

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 30 (TRINTA) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 30 (TRINTA), 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, 01 DE DEZEMBRO DE 2023.

JEAN CARLOS REZENDE DE MELO
Presidente
CPF: 83323651553

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 01/12/2023 até 31/12/2023

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:			10.908,77D
01/12/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		1,90	10.906,87D
01/12/2023	VALOR REF RECEB. COB HIBRIDA GABRIEL NASCIM CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	1.260,51		12.167,38D
04/12/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		3,80	12.163,58D
04/12/2023	VALOR REF TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		1,00	12.162,58D
04/12/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	101,65		12.264,23D
05/12/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		1,90	12.262,33D
05/12/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	857,88		13.120,21D
06/12/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		1,90	13.118,31D
06/12/2023	VALOR REF RECEB. COB HIBRIDA WBIRAJARA COEL CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	743,29		13.861,60D
06/12/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	1.501,53		15.363,13D
07/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX RICARDO SILVA SIPAUB CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	419,24		15.782,37D
07/12/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		1,90	15.780,47D
07/12/2023	VALOR REF TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		1,00	15.779,47D
07/12/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	1.203,86		16.983,33D
08/12/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	340,66		17.323,99D
11/12/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		5,70	17.318,29D
11/12/2023	VALOR REF RECEB. COB HIBRIDA MAICON REIS SI CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	550,20		17.868,49D
11/12/2023	VALOR REF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO CONFORME EXT BCO SICREDI	19696		25,00	17.843,49D
11/12/2023	VALOR REF RECEB. COB HIBRIDA EMERSON CARVAL CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	408,79		18.252,28D
11/12/2023	VALOR REF TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		1,00	18.251,28D
12/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX FRANCISCO ROMILDO CA CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	1.298,27		19.549,55D
12/12/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		3,80	19.545,75D
12/12/2023	VALOR REF TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		1,00	19.544,75D
12/12/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	4.077,33		23.622,08D
13/12/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	2.328,34		25.950,42D
14/12/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		1,90	25.948,52D
14/12/2023	VALOR REF TARIFA SERV.COBR.TITULOS CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		0,10	25.948,42D
14/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX JOAO CARLOS CARVALHO CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	577,39		26.525,81D
15/12/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		1,90	26.523,91D
15/12/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	550,28		27.074,19D
18/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX DAYANE REGINA RODRIG CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	44,36		27.118,55D

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 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Coop Sicredi (10503) 1-1-01-02-102					
18/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX ANDREA MARIA DE OLIV CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	543,11		27.661,66D
18/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX DAYANE REGINA RODRIG CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	291,32		27.952,98D
18/12/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	101,65		28.054,63D
18/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX ACHILLES WILLIAN ALV CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	594,96		28.649,59D
19/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX BRAULIO GRANATO CAMA CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	921,83		29.571,42D
19/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX HARLEY LEAO LIMA CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	409,50		29.980,92D
22/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX ACHILLES WILLIAN ALV CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	30,00		30.010,92D
22/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX DAYANE REGINA RODRIG CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	15,00		30.025,92D
22/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX RICARDO SILVA SIPAUB CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	45,00		30.070,92D
22/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX RICKSON SANTOS HIPOL CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	75,00		30.145,92D
22/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX JOAO CARLOS CARVALHO CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	30,00		30.175,92D
22/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX HARLEY LEAO LIMA CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	15,00		30.190,92D
22/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX FRANCISCO ROMILDO CA CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	60,00		30.250,92D
22/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX LUIS QUARANTA CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	15,00		30.265,92D
22/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX ALESSANDRO SANTANA C CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	60,00		30.325,92D
26/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX BRAULIO GRANATO CAMA CONFORME EXT BCO SICREDI	19535	45,00		30.370,92D
26/12/2023	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO CONFORME EXT BCO SICREDI	20699		29,00	30.341,92D
28/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX WAGNER SANTOS MENEZE CONFORME EXT BCO SICREDI	1696	1.703,00		32.044,92D
TOTALS:			21.218,95		
				82,80	32.044,92D
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) 1-1-01-02-130					
		Saldo Anterior:			17.508,19D
01/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE CARLOS ALBERTO SOUZA SANTOS NF 23 CONFORME EXT BCO BANESE	948		2.600,00	14.908,19D
01/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE LILSON CARLOS DO NASCIMENTO MARTINS CONFORME EXT BCO BANESE	940		2.388,47	12.519,72D
01/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES CONFORME EXT BCO BANESE	940		2.632,67	9.887,05D
01/12/2023	VALOR REF DOC/TEDINTERNET CONFORME EXT BCO BANESE	20699		13,00	9.874,05D
01/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE GILVAN DOS SANTOS NF 10 SERVIÇOS DE PINTURA CONFORME EXT BCO BANESE	948		400,00	9.474,05D
01/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE PRA LOCAR MAQUINAS E EQUIP. LTDA FATURA 2237 DE 26/11 A 01/12 CONFORME EXT BCO BANESE	21140		30,00	9.444,05D
01/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSENILDE MELO DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	940		1.384,80	8.059,25D
01/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE CASA DAS TINTAS NF 223288 CONFORME EXT BCO BANESE	948		68,13	7.991,12D
01/12/2023	VALOR REF PAGTO FGTS 11/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	825		802,70	7.188,42D
01/12/2023	VALOR REF PAGTO BOLETO 1010784 AUXILIO	19248		1.293,60	5.894,82D

