

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 22 (VINTE E DUAS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 22 (VINTE E DOIS), 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 JULHO 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 01/07/2023 até 31/07/2023

Livro :1

Folha: 2

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Adiantamentos para Fornecedores (165) 1-1-05-03-02					
		Saldo Anterior:			200,00D
01/07/2023	VALOR REF R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA CONFORME EXT BCO BANESE (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS)	21133		200,00	0,00D
24/07/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE IMPULSIONAMENTO DE MIDIA REDE SOCIAL CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	144,00		144,00D
	TOTAIS:		144,00		
				200,00	144,00D
Água e Esgoto (21280) 4-3-07-09-03					
		Saldo Anterior:			2.668,04D
25/07/2023	VALOR REF PAGTO FATURA DESO DESO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	114,39		2.782,43D
	TOTAIS:		114,39		
				0,00	2.782,43D
Ajuda de Custo (21665) 4-3-07-01-12					
		Saldo Anterior:			2.142,00D
31/07/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEIS S/FOLHA N/MES <07/2023>	940	378,00		2.520,00D
	TOTAIS:		378,00		
				0,00	2.520,00D
Ajuda de Custo (19767) 4-3-07-03-03					
		Saldo Anterior:			189,00D
31/07/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEIS S/FOLHA N/MES <07/2023>	940	189,00		378,00D
	TOTAIS:		189,00		
				0,00	378,00D
Ajuda de Custo (21833) 4-3-07-04-03					
		Saldo Anterior:			36.000,00D
31/07/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DO MES	21756	2.000,00		38.000,00D
31/07/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DO MES	21742	2.000,00		40.000,00D
31/07/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DO MES	21749	2.000,00		42.000,00D
	TOTAIS:		6.000,00		
				0,00	42.000,00D
AM Soluções Digitais Ltda (4639) 2-1-03-01-100					
28/07/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX CASA DA COPIA AM SOLUÇÕES DIGITAIS NF 1389 CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	90,00		90,00D
28/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000001389-A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA-ME	21294		90,00	0,00C
	TOTAIS:		90,00		
				90,00	0,00C
Aplicações (7199) 3-3-02-05-05					
		Saldo Anterior:			3.675,23C
31/07/2023	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243093 N/MES	20056		2.303,76	5.978,99C
31/07/2023	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243094 CONFORME EXT BCO BANESE	20049		10,57	5.989,56C
	TOTAIS:		0,00		
				2.314,33	5.989,56C
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287) 4-3-07-09-04					
		Saldo Anterior:			2.579,53D
12/07/2023	VALOR REF PAGTO FATURA CLARO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	89,78		2.669,31D
12/07/2023	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR SPEED NET CONFORME EXT BCO BANESE	19381	54,95		2.724,26D
12/07/2023	VALOR REF PAGTO FATURA CELULAR TIM CONFORME EXT BCO BANESE	19381	277,46		3.001,72D

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 01/07/2023 até 31/07/2023

Livro :1

Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287) 4-3-07-09-04					
		TOTAIS:	422,19		
				0,00	3.001,72D
Auxilio Alimentação (19248) 4-3-07-01-16					
		Saldo Anterior:			7.108,80D
05/07/2023	VALOR REF PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MULVI BANESE CARD CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.293,60		8.402,40D
		TOTAIS:	1.293,60		
				0,00	8.402,40D
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) 1-1-01-02-130					
		Saldo Anterior:			7.197,07D
03/07/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO PISOLAR CONFORME EXT BCO BANESE	19311		17,89	7.179,18D
03/07/2023	VALOR REF COMPRA ELO VÍTOR FERRAGENS ARACAJU NF 12576 COMPRA ROLDADA P/ JANELA CONFORME EXT BCO BANESE	19311		64,00	7.115,18D
03/07/2023	VALOR REF COMPRA ELO AUTO POSTO NASCIMENTO ITABAIANA ABASTECIMENTO DA AMAROK CONFORME EXT BCO BANESE	21434		265,03	6.850,15D
04/07/2023	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DO VOYAGE CONFORME EXT BCO BANESE	21434		212,44	6.637,71D
05/07/2023	VALOR REF PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MULVI BANESE CARD CONFORME EXT BCO BANESE	19248		1.293,60	5.344,11D
05/07/2023	VALOR REF PAGTO NF 6656828 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO CONFORME EXT BCO BANESE	11285		216,00	5.128,11D
05/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE CARLOS ALBERTO SOUZA SANTOS NF 32 CONFORME EXT BCO BANESE	948		500,00	4.628,11D
05/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE CHEKEM CHECK UPEEMM LTDA NF 26 MANUTENÇÃO DA AMAROK CONFORME EXT BCO BANESE	948		1.503,00	3.125,11D
06/07/2023	VALOR REF PIX VIA NF 01 AGLAERITON RODRIGUES DE SA COMPRA MESA PAINEL E PRATELEIRA P SALA DOS ADVOGADOS PARC 2/2 CONFORME EXT BCO BANESE	948		2.000,00	1.125,11D
06/07/2023	VALOR REF COMPRA ELO ITA BOLOS ARACAJU NF 151 P/ REUNIAO COM DIRETORIA CONFORME EXT BCO BANESE	21315		228,00	897,11D
07/07/2023	VALOR REF COMPRA ELO CITY ESTILO E DECORA ARACAJU CUPOM 7063 ORNAMENTAÇÃO SALA DOS ADVOGADOS CONFORME EXT BCO BANESE	9095		330,00	567,11D
07/07/2023	VALOR REF COMPRA ELO LIMPEZA COMPLEMENTUS S HOME ARACAJU NF 1546 ORNAMENTAÇÃO SALA DOS ADVOGADOS CONFORME EXT BCO BANESE	9095		170,00	397,11D
07/07/2023	VALOR REF CREDITO VENCIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME EXT BCO BANESE	19535	89.883,64		90.280,75D
07/07/2023	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DA AMAROK CUPOM 425390 CONFORME EXT BCO BANESE	21434		322,29	89.958,46D
07/07/2023	VALOR REF COMPRA ELO MAGG S SANDUÍCHES ARACAJU ALMOCO PRESIDENTE E ARQUITETA CUPOM 6851 CONFORME EXT BCO BANESE	21315		50,35	89.908,11D
07/07/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO PISOLAR COMERCIO DE TINTAS NF 157240 MANUTENÇÃO SALA ADVOGADO CONFORME EXT BCO BANESE	19311		375,68	89.532,43D
10/07/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO FUNDO F DE P DO EST FINAMPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19535	1.514,95		91.047,38D
10/07/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO FUNDO F DE P DO EST FINAMPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19535	110,87		91.158,25D

