

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 21 (VINTE E UMA) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 21 (VINTE E UM), E SERVIRÁ DE LIVRO RAZÃO NUM. 0 (ZERO) 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. A19/7512 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.

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. RENATO MORAIS SILVA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 007724, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 052.155.665-18.

ARACAJU, SE, 01 DE AGOSTO DE 2023

JEAN CARLOS REZENDE DE MELO

Presidente

CPF: 83323651553

RENATO MORAIS SILVA:05215566518

Assinado digitalmente por RENATO MORAIS SILVA:05215566518
ND: CN=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RSB e CPF-A1, OU=AC SERASA RFB, OU=320318460000118, OU=PRESENCIAL, CN=RENATO MORAIS SILVA:05215566518
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.08.20 11:16:22-03'00"
Font: PDF Reader Versão: 12.1.1

RENATO MORAIS SILVA

CONTADOR(A)

CRC: SE-007724/O CPF: 052.155.655-18

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 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :0

Folha: 2

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Adiantamentos para Fornecedores (165) 1-1-05-03-02					
		Saldo Anterior:			144,00D
01/08/2023	VALOR REF TRANSF CONTAS FACEBOK LANÇADA EM 24/07/2023	14905		144,00	0,00D
		TOTAIS:	0,00		
				144,00	0,00D
Água e Esgoto (21280) 4-3-07-09-03					
		Saldo Anterior:			2.782,43D
24/08/2023	VALOR REF PAGTO FATURA DESO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	149,74		2.932,17D
		TOTAIS:	149,74		
				0,00	2.932,17D
Ajuda de Custo (21665) 4-3-07-01-12					
		Saldo Anterior:			2.520,00D
31/08/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEIS S/FOLHA N/MES <08/2023>	940	396,00		2.916,00D
		TOTAIS:	396,00		
				0,00	2.916,00D
Ajuda de Custo (19767) 4-3-07-03-03					
		Saldo Anterior:			378,00D
31/08/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEIS S/FOLHA N/MES <08/2023>	940	198,00		576,00D
		TOTAIS:	198,00		
				0,00	576,00D
Ajuda de Custo (21833) 4-3-07-04-03					
		Saldo Anterior:			42.000,00D
31/08/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DO MES	21756	2.000,00		44.000,00D
31/08/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DO MES	21742	2.000,00		46.000,00D
31/08/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DO MES	21749	2.000,00		48.000,00D
		TOTAIS:	6.000,00		
				0,00	48.000,00D
Aplicações (7199) 3-3-02-05-05					
		Saldo Anterior:			5.989,56C
31/08/2023	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243093 N/MES	20056		2.487,23	8.476,79C
31/08/2023	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243094 CONFORME EXT BCO BANESE	20049		0,89	8.477,68C
		TOTAIS:	0,00		
				2.488,12	8.477,68C
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287) 4-3-07-09-04					
		Saldo Anterior:			3.001,72D
10/08/2023	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR SPEED TELECOM LTDA BOLETO 350414 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	54,95		3.056,67D
10/08/2023	VALOR REF PAGTO CLARO NET CONFORME EXT BCO BANESE	19381	89,78		3.146,45D
14/08/2023	VALOR REF PAGTO CLARO NET CONFORME EXT BCO BANESE	19381	277,93		3.424,38D
		TOTAIS:	422,66		
				0,00	3.424,38D
Auxilio Alimentação (19248) 4-3-07-01-16					
		Saldo Anterior:			8.402,40D
02/08/2023	VALOR REF PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO BOLETO 954239 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.293,60		9.696,00D
		TOTAIS:	1.293,60		
				0,00	9.696,00D

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 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :0

Folha: 3

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					
		Saldo Anterior:			8.577,87D
02/08/2023	VALOR REF COMPRA ELO DELICATESSEN BRIO CHE ARACAJU REFEIÇÃO DOS PRESIDENTE E DIRETORES CUPOM 36213 CONFORME EXT BCO BANESE	21315		97,08	8.480,79D
02/08/2023	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DA VOYAGE CUPOM 445377 CONFORME EXT BCO BANESE	21434		397,11	8.083,68D
02/08/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE THE COFFEE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA SERVIÇO S/NOTA DEVIDO A PROBLEMA NA RECEITA FEDERAL CONFORME EXT BCO BANESE	19311		451,20	7.632,48D
02/08/2023	VALOR REF PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO BOLETO 954239 CONFORME EXT BCO BANESE	19248		1.293,60	6.338,88D
02/08/2023	VALOR REF PAGTO FGTS 07/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	825		562,80	5.776,08D
03/08/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO POSTO ALPHA ABASTECIMENTO DO VOYAGE CUPOM FISCAL 134127 CONFORME EXT BCO BANESE	21434		305,53	5.470,55D
03/08/2023	VALOR REF COMPRA ELO G BARBOSA ARACAJU CUPOM 299778 CONFORME EXT BCO BANESE	21294		49,98	5.420,57D
03/08/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO ITA BOLOS COMPRA BOLO P/ REUNIAO DIRETORIA CUPOM 837293 CONFORME EXT BCO BANESE	21315		48,00	5.372,57D
03/08/2023	VALOR REF COMPRA ELO COCO PRÓPRIA ARACAJU COFFEE BREAK REUNIAO DA DIRETORIA NF 957 CONFORME EXT BCO BANESE	21315		65,00	5.307,57D
07/08/2023	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DA AMAROK NF 9410 CONFORME EXT BCO BANESE	21434		384,34	4.923,23D
08/08/2023	VALOR REF PAGTO REEMBOLSO UBER DIRETOR JURIDICO CONFORME EXT BCO BANESE	21336		29,73	4.893,50D
08/08/2023	VALOR REF PAGTO NF 6973293 GOOGLE CLOUD BRASIL CONFORME EXT BCO BANESE	11285		216,00	4.677,50D
08/08/2023	VALOR REF REEMBOLSO DIRETOR JURIDICO ASSINATURA ANUAL DO SISTEMA ENVATO CONFORME EXT BCO BANESE	19276		994,08	3.683,42D
09/08/2023	VALOR REF CREDITO VENCIM SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME EXT BCO BANESE	19535	89.808,40		93.491,82D
09/08/2023	VALOR REF COMPRA ELO ITA BOLOS ARACAJU NF 469003 REUNIAO DA DIRETORIA CONFORME EXT BCO BANESE	21315		52,50	93.439,32D
09/08/2023	VALOR REF COMPRA ELO COCO PRÓPRIA ARACAJU REUNAO DA DIRETORIA NF 971 CONFORME EXT BCO BANESE	21315		125,00	93.314,32D
10/08/2023	VALOR REF PAGTO 7 PARCELA SEGURO AMAROCK CONFORME EXT BCO BANESE	21910		310,00	93.004,32D
10/08/2023	VALOR REF PAGTO 7 PARCELA SEGURO AMAROCK CONFORME EXT BCO BANESE	21455		40,00	92.964,32D
10/08/2023	VALOR REF PAGTO 7 PARCELA SEGURO VOYAGE CONFORME EXT BCO BANESE	21910		130,00	92.834,32D
10/08/2023	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR SPEED TELECOM LTDA BOLETO 350414 CONFORME EXT BCO BANESE	21287		54,95	92.779,37D
10/08/2023	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA 07/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	19136		236,68	92.542,69D
10/08/2023	VALOR REF R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA IUGI RAFAEL CONFORME EXT BCO BANESE	21133		200,00	92.342,69D
10/08/2023	VALOR REF PAGTO DOUGLAS EDUARDO NF 2023000118 CONFORME EXT BCO BANESE	21798		99,90	92.242,79D
10/08/2023	VALOR REF PGTO DARF PIS S/FOLHA CONFORME EXT BCO BANESE	19486		70,35	92.172,44D
10/08/2023	VALOR REF PAGTO CLARO NET CONFORME EXT BCO BANESE	21287		89,78	92.082,66D