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 01/12/2023 até 31/12/2023

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					
	ALIMENTAÇÃO CFE EXT BCO BANESE				
01/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE JÚLIA GABRIELLA SILVA SANTANA ROCHA CONFORME EXT BCO BANESE	940		599,00	5.295,82D
01/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE FELIPE FERREIRA DA SILVA CONFORME EXT BCO BANESE	940		599,00	4.696,82D
01/12/2023	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS DO PEDREIRO CONFORME EXT BCO BANESE	21301		1.380,00	3.316,82D
04/12/2023	VALOR REF RESGATE CDB CONFORME EXT BCO BANESE	20056	51.786,34		55.103,16D
04/12/2023	VALOR REF RESGATE CDB CONFORME EXT BCO BANESE	20056	48.294,89		103.398,05D
04/12/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO PISOLAR COMERCIO DE TINTAS NF 97982 CONFORME EXT BCO BANESE	21301		168,00	103.230,05D
04/12/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO CHEKEM NF 89 CONFORME EXT BCO BANESE	948		1.688,00	101.542,05D
05/12/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO PISOLAR COMERCIO DE TINTAS COMPRA DE REVESTIMENTO NF 190674 CONFORME EXT BCO BANESE	21301		1.144,21	100.397,84D
06/12/2023	VALOR REF TRF ONLINE ERINALDO DO NASCIMENTO NAYARA DA SILVA NF 04 CONFRATERNIZAÇÃO DA EMPRESA CONFORME EXT BCO BANESE	948		13.800,00	86.597,84D
06/12/2023	VALOR REF DIGITAL MIDIA GROUP LTDA NF 2023000036 CONFORME EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.		505,05	86.092,79D
06/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE CINTIANE SANTOS TORRES TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF 594 REFORMA SINPOL CONFORME EXT BCO BANESE	21301		793,30	85.299,49D
06/12/2023	VALOR REF TRF ONLINE MARIA ISABEL DOS SANTOS VINHETA DE FINAL DE ANO CONFORME EXT BCO BANESE	948		600,00	84.699,49D
06/12/2023	VALOR REF PAGTO LOCMAQUINAS ALUGUEL MAQUINAS DEMOLIDOR P REFORMA FATURA 6031 CONFORME EXT BCO BANESE	21301		461,43	84.238,06D
06/12/2023	VALOR REF TRF ONLINE ERINALDO DO NASCIMENTO NAYARA DA SILVA NF 01 CONFORME EXT BCO BANESE	948		350,00	83.888,06D
07/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 002 DESIGN LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	948		1.750,00	82.138,06D
07/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 424 GRAFICA RAPIDA DESING GRAFIC LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	948		560,00	81.578,06D
07/12/2023	VALOR REF DEB PAGTO UBER P DESLOCAMENTO FUNCIONARIO E DIRETORIA CONFORME EXT BCO BANESE	21336		158,09	81.419,97D
07/12/2023	VALOR REF DOC/TEDINTERNET CONFORME EXT BCO BANESE	20699		13,00	81.406,97D
07/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 57531 - COMPRA ELO SAMS ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	19339		1.902,02	79.504,95D
07/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO A SERVICOS DE REFORMA P/ ADAILTON DOS SANTOS CFE RECIBO	21301		1.560,00	77.944,95D
07/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE VANESSA ANDRADE BISPO NF 594 CONFORME EXT BCO BANESE	948		1.159,08	76.785,87D
07/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE GILVAN DOS SANTOS NF 06 PINTURA NA SALA DA PRESIDENCIA CONFORME EXT BCO BANESE	948		300,00	76.485,87D
07/12/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO PISOLAR NF 191165 E 191166 COMPRA DE ESPACADOR DE CERAMICA CONFORME EXT BCO BANESE	21301		459,46	76.026,41D
07/12/2023	VALOR REF PAGTO NF 8031686 GOOGLE CLOUD BRASIL CONFORME EXT BCO BANESE	11285		270,00	75.756,41D

