TOTALIS:				25,00		
					0,00	50,00D
Coop Sicredi (10503) 1-1-01-02-102						
			Saldo Anterior:			764,45D
01/03/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	19535		139,10		903,55D
01/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX ATACADAO S A NF 30026 CONFORME EXT BCO SICREDI	948			477,36	426,19D
03/03/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	20699			5,70	420,49D
06/03/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	20699			1,90	418,59D
06/03/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	19535		316,13		734,72D
07/03/2023	VALOR REF TARIFA SERV.COBR.TÍTULOS CONFORME EXT BCO SICREDI	20699			0,10	734,62D
07/03/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	19535		101,65		836,27D
08/03/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	20699			3,80	832,47D
08/03/2023	VALOR REF TARIFA SERV.COBR.TÍTULOS CONFORME EXT BCO SICREDI	20699			0,20	832,27D
09/03/2023	VALOR REF RECEB. COB HÍBRIDA ANSELMO DE JES CONFORME EXT BCO SICREDI	19535		112,83		945,10D
09/03/2023	VALOR REF RECEB. COB HÍBRIDA ANSELMO DE JES CONFORME EXT BCO SICREDI	19535		112,83		1.057,93D
09/03/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	19535		225,66		1.283,59D
09/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX MARPA COMERCIAL LTDA NF 550288 CONFORME EXT BCO SICREDI	948			480,94	802,65D
10/03/2023	VALOR REF TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX CONFORME EXT BCO SICREDI	20699			2,00	800,65D
10/03/2023	VALOR REF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO CONFORME EXT BCO SICREDI	19696			25,00	775,65D
13/03/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	20699			1,90	773,75D
14/03/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	19535		112,83		886,58D
16/03/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX SINDICATO DOS P C CONFORME EXT BCO SICREDI	31		1.853,12		2.739,70D
16/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX ALPHA COMERCIAL DE CUPOM 1349837 CONFORME EXT BCO SICREDI	21434			261,52	2.478,18D
20/03/2023	VALOR REF LIQUIDACAO DE PARCELA CONFORME EXT BCO SICREDI	5994			1.853,12	625,06D

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 01/03/2023 até 31/03/2023

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						
21/03/2023	VALOR REF TARIFA SERV.COBR.TITULOS CONFORME EXT BCO SICREDI		20699		1,00	624,06D
21/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO CUPOM 2340 PIX ANTONIO AUGUSTO ALVES CONFORME EXT BCO SICREDI		21315		134,00	490,06D
21/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX POSTO RIO MAR CONFORME EXT BCO SICREDI		948		483,81	6,25D
22/03/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX SINDICATO DOS P C CONFORME EXT BCO SICREDI		31	10.000,00		10.006,25D
23/03/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI		20699		1,90	10.004,35D
23/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO CUPOM 47665 TREM DE MINAS REFEIÇÕES CONFORME EXT BCO SICREDI		21315		20,49	9.983,86D
24/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO CUPOM 47734 TREM DE MINAS REFEIÇÕES DIRETORIA CONFORME EXT BCO SICREDI		21315		19,50	9.964,36D
24/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE ALIMEN NF 124691 CONFORME EXT BCO SICREDI		948		856,55	9.107,81D
24/03/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI		19535	101,65		9.209,46D
27/03/2023	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO CONFORME EXT BCO SICREDI		20699		29,00	9.180,46D
27/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX LIDER COMERCIO DE C CUPOM 20066 DESP SINDICATO CONFORME EXT BCO SICREDI		21434		229,17	8.951,29D
27/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO CUPOM 47947 TREM DE MINAS REFEIÇÕES CONFORME EXT BCO SICREDI		21315		23,00	8.928,29D
28/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX PETROX COMERCIAL LT CUPOM 358867 CONFORME EXT BCO SICREDI		21434		256,81	8.671,48D
28/03/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI		20699		1,90	8.669,58D
28/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX POSTO RIO MAR CUPOM 178416 CONFORME EXT BCO SICREDI		21434		486,07	8.183,51D
28/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO CUPOM SEO GALETO CONFORME EXT BCO SICREDI		21315		17,00	8.166,51D
29/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX AUGUSTO MAT DE CONS CUPOM 17665 CONFORME EXT BCO SICREDI		21308		159,00	8.007,51D
29/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO CUPOM 49016 DA DIRETORIA CONFORME EXT BCO SICREDI		21315		22,00	7.985,51D
29/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX ITA BOLOS CUPOM 397007 COFFEE BREAK ASSEMBLEIA CONFORME EXT BCO SICREDI		21931		518,00	7.467,51D
29/03/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI		19535	101,65		7.569,16D
30/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX LOJAO JALUZI NF 39339 CONFORME EXT BCO SICREDI		948		100,00	7.469,16D
31/03/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI		20699		1,90	7.467,26D
31/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX SFJ EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO DA SALA CONFORME EXT BCO SICREDI		Lanc.Mult.		1.030,00	6.437,26D
31/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX IVANA NUNES SOALHEIRO CUPOM 48125 TREM DE MINAS CONFORME EXT BCO SICREDI		21315		24,00	6.413,26D
TOTAIS:				13.177,45	7.528,64	6.413,26D