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 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :0

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					
10/08/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO JORGE AGLAELSON GOMES CONFORME EXT BCO BANESE	21749		2.000,00	90.082,66D
10/08/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO JEAN CARLOS REZENDE DE MELO CONFORME EXT BCO BANESE	21742		2.000,00	88.082,66D
10/08/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO EMERSON CARVALHO DE SOUZA CONFORME EXT BCO BANESE	21756		2.000,00	86.082,66D
10/08/2023	VALOR REF COMPRA ELO POSTO JAGUAR ARACAJU ARACAJU ABASTECIMENTO VOYAGE CUPOM 625506 CONFORME EXT BCO BANESE	21434		301,38	85.781,28D
10/08/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE DEMETRIUS VINÍCIUS SANTOS DE OUVEI NF 10 CONFORME EXT BCO BANESE	21819		5.500,00	80.281,28D
10/08/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA BROTHERS NF 15 CONFORME EXT BCO BANESE	19358		1.000,00	79.281,28D
10/08/2023	VALOR REF PAGTO HONORARIO MPK ESCRITORIO CONTABIL CONFORME EXT BCO BANESE	786		2.500,00	76.781,28D
10/08/2023	VALOR REF PAGTO NF 50327 JHONATENA SANTOS SANTANA E INFORMÁTICA BROTHERS CONFORME EXT BCO BANESE	19358		1.999,80	74.781,48D
11/08/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE RAPHAEL COSTA ADVOCACIA NF 23 CONFORME EXT BCO BANESE	948		6.000,00	68.781,48D
11/08/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE CONFORME EXT BCO BANESE	19535	16.897,51		85.678,99D
11/08/2023	VALOR REF TRANSF ONLINE FUNDACAO HOSPOALAR DE SAUDE CONFORME EXT BCO BANESE	21903	56,70		85.735,69D
11/08/2023	VALOR REF PAGTO NF 80 GOLDHAR MACHADO E PAIXAO ADVOC CONFORME EXT BCO BANESE	948		8.500,00	77.235,69D
14/08/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINAMPREV PG CREDOR GOVERNO SERGIPE CONFORME EXT BCO BANESE	19535	436,97		77.672,66D
14/08/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FNANPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19535	1.544,42		79.217,08D
14/08/2023	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DA AMAROK NF 9420 CONFORME EXT BCO BANESE	21434		394,13	78.822,95D
14/08/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINAMPREV PG CREDOR GOVERNO SERGIPE CONFORME EXT BCO BANESE	19535	110,87		78.933,82D
14/08/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINAMPREV PG CREDOR GOVERNO SERGIPE CONFORME EXT BCO BANESE	19535	526,10		79.459,92D
14/08/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINAMPREV PG CREDOR GOVERNO SERGIPE CONFORME EXT BCO BANESE	19535	11,30		79.471,22D
14/08/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE GLAUCO FLENRIQUE CRUZ SANTOS 01 PUBLICIDADE CONFORME EXT BCO BANESE	948		3.557,60	75.913,62D
14/08/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIZIARIO FERREIRA SANTOS NF 07 CONFORME EXT BCO BANESE	21765		400,02	75.513,60D
14/08/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	21126		2.757,85	72.755,75D
14/08/2023	VALOR REF PAGTO CLARO NET CONFORME EXT BCO BANESE	21287		277,93	72.477,82D
14/08/2023	VALOR REF PAGTO CIEE NF 4944 CONFORME EXT BCO BANESE	948		100,00	72.377,82D
14/08/2023	VALOR REF PAGTO CIEE NF 4244 CONFORME EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.		204,98	72.172,84D
15/08/2023	VALOR REF DEB TRANSF ISEN SINDICATO DOS P C	20699		2,21	72.170,63D

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 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :0

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					
	DO E DE SERGIPE CONFORME EXT BCO BANESE				
16/08/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO ITA BOLOS CUPOM 473013 CONFORME EXT BCO BANESE	21315		101,50	72.069,13D
16/08/2023	VALOR REF COMPRA ELO COCO PRÓPRIA ARACAJU REUNAO DA DIRETORIA NF 993 CONFORME EXT BCO BANESE	21315		132,00	71.937,13D
16/08/2023	VALOR REF QUITAÇÃO FINANCIAMENTO DO GERADOR CONFORME EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.		65.447,99	6.489,14D
17/08/2023	VALOR REF COMPRA ELO BAR E RESTAURANTE DO S ARACAJU VISITA TECNICA CUPOM 33050 CONFORME EXT BCO BANESE	21315		256,30	6.232,84D
18/08/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE IDER FARIAS MOREIRA DIARIA MOTORISTA NF 01 CONFORME EXT BCO BANESE	948		211,93	6.020,91D
18/08/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE VANESSA ANDRADE BISPO NF 366 CONFORME EXT BCO BANESE	948		996,80	5.024,11D
18/08/2023	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO E LIMPA PARA BRISA CUPOM 457766 CONFORME EXT BCO BANESE	21434		411,74	4.612,37D
18/08/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO MINAS PNEUS SERVIÇO ALINHAMENTO NO VOYAGE NF 615 CONFORME EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.		1.606,00	3.006,37D
18/08/2023	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DO VOYAGE CUPOM 457748 CONFORME EXT BCO BANESE	21434		149,65	2.856,72D
21/08/2023	VALOR REF RESGATE CDB CONFORME EXT BCO BANESE	20056	15.061,10		17.917,82D
21/08/2023	VALOR REF COMPRA CARTAO ELO JALUZIR NF 40199 AGUA MINERAL P SEDE CONFORME EXT BCO BANESE	948		100,00	17.817,82D
21/08/2023	VALOR REF COMPRAELO SOLAR PISCINAS ARACAJU NF 40690 CONFORME EXT BCO BANESE	948		131,00	17.686,82D
22/08/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE CHEKEM CHECK UP E EM M LTDA NF 37 CONFORME EXT BCO BANESE	948		3.549,00	14.137,82D
22/08/2023	VALOR REF PGTO DARF INSS 07/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.		2.900,29	11.237,53D
22/08/2023	VALOR REF ATM- COBRANCA ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO CONFORME EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.		1.633,06	9.604,47D
24/08/2023	VALOR REF SINDICATO DOS P C DO E DE SERGIPE COMPRAELO CONFORME EXT BCO BANESE	20699		82,00	9.522,47D
24/08/2023	VALOR REF PAGTO FATURA DESO CONFORME EXT BCO BANESE	21280		149,74	9.372,73D
25/08/2023	VALOR REF PAGTO ABASTECIMENTO VOYAGE CUPOM 462217 CONFORME EXT BCO BANESE	21434		303,09	9.069,64D
29/08/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO CASA DAS TINTAS NF 217395 REFORMA DA SEDE CONFORME EXT BCO BANESE	19311		334,00	8.735,64D
29/08/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE PEDRO HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS NF 07 JARDINAGEM CONFORME EXT BCO BANESE	21840		349,65	8.385,99D
29/08/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE THE COFFEE ROASTING E COMERCIO A. LTDA NF 3046 CONFORME EXT BCO BANESE	19269		77,60	8.308,39D
29/08/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE SINPOL/SE CONFORME EXT BCO BANESE	10503		2.000,00	6.308,39D
29/08/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE FAGNER RODRIGUES JORGE NF 05 CONFORME EXT BCO BANESE	21847		400,50	5.907,89D
29/08/2023	VALOR REF PAGTO MLBAS SOFTWARE S.A NF 1187509 IMPULSIONAMENTO DE REDE CONFORME EXT BCO BANESE	948		357,60	5.550,29D
29/08/2023	VALOR REF RESGATE CDB CONFORME EXT BCO BANESE	20056	27.705,63		33.255,92D
30/08/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSENILDE MELO DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	940		1.401,18	31.854,74D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :0