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 01/07/2023 até 31/07/2023

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					
10/07/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO FUNDO F DE P DO EST FINAMPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19535	526,10		91.684,35D
10/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE EMERSON CARVALHO DE SOUZA CONFORME EXT BCO BANESE	21756		2.000,00	89.684,35D
10/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE JEAN CARLOS REZENDE DE MELO CONFORME EXT BCO BANESE	21742		2.000,00	87.684,35D
10/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE JORGE AGLAELSON GOMES CONFORME EXT BCO BANESE	21749		2.000,00	85.684,35D
11/07/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO FUNDO F DE P DO EST FINAMPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19535	11,30		85.695,65D
11/07/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO FUNDO F DE P DO EST FINAMPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19535	16.671,06		102.366,71D
11/07/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO POSTO SERRANO CUPOM 711874 ABASTECIMENTO DA VOYAGE CONFORME EXT BCO BANESE	21434		317,27	102.049,44D
11/07/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO FUNDO F DE P DO EST FINAMPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19535	436,97		102.486,41D
12/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA BROTHERS NF 41998 COMPRA CONTROLE REMOTO CONFORME EXT BCO BANESE	21308		44,00	102.442,41D
12/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA BROTHERS NF 12 CONFORME EXT BCO BANESE	19358		1.000,00	101.442,41D
12/07/2023	VALOR REF PAGTO FATURA CLARO CONFORME EXT BCO BANESE	21287		89,78	101.352,63D
12/07/2023	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR SPEED NET CONFORME EXT BCO BANESE	21287		54,95	101.297,68D
12/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE RAPHAEL COSTA ADVOCACIA NF 18 CONFORME EXT BCO BANESE	948		6.000,00	95.297,68D
12/07/2023	VALOR REF APLICAÇÃO CDB CONFORME EXT BCO BANESE	20056		49.150,00	46.147,68D
12/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE WASLEY WAGNER DE AL CANTARA ARA PARC 2/2 NF 03 CONFORME EXT BCO BANESE	18476		1.000,00	45.147,68D
12/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE VANESSA ANDRADE BISPO PARC 2/5 NF 323 CONFORME EXT BCO BANESE	948		996,80	44.150,88D
12/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE DEMETRIUS VINÍCIUS SANTOS DE OLIV NF 09 CONFORME EXT BCO BANESE	21819		5.500,00	38.650,88D
12/07/2023	VALOR REF PAGTO PARCELA 6/12 SEGURO VEICULAR DO AMAROCK CONFORME EXT BCO BANESE	21910		310,00	38.340,88D
12/07/2023	VALOR REF PAGTO PARCELA 6/12 RASTREADOR DA AMAROK CONFORME EXT BCO BANESE	21910		40,00	38.300,88D
12/07/2023	VALOR REF PAGTO PARCELA 6/12 SEGURO VEICULAR DO VOYAGE CONFORME EXT BCO BANESE	21910		130,00	38.170,88D
12/07/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO POSTO TYRESOLES ABASTECIMENTO DA AMAROK CUPOM 429332 CONFORME EXT BCO BANESE	21434		385,60	37.785,28D
12/07/2023	VALOR REF PAGTO FATURA CELULAR TIM CONFORME EXT BCO BANESE	21287		277,46	37.507,82D
12/07/2023	VALOR REF PAGTO FORNEC MPK ESCRITORIO CONTABIL CONFORME EXT BCO BANESE	786		2.500,00	35.007,82D
12/07/2023	VALOR REF PAGTO INSS E IRRF 06/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.		3.191,30	31.816,52D
12/07/2023	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA 06/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	19136		303,93	31.512,59D
12/07/2023	VALOR REF PAGTO DOUGLAS EDUARDO NF 2023000107 CONFORME EXT BCO BANESE	21798		99,90	31.412,69D
13/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE GOLDHAR MACHADO E PAJXAO ADVOC NF 79 CONFORME EXT BCO BANESE	948		8.500,00	22.912,69D

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 01/07/2023 até 31/07/2023

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					
17/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ELZARIO FERREIRA SANTOS NF 006 CONFORME EXT BCO BANESE	21765		400,02	22.512,67D
17/07/2023	VALOR REF R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	21133		200,00	22.312,67D
17/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE CHEKEM CHECK UP E EM M LTDA NF 28 CONFORME EXT BCO BANESE	948		2.103,00	20.209,67D
17/07/2023	VALOR REF ATM-COBRANCA ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO NF 815 CONFORME EXT BCO BANESE	948		1.600,00	18.609,67D
17/07/2023	VALOR REF REEMBOLSO EMERSON UBER DESLOCAMENTO DIRETORIA P REUNIAO CONFORME EXT BCO BANESE	21336		42,23	18.567,44D
18/07/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO SERRANO ABASTECIMENTO DA AMAROCK CUPOM 390170 CONFORME EXT BCO BANESE	21434		324,60	18.242,84D
18/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	21126		2.757,85	15.484,99D
18/07/2023	VALOR REF PAGTO DARF PIS S/FOLHA CONFORME EXT BCO BANESE	19486		70,35	15.414,64D
18/07/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX SINDICATO DOS P C CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		1.853,12	13.561,52D
20/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE CARLOS SILVADOS SANTOS NF 43 CONFORME EXT BCO BANESE	948		400,00	13.161,52D
20/07/2023	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DA AMAROCK CUPOM 435500 CONFORME EXT BCO BANESE	21434		320,20	12.841,32D
21/07/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX SINDICATO DOS P C CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		2.000,00	10.841,32D
25/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ANDRÉ MESSIAS VIEIRA BARROS PROLIGHT ESTRUTURA SOM PARA A.G.U DIA 24/07/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	948		300,00	10.541,32D
25/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA COMPRA CAFE AGUA P AGE EM 24/07/2023 NF 36240 CONFORME EXT BCO BANESE	21931		68,00	10.473,32D
25/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA PAGTO ALUGUEL SALA P AGE 24/07 CONFORME EXT BCO BANESE	948		700,00	9.773,32D
25/07/2023	VALOR REF PAGTO FATURA DESO DESO CONFORME EXT BCO BANESE	21280		114,39	9.658,93D
25/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE WELDO SOUZA NF 06 CONFORME EXT BCO BANESE	21840		349,65	9.309,28D
25/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE AGM FLORES E DECORACOES LTDA NF 009 DECORAÇÃO E CERIMONIA CONFORME EXT BCO BANESE	948		550,00	8.759,28D
26/07/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO ASSAI ATACADISTA NF 16580 SUPRIMENTO P COPA CONFORME EXT BCO BANESE	19269		735,34	8.023,94D
27/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUE CONFORME EXT BCO BANESE	940		2.639,91	5.384,03D
27/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE LUCIANO SANTOS CORREIA CONFORME EXT BCO BANESE	940		698,00	4.686,03D
27/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE JOAO PEDRO FERREIRA DE MELO CONFORME EXT BCO BANESE	20072		680,00	4.006,03D
27/07/2023	VALOR REF RESGATE AUT CDB CONFORME EXT BCO BANESE	20049	1.326,81		5.332,84D
27/07/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO ATACAOAO DAS EMBALAGENS NF 25881 CONFORME EXT BCO BANESE	21308		1.128,00	4.204,84D
27/07/2023	VALOR REF COMPRA ELO COMERCIAL QUASE TUDO ARACAJU NF 8525 CONFORME EXT BCO BANESE	19297		387,00	3.817,84D
27/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE LILSON CARLOS DO	940		2.396,39	1.421,45D