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 01/03/2023 até 31/03/2023

Livro :1

Folha: 8

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Dantas e Calazans Advogados Associados (18406) 2-1-03-01-01						
			Saldo Anterior:			7.500,00C
13/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE DANTAS E CALAZANS ADVOGADOS ASSOCIADOS 005 CONFORME EXT BCO BANESE	31		7.500,00		0,00C
			TOTAIS:	7.500,00		
					0,00	0,00C
Décimo terceiro Salário (1105) 2-1-10-01-01						
			Saldo Anterior:			808,00C
31/03/2023	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	21014			404,00	1.212,00C
			TOTAIS:	0,00		
					404,00	1.212,00C
Demetrius Vinicius Santos De Oliveira (21819) 2-1-03-01-01						
14/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL DEMETRIUS VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA	21140			5.500,00	5.500,00C
15/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE DEMETRIUS VNICIUS SANTOS DE OLIVEI NF 004 CONFORME EXT BCO BANESE	31		5.500,00		0,00C
			TOTAIS:	5.500,00		
					5.500,00	0,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557) 1-2-04-01-14						
			Saldo Anterior:			29.566,32C
31/03/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 476	21371			839,32	30.405,64C
			TOTAIS:	0,00		
					839,32	30.405,64C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565) 1-2-04-01-03						
			Saldo Anterior:			4.877,43C
31/03/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 470	21371			557,34	5.434,77C
			TOTAIS:	0,00		
					557,34	5.434,77C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575) 1-2-04-01-05						
			Saldo Anterior:			24.520,17C
31/03/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 490	21371			729,28	25.249,45C
			TOTAIS:	0,00		
					729,28	25.249,45C
Depreciações (21371) 4-3-07-10-01						
			Saldo Anterior:			3.898,32D
31/03/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 476	557		839,32		4.737,64D
31/03/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 470	565		557,34		5.294,98D
31/03/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 490	575		729,28		6.024,26D
			TOTAIS:	2.125,94		
					0,00	6.024,26D
Despesa c/Diarista (19318) 4-3-07-08-09						
			Saldo Anterior:			1.680,00D
01/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE JOSENLDE MELO DOS SANTOS PASSAGEM MAIS DIARIA CONFORME EXT BCO BANESE	31		556,00		2.236,00D
31/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE JOSENLDE MELO DOS SANTOS DIARISTA CONFORME EXT BCO BANESE	31		1.302,00		3.538,00D
			TOTAIS:	1.858,00		
					0,00	3.538,00D
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112) 4-3-07-08-01						
			Saldo Anterior:			32.500,00D
09/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000009 JOABY FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	18707		5.000,00		37.500,00D