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					
30/08/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE CARLOS ALBERTO SOUZASANTOS NF 44 MANUTENÇÃO CONFORME EXT BCO BANESE	948		750,00	31.104,74D
30/08/2023	VALOR REF PAGTO SEGURO JULIA GABRIELE P ESTAGIO CONFORME EXT BCO BANESE	14933		43,77	31.060,97D
30/08/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE LILSON CARLOS DO NASCIMENTO MARTINS CONFORME EXT BCO BANESE	940		2.404,31	28.656,66D
30/08/2023	VALOR REF COMPRAELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DA AMAROCK cupom 465790 CONFORME EXT BCO BANESE	21434		487,22	28.169,44D
30/08/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO ASSAI ATACADISTA CUPOM 75910 P COPA CONFORME EXT BCO BANESE	19269		120,80	28.048,64D
30/08/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES CONFORME EXT BCO BANESE	940		2.647,16	25.401,48D
31/08/2023	VALOR REF PAGTO RESCISAO LUCIANO SANTOS CORREIA CONFORME EXT BCO BANESE	941		823,00	24.578,48D
31/08/2023	VALOR REF TARIFA MANUT CONTA CONFORME EXT BCO BANESE	20699		47,00	24.531,48D
31/08/2023	VALOR REF COMPRA ELO COCO PRORRIA ARACAJU REUNIAO C EX POLICIAS NF 1026 CONFORME EXT BCO BANESE	21315		162,00	24.369,48D
31/08/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO (TA BOLOS) CUPOM 852570 CONFORME EXT BCO BANESE	21315		323,60	24.045,88D
		TOTAIS:	152.159,00		
				136.690,99	24.045,88D
Banco Banese S/A - CDB 243093 (20056) 1-1-01-03-67					
		Saldo Anterior:			242.490,58D
21/08/2023	VALOR REF RESGATE CDB CONFORME EXT BCO BANESE	19381		15.061,10	227.429,48D
29/08/2023	VALOR REF RESGATE CDB CONFORME EXT BCO BANESE	19381		27.705,63	199.723,85D
31/08/2023	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243093 N/MES	7199	2.487,23		202.211,08D
31/08/2023	VALOR REF IR S/ APLICAÇÃO 243093 N/MES	13117		396,78	201.814,30D
		TOTAIS:	2.487,23		
				43.163,51	201.814,30D
Banco Banese S/A - CDB 243094 (20049) 1-1-01-03-66					
		Saldo Anterior:			102,74D
31/08/2023	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243094 CONFORME EXT BCO BANESE	7199	0,89		103,63D
		TOTAIS:	0,89		
				0,00	103,63D
Banco Sicredi (5994) 2-1-01-02-36					
		Saldo Anterior:			22.288,92C
01/08/2023	VALOR REF TRANSF CONTAS SALDO FINANCIAMENTO	6638		78.036,96	100.325,88C
16/08/2023	VALOR REF QUITAÇÃO FINANCIAMENTO DO GERADOR CONFORME EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.	100.325,88		0,00C
		TOTAIS:	100.325,88		
				78.036,96	0,00C
Banco Sicredi (6638) 2-2-01-01-34					
		Saldo Anterior:			78.036,96C
01/08/2023	VALOR REF TRANSF CONTAS SALDO FINANCIAMENTO	5994	78.036,96		0,00C
		TOTAIS:	78.036,96		
				0,00	0,00C

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :0

Folha: 7

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Auxílio (20072) 4-3-07-01-17					
		Saldo Anterior:			1.878,00D
31/08/2023	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <07/2023>	940	161,29		2.039,29D
		TOTAIS:	161,29		
				0,00	2.039,29D
Combustível (21434) 4-3-07-12-02					
		Saldo Anterior:			19.827,12D
02/08/2023	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DA VOYAGE CUPOM 445377 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	397,11		20.224,23D
03/08/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO POSTO ALPHA ABASTECIMENTO DO VOYAGE CUPOM FISCAL 134127 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	305,53		20.529,76D
07/08/2023	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DA AMAROK NF 9410 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	384,34		20.914,10D
10/08/2023	VALOR REF COMPRA ELO POSTO JAGUAR ARACAJU ARACAJU ABASTECIMENTO VOYAGE CUPOM 625506 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	301,38		21.215,48D
14/08/2023	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DA AMAROK NF 9420 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	394,13		21.609,61D
18/08/2023	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO E LIMPA PARA BRISA CUPOM 457766 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	411,74		22.021,35D
18/08/2023	VALOR REF COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DO VOYAGE CUPOM 457748 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	149,65		22.171,00D
25/08/2023	VALOR REF PAGTO ABASTECIMENTO VOYAGE CUPOM 462217 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	303,09		22.474,09D
30/08/2023	VALOR REF COMPRAELO TYRESOLES ARACAJU ABASTECIMENTO DA AMAROCK cupom 465790 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	487,22		22.961,31D
		TOTAIS:	3.134,19		
				0,00	22.961,31D
Computadores e Periféricos (476) 1-2-03-04-02					
		Saldo Anterior:			50.359,48D
03/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 50327 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358	1.999,80		52.359,28D
		TOTAIS:	1.999,80		
				0,00	52.359,28D
Condução e Transportes (21336) 4-3-07-09-11					
		Saldo Anterior:			82,23D
08/08/2023	VALOR REF PAGTO REEMBOLSO UBER DIRETOR JURIDICO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	29,73		111,96D
21/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000001-Ider Farias Moreira	948	238,12		350,08D
31/08/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <08/2023> IDER	Lanc.Mult.	47,62		397,70D
		TOTAIS:	315,47		
				0,00	397,70D
Cooperativa de Crédito Sicredi - Quotas de Capital (19696) 1-2-02-01-11					
		Saldo Anterior:			150,00D
10/08/2023	VALOR REF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	25,00		175,00D
		TOTAIS:	25,00		
				0,00	175,00D
Coop Sicredi (10503) 1-1-01-02-102					
		Saldo Anterior:			778,56D
01/08/2023	VALOR REF TARFA COM R LDUDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		3,80	774,76D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :0