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 01/12/2023 até 31/12/2023

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					
07/12/2023	VALOR REF TRF ONLINE CARLOS EDUARDO ANTONIO AZEVEDO NF 04 REFERENTE AO BUFFET DA CONFRATERNIZAÇÃO CONFORME EXT BCO BANESE	948		36.900,00	38.856,41D
07/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE VANESSA ANDRADE BISPO NF 593 CONFORME EXT BCO BANESE	948		623,00	38.233,41D
08/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 693473 COMPRA ELO POSTO JAGUAR ARACAJU ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	21434		304,67	37.928,74D
11/12/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPREV/ CONFORME EXT BCO BANESE	19535	531,36		38.460,10D
11/12/2023	VALOR REF TRF ONLINE MURILO JOSE MATOS PORTUGAL CONFORME EXT BCO BANESE	19266		2.000,00	36.460,10D
11/12/2023	VALOR REF TRF ONLINE JEAN CARLOS REZENDE DE MELO CONFORME EXT BCO BANESE	21742		2.000,00	34.460,10D
11/12/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPREV/ CONFORME EXT BCO BANESE	19535	17.225,88		51.685,98D
11/12/2023	VALOR REF TRANSF.RECURSO CONFORME EXT BCO BANESE	20699		1,30	51.684,68D
11/12/2023	VALOR REF TRANSF.RECURSO CONFORME EXT BCO BANESE	20699		1,30	51.683,38D
11/12/2023	VALOR REF TRANSF.RECURSO CONFORME EXT BCO BANESE	20699		1,30	51.682,08D
11/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 21 TOPLIGHT ILUMINACAO E EVENTOS LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	948		1.000,00	50.682,08D
11/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 6558 COMPRA ELO MATSU BAR E RESTAURANTE ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	21315		340,80	50.341,28D
11/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 265305 - COMPRA BANESE DEBITO CASA DA ELETRICIDADE CONFORME EXT BCO BANESE	21301		1.841,37	48.499,91D
11/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 908 ROCHA ENTULHO LTDA ME CONFORME EXT BCO BANESE	948		300,00	48.199,91D
11/12/2023	VALOR REF TRF ONLINE JORGE AGLAELSON GOMES CONFORME EXT BCO BANESE	21749		2.000,00	46.199,91D
11/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 717 - DEB PIX CHAVE J BALBINO FILHO DEPOSITO DE BEBIDAS ME CONFORME EXT BCO BANESE	19339		8.114,04	38.085,87D
11/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 907 ROCHA ENTULHO LTDA ME CONFORME EXT BCO BANESE	948		300,00	37.785,87D
12/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 265514 CASA DA ELETRICIDADE CONFORME EXT BCO BANESE	21301		29,73	37.756,14D
12/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 7064 SATY COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIREL CONFORME EXT BCO BANESE	21301		80,70	37.675,44D
12/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE DEIWESOM SANTOS DA SILVA CONFORME EXT BCO BANESE - COMPRA DE MATERIAL P/ PORTA DE VIDRO	165		284,91	37.390,53D
12/12/2023	VALOR REF CREDITO VENCIM SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME EXT BCO BANESE	19535	89.613,38		127.003,91D
12/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 005 - DEB PIX CHAVE JOSE LUCIANO DE JESUS FILHO CONFORME EXT BCO BANESE	948		1.350,00	125.653,91D
12/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 192319 - DEB PIX CHAVE A ELETRICIDADE CONFORME EXT BCO BANESE	21301		74,70	125.579,21D
12/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 1156 - DEB PIX CHAVE KARINE GRAZIANE MELO PINHEIRO CONFORME EXT BCO BANESE	19339		1.500,00	124.079,21D
12/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 009 - DEB	19358		1.000,00	123.079,21D