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 01/07/2023 até 31/07/2023

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					
	NASCIMENTO MAF CONFORME EXT BCO BANESE				
27/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE JOSENILDE MELO DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	940		1.392,99	28,46D
28/07/2023	VALOR REF RESGATE CDB CONFORME EXT BCO BANESE	20056	10.188,91		10.217,37D
31/07/2023	VALOR REF TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CONFORME EXT BCO BANESE	20699		47,00	10.170,37D
31/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE MACEL VITOR ARAÚJO DE CARVALHO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DO JARDIM CONFORME EXT BCO BANESE	948		150,00	10.020,37D
31/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE MARLIO ANDREY SANTOS ALUGUEL TLDOS P CAFE DA MANHA C/GOVERNADOR CONFORME EXT BCO BANESE	948		760,00	9.260,37D
31/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE KARINE GRAZIANE MELO PINHEIRO NF 946 CAFE DA MANHA C GOVERNADOR CONFORME EXT BCO BANESE	21315		432,50	8.827,87D
31/07/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO DELICATESSEN PAO E CIA LTDA NF 78449 CAFE C GOVERNADOR CONFORME EXT BCO BANESE	21315		250,00	8.577,87D
TOTALIS:			120.670,61		
				119.289,81	8.577,87D
Banco Banese S/A (31) 1-1-01-02-04					
		Saldo Anterior:			588,59D
05/07/2023	VALOR REF PAGTO FGTS 06/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	825		562,80	25,79D
07/07/2023	VALOR REF TRANSF ON-LINE FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAUDE CONFORME EXT BCO BANESE	19535	54,00		79,79D
17/07/2023	VALOR REF CRED PROGRAMADO CARLOS ALBERTO ALMEIDA CONFORME EXT BCO BANESE	19535	65,00		144,79D
TOTALIS:			119,00		
				562,80	144,79D
Banco Banese S/A - CDB 243093 (20056) 1-1-01-03-67					
		Saldo Anterior:			201.280,57D
12/07/2023	VALOR REF APLICAÇÃO CDB CONFORME EXT BCO BANESE	19381	49.150,00		250.430,57D
28/07/2023	VALOR REF RESGATE CDB CONFORME EXT BCO BANESE	19381		10.188,91	240.241,66D
31/07/2023	VALOR REF IR APLICAÇÃO 243093 N/MES	13117		54,84	240.186,82D
31/07/2023	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243093 N/MES	7199	2.303,76		242.490,58D
TOTALIS:			51.453,76		
				10.243,75	242.490,58D
Banco Banese S/A - CDB 243094 (20049) 1-1-01-03-66					
		Saldo Anterior:			1.426,75D
27/07/2023	VALOR REF RESGATE AUT CDB CONFORME EXT BCO BANESE	19381		1.326,81	99,94D
31/07/2023	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243094 CONFORME EXT BCO BANESE	7199	10,57		110,51D
31/07/2023	VALOR REF IR S/ APLICAÇÃO 243094 CONFORME EXT BCO BANESE	13117		7,77	102,74D
TOTALIS:			10,57		
				1.334,58	102,74D
Banco Sicredi (5994) 2-1-01-02-36					
		Saldo Anterior:			22.288,92C
19/07/2023	VALOR REF LIQUIDACAO DE PARCELA CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	1.853,12		20.435,80C
31/07/2023	VALOR REF TRANSF PARC CP P LP	6638		1.853,12	22.288,92C
TOTALIS:			1.853,12		
				1.853,12	22.288,92C

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 01/07/2023 até 31/07/2023

Livro :1

Folha: 7

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Sicredi (6638) 2-2-01-01-34					
		Saldo Anterior:			79.890,08C
31/07/2023	VALOR REF TRANSF PARC CP P LP	5994	1.853,12		78.036,96C
		TOTAIS:	1.853,12		
				0,00	78.036,96C
Bolsa Auxilio (20072) 4-3-07-01-17					
		Saldo Anterior:			1.378,00D
27/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE JOAO PEDRO FERREIRA DE MELO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	680,00		2.058,00D
31/07/2023	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <07/2023>	940	500,00		2.558,00D
		TOTAIS:	1.180,00		
				0,00	2.558,00D
Combustível (21434) 4-3-07-12-02					
		Saldo Anterior:			16.969,45D
03/07/2023	VALOR REF COMPRA ELO AUTO POSTO NASCIMENTO ITABAIANA ABASTECIMENTO DA AMAROK CONFORME EXT BCO BANESE	19381	265,03		17.234,48D
04/07/2023	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DO VOYAGE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	212,44		17.446,92D
07/07/2023	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DA AMAROK CUPOM 425390 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	322,29		17.769,21D
11/07/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO POSTO SERRANO CUPOM 711874 ABASTECIMENTO DA VOYAGE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	317,27		18.086,48D
12/07/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO POSTO TYRESOLES ABASTECIMENTO DA AMAROK CUPOM 429332 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	385,60		18.472,08D
18/07/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO SERRANO ABASTECIMENTO DA AMAROCK CUPOM 390170 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	324,60		18.796,68D
20/07/2023	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DA AMAROCK CUPOM 435500 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	320,20		19.116,88D
26/07/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX TYRESOLES DO BRASIL ABASTECIMENTO DA VOYAGE CUPOM 440113 CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	321,86		19.438,74D
27/07/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX TYRESOLES DO BRASIL ABASTECIMENTO DA AMAROK CUPOM 440804 CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	388,38		19.827,12D
		TOTAIS:	2.857,67		
				0,00	19.827,12D
Condução e Transportes (21336) 4-3-07-09-11					
		Saldo Anterior:			40,00D
17/07/2023	VALOR REF REEMBOLSO EMERSON UBER DESLOCAMENTO DIRETORIA P REUNIAO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	42,23		82,23D
		TOTAIS:	42,23		
				0,00	82,23D
Cooperativa de Crédito Sicredi - Quotas de Capital (19696) 1-2-02-01-11					
		Saldo Anterior:			125,00D
10/07/2023	VALOR REF INTEGR.CA PITAL SUBSCRITO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	25,00		150,00D
		TOTAIS:	25,00		
				0,00	150,00D
Coop Sicredi (10503) 1-1-01-02-102					
		Saldo Anterior:			5.838,06D
03/07/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	101,65		5.939,71D
05/07/2023	VALOR REF TARFA COM R LIQUIDACAO	20699		1,90	5.937,81D

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 01/07/2023 até 31/07/2023

Livro :1

Folha: 8

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Coop Sicredi (10503) 1-1-01-02-102					
	CONFORME EXT BCO SICREDI				
06/07/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX KARINE GRAZIANE MA COFFEE BREAK REUNIAO DIRETORIA NF 887 CONFORME EXT BCO SICREDI	21315		89,00	5.848,81D
06/07/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	101,65		5.950,46D
07/07/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX JHONATAN SANTOS SANTANA NF 43684 CONFORME EXT BCO SICREDI	19358		759,00	5.191,46D
07/07/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A NF 69 68 E.67 CONFORME EXT BCO SICREDI	948		3.219,93	1.971,53D
07/07/2023	VALOR REF PAGAMENTO NF 528166 E 528171 FERREIRA COSTA CIA LTDA CONFORME EXT BCO SICREDI	7107		919,98	1.051,55D
10/07/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX HENRIQUE GOIS - COM NF 3118 ORNAMENTAÇÃO SALA ADVOGADO CONFORME EXT BCO SICREDI	948		428,00	623,55D
10/07/2023	VALOR REF INTEGR.CA PITAL SUBSCRITO CONFORME EXT BCO SICREDI	19696		25,00	598,55D
18/07/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX SINDICATO DOS P C CONFORME EXT BCO SICREDI	19381	1.853,12		2.451,67D
19/07/2023	VALOR REF LIQUIDACAO DE PARCELA CONFORME EXT BCO SICREDI	5994		1.853,12	598,55D
20/07/2023	VALOR REF TARFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		1,90	596,65D
21/07/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX SINDICATO DOS P C CONFORME EXT BCO SICREDI	19381	2.000,00		2.596,65D
21/07/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	101,65		2.698,30D
24/07/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE IMPULSIONAMENTO DE MIDIA REDE SOCIAL CONFORME EXT BCO SICREDI	165		144,00	2.554,30D
24/07/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		1,90	2.552,40D
24/07/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX KARINE GRAZIANE MA NF 928 COMPRA AGUA DE COCO P AGE DIA 24/07/2023 CONFORME EXT BCO SICREDI	21931		129,00	2.423,40D
24/07/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX ÍTA BOLOS NF 153 COMPRA COFFEE BRAK PARA A.G.E DIA 24/07/2023 CONFORME EXT BCO SICREDI	21931		388,10	2.035,30D
25/07/2023	VALOR REF CESTA DE RAACDNA MENTO CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		29,00	2.006,30D
25/07/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	112,83		2.119,13D
26/07/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX TYRESOLES DO BRASIL ABASTECIMENTO DA VOYAGE CUPOM 440113 CONFORME EXT BCO SICREDI	21434		321,86	1.797,27D
27/07/2023	VALOR REF TARFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		1,90	1.795,37D
27/07/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX MAGGS SANDUICHES CUPOM 7225 ALMOÇO PRESIDENTE SIMPOL E ASCOM CONFORME EXT BCO SICREDI	21315		96,26	1.699,11D
27/07/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX TYRESOLES DO BRASIL ABASTECIMENTO DA AMAROK CUPOM 440804 CONFORME EXT BCO SICREDI	21434		388,38	1.310,73D
28/07/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX CASA DA COPIA AM SOLUÇÕES DIGITAIS NF 1389 CONFORME EXT BCO SICREDI	4639		90,00	1.220,73D
28/07/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	112,83		1.333,56D
31/07/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX ASSAI ATA CA DISTA NF 55468 CAFE DA MANHA C GOVERNADOR CONFORME EXT BCO SICREDI	21315		237,00	1.096,56D
31/07/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX LATICINIO MAGGIONI LTDA CUPOM 99548 CAFE C	21315		100,00	996,56D