Folha: 8

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Coop Sicredi (10503) 1-1-01-02-102					
02/08/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SA/H-ES CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	203,30		978,06D
10/08/2023	VALOR REF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO CONFORME EXT BCO SICREDI	19696		25,00	953,06D
11/08/2023	VALOR REF PAGAMENTO DIF RESCISAO JOAO PEDRO CONFORME EXT BCO SICREDI	21049		38,00	915,06D
14/08/2023	VALOR REF COMPRA BANDEIRA P DELEGACIA DE CANINDE NF 1631 ANGELA BEATRIZ CONFORME EXT BCO SICREDI	948		256,00	659,06D
17/08/2023	VALOR REF FAGAMENTO PIX ALEX WAGNER FERRERA F CAFE DA MANHA C DIRETORES CONFORME EXT BCO SICREDI	21315		106,50	552,56D
25/08/2023	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		29,00	523,56D
29/08/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE SINPOL/SE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.000,00		2.523,56D
29/08/2023	VALOR REF FAGAMENTO PIX DAISY NASCIMENTO NF 3925 MANUTENÇÃO VEICULAR DO VOYAGE CONFORME EXT BCO SICREDI	948		800,00	1.723,56D
31/08/2023	VALOR REF TARFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		1,90	1.721,66D
TOTAIS:			2.203,30		
				1.260,20	1.721,66D
Décimo terceiro Salário (1105) 2-1-10-01-01					
		Saldo Anterior:			3.443,00C
31/08/2023	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	Lanc.Mult.		539,00	3.982,00C
TOTAIS:			0,00		
				539,00	3.982,00C
Demetrius Vinicius Santos De Oliveira (21819) 2-1-03-01-01					
09/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000010 DEMETRIUS VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA	20005		5.500,00	5.500,00C
10/08/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE DEMETRIUS VINÍCIUS SANTOS DE OUEI NF 10 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					
		Saldo Anterior:			14,08C
31/08/2023	VALOR REF DEPRECIACÃO DA 531	21371		14,08	28,16C
TOTAIS:			0,00		
				14,08	28,16C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557) 1-2-04-01-14					
		Saldo Anterior:			33.762,92C
31/08/2023	VALOR REF DEPRECIACÃO DA 476	21371		839,32	34.602,24C
31/08/2023	VALOR REF DEPRECIACÃO DA 476 NF	21371		33,33	34.635,57C
TOTAIS:			0,00		
				872,65	34.635,57C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565) 1-2-04-01-03					
		Saldo Anterior:			7.664,13C
31/08/2023	VALOR REF DEPRECIACÃO DA 470	21371		557,34	8.221,47C
TOTAIS:			0,00		
				557,34	8.221,47C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575) 1-2-04-01-05					
		Saldo Anterior:			28.199,90C
31/08/2023	VALOR REF DEPRECIACÃO DA 490	21371		729,28	28.929,18C
31/08/2023	VALOR REF DEPRECIACÃO DA 490 NF 2023000001	21371		33,33	28.962,51C
TOTAIS:			0,00		

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 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :0

Folha: 9

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575) 1-2-04-01-05					
				762,61	28.962,51C
Depreciações (21371) 4-3-07-10-01					
		Saldo Anterior:			14.575,43D
31/08/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 470	565	557,34		15.132,77D
31/08/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 531	551	14,08		15.146,85D
31/08/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 476	557	839,32		15.986,17D
31/08/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 476 NF	557	33,33		16.019,50D
31/08/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 490	575	729,28		16.748,78D
31/08/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 490 NF 2023000001	575	33,33		16.782,11D
		TOTAIS:	2.206,68		
				0,00	16.782,11D
Descontos Obtidos (1537) 3-3-02-01-05					
16/08/2023	VALOR REF QUITAÇÃO FINANCIAMENTO DO GERADOR CONFORME EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.		34.877,89	34.877,89C
		TOTAIS:	0,00		
				34.877,89	34.877,89C
Despesa c/Assessoria de Comunicação (20005) 4-3-07-08-18					
		Saldo Anterior:			40.000,00D
09/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000010 DEMETRIUS VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA	21819	5.500,00		45.500,00D
		TOTAIS:	5.500,00		
				0,00	45.500,00D
Despesa c/Honorários Advocáticos (21112) 4-3-07-08-01					
		Saldo Anterior:			117.086,87D
01/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 90 GOLDHAR MACHADO E PAIXAO	948	8.500,00		125.586,87D
08/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000023-RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	948	6.000,00		131.586,87D
		TOTAIS:	14.500,00		
				0,00	131.586,87D
Despesa c/Honorários de Consultoria (21119) 4-3-07-08-02					
		Saldo Anterior:			4.869,30D
02/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000118-DOUGLAS EDUARDO F. RIBEIRO	21798	99,90		4.969,20D
		TOTAIS:	99,90		
				0,00	4.969,20D
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311) 4-3-07-08-08					
		Saldo Anterior:			3.827,12D
02/08/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE THE COFFEE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA SERVIÇO S/NOTA DEVIDO A PROBLEMA NA RECEITA FEDERAL CONFORME EXT BCO BANESE	19381	451,20		4.278,32D
29/08/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO CASA DAS TINTAS NF 217395 REFORMA DA SEDE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	334,00		4.612,32D
		TOTAIS:	785,20		
				0,00	4.612,32D
Despesa c/Jardinagem (21854) 4-3-07-08-14					
		Saldo Anterior:			2.795,85D
28/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000007-WELDO SOUZA DOS SANTOS	21840	392,86		3.188,71D
31/08/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <08/2023> WELDO	Lanc.Mult.	78,57		3.267,28D
		TOTAIS:	471,43		
				0,00	3.267,28D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :0

Folha: 10

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Despesa c/Manutenção da Piscina (19304) 4-3-07-08-07					
		Saldo Anterior:			3.827,98D
14/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000007-ELIZIARIO FERREIRA SANTOS	21765	449,45		4.277,43D
21/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 40690 SOLAR PISCINAS	948	131,00		4.408,43D
31/08/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <08/2023> ELISIARIO	Lanc.Mult.	89,89		4.498,32D
		TOTAIS:	670,34		
				0,00	4.498,32D
Despesa c/Ornamentação (9095) 4-3-07-09-31					
		Saldo Anterior:			1.478,00D
14/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 1631 ANGELA BEATRIZ NASCIMENTO BARROS	948	256,00		1.734,00D
		TOTAIS:	256,00		
				0,00	1.734,00D
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905) 4-3-07-08-20					
01/08/2023	VALOR REF TRANSF CONTAS FACEBOK LANÇADA EM 24/07/2023	165	144,00		144,00D
04/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000001-GLAUCO HENRIQUE CRUZ SANTOS	948	4.200,00		4.344,00D
31/08/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <08/2023> GLAUCO	Lanc.Mult.	840,00		5.184,00D
		TOTAIS:	5.184,00		
				0,00	5.184,00D
Despesa c/Serviços Contábeis (21126) 4-3-07-08-03					
		Saldo Anterior:			22.878,70D
14/08/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.757,85		25.636,55D
23/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000001693-MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	786	2.500,00		28.136,55D
		TOTAIS:	5.257,85		
				0,00	28.136,55D
Despesa c/Serviços de Informática (21133) 4-3-07-08-04					
		Saldo Anterior:			8.396,00D
01/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000000015 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358	1.000,00		9.396,00D
02/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 06973293 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	11285	216,00		9.612,00D
10/08/2023	VALOR REF R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA IUGI RAFAEL CONFORME EXT BCO BANESE	19381	200,00		9.812,00D
30/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 1187509 MLABS SOFTWARE S.A	948	357,60		10.169,60D
		TOTAIS:	1.773,60		
				0,00	10.169,60D
Despesa c/Serviços Gráficos (21861) 4-3-07-08-15					
		Saldo Anterior:			523,98D
25/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000005-FAGNER RODRIGUES JORGE	21847	450,00		973,98D
31/08/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <08/2023> FAGNER	Lanc.Mult.	90,00		1.063,98D
		TOTAIS:	540,00		
				0,00	1.063,98D
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) 4-3-07-08-05					
		Saldo Anterior:			600,00D
10/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000004944-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI	948	100,00		700,00D
		TOTAIS:	100,00		
				0,00	700,00D