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 01/12/2023 até 31/12/2023

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					
	PIX CHAVE ELETRONICA E INFORMATICA BROTHERS CONFORME EXT BCO BANESE				
12/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 36 DIGITAL MIDIA GROUP LTDA	948		124,75	122.954,46D
12/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 542097 - COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	21434		476,63	122.477,83D
12/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 007 DEB PIX CHAVE FAGNER RODRIGUES JORGE CONFORME EXT BCO BANESE	948		712,00	121.765,83D
12/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 44 - DEB PIX CHAVE GUSTAVO DE AZEVEDO TAVARES CONFORME EXT BCO BANESE	948		1.000,00	120.765,83D
12/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 120 - DEB PIX CHAVE GOLDHAR MACHADO E PAIXAO ADVOCACIA CONFORME EXT BCO BANESE	948		8.500,00	112.265,83D
13/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO FATURA R2 DIGITAL - IUGU SERV S.A. CONFORME EXT BCO BANESE	21133		200,00	112.065,83D
13/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 832 ITER MARKETING DIGITAL LTDA	948		1.600,00	110.465,83D
13/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 202 WORK FACTORS ENGENHARIA	21798		99,90	110.365,93D
13/12/2023	VALOR REF PGTO DARF 8301 PIS S/FOLHA 11/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	19486		70,08	110.295,85D
13/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO FATURA 11/2023 MPK ESCRITORIO CONTABIL LTDA	786		2.500,00	107.795,85D
13/12/2023	VALOR REF PAGTO CLARO NET CONFORME EXT BCO BANESE	21287		95,98	107.699,87D
13/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO 11/12 SEGURO AMAROK E RASTREADOR CONFORME EXT BCO BANESE	21910		350,00	107.349,87D
13/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO 11/12 SEGURO VOYAGE CONFORME EXT BCO BANESE	21910		130,00	107.219,87D
13/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO FATURA SPEED TELECOM CONFORME EXT BCO BANESE	21287		54,95	107.164,92D
13/12/2023	VALOR REF ATM PGTO DARF INSS 11/2023 E IR SALARIAL CONFORME EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.		3.208,98	103.955,94D
13/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 9349 BOM NEGOCIO LTDA	21308		293,58	103.662,36D
13/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 224201 - COMPRA BANESE DEBITO CASA DAS TINTAS CONFORME EXT BCO BANESE	21301		1.414,57	102.247,79D
13/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 62203 - COMPRA ELO TREM DE MINAS ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	21315		28,40	102.219,39D
13/12/2023	VALOR REF SQ CARTAO CAIXA CONFORME EXT BCO BANESE	165		15,00	102.204,39D
13/12/2023	VALOR REF ESTORNO ELO DEBITO CONFORME EXT BCO BANESE	165	15,00		102.219,39D
13/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 2030 - COMPRA ELO FACAR PARK SAO PAULO CONFORME EXT BCO BANESE	21917		15,00	102.204,39D
13/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 235 FESTA E FOLIA LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	19339		427,30	101.777,09D
13/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 48 VITORIA HOME EIRELI CONFORME EXT BCO BANESE	948		850,00	100.927,09D
13/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 11 DEB PIX CHAVE ELIZIARIO FERREIRA SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	21765		400,02	100.527,07D
13/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 004 DEMETRIUS VINICIUS SANTOS DE OLIVEI CONFORME EXT BCO BANESE	21819		7.000,00	93.527,07D
13/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 004 GLAUCO HENRIQUE CRUZ SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	948		4.200,00	89.327,07D

