

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 23 (VINTE E TRÊS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 23 (VINTE E TRÊS), E SERVIRÁ DE LIVRO RAZÃO NUM. 1(UM) DA EMPRESA SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE, FIRMA ESTABELECEDA 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, 01 DE SETEMBRO DE 2023.

SÓCIO TITULAR - JEAN CARLOS REZENDE DE MELO
C.P.F - 83323651553

RENATO MORAIS SILVA

C.R.C 007724

C.P.F 052.155.665-18

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 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :0

Folha: 2

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Coop Sicredi (10503) 1-1-01-02-102					
		Saldo Anterior:			1.721,66D
01/09/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 6263 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERV.	1733		313,75	1.407,91D
01/09/2023	VALOR REF PAGAMENTO A IMPERIAL PARK	21917		10,00	1.397,91D
01/09/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES	19535	101,65		1.499,56D
05/09/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO	20699		1,90	1.497,66D
05/09/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 179538 MARACAR VEÍCULOS LT	948		200,00	1.297,66D
06/09/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO	20699		1,90	1.295,76D
06/09/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIVLFLES	19535	101,65		1.397,41D
08/09/2023	VALOR REF PAGAMENTO CUPOM FISCAL 9141 POSTO SORRISO	21434		300,05	1.097,36D
11/09/2023	VALOR REF INTEGR.CAPTAL SUBSCRITO	19696		25,00	1.072,36D
11/09/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPL ES	19535	112,83		1.185,19D
12/09/2023	VALOR REF TARIFA SERV.COBR.TRTULOS	20699		1,20	1.183,99D
12/09/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO	20699		1,90	1.182,09D
12/09/2023	VALOR REF RECEB. COB HBRDA (I) 40422402591MARIAALICEOL	19535	112,83		1.294,92D
12/09/2023	VALOR REF RECEB. COB HBRDA (I) 91207410578ANDERSON SANTO	19535	517,22		1.812,14D
13/09/2023	VALOR REF RECEB. COB HBRDA (I) 00822722550EMERSON CARVAL	19535	408,79		2.220,93D
13/09/2023	VALOR REF RECEB. COB HBRDA (I) 04765521508DAYANE REGMA	19535	291,32		2.512,25D
13/09/2023	VALOR REF TARIFA SERV.COBR.TRTULOS	20699		0,30	2.511,95D
13/09/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO	20699		5,70	2.506,25D
13/09/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SMPLES	19535	550,28		3.056,53D
13/09/2023	VALOR REF TARIFA LIQUIDACAO RXCOB TARIFA_FIX	20699		2,00	3.054,53D
13/09/2023	VALOR REF RECEB. COB HBRDA (I) 01089899505ACHILLES WIHI	19535	548,06		3.602,59D
13/09/2023	VALOR REF RECEB. COB HBRDA (I) 91926580591HARLEY LEAO LI	19535	517,22		4.119,81D
14/09/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 6338 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERV.	1733		316,61	3.803,20D
14/09/2023	VALOR REF TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFAJTX	20699		4,00	3.799,20D
14/09/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES	19535	3.053,69		6.852,89D
18/09/2023	VALOR REF PAGTO DEB PIX CHAVE SINPOUSE CFE EXT BCO BANESE	19381	3.000,00		9.852,89D
18/09/2023	VALOR REF PAGAMENTO CUPOM FISCAL 226864 POSTO GUARANA LTDA	21938		265,31	9.587,58D
18/09/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 10042 ADRMES HOTEL SAVERO	948		180,00	9.407,58D
18/09/2023	VALOR REF PAGAMENTO CUPOM FISCAL 146528 AUTO POSTO AGUA VW	21938		253,77	9.153,81D
19/09/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL ALEX DA CRUZ DE JESUS	948		1.350,00	7.803,81D
19/09/2023	VALOR REF PAGAMENTO A POUSADA E CHURRASCARIA PILARENSE LTDA REF REFEICAO	21938		118,00	7.685,81D
20/09/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 3203 HENRIQUE GOIS - COM E REP LTDA	948		376,00	7.309,81D
20/09/2023	VALOR REF PAGAMENTO CUPOM FISCAL 272854 PETROX COMERCIAL LT	21434		299,91	7.009,90D
21/09/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 184381 A ELETRICIDADE - ALVES BARRETO COM E CONST	948		98,83	6.911,07D
25/09/2023	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO	20699		29,00	6.882,07D
27/09/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 479 INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S/A BLUE	165		5.886,77	995,30D
28/09/2023	VALOR REF PAGTO DEB PIX CHAVE SINPOLSE CFE EXT BCO BANESE	19381	5.000,00		5.995,30D

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 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :0

Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Coop Sicredi (10503) 1-1-01-02-102					
29/09/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO	20699		1,90	5.993,40D
		TOTAIS:	14.315,54		
				10.043,80	5.993,40D
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) 1-1-01-02-130					
		Saldo Anterior:			24.045,88D
01/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 6167 SFJ EMPREENDEIMENTOS ENCORPORACAO LTDA CFE EXT BCO BANESE	948		468,00	23.577,88D
01/09/2023	VALOR REF PAGTO PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CFE EXT BCO BANESE	19248		1.293,60	22.284,28D
01/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 9777 ART FLORES ARACAJU CFE EXT BCO BANESE	5588		250,00	22.034,28D
04/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 11 LUCIANO COSTA MACHADO CFE EXT BCO BANESE	948		250,00	21.784,28D
05/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 170524 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA CFE EXT BCO BANESE	791		1.612,43	20.171,85D
06/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 115663 VITORIA INDUSTRIA DE VIDROS LTDA CFE EXT BCO BANESE	948		480,33	19.691,52D
06/09/2023	VALOR REF PAGTO ATM - FGTS 08/2023 CFE EXT BCO BANESE	825		564,96	19.126,56D
06/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 7050377 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO CFE EXT BCO BANESE	11285		257,80	18.868,76D
06/09/2023	VALOR REF PAGTO COMPRAELO CUPOM FISCAL 59685 CPF COMERCIAL DE PARAFUSOS E FERR CFE EXT BCO BANESE	21448		142,00	18.726,76D
08/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 18669 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI ATACADISTA CFE EXT BCO BANESE	948		645,91	18.080,85D
11/09/2023	VALOR REF CREDITO VENCIM SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19535	90.039,40		108.120,25D
11/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 15 MARIA LUIZA DA SILVA FERRAZ CFE EXT BCO BANESE	948		80,00	108.040,25D
12/09/2023	VALOR REF PAGTO PIS S/FOLHA 08/2023 CFE EXT BCO BANESE	19486		70,62	107.969,63D
12/09/2023	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA CFE EXT BCO BANESE	21133		200,00	107.769,63D
12/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 138 DESTAK COMERCIO DE ROUPAS EIRELI CFE EXT BCO BANESE	165		1.764,00	106.005,63D
12/09/2023	VALOR REF PAGTO TELEFONE REF 08/2023 CFE EXT BCO BANESE	21287		277,46	105.728,17D
12/09/2023	VALOR REF PAGTO HONORARIO MPK ESCRITORIO CONTABIL CFE EXT BCO BANESE	786		2.500,00	103.228,17D
12/09/2023	VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA CFE EXT BCO BANESE	21287		54,95	103.173,22D
12/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 135 WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E MEDICINA CFE EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.		99,00	103.074,22D
12/09/2023	VALOR REF PAGTO JORGE AGLAELSON GOMES CFE EXT BCO BANESE	21749		2.000,00	101.074,22D
12/09/2023	VALOR REF PAGTO JEAN CARLOS REZENDE DE MELO CFE EXT BCO BANESE	21742		2.000,00	99.074,22D
12/09/2023	VALOR REF PAGTO MURILO JOSE MATOS PORTUGAL CFE EXT BCO BANESE	19266		2.000,00	97.074,22D
12/09/2023	VALOR REF PAGTO COMPRA BANESE DEBITO PISOLAR CFE EXT BCO BANESE	791		110,00	96.964,22D
12/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 11 DEMETRIUS VINÍCIUS SANTOS DE OLIVEI CFE EXT BCO BANESE	21819		5.500,00	91.464,22D
12/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 21 JHONATAN SANTOS SANTANA CFE EXT BCO BANESE	19358		1.000,00	90.464,22D