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 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :0

Folha: 11

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269) 4-3-07-09-24					
		Saldo Anterior:			4.779,34D
21/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 40199 LOJAO JALUZIR	948	100,00		4.879,34D
29/08/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE THE COFFEE ROASTING E COMERCIO A. LTDA NF 3046 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	77,60		4.956,94D
30/08/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO ASSAI ATACADISTA CUPOM 75910 P COPA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	120,80		5.077,74D
	TOTAIS:		298,40		
				0,00	5.077,74D
Despesa c/Taxa (19276) 4-3-07-09-25					
		Saldo Anterior:			1.535,34D
08/08/2023	VALOR REF REEMBOLSO DIRETOR JURIDICO ASSINATURA ANUAL DO SISTEMA ENVATO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	994,08		2.529,42D
	TOTAIS:		994,08		
				0,00	2.529,42D
Despesas c/Seguro de Vida (14933) 4-3-07-01-18					
30/08/2023	VALOR REF PAGTO SEGURO JULIA GABRIELE P ESTAGIO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	43,77		43,77D
	TOTAIS:		43,77		
				0,00	43,77D
Elizario Ferreira Santos (21765) 2-1-03-01-01					
14/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000007- ELIZIARIO FERREIRA SANTOS	19304		449,45	449,45C
14/08/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIZIARIO FERREIRA SANTOS NF 07 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	400,02		49,43C
31/08/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES ELIZIARIO <08/2023>	Lanc.Mult.	49,43		0,00C
	TOTAIS:		449,45		
				449,45	0,00C
Emerson Carvalho de Souza (21756) 2-1-09-01-43					
10/08/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO EMERSON CARVALHO DE SOUZA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.000,00		2.000,00D
31/08/2023	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
31/08/2023	VALOR REF TRANSF CONTAS SALDO ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO	8692	31.615,72		40.641,44D
31/08/2023	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SALDO ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO	937		40.641,44	0,00D
	TOTAIS:		31.615,72		
				40.641,44	0,00D
(-) Encargos s/Empréstimos (8692) 2-2-01-01-23					
		Saldo Anterior:			31.615,72D
31/08/2023	VALOR REF TRANSF CONTAS SALDO ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO	8685		31.615,72	0,00D
	TOTAIS:		0,00		
				31.615,72	0,00D
Energisa Sergipe Distrib Energisa S/A (19136) 2-1-03-01-01					
		Saldo Anterior:			236,68C
10/08/2023	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA 07/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	236,68		0,00C
31/08/2023	VALOR REF PROVISÃO FATURA ENERGISA 08/2023	21273		231,12	231,12C
	TOTAIS:		236,68		

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 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :0

Folha: 12

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Energisa Sergipe Distrib Energisa S/A (19136) 2-1-03-01-01					
				231,12	231,12C
Fagner Rodrigues Jorge (21847) 2-1-03-01-01					
25/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000005-FAGNER RODRIGUES JORGE	21861		450,00	450,00C
29/08/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE FAGNER RODRIGUES JORGE NF 05 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	400,50		49,50C
31/08/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES FAGNER <08/2023>	Lanc.Mult.	49,50		0,00C
		TOTAIS:	450,00		
				450,00	0,00C
Férias (1110) 2-1-10-01-02					
		Saldo Anterior:			11.185,34C
31/08/2023	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	Lanc.Mult.		718,67	11.904,01C
		TOTAIS:	0,00		
				718,67	11.904,01C
FGTS (21063) 4-3-07-01-08					
		Saldo Anterior:			3.271,45D
31/08/2023	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <08/2023>	Lanc.Mult.	443,52		3.714,97D
		TOTAIS:	443,52		
				0,00	3.714,97D
FGTS (20156) 4-3-07-03-08					
		Saldo Anterior:			241,44D
31/08/2023	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <08/2023>	Lanc.Mult.	121,44		362,88D
		TOTAIS:	121,44		
				0,00	362,88D
FGTS a Recolher (825) 2-1-05-01-06					
		Saldo Anterior:			562,80C
02/08/2023	VALOR REF PAGTO FGTS 07/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	562,80		0,00C
31/08/2023	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <08/2023>	Lanc.Mult.		564,96	564,96C
		TOTAIS:	562,80		
				564,96	564,96C
Fornecedores Diversos (948) 2-1-03-01-40					
		Saldo Anterior:			200,00C
01/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 90 GOLDHAR MACHADO E PAIXAO	21112		8.500,00	8.700,00C
04/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000001-GLAUCO HENRIQUE CRUZ SANTOS	14905		4.200,00	12.900,00C
08/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000023-RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	21112		6.000,00	18.900,00C
10/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000004944-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI	21140		100,00	19.000,00C
11/08/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE RAPHAEL COSTA ADVOCACIA NF 23 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	6.000,00		13.000,00C
11/08/2023	VALOR REF PAGTO NF 80 GOLDHAR MACHADO E PAIXAO ADVOC CONFORME EXT BCO BANESE	19381	8.500,00		4.500,00C
14/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000366-VANESSA ANDRADE BISPO	21301		1.120,00	5.620,00C
14/08/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE GLAUCO FLENRIQUE CRUZ SANTOS 01 PUBLICIDADE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	3.557,60		2.062,40C
14/08/2023	VALOR REF PAGTO CIEE NF 4944 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	100,00		1.962,40C
14/08/2023	VALOR REF PAGTO CIEE NF 4244 CONFORME EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.	200,00		1.762,40C
14/08/2023	VALOR REF COMPRA BANDEIRA P DELEGACIA DE CANINDE NF 1631 ANGELA BEATRIZ CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	256,00		1.506,40C