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 01/03/2023 até 31/03/2023

Livro :1

Folha: 9

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112) 4-3-07-08-01						
12/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 27 GOLDHAR MACHADO PAIXAO		948	8.500,00		46.000,00D
15/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000010 JOABY FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		18707	5.000,00		51.000,00D
			TOTAIS:	18.500,00		
					0,00	51.000,00D
Despesa c/Jardinagem (21854) 4-3-07-08-14						
			Saldo Anterior:			455,07D
16/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO A MAIOR WELDO SOUZA DOS SANTOS NF 202300002 CONFORME EXT BCO BANESE		Lanc.Mult.	38,21		493,28D
16/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000002 WELDO SOUZA DOS SANTOS		21840	347,37		840,65D
31/03/2023	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <03/2023> WELDO SOUZA DOS SANTOS		Lanc.Mult.	69,49		910,14D
			TOTAIS:	455,07		
					0,00	910,14D
Despesa c/Manutenção da Piscina (19304) 4-3-07-08-07						
			Saldo Anterior:			865,00D
06/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000002 ELIZARIO FERREIRA SANTOS		21765	200,00		1.065,00D
13/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO A MAIOR ELIZARIO FERREIRA SANTOS NF 20230000002 CONFORME EXT BCO BANESE		Lanc.Mult.	22,00		1.087,00D
31/03/2023	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <03/2023> ELIZARIO FERREIRA SANTOS		Lanc.Mult.	39,98		1.126,98D
			TOTAIS:	261,98		
					0,00	1.126,98D
Despesa c/plano odontológico (19346) 4-3-07-08-13						
			Saldo Anterior:			6.771,60D
13/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 42454 CLIN PLANO ODONTO DIGITAL		948	3.356,10		10.127,70D
			TOTAIS:	3.356,10		
					0,00	10.127,70D
Despesa c/Serviços Contábeis (21126) 4-3-07-08-03						
			Saldo Anterior:			2.634,00D
14/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA CERTIFICADO DIGITAL CONFORME EXT BCO BANESE		31	229,00		2.863,00D
22/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA CONFORME EXT BCO BANESE		31	2.500,00		5.363,00D
			TOTAIS:	2.729,00		
					0,00	5.363,00D
Despesa c/Serviços de Informática (21133) 4-3-07-08-04						
			Saldo Anterior:			1.000,00D
13/03/2023	VALOR REF PAGTO BOLETO 350409 SPEED TELECOM LTDA CONFORME EXT BCO BANESE		31	54,95		1.054,95D
31/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000006 JHONATAN SANTOS SANTANA		19358	1.000,00		2.054,95D
			TOTAIS:	1.054,95		
					0,00	2.054,95D
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) 4-3-07-08-05						
			Saldo Anterior:			945,90D
02/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 5761909 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS		11285	216,00		1.161,90D

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 01/03/2023 até 31/03/2023

Livro :1

Folha: 10

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) 4-3-07-08-05						
10/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000044 DOUGLAS EDUARDO F RIBEIRO		948	99,90		1.261,80D
14/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL DEMETRIUS VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA		21819	5.500,00		6.761,80D
28/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL PERICLES BONFIM SANTOS CITY CHAVES		8450	218,00		6.979,80D
29/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000009 VADSON PEREIRA VIEIRA 06854704588		948	350,00		7.329,80D
TOTAIS:				6.383,90		
					0,00	7.329,80D
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269) 4-3-07-09-24						
			Saldo Anterior:			573,30D
01/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 30026 ATACADAO S/A		948	477,36		1.050,66D
24/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 124691 COMERCIAL DE ALIMENTOS TABAJARA		948	856,55		1.907,21D
30/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 39339 LOJAO JALUZI		948	100,00		2.007,21D
TOTAIS:				1.433,91		
					0,00	2.007,21D
Despesas c/Assembléia (21931) 4-3-08-01-03						
			Saldo Anterior:			486,50D
29/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX ITA BOLOS CUPOM 397007 COFFEE BREAK ASSEMBLEIA CONFORME EXT BCO SICREDI		10503	518,00		1.004,50D
TOTAIS:				518,00		
					0,00	1.004,50D
Despesas c/Feipol (21938) 4-3-08-01-04						
			Saldo Anterior:			67,00D
13/03/2023	VALOR REF PAGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEIPOL CONFORME EXT BCO BANESE		31	365,50		432,50D
31/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO NF 355 SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO FEIPOL CONFORME EXT BCO SICREDI		Lanc.Mult.	30,00		462,50D
TOTAIS:				395,50		
					0,00	462,50D
Elizario Ferreira Santos (21765) 2-1-03-01-01						
06/03/2023	VALOR REF DESC INSS S/NOTA FISCAL 20230000000002 ELIZARIO FERREIRA SANTOS		811	22,00		22,00D
06/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000002 ELIZARIO FERREIRA SANTOS		19304		200,00	178,00C
13/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ELIZARIO FERREIRA SANTOS NF 202300000002 CONFORME EXT BCO BANESE		Lanc.Mult.	178,00		0,00C
TOTAIS:				200,00		
					200,00	0,00C
Emerson Carvalho de Souza (21756) 2-1-09-01-43						
13/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE EMERSON CARVALHO DE SOUZA CONFORME EXT BCO BANESE		31	2.000,00		2.000,00D
31/03/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO DIRETORIA N/MES		21833		2.000,00	0,00C
TOTAIS:				2.000,00		
					2.000,00	0,00C
(-) Encargos s/Empréstimos (8685) 2-1-01-02-22						
			Saldo Anterior:			9.025,72D
31/03/2023	VALOR REF JUROS S/ PARCELAMENTO		2555		747,86	8.277,86D