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 01/07/2023 até 31/07/2023

Livro :1

Folha: 9

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Coop Sicredi (10503) 1-1-01-02-102					
	GOVERNADOR CONFORME EXT BCO SICREDI				
31/07/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX EDNEY FREITAS SOBRNHO RECIBO COMPRA GELO P CAFE DA MANHA GOVERNADOR CONFORME EXT BCO SICREDI	21315		36,00	960,56D
31/07/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX ITA BOLOS CUPOM 835513 CAFE DA MANHA C/ GOVERNADOR CONFORME EXT BCO SICREDI	21315		182,00	778,56D
	TOTAIS:		4.383,73		
				9.443,23	778,56D
Décimo terceiro Salário (1105) 2-1-10-01-01					
		Saldo Anterior:			2.904,00C
31/07/2023	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	Lanc.Mult.		539,00	3.443,00C
	TOTAIS:		0,00		
				539,00	3.443,00C
Demetrius Vinicius Santos De Oliveira (21819) 2-1-03-01-01					
11/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000009 DEMETRIUS VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA	20005		5.500,00	5.500,00C
12/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE DEMETRIUS VINÍCIUS SANTOS DE OLIV NF 09 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	5.500,00		0,00C
	TOTAIS:		5.500,00		
				5.500,00	0,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551) 1-2-04-01-10					
31/07/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 531	21371		14,08	14,08C
	TOTAIS:		0,00		
				14,08	14,08C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557) 1-2-04-01-14					
		Saldo Anterior:			32.923,60C
31/07/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 476	21371		839,32	33.762,92C
	TOTAIS:		0,00		
				839,32	33.762,92C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565) 1-2-04-01-03					
		Saldo Anterior:			7.106,79C
31/07/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 470	21371		557,34	7.664,13C
	TOTAIS:		0,00		
				557,34	7.664,13C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575) 1-2-04-01-05					
		Saldo Anterior:			27.437,29C
31/07/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 490 NF 20230000001	21371		33,33	27.470,62C
31/07/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 490	21371		729,28	28.199,90C
	TOTAIS:		0,00		
				762,61	28.199,90C
Depreciações (21371) 4-3-07-10-01					
		Saldo Anterior:			12.402,08D
31/07/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 476	557	839,32		13.241,40D
31/07/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 531	551	14,08		13.255,48D
31/07/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 490 NF 20230000001	575	33,33		13.288,81D
31/07/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 470	565	557,34		13.846,15D
31/07/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 490	575	729,28		14.575,43D
	TOTAIS:		2.173,35		
				0,00	14.575,43D
Despesa c/Assessoria de Comunicação (20005) 4-3-07-08-18					
		Saldo Anterior:			34.500,00D
11/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000009 DEMETRIUS VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA	21819	5.500,00		40.000,00D

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 01/07/2023 até 31/07/2023

Livro :1

Folha: 10

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Despesa c/Assessoria de Comunicação (20005) 4-3-07-08-18					
		TOTAIS:	5.500,00		
				0,00	40.000,00D
Despesa c/Honorários Advocáticos (21112) 4-3-07-08-01					
		Saldo Anterior:			102.586,87D
01/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 79 GOLDHAR MACHADO E PAJXAO ADVOCACIA	948	8.500,00		111.086,87D
10/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000018-RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	948	6.000,00		117.086,87D
		TOTAIS:	14.500,00		
				0,00	117.086,87D
Despesa c/Honorários de Consultoria (21119) 4-3-07-08-02					
		Saldo Anterior:			4.769,40D
11/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000107-DOUGLAS EDUARDO F. RIBEIRO	21798	99,90		4.869,30D
		TOTAIS:	99,90		
				0,00	4.869,30D
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311) 4-3-07-08-08					
		Saldo Anterior:			3.369,55D
03/07/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO PISOLAR CONFORME EXT BCO BANESE	19381	17,89		3.387,44D
03/07/2023	VALOR REF COMPRA ELO VÍTOR FERRAGENS ARACAJU NF 12576 COMPRA ROLDADA P/ JANELA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	64,00		3.451,44D
07/07/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO PISOLAR COMERCIO DE TINTAS NF 157240 MANUTENCAO SALA ADVOGADO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	375,68		3.827,12D
		TOTAIS:	457,57		
				0,00	3.827,12D
Despesa c/Jardinagem (21854) 4-3-07-08-14					
		Saldo Anterior:			2.324,42D
24/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 06-WELDO SOUZA DOS SANTOS	21840	392,86		2.717,28D
31/07/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <07/2023> WELDO	Lanc.Mult.	78,57		2.795,85D
		TOTAIS:	471,43		
				0,00	2.795,85D
Despesa c/Manutenção da Piscina (19304) 4-3-07-08-07					
		Saldo Anterior:			3.288,64D
13/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000006-ELIZIARIO FERREIRA SANTOS	21765	449,45		3.738,09D
31/07/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <07/2023> ELIZIARIO	Lanc.Mult.	89,89		3.827,98D
		TOTAIS:	539,34		
				0,00	3.827,98D
Despesa c/Material de limpeza (19297) 4-3-07-09-28					
		Saldo Anterior:			1.460,83D
27/07/2023	VALOR REF COMPRA ELO COMERCIAL QUASE TUDO ARACAJU NF 8525 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	387,00		1.847,83D
		TOTAIS:	387,00		
				0,00	1.847,83D
Despesa c/Ornamentação (9095) 4-3-07-09-31					
07/07/2023	VALOR REF COMPRA ELO CITY ESTILO E DECORA ARACAJU CUPOM 7063 ORNAMENTAÇÃO SALA DOS ADVOGADOS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	330,00		330,00D
07/07/2023	VALOR REF COMPRA ELO LIMPEZA COMPLEMENTUS S HOME ARACAJU NF 1546 ORNAMENTAÇÃO SALA DOS ADVOGADOS	19381	170,00		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 01/07/2023 até 31/07/2023