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 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 7

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					
14/12/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPREV/ CONFORME EXT BCO BANESE	19535	526,10		89.853,17D
14/12/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPREV/ CONFORME EXT BCO BANESE	19535	110,87		89.964,04D
14/12/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPREV/ CONFORME EXT BCO BANESE	19535	106,34		90.070,38D
14/12/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPREV/ CONFORME EXT BCO BANESE	19535	1.545,96		91.616,34D
15/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 884 EMM COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE REVESTIMENTOS EIRELI CONFORME EXT BCO BANESE	21301		5.495,70	86.120,64D
15/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 332 RADIO JORNAL FM A VOZ DO POVO EXT BCO BANESE	948		1.500,00	84.620,64D
15/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO FATURA 11/2023 ENERGISA S.A EXT BCO BANESE	19136		1.109,19	83.511,45D
15/12/2023	VALOR REF PAGTO CLARO NET CONFORME EXT BCO BANESE	21287		240,26	83.271,19D
15/12/2023	VALOR REF PGTO DARF INSS S/13º SALARIO CONFORME EXT BCO BANESE	811		1.964,56	81.306,63D
15/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE MPK ESCRITORIO CONTABIL LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	21126		2.757,85	78.548,78D
15/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 188 TA NA MIDIA COMUNICACAO VISUAL EIRELI CONFORME EXT BCO BANESE	948		400,00	78.148,78D
15/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAPHAEL COSTA ADVOCACIA CONFORME EXT BCO BANESE	948		6.000,00	72.148,78D
15/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 7674 VIEIRA IND. E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI CONFORME EXT BCO BANESE	21301		217,00	71.931,78D
18/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO A SERVICOS DE REFORMA P/ ADAILTON DOS SANTOS CFE RECIBO	21301		1.500,00	70.431,78D
18/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 545609 COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	21434		449,37	69.982,41D
18/12/2023	VALOR REF DOC/TEDINTERNET CONFORME EXT BCO BANESE	20699		13,00	69.969,41D
18/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 92 - COMPRA ELO CHEKEM ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	948		1.176,00	68.793,41D
18/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE M & N SERVICOS LTDA CONFORME NF 01 EXT BCO BANESE - PGTO MANUT PLACA DE ENERGIA SOLAR	165		974,40	67.819,01D
18/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 41 DOM DE FESTAS LTDA ME CONFORME EXT BCO BANESE	948		7.040,00	60.779,01D
19/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSENILDE MELO DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	1010		475,75	60.303,26D
19/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES CONFORME EXT BCO BANESE	1010		1.128,74	59.174,52D
19/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE LILSON CARLOS DO NASCIMENTO MARTINS CONFORME EXT BCO BANESE	140		3.059,76	56.114,76D
19/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE LILSON CARLOS DO NASCIMENTO MARTINS CONFORME EXT BCO BANESE	1010		1.017,12	55.097,64D
19/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO CUPOM FISCAL 1343 COMPRA ELO MAGGS SANDUICHES ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	21315		30,00	55.067,64D
19/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 8600	21301		340,00	54.727,64D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 8