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 01/09/2023 até 30/09/2023

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					
12/09/2023	VALOR REF PAGTO COMPRAELO CUPOM FISCAL 475319 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA CFE EXT BCO BANESE	1733		459,97	90.004,25D
13/09/2023	VALOR REF PAGTO 8 PARCELA SEGURO VOYAGE CFE EXT BCO BANESE	21910		130,00	89.874,25D
13/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 26 RAPHAEL COSTA ADVOCACIA CFE EXT BCO BANESE	948		6.000,00	83.874,25D
13/09/2023	VALOR REF PAGTO 8 PARCELA SEGURO AMAROCK CFE EXT BCO BANESE	21910		350,00	83.524,25D
13/09/2023	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA 08/2023 CFE EXT BCO BANESE	19136		231,12	83.293,13D
13/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 1040 KARINE GRAZIANE MELO PINHEIRO - COCO PROPRIA CFE EXT BCO BANESE	948		120,00	83.173,13D
13/09/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM FISCAL 487006 ITA BOLOS LTDA ARACAJU CFE EXT BCO BANESE	21315		104,90	83.068,23D
13/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 99 GOLDHAR MACHADO E PAIXAO ADVOCACIA CFE EXT BCO BANESE	948		8.500,00	74.568,23D
13/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 542 TORRES MATERIAL DE CONSTRUCAO CFE EXT BCO BANESE	948		100,00	74.468,23D
14/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 422 VANESSA ANDRADE BISPO CFE EXT BCO BANESE	948		996,80	73.471,43D
14/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 822 ITER MARKETING DIGITAL LTDA CFE EXT BCO BANESE	165		1.600,00	71.871,43D
14/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 01 EDIVALDO GOMES DOS SANTOS CFE EXT BCO BANESE	948		333,75	71.537,68D
14/09/2023	VALOR REF PAGTO DEB PIX CHAVE JÚLIA GABRIELLA SILVA SANTANA ROCHA CFE EXT BCO BANESE	940		193,22	71.344,46D
14/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 22 CONEXÃO IMOBIL LTDA CFE EXT BCO BANESE	948		1.500,00	69.844,46D
14/09/2023	VALOR REF PAGTO DEB PIX CHAVE MPK ESCRITÓRIO CONIABIL LTDA CFE EXT BCO BANESE	21126		2.757,85	67.086,61D
15/09/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19535	1.514,95		68.601,56D
15/09/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DOE DE S - FINANPREV	19535	16.978,12		85.579,68D
15/09/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19535	110,87		85.690,55D
15/09/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19535	436,97		86.127,52D
15/09/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19535	11,30		86.138,82D
15/09/2023	VALOR REF PAGTO FERIAS A ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES CFE EXT BCO BANESE	140		3.566,29	82.572,53D
15/09/2023	VALOR REF PAGTO DEB PIX CHAVE ELIZARIO FERREIRA SANTOS CFE EXT BCO BANESE	21765		400,02	82.172,51D
15/09/2023	VALOR REF PAGTO INSS 08/2023 CFE EXT BCO BANESE	811		4.385,50	77.787,01D
15/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 48 CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LTDA ARACAJU CFE EXT BCO BANESE	165		200,00	77.587,01D
15/09/2023	VALOR REF PAGTO IRRF 08/2023 CFE EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.		201,55	77.385,46D
18/09/2023	VALOR REF PAGTO DEB PIX CHAVE SINPOUSE CFE EXT BCO BANESE	10503		3.000,00	74.385,46D
18/09/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FIJNDO F DE P DO C DE S - FINANPREV	19535	526,10		74.911,56D
18/09/2023	VALOR REF PAGTO CLARO 08/2023 CFE EXT BCO BANESE	21287		95,98	74.815,58D
18/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 31 SANDRA	948		120,00	74.695,58D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023

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					
	MARA DOS SANTOS BEZERRA ERELI CFE EXT BCO BANESE				
18/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 39 LIMA FILHO AGENCIA PUBLICIDADE LTDA CFE EXT BCO BANESE	948		3.500,00	71.195,58D
20/09/2023	VALOR REF PAGTO DEB PIX CHAVE EMERSON CARVALHO DE SOUZA - REEMBOLSO UBER CFE EXT BCO BANESE	21336		21,84	71.173,74D
21/09/2023	VALOR REF PAGTO DEB PIX CHAVE CNTIANE SANTOS TORRES CFE EXT BCO BANESE	948		460,00	70.713,74D
21/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 01 MOVEIS E ESQUADRIA E CIA LTDA CFE EXT BCO BANESE	948		600,00	70.113,74D
21/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 01 GHC SANTOS ZAYA SOLUCOES CRIATIVAS CFE EXT BCO BANESE	948		4.200,00	65.913,74D
22/09/2023	VALOR REF PAGTO PEDIDO CNTIANE S TORRES ARACAJU CFE EXT BCO BANESE	21301		30,80	65.882,94D
22/09/2023	VALOR REF PAGTO COMPRAELO CUPOM FISCAL 482186 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA CFE EXT BCO BANESE	1733		458,08	65.424,86D
25/09/2023	VALOR REF PAGTO COMPRAELO FACAR PARK FORTALEZA CFE EXT BCO BANESE	21917		12,00	65.412,86D
26/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 202364543 JHONATAN SANTOS SANTANA CFE EXT BCO BANESE	19358		2.820,00	62.592,86D
26/09/2023	VALOR REF PAGTO FATURA DESO CFE EXT BCO BANESE	21280		114,39	62.478,47D
26/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 1904 CASTELO CONFEITARIA ARACAJU CFE EXT BCO BANESE	948		53,85	62.424,62D
26/09/2023	VALOR REF PAGTO DEB PIX CHAVE THE COFFEE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - TREINAMENTO PARA USO DA MÁQUINA DE CAFÉ CFE EXT BCO BANESE	19283		100,00	62.324,62D
27/09/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM FISCAL 494185 ITA BOLOS LTDA CFE EXT BCO BANESE	948		97,00	62.227,62D
27/09/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM FISCAL 485810 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA CFE EXT BCO BANESE	1733		320,95	61.906,67D
27/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 1058 KARINE GRAZIANE MELO PINHEIRO CFE EXT BCO BANESE	948		99,00	61.807,67D
28/09/2023	VALOR REF PAGTO DEB PIX CHAVE JOSENILDE MELO DOS SANTOS CFE EXT BCO BANESE	940		1.384,80	60.422,87D
28/09/2023	VALOR REF PAGTO DEB PIX CHAVE JÚLLA GABRIELLA SILVA SANTANA ROCHA CFE EXT BCO BANESE	940		599,00	59.823,87D
28/09/2023	VALOR REF PAGTO DEB PIX CHAVE L ILSON CARLOS DO NASCIMENTO MARTINS CFE EXT BCO BANESE	940		2.482,21	57.341,66D
28/09/2023	VALOR REF PAGTO DEB PIX CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES CFE EXT BCO BANESE	940		1.578,75	55.762,91D
28/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 103 GOLDHAR MACHADO E PAIXAO CFE EXT BCO BANESE	948		275,00	55.487,91D
28/09/2023	VALOR REF PAGTO DEB PIX CHAVE SINPOLSE CFE EXT BCO BANESE	10503		5.000,00	50.487,91D
28/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 202300000000055-CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT CFE EXT BCO BANESE	948		3.257,00	47.230,91D
29/09/2023	VALOR REF TARIFA MANUT CONTA	20699		47,00	47.183,91D
29/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 202300000000042-LIMA FILHO AGENCIA PUBLICIDADE LTDA CFE EXT BCO BANESE	948		1.500,00	45.683,91D
29/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 202366079 JHONATAN SANTOS SANTANA CFE EXT BCO	19358		430,00	45.253,91D