Livro :1

Folha: 11

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Despesa c/Ornamentação (9095) 4-3-07-09-31					
	CONFORME EXT BCO BANESE				
10/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 3118 PEDRO HENRIQUE GOIS	948	428,00		928,00D
24/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000009-AGM FLORES E DECORACOES LTDA	948	550,00		1.478,00D
		TOTAIS:	1.478,00		
				0,00	1.478,00D
Despesa c/Serviços Contábeis (21126) 4-3-07-08-03					
		Saldo Anterior:			20.120,85D
01/07/2023	VALOR REF ESTORNO APROPRIAÇÃO REF MAIO	786		2.500,00	17.620,85D
01/07/2023	VALOR REF ESTORNO NF 20230000002 W W A ARAUJO	18476		1.000,00	16.620,85D
10/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000003-W W A ARAUJO	18476	1.000,00		17.620,85D
18/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.757,85		20.378,70D
26/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000001512-MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	786	2.500,00		22.878,70D
		TOTAIS:	6.257,85		
				3.500,00	22.878,70D
Despesa c/Serviços de Informática (21133) 4-3-07-08-04					
		Saldo Anterior:			6.780,00D
01/07/2023	VALOR REF R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA CONFORME EXT BCO BANESE (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS)	165	200,00		6.980,00D
01/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 6656828 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	11285	216,00		7.196,00D
17/07/2023	VALOR REF R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	200,00		7.396,00D
31/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000000012 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358	1.000,00		8.396,00D
		TOTAIS:	1.616,00		
				0,00	8.396,00D
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) 4-3-07-08-05					
		Saldo Anterior:			400,00D
10/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000004244-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI	948	200,00		600,00D
		TOTAIS:	200,00		
				0,00	600,00D
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269) 4-3-07-09-24					
		Saldo Anterior:			4.044,00D
26/07/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO ASSAI ATACADISTA NF 16580 SUPRIMENTO P COPA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	735,34		4.779,34D
		TOTAIS:	735,34		
				0,00	4.779,34D
Despesas c/Assembléia (21931) 4-3-08-01-03					
		Saldo Anterior:			6.133,60D
24/07/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX KARINE GRAZIANE MA NF 928 COMPRA AGUA DE COCO P AGE DIA 24/07/2023 CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	129,00		6.262,60D
24/07/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX ÍTA BOLOS NF 153 COMPRA COFFEE BRAK PARA A.G.E DIA 24/07/2023 CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	388,10		6.650,70D
25/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA COMPRA CAFE AGUA P AGE EM 24/07/2023 NF 36240 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	68,00		6.718,70D
25/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000003-50.553.891 ANDRE MESSIAS VIEIRA BARROS	948	300,00		7.018,70D

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 01/07/2023 até 31/07/2023

Livro :1

Folha: 12

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Despesas c/Assembléia (21931) 4-3-08-01-03					
25/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000005144-SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA	948	700,00		7.718,70D
TOTAIS:			1.585,10		
				0,00	7.718,70D
Elizario Ferreira Santos (21765) 2-1-03-01-01					
13/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000006-ELIZIARIO FERREIRA SANTOS	19304		449,45	449,45C
17/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ELZARIO FERREIRA SANTOS NF 006 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	400,02		49,43C
31/07/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <07/2023> ELISIARIO	Lanc.Mult.	49,43		0,00C
TOTAIS:			449,45		
				449,45	0,00C
Emerson Carvalho de Souza (21756) 2-1-09-01-43					
10/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE EMERSON CARVALHO DE SOUZA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.000,00		2.000,00D
31/07/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DO MES	21833		2.000,00	0,00C
TOTAIS:			2.000,00		
				2.000,00	0,00C
(-) Encargos s/Emprestimos (8685) 2-1-01-02-22					
		Saldo Anterior:			9.025,72D
31/07/2023	VALOR REF TRANSF JUROS CP P LP	8692	747,86		9.773,58D
31/07/2023	VALOR REF JUROS S/PARCELAMENTO	2555		747,86	9.025,72D
TOTAIS:			747,86		
				747,86	9.025,72D
(-) Encargos s/Empréstimos (8692) 2-2-01-01-23					
		Saldo Anterior:			32.363,58D
31/07/2023	VALOR REF TRANSF JUROS CP P LP	8685		747,86	31.615,72D
TOTAIS:			0,00		
				747,86	31.615,72D
Energisa Sergipe Distrib Energisa S/A (19136) 2-1-03-01-01					
		Saldo Anterior:			303,93C
12/07/2023	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA 06/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	303,93		0,00C
31/07/2023	VALOR REF PROVISÃO FATURA ENERGISA 07/2023	21273		236,68	236,68C
TOTAIS:			303,93		
				236,68	236,68C
Férias (1110) 2-1-10-01-02					
		Saldo Anterior:			10.466,67C
31/07/2023	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	Lanc.Mult.		718,67	11.185,34C
TOTAIS:			0,00		
				718,67	11.185,34C
Ferreira Costa Cia Ltda (7107) 2-1-03-01-104					
07/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 528171 FERREIRA COSTA CIA LTDA	490		493,82	493,82C
07/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 528166 FERREIRA COSTA CIA LTDA	490		426,16	919,98C
07/07/2023	VALOR REF PAGAMENTO NF 528166 E 528171 FERREIRA COSTA CIA LTDA CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	919,98		0,00C
TOTAIS:			919,98		
				919,98	0,00C
FGTS (21063) 4-3-07-01-08					
		Saldo Anterior:			2.829,37D
31/07/2023	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <07/2023>	Lanc.Mult.	442,08		3.271,45D
TOTAIS:			442,08		

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 01/07/2023 até 31/07/2023

Livro :1

Folha: 13

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS (21063) 4-3-07-01-08					
				0,00	3.271,45D
FGTS (20156) 4-3-07-03-08					
		Saldo Anterior:			120,72D
31/07/2023	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <07/2023>	Lanc.Mult.	120,72		241,44D
		TOTAIS:	120,72		
				0,00	241,44D
FGTS a Recolher (825) 2-1-05-01-06					
		Saldo Anterior:			562,80C
05/07/2023	VALOR REF PAGTO FGTS 06/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	31	562,80		0,00C
31/07/2023	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <07/2023>	Lanc.Mult.		562,80	562,80C
		TOTAIS:	562,80		
				562,80	562,80C
Fornecedores Diversos (948) 2-1-03-01-40					
		Saldo Anterior:			1.880,00C
01/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 79 GOLDHAR MACHADO E PAIXAO ADVOCACIA	21112		8.500,00	10.380,00C
04/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000032 CARLOS ALBERTO SOUZA SANTOS	21301		500,00	10.880,00C
04/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000026-CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	21448		1.503,00	12.383,00C
05/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE CARLOS ALBERTO SOUZA SANTOS NF 32 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	500,00		11.883,00C
05/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE CHEKEM CHECK UPEEMM LTDA NF 26 MANUTENÇÃO DA AMAROK CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.503,00		10.380,00C
06/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 6978 VIEIRA IND E COM ARTEFATOS CIMENTO E MAT CONSTRUÇÃO	21301		120,00	10.500,00C
06/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000323 VANESSA ANDRADE BISPO	21301		1.120,00	11.620,00C
06/07/2023	VALOR REF PIX VIA NF 01 AGLAERITON RODRIGUES DE SA COMPRA MESA PAINEL E PRATELEIRA P SALA DOS ADVOGADOS PARC 2/2 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.000,00		9.620,00C
07/07/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A NF 69 68 E.67 CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	3.219,93		6.400,07C
10/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 67 68 E 69 ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A	Lanc.Mult.		3.219,93	9.620,00C
10/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 3118 PEDRO HENRIQUE GOIS	9095		428,00	10.048,00C
10/07/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX HENRIQUE GOIS - COM NF 3118 ORNAMENTAÇÃO SALA ADVOGADO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	428,00		9.620,00C
10/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000018-RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	21112		6.000,00	15.620,00C
10/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000004244-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI	21140		200,00	15.820,00C
12/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE RAPHAEL COSTA ADVOCACIA NF 18 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	6.000,00		9.820,00C
12/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE VANESSA ANDRADE BISPO PARC 2/5 NF 323 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	996,80		8.823,20C
13/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE GOLDHAR MACHADO E PAIXAO ADVOC NF 79 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	8.500,00		323,20C
14/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000028-CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	21448		2.103,00	2.426,20C
15/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 815 ITER MARKETING DIGITAL LTDA	22079		1.600,00	4.026,20C