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :0

Folha: 13

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (948) 2-1-03-01-40					
14/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 1631 ANGELA BEATRIZ NASCIMENTO BARROS	9095		256,00	1.762,40C
18/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000037-CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	21448		3.549,00	5.311,40C
18/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000615-Avante Pneus S/A	21448		130,00	5.441,40C
18/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 164 MINAS PNEUS	21448		1.476,00	6.917,40C
18/08/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE IDER FARIAS MOREIRA DIARIA MOTORISTA NF 01 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	211,93		6.705,47C
18/08/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE VANESSA ANDRADE BISPO NF 366 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	996,80		5.708,67C
18/08/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO MINAS PNEUS SERVIÇO ALINHAMENTO NO VOYAGE NF 615 CONFORME EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.	130,00		5.578,67C
18/08/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO MINAS PNEUS SERVIÇO ALINHAMENTO NO VOYAGE NF 164 CONFORME EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.	1.476,00		4.102,67C
21/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000001-Ider Farias Moreira	21336		238,12	4.340,79C
21/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 40690 SOLAR PISCINAS	19304		131,00	4.471,79C
21/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 40199 LOJAO JALUZIR	19269		100,00	4.571,79C
21/08/2023	VALOR REF COMPRA CARTAO ELO JALUZIR NF 40199 AGUA MINERAL P SEDE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	100,00		4.471,79C
21/08/2023	VALOR REF COMPRAELO SOLAR PISCINAS ARACAJU NF 40690 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	131,00		4.340,79C
22/08/2023	VALOR REF PIX VIA CHAVE CHEKEM CHECK UP E EM M LTDA NF 37 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	3.549,00		791,79C
29/08/2023	VALOR REF PAGTO MLBAS SOFTWARE S.A NF 1187509 IMPULSIONAMENTO DE REDE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	357,60		434,19C
29/08/2023	VALOR REF FAGAMENTO PIX DAISY NASCIMENTO NF 3925 MANUTENÇÃO VEICULAR DO VOYAGE CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	800,00		365,81D
29/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 3925 STAR FRIO AR CONDICIONADO PARA VEICULOS	21448		800,00	434,19C
30/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 1187509 MLABS SOFTWARE S.A	21133		357,60	791,79C
30/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000044 CARLOS ALBERTO SOUZA SANTOS	21448		750,00	1.541,79C
30/08/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE CARLOS ALBERTO SOUZASANTOS NF 44 MANUTENÇÃO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	750,00		791,79C
31/08/2023	VALOR REF IRRF S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <08/2023>	878	180,40		611,39C
31/08/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES VANESSA <08/2023>	Lanc.Mult.	123,20		488,19C
31/08/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES GLAUCO <08/2023>	Lanc.Mult.	462,00		26,19C
31/08/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES IDER <08/2023>	Lanc.Mult.	26,19		0,00C
TOTAIS:			27.907,72		
				27.707,72	0,00C
Google Cloud Brasil Computação e Serviço (11285) 2-1-03-01-801					
02/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 06973293 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	21133		216,00	216,00C
08/08/2023	VALOR REF PAGTO NF 6973293 GOOGLE CLOUD BRASIL CONFORME EXT BCO BANESE	19381	216,00		0,00C
TOTAIS:			216,00		
				216,00	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 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :0

Folha: 14

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Imposto de Renda Retido na Fonte – de Funcionários (845) 2-1-05-02-01					
		Saldo Anterior:			20,48C
22/08/2023	VALOR REF PGTO DARF IR SALARIAL CONFORME EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.	20,48		0,00C
31/08/2023	VALOR REF DESC IRRF S/FOLHA N/MES <08/2023>	940		21,15	21,15C
		TOTAIS:	20,48		
				21,15	21,15C
Imposto de Renda Retido na Fonte - PF (878) 2-1-05-02-10					
31/08/2023	VALOR REF IRRF S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <08/2023>	948		180,40	180,40C
		TOTAIS:	0,00		
				180,40	180,40C
INSS (21070) 4-3-07-01-09					
		Saldo Anterior:			10.362,39D
31/08/2023	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <08/2023>	Lanc.Mult.	1.313,93		11.676,32D
		TOTAIS:	1.313,93		
				0,00	11.676,32D
INSS (20163) 4-3-07-03-09					
		Saldo Anterior:			715,26D
31/08/2023	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <08/2023>	Lanc.Mult.	359,76		1.075,02D
		TOTAIS:	359,76		
				0,00	1.075,02D
INSS a recolher (811) 2-1-05-01-12					
		Saldo Anterior:			2.860,82C
22/08/2023	VALOR REF PGTO DARF INSS 07/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.	2.860,82		0,00C
31/08/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <08/2023>	940		588,20	588,20C
31/08/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <08/2023>	Lanc.Mult.		753,53	1.341,73C
31/08/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <08/2023>	Lanc.Mult.		1.370,08	2.711,81C
31/08/2023	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <08/2023>	Lanc.Mult.		1.673,69	4.385,50C
		TOTAIS:	2.860,82		
				4.385,50	4.385,50C
IR s/Aplicacoes Financeiras (13117) 4-5-04-01-12					
		Saldo Anterior:			70,37D
31/08/2023	VALOR REF IR S/ APLICAÇÃO 243093 N/MES	20056	396,78		467,15D
		TOTAIS:	396,78		
				0,00	467,15D
Jean Carlos Rezende de Melo (21742) 2-1-09-01-41					
10/08/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO JEAN CARLOS REZENDE DE MELO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.000,00		2.000,00D
31/08/2023	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					
01/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000000015 JHONATAN SANTOS SANTANA	21133		1.000,00	1.000,00C
03/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 50327 JHONATAN SANTOS SANTANA	476		1.999,80	2.999,80C
10/08/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA BROTHERS NF 15 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.000,00		1.999,80C
10/08/2023	VALOR REF PAGTO NF 50327 JHONATENA SANTOS SANTANA E INFORMÁTICA BROTHERS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.999,80		0,00C
		TOTAIS:	2.999,80		

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 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :0

Folha: 15

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Jhonatan Santos Santana (19358) 2-1-03-01-01					
				2.999,80	0,00C
Jorge Aglaelson Gomes (21749) 2-1-09-01-42					
10/08/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO JORGE AGLAELSON GOMES CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.000,00		2.000,00D
31/08/2023	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:			4.562,26D
14/08/2023	VALOR REF PAGTO CIEE NF 4244 CONFORME EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.	4,98		4.567,24D
22/08/2023	VALOR REF ITER MARKENTIG DIGITAL E APLICATIVO PI CELULAR CONFORME EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.	33,06		4.600,30D
22/08/2023	VALOR REF PGTO DARF IR SALARIAL CONFORME EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.	18,99		4.619,29D
		TOTAIS:	57,03		
				0,00	4.619,29D
Juros s/ Empréstimos e Financiamentos (937) 4-5-04-01-06					
31/08/2023	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SALDO ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO	8685	40.641,44		40.641,44D
		TOTAIS:	40.641,44		
				0,00	40.641,44D
Lanches e Refeições (21315) 4-3-07-09-08					
		Saldo Anterior:			8.027,33D
02/08/2023	VALOR REF COMPRA ELO DELICATESSEN BRIO CHE ARACAJU REFEIÇÃO DOS PRESIDENTE E DIRETORES CUPOM 36213 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	97,08		8.124,41D
03/08/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO ITA BOLOS COMPRA BOLO P/ REUNIAO DIRETORIA CUPOM 837293 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	48,00		8.172,41D
03/08/2023	VALOR REF COMPRA ELO COCO PRÓPRIA ARACAJU COFFEE BREAK REUNIAO DA DIRETORIA NF 957 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	65,00		8.237,41D
09/08/2023	VALOR REF COMPRA ELO ITA BOLOS ARACAJU NF 469003 REUNIAO DA DIRETORIA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	52,50		8.289,91D
09/08/2023	VALOR REF COMPRA ELO COCO PRÓPRIA ARACAJU REUNAO DA DIRETORIA NF 971 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	125,00		8.414,91D
16/08/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO ITA BOLOS CUPOM 473013 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	101,50		8.516,41D
16/08/2023	VALOR REF COMPRA ELO COCO PRÓPRIA ARACAJU REUNAO DA DIRETORIA NF 993 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	132,00		8.648,41D
17/08/2023	VALOR REF COMPRA ELO BAR E RESTAURANTE DO S ARACAJU VISITA TECNICA CUPOM 33050 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	256,30		8.904,71D
17/08/2023	VALOR REF FAGAMENTO PIX ALEX WAGNER FERRERA F CAFE DA MANHA C DIRETORES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	106,50		9.011,21D
31/08/2023	VALOR REF COMPRA ELO COCO PRORRIA ARACAJU REUNIAO C EX POLICIAS NF 1026 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	162,00		9.173,21D
31/08/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO (TA BOLOS) CUPOM 852570 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	323,60		9.496,81D
		TOTAIS:	1.469,48		
				0,00	9.496,81D
Luz e Energia (21273) 4-3-07-09-02					
		Saldo Anterior:			2.292,36D
31/08/2023	VALOR REF PROVISÃO FATURA ENERGISA 08/2023	19136	231,12		2.523,48D