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 01/09/2023 até 30/09/2023

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					
BANESE					
		TOTAIS:	109.617,71		
				88.409,68	45.253,91D
Banco Banese S/A - CDB 243094 (20049) 1-1-01-03-66					
		Saldo Anterior:			103,63D
30/09/2023	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243094 CONFORME EXT BCO BANESE	7199	0,77		104,40D
		TOTAIS:	0,77		
				0,00	104,40D
Banco Banese S/A - CDB 243093 (20056) 1-1-01-03-67					
		Saldo Anterior:			201.814,30D
30/09/2023	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243093 N/MES	7199	1.828,77		203.643,07D
		TOTAIS:	1.828,77		
				0,00	203.643,07D
Férias (140) 1-1-05-02-02					
15/09/2023	VALOR REF PAGTO FERIAS A ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES CFE EXT BCO BANESE	19381	3.566,29		3.566,29D
30/09/2023	VALOR REF BAIXA FERIAS ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	995		2.751,73	814,56D
		TOTAIS:	3.566,29		
				2.751,73	814,56D
Adiantamentos para Fornecedores (165) 1-1-05-03-02					
12/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 138 DESTAK COMERCIO DE ROUPAS EIRELI CFE EXT BCO BANESE	19381	1.764,00		1.764,00D
14/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 822 ITER MARKETING DIGITAL LTDA CFE EXT BCO BANESE	19381	1.600,00		3.364,00D
15/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 822 ITER MARKETING DIGITAL LTDA CFE EXT BCO BANESE	948		1.600,00	1.764,00D
15/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 48 CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LTDA ARACAJU CFE EXT BCO BANESE	19381	200,00		1.964,00D
18/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 48 CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LTDA ARACAJU CFE EXT BCO BANESE	948		200,00	1.764,00D
19/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 138 DESTAK COMERCIO DE ROUPAS EIRELI CFE EXT BCO BANESE	948		1.764,00	0,00D
27/09/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 479 INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S/A BLUE	10503	5.886,77		5.886,77D
		TOTAIS:	9.450,77		
				3.564,00	5.886,77D
Cooperativa de Crédito Sicredi - Quotas de Capital (19696) 1-2-02-01-11					
		Saldo Anterior:			175,00D
11/09/2023	VALOR REF INTEGR.CAPTAL SUBSCRITO	10503	25,00		200,00D
		TOTAIS:	25,00		
				0,00	200,00D
Computadores e Periféricos (476) 1-2-03-04-02					
		Saldo Anterior:			52.359,28D
25/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202364543 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358	2.820,00		55.179,28D
		TOTAIS:	2.820,00		
				0,00	55.179,28D
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565) 1-2-04-01-03					
		Saldo Anterior:			8.221,47C

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 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :0

Folha: 7

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565) 1-2-04-01-03					
30/09/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 470	21371		557,34	8.778,81C
		TOTAIS:	0,00		
				557,34	8.778,81C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575) 1-2-04-01-05					
		Saldo Anterior:			28.962,51C
30/09/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 490 NF 2023000001	21371		33,33	28.995,84C
30/09/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 490	21371		729,28	29.725,12C
		TOTAIS:	0,00		
				762,61	29.725,12C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551) 1-2-04-01-10					
		Saldo Anterior:			28,16C
30/09/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 531	21371		14,08	42,24C
		TOTAIS:	0,00		
				14,08	42,24C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557) 1-2-04-01-14					
		Saldo Anterior:			34.635,57C
30/09/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 476	21371		839,32	35.474,89C
30/09/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 476 NF	21371		33,33	35.508,22C
30/09/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 476 NF	21371		47,00	35.555,22C
		TOTAIS:	0,00		
				919,65	35.555,22C
Software em Desenvolvimento (22079) 1-2-05-01-13					
		Saldo Anterior:			4.800,00D
15/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 822 ITER MARKETING DIGITAL LTDA	948	1.600,00		6.400,00D
		TOTAIS:	1.600,00		
				0,00	6.400,00D
Tyresoles Sergipe Ind. Com. Serv. Ltda (1733) 2-1-03-01-01					
01/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 6263 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERV. LTDA	21448		313,75	313,75C
01/09/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 6263 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERV.	10503	313,75		0,00C
12/09/2023	VALOR REF CUPOM FISCAL 475319 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMERCIO E SERVICOS LTDA	21434		459,97	459,97C
12/09/2023	VALOR REF PAGTO COMPRAELO CUPOM FISCAL 475319 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA CFE EXT BCO BANESE	19381	459,97		0,00C
14/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 6338 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERV. LTDA	21448		316,61	316,61C
14/09/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 6338 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERV.	10503	316,61		0,00C
22/09/2023	VALOR REF CUPOM FISCAL 482186 TYRESOLES SERGIPE IND. COM. SERV. LTDA	21434		458,08	458,08C
22/09/2023	VALOR REF PAGTO COMPRAELO CUPOM FISCAL 482186 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA CFE EXT BCO BANESE	19381	458,08		0,00C
27/09/2023	VALOR REF CUPOM FISCAL 485810 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA	21434		320,95	320,95C
27/09/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM FISCAL 485810 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA CFE EXT BCO BANESE	19381	320,95		0,00C
		TOTAIS:	1.869,36		
				1.869,36	0,00C
Energisa Sergipe Distrib Energisa S/A (19136) 2-1-03-01-01					
		Saldo Anterior:			231,12C
13/09/2023	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA 08/2023 CFE EXT BCO BANESE	19381	231,12		0,00C
30/09/2023	VALOR REF PROVISÃO FATURA ENERGISA 09/2023	21273		252,92	252,92C

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 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :0

Folha: 8

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Energisa Sergipe Distrib Energisa S/A (19136) 2-1-03-01-01					
		TOTAIS:	231,12		
				252,92	252,92C
Jhonatan Santos Santana (19358) 2-1-03-01-01					
01/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000000021 JHONATAN SANTOS SANTANA	21133		1.000,00	1.000,00C
12/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 21 JHONATAN SANTOS SANTANA CFE EXT BCO BANESE	19381	1.000,00		0,00C
25/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202364543 JHONATAN SANTOS SANTANA	476		2.820,00	2.820,00C
26/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 202364543 JHONATAN SANTOS SANTANA CFE EXT BCO BANESE	19381	2.820,00		0,00C
29/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202366079 JHONATAN SANTOS SANTANA	21308		430,00	430,00C
29/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 202366079 JHONATAN SANTOS SANTANA CFE EXT BCO BANESE	19381	430,00		0,00C
		TOTAIS:	4.250,00		
				4.250,00	0,00C
Elizario Ferreira Santos (21765) 2-1-03-01-01					
15/09/2023	VALOR REF PAGTO DEB PIX CHAVE ELIZARIO FERREIRA SANTOS CFE EXT BCO BANESE	19381	400,02		400,02D
15/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000008-ELIZARIO FERREIRA SANTOS	19304		449,45	49,43C
30/09/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES ELIZARIO FERREIRA SANTOS N/MES <09/2023>	Lanc.Mult.	49,43		0,00C
		TOTAIS:	449,45		
				449,45	0,00C
Work Eduardo F Ribeiro (21798) 2-1-03-01-01					
04/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000135-WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	21119		99,90	99,90C
12/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 135 WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E MEDICINA CFE EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.	99,90		0,00C
		TOTAIS:	99,90		
				99,90	0,00C
Demetrius Vinicius Santos De Oliveira (21819) 2-1-03-01-01					
05/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000011 DEMETRIUS VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA	20005		5.500,00	5.500,00C
12/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 11 DEMETRIUS VINÍCIUS SANTOS DE OLIVEI CFE EXT BCO BANESE	19381	5.500,00		0,00C
		TOTAIS:	5.500,00		
				5.500,00	0,00C
Art Flores Comércio Ltda (5588) 2-1-03-01-100					
01/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 9777 ART FLORES COMERCIO LTDA	21875		250,00	250,00C
01/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 9777 ART FLORES ARACAJU CFE EXT BCO BANESE	19381	250,00		0,00
		TOTAIS:	250,00		
				250,00	0,00
MPK Escritório Contábil Ltda (786) 2-1-03-01-12					
12/09/2023	VALOR REF PAGTO HONORARIO MPK ESCRITORIO CONTABIL CFE EXT BCO BANESE	19381	2.500,00		2.500,00D
19/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000001964-MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	21126		2.500,00	0,00C
		TOTAIS:	2.500,00		
				2.500,00	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 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :0