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 01/07/2023 até 31/07/2023

Livro :1

Folha: 14

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (948) 2-1-03-01-40					
17/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE CHEKEM CHECK UP E EM M LTDA NF 28 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.103,00		1.923,20C
17/07/2023	VALOR REF ATM-COBranCA ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO NF 815 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.600,00		323,20C
20/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE CARLOS SILVADOS SANTOS NF 43 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	400,00		76,80D
20/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000043- CARLOS SILVA DOS SANTOS 00692823581	21301		400,00	323,20C
24/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000009-AGM FLORES E DECORACOES LTDA	9095		550,00	873,20C
25/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ANDRÉ MESSIAS VIEIRA BARROS PROLIGHT ESTRUTURA SOM PARA A.G.U DIA 24/07/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	300,00		573,20C
25/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE SFJ EMPREENHIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA PAGTO ALUGUEL SALA P AGE 24/07 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	700,00		126,80D
25/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE AGM FLORES E DECORACOES LTDA NF 009 DECORAÇÃO E CERIMONIA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	550,00		676,80D
25/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000003- 50.553.891 ANDRE MESSIAS VIEIRA BARROS	21931		300,00	376,80D
25/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000005144-SFJ EMPREENHIMENTOS E INCORPORACAO LTDA	21931		700,00	323,20C
31/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE MACEL VITOR ARAÚJO DE CARVALHO CONCERTO DA BOMBA D'AGUA DO JARDIM CONFORME EXT BCO BANESE	19381	150,00		173,20C
31/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE MARLIO ANDREY SANTOS ALUGUEL TLDOS P CAFE DA MANHA C/GOVERNADOR CONFORME EXT BCO BANESE	19381	760,00		586,80D
31/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000037- MACEL VITOR ARAUJO DE CARVALHO 054136845	21301		150,00	436,80D
31/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000047- MARLIO ANDREY SANTOS 01973994526	21315		760,00	323,20C
31/07/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <07/2023> VANESSA	Lanc.Mult.	123,20		200,00C
TOTALIS:			29.833,93		
				28.153,93	200,00C
Google Cloud Brasil Computação e Serviço (11285) 2-1-03-01-801					
01/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 6656828 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	21133		216,00	216,00C
05/07/2023	VALOR REF PAGTO NF 6656828 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	216,00		0,00C
TOTALIS:			216,00		
				216,00	0,00C
Imposto de Renda Retido na Fonte – de Funcionários (845) 2-1-05-02-01					
		Saldo Anterior:			20,48C
12/07/2023	VALOR REF PAGTO INSS E IRRF 06/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.	20,48		0,00C
31/07/2023	VALOR REF DESC IRRF S/FOLHA N/MES <07/2023>	940		20,48	20,48C
TOTALIS:			20,48		
				20,48	20,48C
INSS (21070) 4-3-07-01-09					
		Saldo Anterior:			9.052,73D
31/07/2023	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <07/2023>	Lanc.Mult.	1.309,66		10.362,39D
TOTALIS:			1.309,66		
				0,00	10.362,39D

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 01/07/2023 até 31/07/2023

Livro :1

Folha: 15

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
INSS (20163) 4-3-07-03-09					
		Saldo Anterior:			357,63D
31/07/2023	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <07/2023>	Lanc.Mult.	357,63		715,26D
		TOTAIS:	357,63		
				0,00	715,26D
INSS a recolher (811) 2-1-05-01-12					
		Saldo Anterior:			3.170,82C
12/07/2023	VALOR REF PAGTO INSS E IRRF 06/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.	3.170,82		0,00C
31/07/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <07/2023>	940		585,23	585,23C
31/07/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <07/2023>	Lanc.Mult.		215,84	801,07C
31/07/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <07/2023>	Lanc.Mult.		392,46	1.193,53C
31/07/2023	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <07/2023>	Lanc.Mult.		1.667,29	2.860,82C
		TOTAIS:	3.170,82		
				2.860,82	2.860,82C
IR s/Aplicacoes Financeiras (13117) 4-5-04-01-12					
		Saldo Anterior:			7,76D
31/07/2023	VALOR REF IR APLICAÇÃO 243093 N/MES	20056	54,84		62,60D
31/07/2023	VALOR REF IR S/ APLICAÇÃO 243094 CONFORME EXT BCO BANESE	20049	7,77		70,37D
		TOTAIS:	62,61		
				0,00	70,37D
Jean Carlos Rezende de Melo (21742) 2-1-09-01-41					
10/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE JEAN CARLOS REZENDE DE MELO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.000,00		2.000,00D
31/07/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DO MES	21833		2.000,00	0,00C
		TOTAIS:	2.000,00		
				2.000,00	0,00C
Jhonatan Santos Santana (19358) 2-1-03-01-01					
07/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000043684 JHONATAN SANTOS SANTANA	21308		759,00	759,00C
07/07/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX JHONATAN SANTOS SANTANA NF 43684 CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	759,00		0,00C
12/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA BROTHERS NF 12 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.000,00		1.000,00D
31/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000000012 JHONATAN SANTOS SANTANA	21133		1.000,00	0,00C
		TOTAIS:	1.759,00		
				1.759,00	0,00C
Jorge Aglaelson Gomes (21749) 2-1-09-01-42					
10/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE JORGE AGLAELSON GOMES CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.000,00		2.000,00D
31/07/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DO MES	21833		2.000,00	0,00C
		TOTAIS:	2.000,00		
				2.000,00	0,00C
Juros (2555) 4-5-04-01-01					
		Saldo Anterior:			3.814,40D
31/07/2023	VALOR REF JUROS S/PARCELAMENTO	8685	747,86		4.562,26D
		TOTAIS:	747,86		
				0,00	4.562,26D
Lanches e Refeições (21315) 4-3-07-09-08					
		Saldo Anterior:			5.566,22D
06/07/2023	VALOR REF COMPRA ELO ITA BOLOS ARACAJU NF 151 P/ REUNIAO COM DIRETORIA CONFORME	19381	228,00		5.794,22D