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 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :0

Folha: 16

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Luz e Energia (21273) 4-3-07-09-02					
TOTAIS:			231,12		
				0,00	2.523,48D
Manutenção e Consertos (21448) 4-3-07-12-04					
Saldo Anterior:					12.645,91D
18/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000037-CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	948	3.549,00		16.194,91D
18/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000615-Avante Pneus S/A	948	130,00		16.324,91D
18/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 164 MINAS PNEUS	948	1.476,00		17.800,91D
29/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 3925 STAR FRIO AR CONDICIONADO PARA VEICULOS	948	800,00		18.600,91D
30/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000044 CARLOS ALBERTO SOUZA SANTOS	948	750,00		19.350,91D
TOTAIS:			6.705,00		
				0,00	19.350,91D
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) 4-3-07-09-06					
Saldo Anterior:					12.238,06D
14/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000366 VANESSA ANDRADE BISPO	948	1.120,00		13.358,06D
31/08/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <08/2023> VANESSA	Lanc.Mult.	224,00		13.582,06D
TOTAIS:			1.344,00		
				0,00	13.582,06D
Material de Expediente (21294) 4-3-07-09-05					
Saldo Anterior:					2.718,60D
03/08/2023	VALOR REF COMPRA ELO G BARBOSA ARACAJU CUPOM 299778 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	49,98		2.768,58D
TOTAIS:			49,98		
				0,00	2.768,58D
Monitoramento Veicular (21455) 4-3-07-12-05					
Saldo Anterior:					240,00D
10/08/2023	VALOR REF PAGTO 7 PARCELA SEGURO AMAROCK CONFORME EXT BCO BANESE	19381	40,00		280,00D
TOTAIS:			40,00		
				0,00	280,00D
MPK Escritório Contábil Ltda (786) 2-1-03-01-12					
10/08/2023	VALOR REF PAGTO HONORARIO MPK ESCRITORIO CONTABIL CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.500,00		2.500,00D
23/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000001693-MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	21126		2.500,00	0,00C
TOTAIS:			2.500,00		
				2.500,00	0,00C
Outras Receitas (21903) 3-1-07-01-05					
Saldo Anterior:					980,89C
11/08/2023	VALOR REF TRANSF ONLINE FUNDACAO HOSPOALAR DE SAUDE CONFORME EXT BCO BANESE	19381		56,70	1.037,59C
TOTAIS:			0,00		
				56,70	1.037,59C
PIS s/Folha (19486) 2-1-05-01-33					
Saldo Anterior:					70,35C
10/08/2023	VALOR REF PGTO DARF PIS S/FOLHA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	70,35		0,00C
31/08/2023	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES	19809		70,62	70,62C
TOTAIS:			70,35		

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 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :0

Folha: 17

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
PIS s/Folha (19486) 2-1-05-01-33					
				70,62	70,62C
PIS s/Folha (19809) 4-3-07-01-15					
		Saldo Anterior:			440,70D
31/08/2023	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES	19486	70,62		511,32D
		TOTAIS:	70,62		
				0,00	511,32D
Provisão de 13° Salario (20079) 4-3-07-03-04					
		Saldo Anterior:			220,00D
31/08/2023	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	Lanc.Mult.	110,00		330,00D
		TOTAIS:	110,00		
				0,00	330,00D
Provisão de 13° Salário (21014) 4-3-07-01-01					
		Saldo Anterior:			3.223,00D
31/08/2023	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	Lanc.Mult.	429,00		3.652,00D
		TOTAIS:	429,00		
				0,00	3.652,00D
Provisão de Encs. s/13° Salario (20142) 4-3-07-03-06					
		Saldo Anterior:			84,48D
31/08/2023	VALOR REF VALOR REF ENCARGOS S/ NATALINA N/MES	Lanc.Mult.	35,97		120,45D
		TOTAIS:	35,97		
				0,00	120,45D
Provisão de Encs s/13° Salário (21028) 4-3-07-01-03					
		Saldo Anterior:			975,95D
31/08/2023	VALOR REF VALOR REF ENCARGOS S/ NATALINA N/MES	Lanc.Mult.	140,28		1.116,23D
		TOTAIS:	140,28		
				0,00	1.116,23D
Provisão de Encs. s/Ferias (20086) 4-3-07-03-05					
		Saldo Anterior:			92,98D
31/08/2023	VALOR REF PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS N/MES	Lanc.Mult.	46,49		139,47D
		TOTAIS:	46,49		
				0,00	139,47D
Provisão de Encs s/ Férias (21035) 4-3-07-01-04					
		Saldo Anterior:			1.405,20D
31/08/2023	VALOR REF PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS N/MES	Lanc.Mult.	181,31		1.586,51D
		TOTAIS:	181,31		
				0,00	1.586,51D
Provisão de Ferias (20149) 4-3-07-03-07					
		Saldo Anterior:			293,34D
31/08/2023	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	Lanc.Mult.	146,67		440,01D
		TOTAIS:	146,67		
				0,00	440,01D
Provisão de Férias (21021) 4-3-07-01-02					
		Saldo Anterior:			4.832,00D
31/08/2023	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	Lanc.Mult.	572,00		5.404,00D
		TOTAIS:	572,00		
				0,00	5.404,00D
Provisão p/encargos sobre décimo (21770) 2-1-10-01-14					
		Saldo Anterior:			1.125,85C
31/08/2023	VALOR REF VALOR REF ENCARGOS S/ NATALINA N/MES	Lanc.Mult.		176,25	1.302,10C
		TOTAIS:	0,00		

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 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :0