Folha: 9

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Pisolar Comércio de Tintas Ltda (791) 2-1-03-01-16					
05/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 170524 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA CFE EXT BCO BANESE	19381	1.612,43		1.612,43D
06/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 170524 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	21301		1.612,43	0,00C
12/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 171486 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	21301		110,00	110,00C
12/09/2023	VALOR REF PAGTO COMPRA BANESE DEBITO PISOLAR CFE EXT BCO BANESE	19381	110,00		0,00C
TOTALIS:			1.722,43		
				1.722,43	0,00C
Fornecedores Diversos (948) 2-1-03-01-40					
01/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 115663 VITORIA INDUSTRIA DE VIDROS LTDA	21301		480,33	480,33C
01/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 99 GOLDHAR MACHADO E PAIXAO	21112		8.500,00	8.980,33C
01/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 6167 SFJ EMPREENDIMENTOS ENCORPORACAO LTDA CFE EXT BCO BANESE	19381	468,00		8.512,33C
01/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000006167-SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA	21931		468,00	8.980,33C
04/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 11 LUCIANO COSTA MACHADO CFE EXT BCO BANESE	19381	250,00		8.730,33C
04/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000011-LUCIANO COSTA MACHADO 92772234568	21448		250,00	8.980,33C
05/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 179538 MARACAR VEICULOS LTDA	21448		200,00	9.180,33C
05/09/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 179538 MARACAR VEÍCULOS LT	10503	200,00		8.980,33C
06/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 115663 VITORIA INDUSTRIA DE VIDROS LTDA CFE EXT BCO BANESE	19381	480,33		8.500,00C
07/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 18669 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI ATACADISTA	19269		645,91	9.145,91C
08/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 18669 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI ATACADISTA CFE EXT BCO BANESE	19381	645,91		8.500,00C
11/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000422 VANESSA ANDRADE BISPO	21301		1.120,00	9.620,00C
11/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 15 MARIA LUIZA DA SILVA FERRAZ CFE EXT BCO BANESE	19381	80,00		9.540,00C
11/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000015-MARIA LUIZA DA SILVA FERRAZ BOMFIM	21301		80,00	9.620,00C
11/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000026-RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	21112		6.000,00	15.620,00C
13/09/2023	VALOR NOTA FISCAL 1040 KARINE GRAZIANE MELO PINHEIRO	21315		120,00	15.740,00C
13/09/2023	VALOR NOTA FISCAL 542 TORRES MATERIAL DE CONSTRICAO	21301		100,00	15.840,00C
13/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000001 MOVEIS E ESQUADRIA E CIA LTDA	19311		600,00	16.440,00C
13/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 26 RAPHAEL COSTA ADVOCACIA CFE EXT BCO BANESE	19381	6.000,00		10.440,00C
13/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 1040 KARINE GRAZIANE MELO PINHEIRO - COCO PROPRIA CFE EXT BCO BANESE	19381	120,00		10.320,00C
13/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 99 GOLDHAR MACHADO E PAIXAO ADVOCACIA CFE EXT BCO BANESE	19381	8.500,00		1.820,00C
13/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 542 TORRES MATERIAL DE CONSTRUCAO CFE EXT BCO BANESE	19381	100,00		1.720,00C
13/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000022-CONEXAO IMOBIL LTDA	21119		1.500,00	3.220,00C

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 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :0

Folha: 10

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (948) 2-1-03-01-40					
14/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 422 VANESSA ANDRADE BISPO CFE EXT BCO BANESE	19381	996,80		2.223,20C
14/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 01 EDIVALDO GOMES DOS SANTOS CFE EXT BCO BANESE	19381	333,75		1.889,45C
14/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 22 CONEXÃO IMOBILITADA CFE EXT BCO BANESE	19381	1.500,00		389,45C
14/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000031-SANDRA MARA DOS SANTOS BEZERRA EIRELI ME	19339		120,00	509,45C
15/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 822 ITER MARKETING DIGITAL LTDA	22079		1.600,00	2.109,45C
15/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 822 ITER MARKETING DIGITAL LTDA CFE EXT BCO BANESE	165	1.600,00		509,45C
15/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000039-LIMA FILHO AGENCIA PUBLICIDADE LTDA	14905		3.500,00	4.009,45C
15/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000001-EDIVALDO GOMES DOS SANTOS	21301		375,00	4.384,45C
18/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 48 CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LTDA ARACAJU CFE EXT BCO BANESE	165	200,00		4.184,45C
18/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 10042 ADRIMES HOTEL LTDA	19753		180,00	4.364,45C
18/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 31 SANDRA MARA DOS SANTOS BEZERRA EIRELI CFE EXT BCO BANESE	19381	120,00		4.244,45C
18/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 39 LIMA FILHO AGENCIA PUBLICIDADE LTDA CFE EXT BCO BANESE	19381	3.500,00		744,45C
18/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000048-CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	21448		200,00	944,45C
18/09/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 10042 ADRIMES HOTEL SAVERO	10503	180,00		764,45C
19/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 138 DESTAK COMERCIO DE ROUPAS LTDA	19290		1.764,00	2.528,45C
19/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 138 DESTAK COMERCIO DE ROUPAS EIRELI CFE EXT BCO BANESE	165	1.764,00		764,45C
19/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL ALEX DA CRUZ DE JESUS	21301		1.350,00	2.114,45C
19/09/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL ALEX DA CRUZ DE JESUS	10503	1.350,00		764,45C
20/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 3203 HENRIQUE GOIS - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	9095		376,00	1.140,45C
20/09/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 3203 HENRIQUE GOIS - COM E REP LTDA	10503	376,00		764,45C
21/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 545 TORRES MATERIAL DE CONSTRUCAO	19311		460,00	1.224,45C
21/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 184381 ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUACOES LTDA	21301		98,83	1.323,28C
21/09/2023	VALOR REF PAGTO DEB PIX CHAVE CNTIANE SANTOS TORRES CFE EXT BCO BANESE	19381	460,00		863,28C
21/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 01 MOVEIS E ESQUADRIA E CIA LTDA CFE EXT BCO BANESE	19381	600,00		263,28C
21/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 01 GHC SANTOS ZAYA SOLUCOES CRIATIVAS CFE EXT BCO BANESE	19381	4.200,00		3.936,72D
21/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000001-G H C SANTOS ZAYA SOLUCOES CRIATIVAS	14905		4.200,00	263,28C
21/09/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 184381 A ELETRICIDADE - ALVES BARRETO COM E CONST	10503	98,83		164,45C
26/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 1904 CASTELO CONFEITARIA LTDA EPP	21315		53,85	218,30C
26/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 1904 CASTELO CONFEITARIA ARACAJU CFE EXT BCO BANESE	19381	53,85		164,45C

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :0

Folha: 11

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (948) 2-1-03-01-40					
27/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 1058 KARINE GRAZIANE MELO PINHEIRO	21315		99,00	263,45C
27/09/2023	VALOR REF CUPOM FISCAL 494185 ITA BOLOS LTDA	21315		97,00	360,45C
27/09/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM FISCAL 494185 ITA BOLOS LTDA CFE EXT BCO BANESE	19381	97,00		263,45C
27/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 1058 KARINE GRAZIANE MELO PINHEIRO CFE EXT BCO BANESE	19381	99,00		164,45C
28/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 103 GOLDHAR MACHADO E PAIXAO	21112		275,00	439,45C
28/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 103 GOLDHAR MACHADO E PAIXAO CFE EXT BCO BANESE	19381	275,00		164,45C
28/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 202300000000055-CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT CFE EXT BCO BANESE	19381	3.257,00		3.092,55D
28/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000042-LIMA FILHO AGENCIA PUBLICIDADE LTDA	14905		1.500,00	1.592,55D
28/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000055-CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	21448		3.257,00	1.664,45C
29/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 202300000000042-LIMA FILHO AGENCIA PUBLICIDADE LTDA CFE EXT BCO BANESE	19381	1.500,00		164,45C
30/09/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO - EDIVALDO GOMES DOS SANTOS N/MES <09/2023>	Lanc.Mult.	41,25		123,20C
30/09/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES VANESSA ANDRADE BISPO N/MES <09/2023>	Lanc.Mult.	123,20		0,00C
TOTAIS:			39.569,92		
				39.569,92	0,00C
Google Cloud Brasil Computação e Serviço (11285) 2-1-03-01-801					
01/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 7050377 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	21133		257,80	257,80C
06/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 7050377 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO CFE EXT BCO BANESE	19381	257,80		0,00C
TOTAIS:			257,80		
				257,80	0,00C
FGTS a Recolher (825) 2-1-05-01-06					
		Saldo Anterior:			564,96C
06/09/2023	VALOR REF PAGTO ATM - FGTS 08/2023 CFE EXT BCO BANESE	19381	564,96		0,00C
30/09/2023	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <09/2023>	Lanc.Mult.		608,64	608,64C
TOTAIS:			564,96		
				608,64	608,64C
INSS a recolher (811) 2-1-05-01-12					
		Saldo Anterior:			4.385,50C
15/09/2023	VALOR REF PAGTO INSS 08/2023 CFE EXT BCO BANESE	19381	4.385,50		0,00C
30/09/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <09/2023>	Lanc.Mult.		213,88	213,88C
30/09/2023	VALOR REF INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <09/2023>	21070		388,89	602,77C
30/09/2023	VALOR REF DESC. INSS S/FOLHA N/MES N/MES <09/2023>	940		526,88	1.129,65C
30/09/2023	VALOR REF DESC. INSS S/FERIAS DO MES <09/2023>	995		127,38	1.257,03C
30/09/2023	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES 09/2023	Lanc.Mult.		1.803,09	3.060,12C
TOTAIS:			4.385,50		
				3.060,12	3.060,12C