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					
	MAD PADRE CICERO ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE				
19/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 8599 - MAD PADRE CICERO ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	21301		90,00	54.637,64D
20/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 8383 CORREIA E FILHOS COMERCIAL LTDA	21294		1.380,00	53.257,64D
20/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 007 GILVAN DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	948		300,00	52.957,64D
20/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 003 CASA X DESIGN LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	948		1.750,00	51.207,64D
20/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 7322 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	948		100,00	51.107,64D
20/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 413729 DELICATESSEN N S DO SO ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	21315		103,44	51.004,20D
20/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 1380 MAGGS LANCHES ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	21315		36,00	50.968,20D
20/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 9939 ART FLORES ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	21875		280,00	50.688,20D
21/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE FELIPE FERREIRA DA SILVA CONFORME EXT BCO BANESE	940		599,00	50.089,20D
21/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE JÚLIA GABRIELLA SILVA SANTANA ROCHA CONFORME EXT BCO BANESE	940		599,00	49.490,20D
21/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE LILSON CARLOS DO NASCIMENTO MARTINS CONFORME EXT BCO BANESE	940		2.380,55	47.109,65D
21/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 2512 ALBUQUERQUE MARMORE E GRANITOS LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	21301		2.640,00	44.469,65D
21/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 008 FAGNER RODRIGUES JORGE CONFORME EXT BCO BANESE	948		840,00	43.629,65D
21/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 484 H M FESTAS E DECORACOES LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	9095		935,36	42.694,29D
21/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSE RENAN MELO DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	165		2.640,00	40.054,29D
21/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 31301 EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCACAO DE VEIC CONFORME EXT BCO BANESE	21448		325,00	39.729,29D
21/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 65569 ASSAÍ ATACADISTA CONFORME EXT BCO BANESE	21308		1.113,50	38.615,79D
21/12/2023	VALOR REF REC PIX ESTORNO DE PIX CONFORME EXT BCO BANESE	165	2.640,00		41.255,79D
21/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES CONFORME EXT BCO BANESE	940		2.625,42	38.630,37D
21/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSENILDE MELO DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	940		1.376,61	37.253,76D
22/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 13 CARLOS SILVA DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	948		1.000,00	36.253,76D
22/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 595 CINTIANE SANTOS TORRES CONFORME EXT BCO BANESE	21301		1.604,40	34.649,36D
22/12/2023	VALOR REF DOC/TEDINTERNET CONFORME EXT BCO BANESE	20699		13,00	34.636,36D
22/12/2023	VALOR REF DOC/TEDINTERNET CONFORME EXT BCO BANESE	20699		13,00	34.623,36D
22/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 3920 PLAMED PLANO DE ASSIST MED LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	19052		21.302,26	13.321,10D

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 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 9