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 01/07/2023 até 31/07/2023

Livro :1

Folha: 16

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Lanches e Refeições (21315) 4-3-07-09-08					
	EXT BCO BANESE				
06/07/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX KARINE GRAZIANE MA COFFEE BREAK REUNIAO DIRETORIA NF 887 CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	89,00		5.883,22D
07/07/2023	VALOR REF COMPRA ELO MAGG S SANDUÍCHES ARACAJU ALMOÇO PRESIDENTE E ARQUITETA CUPOM 6851 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	50,35		5.933,57D
27/07/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX MAGGS SANDUICHES CUPOM 7225 ALMOÇO PRESIDENTE SIMPOL E ASCOM CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	96,26		6.029,83D
31/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE KARINE GRAZIANE MELO PINHEIRO NF 946 CAFE DA MANHA C GOVERNADOR CONFORME EXT BCO BANESE	19381	432,50		6.462,33D
31/07/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO DELICATESSEN PAO E CIA LTDA NF 78449 CAFE C GOVERNADOR CONFORME EXT BCO BANESE	19381	250,00		6.712,33D
31/07/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX ASSAI ATA CA DISTA NF 55468 CAFE DA MANHA C GOVERNADOR CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	237,00		6.949,33D
31/07/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX LATICINIO MAGGIONI LTDA CUPOM 99548 CAFE C GOVERNADOR CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	100,00		7.049,33D
31/07/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX EDNEY FREITAS SOBRNHO RECIBO COMPRA GELO P CAFE DA MANHA GOVERNADOR CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	36,00		7.085,33D
31/07/2023	VALOR REF PAGAMENTO PIX ITA BOLOS CUPOM 835513 CAFE DA MANHA C/ GOVERNADOR CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	182,00		7.267,33D
31/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000047-MARLIO ANDREY SANTOS 01973994526	948	760,00		8.027,33D
TOTALS:			2.461,11		
				0,00	8.027,33D
Luz e Energia (21273) 4-3-07-09-02					
		Saldo Anterior:			2.055,68D
31/07/2023	VALOR REF PROVISÃO FATURA ENERGISA 07/2023	19136	236,68		2.292,36D
TOTALS:			236,68		
				0,00	2.292,36D
Manutenção e Consertos (21448) 4-3-07-12-04					
		Saldo Anterior:			9.039,91D
04/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000026-CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	948	1.503,00		10.542,91D
14/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000028-CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	948	2.103,00		12.645,91D
TOTALS:			3.606,00		
				0,00	12.645,91D
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) 4-3-07-09-06					
		Saldo Anterior:			9.724,06D
04/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000032 CARLOS ALBERTO SOUZA SANTOS	948	500,00		10.224,06D
06/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 6978 VIEIRA IND E COM ARTEFATOS CIMENTO E MAT CONSTRUÇÃO	948	120,00		10.344,06D
06/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000323 VANESSA ANDRADE BISPO	948	1.120,00		11.464,06D
20/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000043-CARLOS SILVA DOS SANTOS 00692823581	948	400,00		11.864,06D
31/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000037-MACEL VITOR ARAUJO DE CARVALHO 054136845	948	150,00		12.014,06D
31/07/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <07/2023>VANESSA NF 323	Lanc.Mult.	224,00		12.238,06D
TOTALS:			2.514,00		

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 01/07/2023 até 31/07/2023

Livro :1

Folha: 17

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) 4-3-07-09-06					
				0,00	12.238,06D
Material de Consumo (21308) 4-3-07-09-07					
		Saldo Anterior:			2.687,00D
07/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000043684 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358	759,00		3.446,00D
10/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 69 ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A	Lanc.Mult.	21,73		3.467,73D
12/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA BROTHERS NF 41998 COMPRA CONTROLE REMOTO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	44,00		3.511,73D
27/07/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO ATACAOAO DAS EMBALAGENS NF 25881 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.128,00		4.639,73D
		TOTAIS:	1.952,73		
				0,00	4.639,73D
Material de Expediente (21294) 4-3-07-09-05					
		Saldo Anterior:			1.898,50D
10/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 68 ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A	Lanc.Mult.	730,10		2.628,60D
28/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000001389-A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA-ME	4639	90,00		2.718,60D
		TOTAIS:	820,10		
				0,00	2.718,60D
Móveis e Utensílios (490) 1-2-03-05-01					
		Saldo Anterior:			91.514,17D
07/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 528171 FERREIRA COSTA CIA LTDA	7107	493,82		92.007,99D
07/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 528166 FERREIRA COSTA CIA LTDA	7107	426,16		92.434,15D
10/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 67 ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A	Lanc.Mult.	2.468,10		94.902,25D
		TOTAIS:	3.388,08		
				0,00	94.902,25D
MPK Escritório Contábil Ltda (786) 2-1-03-01-12					
		Saldo Anterior:			2.500,00C
01/07/2023	VALOR REF ESTORNO APROPRIAÇÃO REF MAIO	21126	2.500,00		0,00C
12/07/2023	VALOR REF PAGTO FORNEC MPK ESCRITORIO CONTABIL CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.500,00		2.500,00D
26/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000001512-MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	21126		2.500,00	0,00C
		TOTAIS:	5.000,00		
				2.500,00	0,00C
PIS s/Folha (19486) 2-1-05-01-33					
		Saldo Anterior:			70,35C
18/07/2023	VALOR REF PAGTO DARF PIS S/FOLHA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	70,35		0,00C
31/07/2023	VALOR REF PIS S/FOLHA N/MES <07/2023>	19809		70,35	70,35C
		TOTAIS:	70,35		
				70,35	70,35C
PIS s/Folha (19809) 4-3-07-01-15					
		Saldo Anterior:			370,35D
31/07/2023	VALOR REF PIS S/FOLHA N/MES <07/2023>	19486	70,35		440,70D
		TOTAIS:	70,35		
				0,00	440,70D
Provisão de 13º Salario (20079) 4-3-07-03-04					
		Saldo Anterior:			110,00D
31/07/2023	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	Lanc.Mult.	110,00		220,00D

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 01/07/2023 até 31/07/2023

Livro :1

Folha: 18

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Provisão de 13º Salario (20079) 4-3-07-03-04					
		TOTAIS:	110,00		
				0,00	220,00D
Provisão de 13º Salário (21014) 4-3-07-01-01					
		Saldo Anterior:			2.794,00D
31/07/2023	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	Lanc.Mult.	429,00		3.223,00D
		TOTAIS:	429,00		
				0,00	3.223,00D
Provisão de Encs. s/13º Salario (20142) 4-3-07-03-06					
		Saldo Anterior:			35,97D
31/07/2023	VALOR REF ENCARGOS S/DECIMO	Lanc.Mult.	48,51		84,48D
		TOTAIS:	48,51		
				0,00	84,48D
Provisão de Encs s/13º Salário (21028) 4-3-07-01-03					
		Saldo Anterior:			848,21D
31/07/2023	VALOR REF ENCARGOS S/DECIMO	Lanc.Mult.	127,74		975,95D
		TOTAIS:	127,74		
				0,00	975,95D
Provisão de Encs. s/Ferias (20086) 4-3-07-03-05					
		Saldo Anterior:			46,49D
31/07/2023	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES FERIAS N/MES	Lanc.Mult.	46,49		92,98D
		TOTAIS:	46,49		
				0,00	92,98D
Provisão de Encs s/ Férias (21035) 4-3-07-01-04					
		Saldo Anterior:			1.223,89D
31/07/2023	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES FERIAS N/MES	Lanc.Mult.	181,31		1.405,20D
		TOTAIS:	181,31		
				0,00	1.405,20D
Provisão de Férias (20149) 4-3-07-03-07					
		Saldo Anterior:			146,67D
31/07/2023	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	Lanc.Mult.	146,67		293,34D
		TOTAIS:	146,67		
				0,00	293,34D
Provisão de Férias (21021) 4-3-07-01-02					
		Saldo Anterior:			4.260,00D
31/07/2023	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	Lanc.Mult.	572,00		4.832,00D
		TOTAIS:	572,00		
				0,00	4.832,00D
Provisão p/encargos sobre décimo (21770) 2-1-10-01-14					
		Saldo Anterior:			949,60C
31/07/2023	VALOR REF ENCARGOS S/DECIMO	Lanc.Mult.		176,25	1.125,85C
		TOTAIS:	0,00		
				176,25	1.125,85C
Provisão p/encargos sobre ferias (21763) 2-1-10-01-13					
		Saldo Anterior:			3.317,90C
31/07/2023	VALOR REF PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS N/MES	Lanc.Mult.		227,80	3.545,70C
		TOTAIS:	0,00		
				227,80	3.545,70C
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) 3-1-07-01-01					
		Saldo Anterior:			623.725,62C
03/07/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		101,65	623.827,27C
06/07/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME	10503		101,65	623.928,92C