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 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :0

Folha: 12

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
PIS s/Folha (19486) 2-1-05-01-33					
		Saldo Anterior:			70,62C
12/09/2023	VALOR REF PAGTO PIS S/FOLHA 08/2023 CFE EXT BCO BANESE	19381	70,62		0,00C
30/09/2023	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES	19809		76,08	76,08C
		TOTAIS:	70,62	76,08	76,08C
Imposto de Renda Retido na Fonte – de Funcionários (845) 2-1-05-02-01					
		Saldo Anterior:			21,15C
15/09/2023	VALOR REF PAGTO IRRF 08/2023 CFE EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.	21,15		0,00C
30/09/2023	VALOR REF DESC. IRRF S/FERIAS DO MES <09/2023>	995		14,29	14,29C
		TOTAIS:	21,15	14,29	14,29C
Imposto de Renda Retido na Fonte - PF (878) 2-1-05-02-10					
		Saldo Anterior:			180,40C
15/09/2023	VALOR REF PAGTO IRRF 08/2023 CFE EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.	180,40		0,00C
		TOTAIS:	180,40	0,00	0,00C
Salários a Pagar (940) 2-1-06-01-01					
		Saldo Anterior:			193,22C
14/09/2023	VALOR REF PAGTO DEB PIX CHAVE JÚLIA GABRIELLA SILVA SANTANA ROCHA CFE EXT BCO BANESE	19381	193,22		0,00C
28/09/2023	VALOR REF PAGTO DEB PIX CHAVE JOSENILDE MELO DOS SANTOS CFE EXT BCO BANESE	19381	1.384,80		1.384,80D
28/09/2023	VALOR REF PAGTO DEB PIX CHAVE JÚLLA GABRIELLA SILVA SANTANA ROCHA CFE EXT BCO BANESE	19381	599,00		1.983,80D
28/09/2023	VALOR REF PAGTO DEB PIX CHAVE L ILSON CARLOS DO NASCIMENTO MARTINS CFE EXT BCO BANESE	19381	2.482,21		4.466,01D
28/09/2023	VALOR REF PAGTO DEB PIX CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES CFE EXT BCO BANESE	19381	1.578,75		6.044,76D
30/09/2023	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES N/MES <09/2023>	19760		1.320,00	4.724,76D
30/09/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES N/MES <09/2023>	19767		180,00	4.544,76D
30/09/2023	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES N/MES <09/2023>	21042		3.967,60	577,16D
30/09/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES N/MES <09/2023>	21665		270,00	307,16D
30/09/2023	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES N/MES <09/2023>	20072		500,00	192,84C
30/09/2023	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MES N/MES <09/2023>	21077		99,00	291,84C
30/09/2023	VALOR REF HORA EXTRA S/FOLHA N/MES N/MES <09/2023>	19756		187,05	478,89C
30/09/2023	VALOR REF REPOUSO REMUNERADO S/FOLHA N/MES N/MES <09/2023>	19763		47,99	526,88C
30/09/2023	VALOR REF DESC. INSS S/FOLHA N/MES N/MES <09/2023>	811	526,88		0,00C
		TOTAIS:	6.764,86	6.571,64	0,00C
Férias a Pagar (995) 2-1-06-05-01					
30/09/2023	VALOR REF BAIXA FERIAS ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	140	2.751,73		2.751,73D
30/09/2023	VALOR REF FERIAS S/FOLHA DO MES <09/2023>	Lanc.Mult.		2.893,40	141,67C
30/09/2023	VALOR REF DESC. INSS S/FERIAS DO MES <09/2023>	811	127,38		14,29C

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 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :0

Folha: 13

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Férias a Pagar (995) 2-1-06-05-01					
30/09/2023	VALOR REF DESC. IRRF S/FERIAS DO MES <09/2023>	845	14,29		0,00C
	TOTAIS:		2.893,40		
				2.893,40	0,00C
Jean Carlos Rezende de Melo (21742) 2-1-09-01-41					
12/09/2023	VALOR REF PAGTO JEAN CARLOS REZENDE DE MELO CFE EXT BCO BANESE	19381	2.000,00		2.000,00D
30/09/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DO MES	21833		2.000,00	0,00C
	TOTAIS:		2.000,00		
				2.000,00	0,00C
Jorge Aglaelson Gomes (21749) 2-1-09-01-42					
12/09/2023	VALOR REF PAGTO JORGE AGLAELSON GOMES CFE EXT BCO BANESE	19381	2.000,00		2.000,00D
30/09/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DO MES	21833		2.000,00	0,00C
	TOTAIS:		2.000,00		
				2.000,00	0,00C
Murilo José Matos Portugal (19266) 2-1-09-01-47					
12/09/2023	VALOR REF PAGTO MURILO JOSE MATOS PORTUGAL CFE EXT BCO BANESE	19381	2.000,00		2.000,00D
30/09/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DO MES	21833		2.000,00	0,00C
	TOTAIS:		2.000,00		
				2.000,00	0,00C
Décimo terceiro Salário (1105) 2-1-10-01-01					
		Saldo Anterior:			3.982,00C
30/09/2023	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	Lanc.Mult.		539,00	4.521,00C
	TOTAIS:		0,00		
				539,00	4.521,00C
Férias (1110) 2-1-10-01-02					
		Saldo Anterior:			11.904,01C
30/09/2023	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	Lanc.Mult.	5,64		11.898,37C
30/09/2023	VALOR REF FERIAS S/FOLHA DO MES <09/2023>	Lanc.Mult.	2.893,40		9.004,97C
	TOTAIS:		2.899,04		
				0,00	9.004,97C
Provisão p/encargos sobre ferias (21763) 2-1-10-01-13					
		Saldo Anterior:			3.773,50C
30/09/2023	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <09/2023>	Lanc.Mult.	130,83		3.642,67C
30/09/2023	VALOR REF PROVISAO INSS S/FERIAS N/MES	Lanc.Mult.	299,49		3.343,18C
30/09/2023	VALOR REF PROVISAO FGTS S/FERIAS N/MES	Lanc.Mult.	101,09		3.242,09C
30/09/2023	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES 09/2023	Lanc.Mult.	387,59		2.854,50C
	TOTAIS:		919,00		
				0,00	2.854,50C
Provisão p/encargos sobre décimo (21770) 2-1-10-01-14					
		Saldo Anterior:			1.302,10C
30/09/2023	VALOR REF VALOR REF ENCARGOS S/ NATALINA N/MES	Lanc.Mult.		43,12	1.345,22C
30/09/2023	VALOR REF INSS S/ NATALINA N/MES	Lanc.Mult.		133,13	1.478,35C
	TOTAIS:		0,00		
				176,25	1.478,35C
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) 3-1-07-01-01					
		Saldo Anterior:			843.068,99C
01/09/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES	10503		101,65	843.170,64C
06/09/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIVLFLES	10503		101,65	843.272,29C
11/09/2023	VALOR REF CREDITO VENCIM SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19381		90.039,40	933.311,69C
11/09/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPL ES	10503		112,83	933.424,52C
12/09/2023	VALOR REF RECEB. COB HBRDA (I)	10503		112,83	933.537,35C