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 01/03/2023 até 31/03/2023

Livro :1

Folha: 11

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(-) Encargos s/Empréstimos (8685) 2-1-01-02-22						
	N/MES					
31/03/2023	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:			35.355,02D
31/03/2023	VALOR REF TRANSF JUROS CP P LP		8685		747,86	34.607,16D
			TOTAIS:	0,00		
					747,86	34.607,16D
Férias (1110) 2-1-10-01-02						
			Saldo Anterior:			7.272,00C
31/03/2023	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES		21021		538,67	7.810,67C
			TOTAIS:	0,00		
					538,67	7.810,67C
FGTS (21063) 4-3-07-01-08						
			Saldo Anterior:			902,88D
31/03/2023	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <03/2023>		825	419,52		1.322,40D
			TOTAIS:	419,52		
					0,00	1.322,40D
FGTS a Recolher (825) 2-1-05-01-06						
			Saldo Anterior:			1.076,45C
06/03/2023	VALOR REF ATM - FGTS CONFORME EXT BCO BANESE		31	410,88		665,57C
31/03/2023	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <03/2023>		21063		419,52	1.085,09C
			TOTAIS:	410,88		
					419,52	1.085,09C
Fornecedores Diversos (948) 2-1-03-01-40						
01/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 30026 ATACADAO S/A		19269		477,36	477,36C
01/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX ATACADAO S A NF 30026 CONFORME EXT BCO SICREDI		10503	477,36		0,00C
01/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE JALUZI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA NF 39199 CONFORME EXT BCO BANESE		31	105,00		105,00D
01/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 399199 AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO JALUZI		21308		105,00	0,00C
09/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 550288 MARPA COMERCIAL LTDA		21434		480,94	480,94C
09/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX MARPA COMERCIAL LTDA NF 550288 CONFORME EXT BCO SICREDI		10503	480,94		0,00C
10/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000044 DOUGLAS EDUARDO F RIBEIRO		21140		99,90	99,90C
12/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 27 GOLDHAR MACHADO PAIXAO		21112		8.500,00	8.599,90C
13/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO DOUGLAS EDUARDO NF 2023000000044 CONFORME EXT BCO BANESE		31	99,90		8.500,00C
13/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 42454 CLIN PLANO ODONTO DIGITAL		19346		3.356,10	11.856,10C
15/03/2023	VALOR REF PAGTO NF 42454 CLIN PLANO ODONTO DIGITAL CONFORME EXT BCO BANESE		31	3.356,10		8.500,00C
15/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE GOLDHAR MACHADO E PAIXAO ADVOCACL NF 27 CONFORME EXT BCO BANESE		31	8.500,00		0,00C
21/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 175288 POSTO		21434		483,81	483,81C

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 01/03/2023 até 31/03/2023

Livro :1

Folha: 12

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (948) 2-1-03-01-40						
	RIO E MAR COMERCIO LTDA					
21/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX POSTO RIO MAR CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		483,81		0,00C
24/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 124691 COMERCIAL DE ALIMENTOS TABAJARA	19269			856,55	856,55C
24/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE ALIMEN NF 124691 CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		856,55		0,00C
27/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000008 CHEKEM CHECK ELETRONICO EM MOTORES LTDA	21448			672,00	672,00C
28/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE CHEKEM CHECK UP E EM M LTDA NF 2022000008 CONFORME EXT BCO BANESE	31		672,00		0,00C
29/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000009 VADSON PEREIRA VIEIRA 06854704588	21140			350,00	350,00C
30/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 39339 LOJAO JALUZI	19269			100,00	450,00C
30/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX LOJAO JALUZI NF 39339 CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		100,00		350,00C
TOTAIS:				15.131,66		
					15.481,66	350,00C
Google Cloud Brasil Computação e Serviço (11285) 2-1-03-01-801						
02/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 5761909 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS	21140			216,00	216,00C
07/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE EMERSON CARVALHO DE SOUZA GOGLE CLOUD NF 5761909 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						
			Saldo Anterior:			39,42C
06/03/2023	VALOR REF ATM - PGTO DARF CONFORME EXT BCO BANESE	31		39,42		0,00C
31/03/2023	VALOR REF DESC IRRF S/FOLHA N/MES <03/2023>	940			46,56	46,56C
TOTAIS:				39,42		
					46,56	46,56C
INSS (21070) 4-3-07-01-09						
			Saldo Anterior:			3.345,51D
31/03/2023	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <03/2023>	811		1.242,82		4.588,33D
TOTAIS:				1.242,82		
					0,00	4.588,33D
INSS a recolher (811) 2-1-05-01-12						
			Saldo Anterior:			1.957,81C
06/03/2023	VALOR REF DESC INSS S/NOTA FISCAL 2023000000002 ELIZARIO FERREIRA SANTOS	21765			22,00	1.979,81C
16/03/2023	VALOR REF DESC INSS S/NOTA FISCAL 2023000000002 WELDO SOUZA DOS SANTOS 03/2023	21840			38,21	2.018,02C
20/03/2023	VALOR REF ATM - PGTO DARF CONFORME EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.		1.726,13		291,89C
31/03/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <03/2023>	940			435,92	727,81C
31/03/2023	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <03/2023>	21070			1.242,82	1.970,63C
31/03/2023	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES	Lanc.Mult.			109,47	2.080,10C