Folha: 18

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Provisão p/encargos sobre décimo (21770) 2-1-10-01-14					
				176,25	1.302,10C
Provisão p/encargos sobre férias (21763) 2-1-10-01-13					
		Saldo Anterior:			3.545,70C
31/08/2023	VALOR REF PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS N/MES	Lanc.Mult.		227,80	3.773,50C
		TOTAIS:	0,00		
				227,80	3.773,50C
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) 3-1-07-01-01					
		Saldo Anterior:			733.530,12C
02/08/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SA/H-ES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		203,30	733.733,42C
09/08/2023	VALOR REF CREDITO VENCIM SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME EXT BCO BANESE	19381		89.808,40	823.541,82C
11/08/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE CONFORME EXT BCO BANESE	19381		16.897,51	840.439,33C
14/08/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINAMPREV PG CREDOR GOVERNO SERGIPE CONFORME EXT BCO BANESE	19381		436,97	840.876,30C
14/08/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FNANPREV CONFORME EXT BCO BANESE	19381		1.544,42	842.420,72C
14/08/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINAMPREV PG CREDOR GOVERNO SERGIPE CONFORME EXT BCO BANESE	19381		110,87	842.531,59C
14/08/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINAMPREV PG CREDOR GOVERNO SERGIPE CONFORME EXT BCO BANESE	19381		526,10	843.057,69C
14/08/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINAMPREV PG CREDOR GOVERNO SERGIPE CONFORME EXT BCO BANESE	19381		11,30	843.068,99C
		TOTAIS:	0,00		
				109.538,87	843.068,99C
Rescisão (21049) 4-3-07-01-06					
		Saldo Anterior:			3.114,74D
11/08/2023	VALOR REF PAGAMENTO DIF RESCISAO JOAO PEDRO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	38,00		3.152,74D
31/08/2023	VALOR REF RESCISAO S/FOLHA N/MES	941	823,00		3.975,74D
		TOTAIS:	861,00		
				0,00	3.975,74D
Rescisão de Contrato (941) 2-1-06-01-02					
31/08/2023	VALOR REF RESCISAO S/FOLHA N/MES	21049		823,00	823,00C
31/08/2023	VALOR REF PAGTO RESCISAO LUCIANO SANTOS CORREIA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	823,00		0,00C
		TOTAIS:	823,00		
				823,00	0,00C
Salário (19760) 4-3-07-03-02					
		Saldo Anterior:			2.640,00D
31/08/2023	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES N/MES <08/2023>	940	1.320,00		3.960,00D
		TOTAIS:	1.320,00		
				0,00	3.960,00D
Salários a Pagar (940) 2-1-06-01-01					
30/08/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSENILDE MELO DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.401,18		1.401,18D
30/08/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE LILSON CARLOS DO NASCIMENTO MARTINS CONFORME EXT BCO	19381	2.404,31		3.805,49D

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 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :0

Folha: 19

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Salários a Pagar (940) 2-1-06-01-01					
	BANESE				
30/08/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.647,16		6.452,65D
31/08/2023	VALOR REF DESC IRRF S/FOLHA N/MES <08/2023>	845	21,15		6.473,80D
31/08/2023	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <08/2023>	21042		5.148,00	1.325,80D
31/08/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <08/2023>	811	588,20		1.914,00D
31/08/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEIS S/FOLHA N/MES <08/2023>	21665		396,00	1.518,00D
31/08/2023	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <07/2023>	20072		161,29	1.356,71D
31/08/2023	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES N/MES <08/2023>	19760		1.320,00	36,71D
31/08/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEIS S/FOLHA N/MES <08/2023>	19767		198,00	161,29C
31/08/2023	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MÊS	21077		31,93	193,22C
		TOTAIS:	7.062,00		
				7.255,22	193,22C
Salários e Ordenados (21042) 4-3-07-01-05					
		Saldo Anterior:			38.200,87D
31/08/2023	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <08/2023>	940	5.148,00		43.348,87D
		TOTAIS:	5.148,00		
				0,00	43.348,87D
Seguro de Veículos (21910) 4-3-07-12-06					
		Saldo Anterior:			2.640,00D
10/08/2023	VALOR REF PAGTO 7 PARCELA SEGURO AMAROCK CONFORME EXT BCO BANESE	19381	310,00		2.950,00D
10/08/2023	VALOR REF PAGTO 7 PARCELA SEGURO VOYAGE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	130,00		3.080,00D
		TOTAIS:	440,00		
				0,00	3.080,00D
Software em Desenvolvimento (22079) 1-2-05-01-13					
		Saldo Anterior:			3.200,00D
22/08/2023	VALOR REF ITER MARKENTIG DIGITAL E APLICATIVO PI CELULAR CONFORME EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.	1.600,00		4.800,00D
		TOTAIS:	1.600,00		
				0,00	4.800,00D
Tarifas Bancarias (20699) 4-5-04-01-08					
		Saldo Anterior:			1.418,00D
01/08/2023	VALOR REF TARFA COM R LDUDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	3,80		1.421,80D
15/08/2023	VALOR REF DEB TRANSF ISEN SINDICATO DOS P C DO E DE SERGIPE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2,21		1.424,01D
24/08/2023	VALOR REF SINDICATO DOS P C DO E DE SERGIPE COMPRAELO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	82,00		1.506,01D
25/08/2023	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	29,00		1.535,01D
31/08/2023	VALOR REF TARIFA MANUT CONTA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	47,00		1.582,01D
31/08/2023	VALOR REF TARFA COM R LIQUDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	1,90		1.583,91D
		TOTAIS:	165,91		
				0,00	1.583,91D
Vale Transportes (21077) 4-3-07-01-10					
		Saldo Anterior:			1.569,87D
31/08/2023	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MÊS	940	31,93		1.601,80D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :0

Folha: 20

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Vale Transportes (21077) 4-3-07-01-10					
TOTAIS:			31,93		
				0,00	1.601,80D
Weldo Souza dos Santos (21840) 2-1-03-01-01					
28/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000007-WELDO SOUZA DOS SANTOS	21854		392,86	392,86C
29/08/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE PEDRO HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS NF 07 JARDINAGEM CONFORME EXT BCO BANESE	19381	349,65		43,21C
31/08/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES WELDO <08/2023>	Lanc.Mult.	43,21		0,00C
TOTAIS:			392,86		
				392,86	0,00C
Work Eduardo F Ribeiro (21798) 2-1-03-01-01					
02/08/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000118-DOUGLAS EDUARDO F. RIBEIRO	21119		99,90	99,90C
10/08/2023	VALOR REF PAGTO DOUGLAS EDUARDO NF 2023000118 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 21 (VINTE E UMA) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 21 (VINTE E UM), E SERVIU DE LIVRO RAZÃO NUM. 0 (ZERO) 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 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 01/08/2023 A 31/08/2023 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. RENATO MORAIS SILVA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 007724, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 052.155.665-18.

ARACAJU, SE, 31 DE AGOSTO DE 2023

JEAN CARLOS REZENDE DE MELO

Presidente

CPF: 83323651553

RENATO MORAIS SILVA:05215566518

Assinado digitalmente por RENATO MORAIS SILVA:05215566518
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=32818460000118, OU=PRESENCIAL, CN=RENATO MORAIS SILVA:05215566518
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.09.20 11:16:41 -03'00'
Font PDF Reader Versão: 12.1.1

RENATO MORAIS SILVA

CONTADOR(A)

CRC: SE-007724/O CPF: 052.155.655-18