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 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :0

Folha: 14

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) 3-1-07-01-01					
	40422402591MARIAALICEOL				
12/09/2023	VALOR REF RECEB. COB HBRDA (I) 91207410578ANDERSON SANTO	10503		517,22	934.054,57C
13/09/2023	VALOR REF RECEB. COB HBRDA (I) 00822722550EMERSON CARVAL	10503		408,79	934.463,36C
13/09/2023	VALOR REF RECEB. COB HBRDA (I) 04765521508DAYANE REGMA	10503		291,32	934.754,68C
13/09/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SMPLES	10503		550,28	935.304,96C
13/09/2023	VALOR REF RECEB. COB HBRDA (I) 01089899505ACHILLES WIHI	10503		548,06	935.853,02C
13/09/2023	VALOR REF RECEB. COB HBRDA (I) 91926580591HARLEY LEAO LI	10503		517,22	936.370,24C
14/09/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES	10503		3.053,69	939.423,93C
15/09/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19381		1.514,95	940.938,88C
15/09/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DOE DE S - FINANPREV	19381		16.978,12	957.917,00C
15/09/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19381		110,87	958.027,87C
15/09/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19381		436,97	958.464,84C
15/09/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19381		11,30	958.476,14C
18/09/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FIJNDO F DE P DO C DE S - FINANPREV	19381		526,10	959.002,24C
		TOTAIS:	0,00		
				115.933,25	959.002,24C
Descontos Obtidos (1606) 3-3-02-05-04					
12/09/2023	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 135 WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E MEDICINA CFE EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.		0,90	0,90C
		TOTAIS:	0,00		
				0,90	0,90C
Aplicações (7199) 3-3-02-05-05					
		Saldo Anterior:			8.477,68C
30/09/2023	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243093 N/MES	20056		1.828,77	10.306,45C
30/09/2023	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243094 CONFORME EXT BCO BANESE	20049		0,77	10.307,22C
		TOTAIS:	0,00		
				1.829,54	10.307,22C
Provisão de 13º Salário (21014) 4-3-07-01-01					
		Saldo Anterior:			3.652,00D
30/09/2023	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	Lanc.Mult.	429,00		4.081,00D
		TOTAIS:	429,00		
				0,00	4.081,00D
Provisão de Férias (21021) 4-3-07-01-02					
		Saldo Anterior:			5.404,00D
30/09/2023	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	Lanc.Mult.	573,59		5.977,59D
30/09/2023	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	Lanc.Mult.		725,90	5.251,69D
		TOTAIS:	573,59		
				725,90	5.251,69D
Provisão de Encs s/13º Salário (21028) 4-3-07-01-03					
		Saldo Anterior:			1.116,23D
30/09/2023	VALOR REF VALOR REF ENCARGOS S/ NATALINA N/MES	Lanc.Mult.	34,32		1.150,55D
30/09/2023	VALOR REF INSS S/ NATALINA N/MES	Lanc.Mult.	101,67		1.252,22D
30/09/2023	VALOR REF PIS S/FOLHA S/ NATALINA N/MES	Lanc.Mult.	4,29		1.256,51D

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 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :0

Folha: 15

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Provisão de Encs s/13º Salário (21028) 4-3-07-01-03					
		TOTAIS:	140,28		
				0,00	1.256,51D
Provisão de Encs s/ Férias (21035) 4-3-07-01-04					
		Saldo Anterior:			1.586,51D
30/09/2023	VALOR REF PROVISAO INSS S/FERIAS N/MES	Lanc.Mult.	135,93		1.722,44D
30/09/2023	VALOR REF PROVISAO FGTS S/FERIAS N/MES	Lanc.Mult.	45,88		1.768,32D
30/09/2023	VALOR REF PROVISAO INSS S/FERIAS N/MES	Lanc.Mult.		470,18	1.298,14D
30/09/2023	VALOR REF PROVISAO FGTS S/FERIAS N/MES	Lanc.Mult.		158,70	1.139,44D
		TOTAIS:	181,81		
				628,88	1.139,44D
Salários e Ordenados (21042) 4-3-07-01-05					
		Saldo Anterior:			43.348,87D
30/09/2023	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES N/MES <09/2023>	940	3.967,60		47.316,47D
		TOTAIS:	3.967,60		
				0,00	47.316,47D
FGTS (21063) 4-3-07-01-08					
		Saldo Anterior:			3.714,97D
30/09/2023	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <09/2023>	Lanc.Mult.	357,81		4.072,78D
		TOTAIS:	357,81		
				0,00	4.072,78D
INSS (21070) 4-3-07-01-09					
		Saldo Anterior:			11.676,32D
30/09/2023	VALOR REF INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <09/2023>	811	388,89		12.065,21D
30/09/2023	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES 09/2023	Lanc.Mult.	1.060,00		13.125,21D
		TOTAIS:	1.448,89		
				0,00	13.125,21D
Vale Transportes (21077) 4-3-07-01-10					
		Saldo Anterior:			1.601,80D
30/09/2023	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MES N/MES <09/2023>	940	99,00		1.700,80D
		TOTAIS:	99,00		
				0,00	1.700,80D
Ajuda de Custo (21665) 4-3-07-01-12					
		Saldo Anterior:			2.916,00D
30/09/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES N/MES <09/2023>	940	270,00		3.186,00D
		TOTAIS:	270,00		
				0,00	3.186,00D
PIS s/Folha (19809) 4-3-07-01-15					
		Saldo Anterior:			511,32D
30/09/2023	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES	19486	76,08		587,40D
		TOTAIS:	76,08		
				0,00	587,40D
Auxilio Alimentação (19248) 4-3-07-01-16					
		Saldo Anterior:			9.696,00D
01/09/2023	VALOR REF PAGTO PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CFE EXT BCO BANESE	19381	1.293,60		10.989,60D
		TOTAIS:	1.293,60		
				0,00	10.989,60D
Bolsa Auxilio (20072) 4-3-07-01-17					
		Saldo Anterior:			2.039,29D
30/09/2023	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES N/MES <09/2023>	940	500,00		2.539,29D

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 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :0

Folha: 16

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Auxílio (20072) 4-3-07-01-17					
		TOTAIS:	500,00		
				0,00	2.539,29D
Hora extra (19756) 4-3-07-01-19					
30/09/2023	VALOR REF HORA EXTRA S/FOLHA N/MES N/MES <09/2023>	940	187,05		187,05D
		TOTAIS:	187,05		
				0,00	187,05D
Repouso Remunerado (19763) 4-3-07-01-20					
30/09/2023	VALOR REF REPOUSO REMUNERADO S/FOLHA N/MES N/MES <09/2023>	940	47,99		47,99D
		TOTAIS:	47,99		
				0,00	47,99D
Salário (19760) 4-3-07-03-02					
		Saldo Anterior:			3.960,00D
30/09/2023	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES N/MES <09/2023>	940	1.320,00		5.280,00D
		TOTAIS:	1.320,00		
				0,00	5.280,00D
Ajuda de Custo (19767) 4-3-07-03-03					
		Saldo Anterior:			576,00D
30/09/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES N/MES <09/2023>	940	180,00		756,00D
		TOTAIS:	180,00		
				0,00	756,00D
Provisão de 13° Salario (20079) 4-3-07-03-04					
		Saldo Anterior:			330,00D
30/09/2023	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	Lanc.Mult.	110,00		440,00D
		TOTAIS:	110,00		
				0,00	440,00D
Provisão de Encs. s/Ferias (20086) 4-3-07-03-05					
		Saldo Anterior:			139,47D
30/09/2023	VALOR REF PROVISAO INSS S/FERIAS N/MES	Lanc.Mult.	34,76		174,23D
30/09/2023	VALOR REF PROVISAO FGTS S/FERIAS N/MES	Lanc.Mult.	11,73		185,96D
		TOTAIS:	46,49		
				0,00	185,96D
Provisão de Encs. s/13° Salario (20142) 4-3-07-03-06					
		Saldo Anterior:			120,45D
30/09/2023	VALOR REF VALOR REF ENCARGOS S/ NATALINA N/MES	Lanc.Mult.	8,80		129,25D
30/09/2023	VALOR REF INSS S/ NATALINA N/MES	Lanc.Mult.	26,07		155,32D
30/09/2023	VALOR REF PIS S/FOLHA S/ NATALINA N/MES	Lanc.Mult.	1,10		156,42D
		TOTAIS:	35,97		
				0,00	156,42D
Provisão de Férias (20149) 4-3-07-03-07					
		Saldo Anterior:			440,01D
30/09/2023	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	Lanc.Mult.	146,67		586,68D
		TOTAIS:	146,67		
				0,00	586,68D
FGTS (20156) 4-3-07-03-08					
		Saldo Anterior:			362,88D
30/09/2023	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <09/2023>	Lanc.Mult.	120,00		482,88D
		TOTAIS:	120,00		
				0,00	482,88D