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 01/03/2023 até 31/03/2023

Livro :1

Folha: 13

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
INSS a recolher (811) 2-1-05-01-12						
<03/2023>						
			TOTAIS:	1.726,13		
					1.848,42	2.080,10C
Jean Carlos Rezende de Melo (21742) 2-1-09-01-41						
13/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE JEAN CARLOS REZENDE DE MELO CONFORME EXT BCO BANESE	31		2.000,00		2.000,00D
31/03/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES 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
08/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202314051 JHONATAN SANTOS SANTANA	21308			220,00	1.220,00C
13/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ELETRÔNICA E NFORMATICA BROTHER NF 202314051 CONFORME EXT BCO BANESE	31		220,00		1.000,00C
15/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ELETRÔNICA E NFORMATICA BROTHERS NF 0005 CONFORME EXT BCO BANESE	31		1.000,00		0,00C
24/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202317963 JHONATAN SANTOS SANTANA	21308			72,00	72,00C
28/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ELETRÔNICA E NFORMATICA BROTHERS NF 202317963 CONFORME EXT BCO BANESE	31		72,00		0,00C
31/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000006 JHONATAN SANTOS SANTANA	21133			1.000,00	1.000,00C
			TOTAIS:	1.292,00		
					1.292,00	1.000,00C
Joaby Ferreira Sociedade Indiv. Advocacia (18707) 2-1-03-01-01						
09/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000009 JOABY FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	21112			5.000,00	5.000,00C
14/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE JOABY FERREIRA SOCIEDADE KIDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 009 CONFORME EXT BCO BANESE	31		5.000,00		0,00C
15/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000010 JOABY FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	21112			5.000,00	5.000,00C
			TOTAIS:	5.000,00		
					10.000,00	5.000,00C
Jorge Aglaelson Gomes (21749) 2-1-09-01-42						
13/03/2023	VALOR REF ATM - TRF ONLINE JORGE AGLAELSON GOMES CONFORME EXT BCO BANESE	31		2.000,00		2.000,00D
31/03/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO DIRETORIA N/MES MES	21833			2.000,00	0,00C
			TOTAIS:	2.000,00		
					2.000,00	0,00C
Juros (2555) 4-5-04-01-01						
			Saldo Anterior:			747,86D
20/03/2023	VALOR REF ATM - PGTO DARF CONFORME EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.		4,94		752,80D
31/03/2023	VALOR REF JUROS S/ PARCELAMENTO N/MES	8685		747,86		1.500,66D
			TOTAIS:	752,80		
					0,00	1.500,66D