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 01/07/2023 até 31/07/2023

Livro :1

Folha: 19

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) 3-1-07-01-01					
	EXT BCO SICREDI				
07/07/2023	VALOR REF TRANSF ON-LINE FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAUDE CONFORME EXT BCO BANESE	31		54,00	623.982,92C
07/07/2023	VALOR REF CREDITO VENCIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME EXT BCO BANESE	19381		89.883,64	713.866,56C
10/07/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO FUNDO F DE P DO EST FINAMPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19381		1.514,95	715.381,51C
10/07/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO FUNDO F DE P DO EST FINAMPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19381		110,87	715.492,38C
10/07/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO FUNDO F DE P DO EST FINAMPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19381		526,10	716.018,48C
11/07/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO FUNDO F DE P DO EST FINAMPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19381		11,30	716.029,78C
11/07/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO FUNDO F DE P DO EST FINAMPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19381		16.671,06	732.700,84C
11/07/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO FUNDO F DE P DO EST FINAMPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19381		436,97	733.137,81C
17/07/2023	VALOR REF CRED PROGRAMADO CARLOS ALBERTO ALMEIDA CONFORME EXT BCO BANESE	31		65,00	733.202,81C
21/07/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		101,65	733.304,46C
25/07/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		112,83	733.417,29C
28/07/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		112,83	733.530,12C
TOTALS:			0,00		
				109.804,50	733.530,12C
RW Contabilidade (18476) 2-1-03-01-01					
		Saldo Anterior:			1.000,00C
01/07/2023	VALOR REF ESTORNO NF 202300000002 W W A ARAUJO	21126	1.000,00		0,00C
10/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000003-W W A ARAUJO	21126		1.000,00	1.000,00C
12/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE WASLEY WAGNER DE AL CANTARA ARA PARC 2/2 NF 03 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.000,00		0,00C
TOTALS:			2.000,00		
				1.000,00	0,00C
Salário (19760) 4-3-07-03-02					
		Saldo Anterior:			1.320,00D
31/07/2023	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <07/2023>	940	1.320,00		2.640,00D
TOTALS:			1.320,00		
				0,00	2.640,00D
Salários a Pagar (940) 2-1-06-01-01					
27/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.639,91		2.639,91D
27/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE LUCIANO SANTOS CORREIA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	698,00		3.337,91D
27/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE LILSON CARLOS DO NASCIMENTO MAF CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.396,39		5.734,30D
27/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE JOSENILDE MELO DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.392,99		7.127,29D
31/07/2023	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <07/2023>	19760		1.320,00	5.807,29D
31/07/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <07/2023>	811	585,23		6.392,52D
31/07/2023	VALOR REF DESC IRRF S/FOLHA N/MES <07/2023>	845	20,48		6.413,00D
31/07/2023	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <07/2023>	21042		5.148,00	1.265,00D
31/07/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEIS S/FOLHA N/MES <07/2023>	21665		378,00	887,00D

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 01/07/2023 até 31/07/2023

Livro :1

Folha: 20

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Salários a Pagar (940) 2-1-06-01-01					
31/07/2023	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <07/2023>	20072		500,00	387,00D
31/07/2023	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MÊS	21077		198,00	189,00D
31/07/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEIS S/FOLHA N/MES <07/2023>	19767		189,00	0,00C
TOTAIS:			7.733,00		
				7.733,00	0,00C
Salários e Ordenados (21042) 4-3-07-01-05					
		Saldo Anterior:			33.052,87D
31/07/2023	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <07/2023>	940	5.148,00		38.200,87D
TOTAIS:			5.148,00		
				0,00	38.200,87D
Seguro de Veículos (21910) 4-3-07-12-06					
		Saldo Anterior:			2.070,00D
12/07/2023	VALOR REF PAGTO PARCELA 6/12 SEGURO VEICULAR DO AMAROCK CONFORME EXT BCO BANESE	19381	310,00		2.380,00D
12/07/2023	VALOR REF PAGTO PARCELA 6/12 RASTREADOR DA AMAROK CONFORME EXT BCO BANESE	19381	40,00		2.420,00D
12/07/2023	VALOR REF PAGTO PARCELA 6/12 SEGURO VEICULAR DO VOYAGE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	130,00		2.550,00D
TOTAIS:			480,00		
				0,00	2.550,00D
Software em Desenvolvimento (22079) 1-2-05-01-13					
		Saldo Anterior:			1.600,00D
15/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 815 ITER MARKETING DIGITAL LTDA	948	1.600,00		3.200,00D
TOTAIS:			1.600,00		
				0,00	3.200,00D
Tarifas Bancarias (20699) 4-5-04-01-08					
		Saldo Anterior:			1.334,40D
05/07/2023	VALOR REF TARFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	1,90		1.336,30D
20/07/2023	VALOR REF TARFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	1,90		1.338,20D
24/07/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	1,90		1.340,10D
25/07/2023	VALOR REF CESTA DE RAACDNA MENTO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	29,00		1.369,10D
27/07/2023	VALOR REF TARFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	1,90		1.371,00D
31/07/2023	VALOR REF TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	47,00		1.418,00D
TOTAIS:			83,60		
				0,00	1.418,00D
Vale Transportes (21077) 4-3-07-01-10					
		Saldo Anterior:			1.371,87D
31/07/2023	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MÊS	940	198,00		1.569,87D
TOTAIS:			198,00		
				0,00	1.569,87D
Weldo Souza dos Santos (21840) 2-1-03-01-01					
24/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 06-WELDO SOUZA DOS SANTOS	21854		392,86	392,86C
25/07/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE WELDO SOUZA NF 06 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	349,65		43,21C
31/07/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO	Lanc.Mult.	43,21		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 01/07/2023 até 31/07/2023

Livro :1

Folha: 21

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Weldo Souza dos Santos (21840) 2-1-03-01-01					
	N/MES <07/2023> WELDO SOUZA				
TOTAIS:			392,86		
				392,86	0,00C
Work Eduardo F Ribeiro (21798) 2-1-03-01-01					
11/07/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000107-DOUGLAS EDUARDO F. RIBEIRO	21119		99,90	99,90C
12/07/2023	VALOR REF PAGTO DOUGLAS EDUARDO NF 2023000107 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	99,90		0,00C
TOTAIS:			99,90		
				99,90	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 22 (VINTE E DUAS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 22 (VINTE E DOIS), 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 NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O NUM. A19/7512POR DESPACHO DE 23/07/2019 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 32.759.243/0001-02, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 27.154.881-9, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. 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 JULHO DE 2023

JEAN CARLOS REZENDE DE MELO

Presidente

CPF: 83323651553

OZELI DOS SANTOS

CONTADOR(A)

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