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 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :0

Folha: 17

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
INSS (20163) 4-3-07-03-09					
		Saldo Anterior:			1.075,02D
30/09/2023	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES 09/2023	Lanc.Mult.	355,50		1.430,52D
		TOTAIS:	355,50		
				0,00	1.430,52D
Ajuda de Custo (21833) 4-3-07-04-03					
		Saldo Anterior:			48.000,00D
30/09/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DO MES	21749	2.000,00		50.000,00D
30/09/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DO MES	21742	2.000,00		52.000,00D
30/09/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DO MES	19266	2.000,00		54.000,00D
		TOTAIS:	6.000,00		
				0,00	54.000,00D
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112) 4-3-07-08-01					
		Saldo Anterior:			131.586,87D
01/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 99 GOLDHAR MACHADO E PAIXAO	948	8.500,00		140.086,87D
11/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000026-RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	948	6.000,00		146.086,87D
28/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 103 GOLDHAR MACHADO E PAIXAO	948	275,00		146.361,87D
		TOTAIS:	14.775,00		
				0,00	146.361,87D
Despesa c/Honorários de Consultoria (21119) 4-3-07-08-02					
		Saldo Anterior:			4.969,20D
04/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000135-WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	21798	99,90		5.069,10D
13/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000022-CONEXAO IMOBIL LTDA	948	1.500,00		6.569,10D
		TOTAIS:	1.599,90		
				0,00	6.569,10D
Despesa c/Serviços Contábeis (21126) 4-3-07-08-03					
		Saldo Anterior:			28.136,55D
14/09/2023	VALOR REF PAGTO DEB PIX CHAVE MPK ESCRITÓRIO CONIABIL LTDA CFE EXT BCO BANESE	19381	2.757,85		30.894,40D
19/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000001964-MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	786	2.500,00		33.394,40D
		TOTAIS:	5.257,85		
				0,00	33.394,40D
Despesa c/Serviços de Informática (21133) 4-3-07-08-04					
		Saldo Anterior:			10.169,60D
01/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 7050377 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	11285	257,80		10.427,40D
01/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000000021 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358	1.000,00		11.427,40D
12/09/2023	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA CFE EXT BCO BANESE	19381	200,00		11.627,40D
		TOTAIS:	1.457,80		
				0,00	11.627,40D
Despesa c/Manutenção da Piscina (19304) 4-3-07-08-07					
		Saldo Anterior:			4.498,32D
15/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000008-ELIZIARIO FERREIRA SANTOS	21765	449,45		4.947,77D
		TOTAIS:	449,45		
				0,00	4.947,77D
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311) 4-3-07-08-08					
		Saldo Anterior:			4.612,32D

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 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :0

Folha: 18

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311) 4-3-07-08-08					
13/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000001 MOVEIS E ESQUADRIA E CIA LTDA	948	600,00		5.212,32D
21/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 545 TORRES MATERIAL DE CONSTRUCAO	948	460,00		5.672,32D
TOTAIS:			1.060,00		
				0,00	5.672,32D
Despesa c/Eventos (19339) 4-3-07-08-12					
		Saldo Anterior:			1.014,25D
14/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000031-SANDRA MARA DOS SANTOS BEZERRA EIRELI ME	948	120,00		1.134,25D
TOTAIS:			120,00		
				0,00	1.134,25D
Despesa c/Hospedagem (19753) 4-3-07-08-17					
		Saldo Anterior:			100,00D
18/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 10042 ADRIMES HOTEL LTDA	948	180,00		280,00D
TOTAIS:			180,00		
				0,00	280,00D
Despesa c/Assessoria de Comunicação (20005) 4-3-07-08-18					
		Saldo Anterior:			45.500,00D
05/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000011-DEMETRIUS VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA	21819	5.500,00		51.000,00D
TOTAIS:			5.500,00		
				0,00	51.000,00D
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905) 4-3-07-08-20					
		Saldo Anterior:			5.184,00D
15/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000039-LIMA FILHO AGENCIA PUBLICIDADE LTDA	948	3.500,00		8.684,00D
21/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000001-G H C SANTOS ZAYA SOLUCOES CRIATIVAS	948	4.200,00		12.884,00D
28/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000042-LIMA FILHO AGENCIA PUBLICIDADE LTDA	948	1.500,00		14.384,00D
TOTAIS:			9.200,00		
				0,00	14.384,00D
Luz e Energia (21273) 4-3-07-09-02					
		Saldo Anterior:			2.523,48D
30/09/2023	VALOR REF PROVISÃO FATURA ENERGISA 09/2023	19136	252,92		2.776,40D
TOTAIS:			252,92		
				0,00	2.776,40D
Água e Esgoto (21280) 4-3-07-09-03					
		Saldo Anterior:			2.932,17D
26/09/2023	VALOR REF PAGTO FATURA DESO CFE EXT BCO BANESE	19381	114,39		3.046,56D
TOTAIS:			114,39		
				0,00	3.046,56D
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287) 4-3-07-09-04					
		Saldo Anterior:			3.424,38D
12/09/2023	VALOR REF PAGTO TELEFONE REF 08/2023 CFE EXT BCO BANESE	19381	277,46		3.701,84D
12/09/2023	VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA CFE EXT BCO BANESE	19381	54,95		3.756,79D
18/09/2023	VALOR REF PAGTO CLARO 08/2023 CFE EXT BCO BANESE	19381	95,98		3.852,77D
TOTAIS:			428,39		
				0,00	3.852,77D

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 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :0

Folha: 19

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) 4-3-07-09-06					
		Saldo Anterior:			13.582,06D
01/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 115663 VITORIA INDUSTRIA DE VIDROS LTDA	948	480,33		14.062,39D
06/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 170524 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	791	1.612,43		15.674,82D
11/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 20230000000422 VANESSA ANDRADE BISPO	948	1.120,00		16.794,82D
11/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000015-MARIA LUIZA DA SILVA FERRAZ BOMFIM	948	80,00		16.874,82D
12/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 171486 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	791	110,00		16.984,82D
13/09/2023	VALOR NOTA FISCAL 542 TORRES MATERIAL DE CONSTRICAO	948	100,00		17.084,82D
15/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000001-EDIVALDO GOMES DOS SANTOS	948	375,00		17.459,82D
19/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL ALEX DA CRUZ DE JESUS	948	1.350,00		18.809,82D
21/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 184381 ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	948	98,83		18.908,65D
22/09/2023	VALOR REF PAGTO PEDIDO CNTIANE S TORRES ARACAJU CFE EXT BCO BANESE	19381	30,80		18.939,45D
		TOTAIS:	5.357,39		
				0,00	18.939,45D
Material de Consumo (21308) 4-3-07-09-07					
		Saldo Anterior:			4.639,73D
29/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202366079 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358	430,00		5.069,73D
		TOTAIS:	430,00		
				0,00	5.069,73D
Lanches e Refeições (21315) 4-3-07-09-08					
		Saldo Anterior:			9.496,81D
13/09/2023	VALOR NOTA FISCAL 1040 KARINE GRAZIANE MELO PINHEIRO	948	120,00		9.616,81D
13/09/2023	VALOR REF PAGTO CUPOM FISCAL 487006 ITA BOLOS LTDA ARACAJU CFE EXT BCO BANESE	19381	104,90		9.721,71D
26/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 1904 CASTELO CONFEITARIA LTDA EPP	948	53,85		9.775,56D
27/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 1058 KARINE GRAZIANE MELO PINHEIRO	948	99,00		9.874,56D
27/09/2023	VALOR REF CUPOM FISCAL 494185 ITA BOLOS LTDA	948	97,00		9.971,56D
		TOTAIS:	474,75		
				0,00	9.971,56D
Condução e Transportes (21336) 4-3-07-09-11					
		Saldo Anterior:			397,70D
20/09/2023	VALOR REF PAGTO DEB PIX CHAVE EMERSON CARVALHO DE SOUZA - REEMBOLSO UBER CFE EXT BCO BANESE	19381	21,84		419,54D
		TOTAIS:	21,84		
				0,00	419,54D
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269) 4-3-07-09-24					
		Saldo Anterior:			5.077,74D
07/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 18669 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI ATACADISTA	948	645,91		5.723,65D
		TOTAIS:	645,91		
				0,00	5.723,65D
Despesa c/Cursos (19283) 4-3-07-09-26					
26/09/2023	VALOR REF PAGTO DEB PIX CHAVE THE COFFEE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - TREINAMENTO PARA USO DA MAQUINA DE CAFÉ CFE EXT BCO	19381	100,00		100,00D