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 01/03/2023 até 31/03/2023

Livro :1

Folha: 14

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Lanches e Refeições (21315) 4-3-07-09-08						
			Saldo Anterior:			3.293,22D
01/03/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM SEO GALETO	25		17,00		3.310,22D
03/03/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM 67577 BODE VEIO BAR E RESTAURANTE	25		38,00		3.348,22D
06/03/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM SEO GALETO	25		17,00		3.365,22D
07/03/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM SEO GALETO	25		17,00		3.382,22D
08/03/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM SEO GALETO	25		17,00		3.399,22D
09/03/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM SEO GALETO	25		17,00		3.416,22D
10/03/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM SEO GALETO	25		17,00		3.433,22D
14/03/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM SEO GALETO	25		17,00		3.450,22D
14/03/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM 47312 TREM DE MINAS REFEIÇÕES E EMPREENDIMENTOS	25		21,50		3.471,72D
16/03/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM 47271 TREM DE MINAS REFEIÇÕES E EMPREENDIMENTOS	25		19,00		3.490,72D
20/03/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM 47594 TREM DE MINAS REFEIÇÕES E EMPREENDIMENTOS	25		19,00		3.509,72D
21/03/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM 2340 Pousada e RESTAURANTE MANAH	25		13,00		3.522,72D
21/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO CUPOM 2340 PIX ANTONIO AUGUSTO ALVES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		134,00		3.656,72D
22/03/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM 47612 TREM DE MINAS REFEIÇÕES E EMPREENDIMENTOS	25		19,50		3.676,22D
23/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO CUPOM 47665 TREM DE MINAS REFEIÇÕES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		20,49		3.696,71D
24/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO CUPOM 47734 TREM DE MINAS REFEIÇÕES DIRETORIA CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		19,50		3.716,21D
27/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO CUPOM 47947 TREM DE MINAS REFEIÇÕES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		23,00		3.739,21D
28/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO CUPOM SEO GALETO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		17,00		3.756,21D
29/03/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM 4940 MAGGS SANDUICHES LTDA	25		35,78		3.791,99D
29/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO CUPOM 49016 DA DIRETORIA CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		22,00		3.813,99D
31/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX IVANA NUNES SOALHEIRO CUPOM 48125 TREM DE MINAS CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		24,00		3.837,99D
			TOTAIS:	544,77		
					0,00	3.837,99D
Luz e Energia (21273) 4-3-07-09-02						
			Saldo Anterior:			683,58D
13/03/2023	VALOR REF CONTA ENERGIA DA SINPOL CONFORME EXT BCO BANESE	31		245,98		929,56D
			TOTAIS:	245,98		
					0,00	929,56D
Manutenção e Consertos (21448) 4-3-07-12-04						
			Saldo Anterior:			1.095,00D
27/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000008 CHEKEM CHECK ELETRONICO EM MOTORES LTDA	948		672,00		1.767,00D
			TOTAIS:	672,00		
					0,00	1.767,00D

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 01/03/2023 até 31/03/2023

Livro :1

Folha: 15

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Consumo (21308) 4-3-07-09-07						
01/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 399199 AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO JALUZI		948	105,00		105,00D
08/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202314051 JHONATAN SANTOS SANTANA		19358	220,00		325,00D
24/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202317963 JHONATAN SANTOS SANTANA		19358	72,00		397,00D
29/03/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX AUGUSTO MAT DE CONS CUPOM 17665 CONFORME EXT BCO SICREDI		10503	159,00		556,00D
			TOTAIS:	556,00		
					0,00	556,00D
Material de Expediente (21294) 4-3-07-09-05						
			Saldo Anterior:			669,50D
01/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ELETROCELL VIP CUPOM 00003 CONFORME EXT BCO BANESE		31	310,00		979,50D
			TOTAIS:	310,00		
					0,00	979,50D
Monitoramento Veicular (21455) 4-3-07-12-05						
			Saldo Anterior:			40,00D
13/03/2023	VALOR REF PAGTO RASTREADOR VEICULO AMAROCK CONFORME EXT BCO BANESE		31	40,00		80,00D
			TOTAIS:	40,00		
					0,00	80,00D
Operadoras de Telefonias (19281) 2-1-03-01-01						
13/03/2023	VALOR REF PROVISAO FATURA TELEFONIA N/MES		21287		277,45	277,45C
13/03/2023	VALOR REF PROVISAO FATURA TELEFONIA N/MES		21287		89,90	367,35C
13/03/2023	VALOR REF PAGTO FATURA CLARO CONFORME EXT BCO BANESE		31	89,90		277,45C
13/03/2023	VALOR REF PAGTO FATURA CELULAR CONFORME EXT BCO BANESE		31	277,45		0,00C
22/03/2023	VALOR REF PROVISAO FATURA TELEFONIA N/MES		21287		277,45	277,45C
22/03/2023	VALOR REF PAGTO FATURA TIM CONFORME EXT BCO BANESE		31	277,45		0,00C
			TOTAIS:	644,80		
					644,80	0,00C
Outras Receitas (21903) 3-3-06-01-05						
			Saldo Anterior:			417,09C
07/03/2023	VALOR REF TRANSF ON-LINE FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE CONFORME EXT BCO BANESE		31		49,09	466,18C
14/03/2023	VALOR REF TED SPB-PAG NOVOCRED CARTOES A F E M LTDA CONFORME EXT BCO BANESE		31		364,00	830,18C
			TOTAIS:	0,00		
					413,09	830,18C
Pericles Bomfim Santos - ME (8450) 2-1-03-01-01						
28/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL PERICLES BONFIM SANTOS CITY CHAVES		21140		218,00	218,00C
31/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE PERICLES BOMFIM SANTOS NF 20230000301 CONFORME EXT BCO BANESE		31	218,00		0,00C
			TOTAIS:	218,00		
					218,00	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 01/03/2023 até 31/03/2023