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 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :0

Folha: 20

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Despesa c/Cursos (19283) 4-3-07-09-26					
	BANESE				
TOTAIS:			100,00		
				0,00	100,00D
Despesa c/Fardamento (19290) 4-3-07-09-27					
		Saldo Anterior:			880,00D
19/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 138 DESTAK COMERCIO DE ROUPAS LTDA	948	1.764,00		2.644,00D
TOTAIS:			1.764,00		
				0,00	2.644,00D
Despesa c/Funeral (21875) 4-3-07-09-30					
		Saldo Anterior:			740,00D
01/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 9777 ART FLORES COMERCIO LTDA	5588	250,00		990,00D
TOTAIS:			250,00		
				0,00	990,00D
Despesa c/Ornamentação (9095) 4-3-07-09-31					
		Saldo Anterior:			1.734,00D
20/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 3203 HENRIQUE GOIS - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	948	376,00		2.110,00D
TOTAIS:			376,00		
				0,00	2.110,00D
Depreciações (21371) 4-3-07-10-01					
		Saldo Anterior:			16.782,11D
30/09/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 531	551	14,08		16.796,19D
30/09/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 476	557	839,32		17.635,51D
30/09/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 476 NF	557	33,33		17.668,84D
30/09/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 470	565	557,34		18.226,18D
30/09/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 490 NF 2023000001	575	33,33		18.259,51D
30/09/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 490	575	729,28		18.988,79D
30/09/2023	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 476 NF	557	47,00		19.035,79D
TOTAIS:			2.253,68		
				0,00	19.035,79D
Combustível (21434) 4-3-07-12-02					
		Saldo Anterior:			22.961,31D
08/09/2023	VALOR REF PAGAMENTO CUPOM FISCAL 9141 POSTO SORRISO	10503	300,05		23.261,36D
12/09/2023	VALOR REF CUPOM FISCAL 475319 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMERCIO E SERVICOS LTDA	1733	459,97		23.721,33D
20/09/2023	VALOR REF PAGAMENTO CUPOM FISCAL 272854 PETROX COMERCIAL LT	10503	299,91		24.021,24D
22/09/2023	VALOR REF CUPOM FISCAL 482186 TYRESOLES SERGIPE IND. COM. SERV. LTDA	1733	458,08		24.479,32D
27/09/2023	VALOR REF CUPOM FISCAL 485810 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA	1733	320,95		24.800,27D
TOTAIS:			1.838,96		
				0,00	24.800,27D
Manutenção e Consertos (21448) 4-3-07-12-04					
		Saldo Anterior:			19.350,91D
01/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 6263 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERV. LTDA	1733	313,75		19.664,66D
04/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000011-LUCIANO COSTA MACHADO 92772234568	948	250,00		19.914,66D
05/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 179538 MARACAR VEICULOS LTDA	948	200,00		20.114,66D
06/09/2023	VALOR REF PAGTO COMPRAELO CUPOM FISCAL 59685 CPF COMERCIAL DE PARAFUSOS E FERR CFE EXT BCO BANESE	19381	142,00		20.256,66D

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 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :0

Folha: 21

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção e Consertos (21448) 4-3-07-12-04					
14/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 6338 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERV. LTDA	1733	316,61		20.573,27D
18/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000048-CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	948	200,00		20.773,27D
28/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000055-CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	948	3.257,00		24.030,27D
TOTAIS:			4.679,36		
				0,00	24.030,27D
Seguro de Veículos (21910) 4-3-07-12-06					
		Saldo Anterior:			3.080,00D
13/09/2023	VALOR REF PAGTO 8 PARCELA SEGURO VOYAGE CFE EXT BCO BANESE	19381	130,00		3.210,00D
13/09/2023	VALOR REF PAGTO 8 PARCELA SEGURO AMAROCK CFE EXT BCO BANESE	19381	350,00		3.560,00D
TOTAIS:			480,00		
				0,00	3.560,00D
Estacionamento (21917) 4-3-07-12-07					
		Saldo Anterior:			24,00D
01/09/2023	VALOR REF PAGAMENTO A IMPERIAL PARK	10503	10,00		34,00D
25/09/2023	VALOR REF PAGTO COMPRAELO FACAR PARK FORTALEZA CFE EXT BCO BANESE	19381	12,00		46,00D
TOTAIS:			22,00		
				0,00	46,00D
Despesas c/Assembléia (21931) 4-3-08-01-03					
		Saldo Anterior:			7.718,70D
01/09/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000006167-SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA	948	468,00		8.186,70D
TOTAIS:			468,00		
				0,00	8.186,70D
Despesas c/Feipol (21938) 4-3-08-01-04					
		Saldo Anterior:			6.252,79D
18/09/2023	VALOR REF PAGAMENTO CUPOM FISCAL 226864 POSTO GUARANA LTDA	10503	265,31		6.518,10D
18/09/2023	VALOR REF PAGAMENTO CUPOM FISCAL 146528 AUTO POSTO AGUA VW	10503	253,77		6.771,87D
19/09/2023	VALOR REF PAGAMENTO A POUSADA E CHURRASCARIA PILARENSE LTDA REF REFEICAO	10503	118,00		6.889,87D
TOTAIS:			637,08		
				0,00	6.889,87D
Tarifas Bancarias (20699) 4-5-04-01-08					
		Saldo Anterior:			1.583,91D
05/09/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO	10503	1,90		1.585,81D
06/09/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO	10503	1,90		1.587,71D
12/09/2023	VALOR REF TARIFA SERV.COBR.TRTULOS	10503	1,20		1.588,91D
12/09/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO	10503	1,90		1.590,81D
13/09/2023	VALOR REF TARIFA SERV.COBR.TRTULOS	10503	0,30		1.591,11D
13/09/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO	10503	5,70		1.596,81D
13/09/2023	VALOR REF TARIFA LIQUIDACAO RXCOB TARIFA_FIX	10503	2,00		1.598,81D
14/09/2023	VALOR REF TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFAJTX	10503	4,00		1.602,81D
25/09/2023	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO	10503	29,00		1.631,81D
29/09/2023	VALOR REF TARIFA MANUT CONTA	19381	47,00		1.678,81D
29/09/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO	10503	1,90		1.680,71D
TOTAIS:			96,80		

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 01/09/2023 até 30/09/2023

Livro :0

Folha: 22

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
	Tarifas Bancarias (20699) 4-5-04-01-08			0,00	1.680,71D

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 23 (VINTE E TRÊS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 23 (VINTE E TRÊS), 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 01/09/2023 A 30/09/2023 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, 30 DE SETEMBRO DE 2023.

SÓCIO TITULAR - JEAN CARLOS REZENDE DE MELO
C.P.F - 83323651553

RENATO MORAIS SILVA

C.R.C 007724

C.P.F 052.155.665-18