Livro :1

Folha: 16

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS s/Folha (19486) 2-1-05-01-33						
			Saldo Anterior:			52,95C
31/03/2023	VALOR REF PIS S/FOLHA N/MES	19809			52,44	105,39C
			TOTAIS:	0,00		
					52,44	105,39C
PIS s/Folha (19809) 4-3-07-01-15						
			Saldo Anterior:			114,45D
31/03/2023	VALOR REF PIS S/FOLHA N/MES	19486		52,44		166,89D
			TOTAIS:	52,44		
					0,00	166,89D
Provisão de 13º Salário (21014) 4-3-07-01-01						
			Saldo Anterior:			808,00D
31/03/2023	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	1105		404,00		1.212,00D
			TOTAIS:	404,00		
					0,00	1.212,00D
Provisão de Encs s/13º Salário (21028) 4-3-07-01-03						
			Saldo Anterior:			198,80D
31/03/2023	VALOR REF PROVISAO FGTS S/NATALINAS N/MES N/MES	21770		132,10		330,90D
			TOTAIS:	132,10		
					0,00	330,90D
Provisão de Encs s/ Férias (21035) 4-3-07-01-04						
			Saldo Anterior:			257,70D
31/03/2023	VALOR REF PROV ENCARGOS S/FERIAS	21763		170,75		428,45D
			TOTAIS:	170,75		
					0,00	428,45D
Provisão de Férias (21021) 4-3-07-01-02						
			Saldo Anterior:			1.212,00D
31/03/2023	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	1110		538,67		1.750,67D
			TOTAIS:	538,67		
					0,00	1.750,67D
Provisão p/encargos sobre décimo (21770) 2-1-10-01-14						
			Saldo Anterior:			264,22C
31/03/2023	VALOR REF PROVISAO FGTS S/NATALINAS N/MES N/MES	21028			132,10	396,32C
			TOTAIS:	0,00		
					132,10	396,32C
Provisão p/encargos sobre ferias (21763) 2-1-10-01-13						
			Saldo Anterior:			2.305,22C
31/03/2023	VALOR REF PROV ENCARGOS S/FERIAS	21035			170,75	2.475,97C
			TOTAIS:	0,00		
					170,75	2.475,97C
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) 3-3-06-01-01						
			Saldo Anterior:			194.246,43C
01/03/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503			139,10	194.385,53C
06/03/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503			316,13	194.701,66C
07/03/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503			101,65	194.803,31C
08/03/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO FUNDO F DE P DO E DE S FINAMPREV CONFORME EXT BCO BANESE	31			17.830,97	212.634,28C
08/03/2023	VALOR REF CREDITO VENCIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME EXT BCO BANESE	31			87.566,31	300.200,59C
09/03/2023	VALOR REF RECEB. COB HÍBRIDA	10503			112,83	300.313,42C

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 01/03/2023 até 31/03/2023

Livro :1

Folha: 17

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) 3-3-06-01-01						
	ANSELMO DE JES CONFORME EXT BCO SICREDI					
09/03/2023	VALOR REF RECEB. COB HÍBRIDA ANSELMO DE JES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503			112,83	300.426,25C
09/03/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503			225,66	300.651,91C
09/03/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO FUNDO F DE P DO E DE S FINAMPREV CONFORME EXT BCO BANESE	31			661,14	301.313,05C
14/03/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503			112,83	301.425,88C
15/03/2023	VALOR REF CRED PROGRAMADO CARLOS ALBERTO ALMEIDA CONFORME EXT BCO BANESE	31			65,00	301.490,88C
24/03/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503			101,65	301.592,53C
29/03/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503			101,65	301.694,18C
			TOTAIS:	0,00		
					107.447,75	301.694,18C
Salários a Pagar (940) 2-1-06-01-01						
			Saldo Anterior:			4.673,40C
06/03/2023	VALOR REF PIX VIA LILSON CARLOS DO NASCIMENTO MARTINS CONFORME EXT BCO BANESE	31		2.336,70		2.336,70C
06/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVERA RODRIGUES CONFORME EXT BCO BANESE	31		2.336,70		0,00C
31/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES CONFORME EXT BCO BANESE	31		2.380,76		2.380,76D
31/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE LILSON CARLOS DO NASCIMENTO MARTIN CONFORME EXT BCO BANESE	31		2.380,76		4.761,52D
31/03/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <03/2023>	811		435,92		5.197,44D
31/03/2023	VALOR REF DESC IRRF S/FOLHA N/MES <03/2023>	845		46,56		5.244,00D
31/03/2023	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <03/2023>	21042			4.848,00	396,00D
31/03/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL S/FOLHA DO MES	21665			396,00	0,00C
			TOTAIS:	9.917,40		
					5.244,00	0,00C
Salários e Ordenados (21042) 4-3-07-01-05						
			Saldo Anterior:			10.503,09D
31/03/2023	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <03/2023>	940		4.848,00		15.351,09D
			TOTAIS:	4.848,00		
					0,00	15.351,09D
Seguro de Veículos (21910) 4-3-07-12-06						
			Saldo Anterior:			440,00D
13/03/2023	VALOR REF PAGTO 2 PARCELA SEGURO AMAROCK CONFORME EXT BCO BANESE	31		310,00		750,00D
13/03/2023	VALOR REF PAGTO 2 PARCELA VOYAGE CONFORME EXT BCO BANESE	31		130,00		880,00D
			TOTAIS:	440,00		
					0,00	880,00D
Tarifas Bancarias (20699) 4-5-04-01-08						
			Saldo Anterior:			404,90D

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 01/03/2023 até 31/03/2023

Livro :1

Folha: 18

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Tarifas Bancarias (20699) 4-5-04-01-08						
03/03/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI		10503	5,70		410,60D
06/03/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI		10503	1,90		412,50D
07/03/2023	VALOR REF TARIFA SERV.COBR.TÍTULOS CONFORME EXT BCO SICREDI		10503	0,10		412,60D
08/03/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI		10503	3,80		416,40D
08/03/2023	VALOR REF TARIFA SERV.COBR.TÍTULOS CONFORME EXT BCO SICREDI		10503	0,20		416,60D
10/03/2023	VALOR REF TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX CONFORME EXT BCO SICREDI		10503	2,00		418,60D
13/03/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI		10503	1,90		420,50D
15/03/2023	VALOR REF PLANO TARIFAS CONFORME EXT BCO BANESE		31	139,30		559,80D
21/03/2023	VALOR REF TARIFA SERV.COBR.TITULOS CONFORME EXT BCO SICREDI		10503	1,00		560,80D
23/03/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI		10503	1,90		562,70D
27/03/2023	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO CONFORME EXT BCO SICREDI		10503	29,00		591,70D
28/03/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI		10503	1,90		593,60D
31/03/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI		10503	1,90		595,50D
TOTAIS:				190,60		
					0,00	595,50D
Vale Transportes (21077) 4-3-07-01-10						
			Saldo Anterior:			1.056,00D
31/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE JOSENLDE MELO DOS SANTOS VALE TRANSPORTE CONFORME EXT BCO BANESE		31	198,00		1.254,00D
TOTAIS:				198,00		
					0,00	1.254,00D
Weldo Souza dos Santos (21840) 2-1-03-01-01						
16/03/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE WELDO SOUZA DOS SANTOS NF 202300002 CONFORME EXT BCO BANESE		Lanc.Mult.	309,16		309,16D
16/03/2023	VALOR REF DESC INSS S/NOTA FISCAL 2023000000002 WELDO SOUZA DOS SANTOS 03/2023		811	38,21		347,37D
16/03/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000002 WELDO SOUZA DOS SANTOS		21854		347,37	0,00C
TOTAIS:				347,37		
					347,37	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 19 (DEZENOVE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 19 (DEZENOVE), E SERVIU DE LIVRO RAZÃO NUM. 1(UM) DA EMPRESA SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE, FIRMA ESTABELECIDÀ 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 01/03/2023 A 31/03/2023 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, 31 DE MARÇO 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 17:42:23 -03'00'

OZELI DOS SANTOS

CONTADOR(A)

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