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					
22/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO A SERVICOS DE REFORMA P/ ADAILTON DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	21301		1.560,00	11.761,10D
22/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 13 VANLUWASH ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	948		1.000,00	10.761,10D
22/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 547865 TYRESOLES ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	21434		222,43	10.538,67D
22/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 547867 TYRESOLES ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	21434		286,38	10.252,29D
27/12/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPREV/ CONFORME EXT BCO BANESE	19535	110,87		10.363,16D
28/12/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPREV/ CONFORME EXT BCO BANESE	19535	17.453,18		27.816,34D
28/12/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPREV/ CONFORME EXT BCO BANESE	19535	531,36		28.347,70D
28/12/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPREV/ CONFORME EXT BCO BANESE	19535	1.545,96		29.893,66D
28/12/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPREV/ CONFORME EXT BCO BANESE	19535	106,34		30.000,00D
28/12/2023	VALOR REF DOC/TEDINTERNET CONFORME EXT BCO BANESE	20699		13,00	29.987,00D
28/12/2023	VALOR REF TED INTERNET BANKING CONFORME EXT BCO BANESE	165		1.300,00	28.687,00D
28/12/2023	VALOR REF DEV TED ONLINE CONFORME EXT BCO BANESE	165	1.300,00		29.987,00D
28/12/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPREV/ CONFORME EXT BCO BANESE	19535	227,30		30.214,30D
28/12/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPREV/ CONFORME EXT BCO BANESE	19535	113,65		30.327,95D
28/12/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPREV/ CONFORME EXT BCO BANESE	19535	526,10		30.854,05D
29/12/2023	VALOR REF TARIFA MANUT CONTA CONFORME EXT BCO BANESE	20699		47,00	30.807,05D
29/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 6167 RPB CONFORME EXT BCO BANESE	21434		375,68	30.431,37D
		TOTAIS:	234.310,88		
				221.387,70	30.431,37D
Banco Banese S/A - CDB 243094 (20049) 1-1-01-03-66					
		Saldo Anterior:			105,92D
31/12/2023	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243094 CONFORME EXT BCO BANESE	7199	0,72		106,64D
		TOTAIS:	0,72		
				0,00	106,64D
Banco Banese S/A - CDB 243093 (20056) 1-1-01-03-67					
		Saldo Anterior:			202.779,38D
04/12/2023	VALOR REF RESGATE CDB CONFORME EXT BCO BANESE	19381		51.786,34	150.993,04D
04/12/2023	VALOR REF RESGATE CDB CONFORME EXT BCO BANESE	19381		48.294,89	102.698,15D
31/12/2023	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243093 N/MES	7199	931,68		103.629,83D
31/12/2023	VALOR REF IR S/ APLICAÇÃO 243093 N/MES	13117		1.271,69	102.358,14D
		TOTAIS:	931,68		

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 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 10

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Banese S/A - CDB 243093 (20056) 1-1-01-03-67					
				101.352,92	102.358,14D
Férias (140) 1-1-05-02-02					
19/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE LILSON CARLOS DO NASCIMENTO MARTINS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	3.059,76		3.059,76D
	TOTAIS:		3.059,76		
				0,00	3.059,76D
Décimo Terceiro Salário (145) 1-1-05-02-03					
		Saldo Anterior:			3.025,76D
20/12/2023	VALOR REF DESC. 13º SALARIO S/FOLHA N/MES	1010		3.025,76	0,00D
	TOTAIS:		0,00		
				3.025,76	0,00D
Adiantamentos para Fornecedores (165) 1-1-05-03-02					
		Saldo Anterior:			29.758,27D
01/12/2023	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NF 682 INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA	948		24.273,75	5.484,52D
02/12/2023	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FERREIRA COSTA NF 570820	7107		2.469,76	3.014,76D
02/12/2023	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1120 ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A	948		1.263,21	1.751,55D
12/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE DEIWESOM SANTOS DA SILVA CONFORME EXT BCO BANESE - COMPRA DE MATERIAL P/ PORTA DE VIDRO	19381	284,91		2.036,46D
13/12/2023	VALOR REF SQ CARTAO CAIXA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	15,00		2.051,46D
13/12/2023	VALOR REF ESTORNO ELO DEBITO CONFORME EXT BCO BANESE	19381		15,00	2.036,46D
18/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE M & N SERVICOS LTDA CONFORME NF 01 EXT BCO BANESE - PGTO MANUT PLACA DE ENERGIA SOLAR	19381	974,40		3.010,86D
18/12/2023	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NOTA FISCAL 825 ITER MARKETINH DIGITAL	948		1.600,00	1.410,86D
21/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSE RENAN MELO DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.640,00		4.050,86D
21/12/2023	VALOR REF REC PIX ESTORNO DE PIX CONFORME EXT BCO BANESE	19381		2.640,00	1.410,86D
28/12/2023	VALOR REF TED INTERNET BANKING CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.300,00		2.710,86D
28/12/2023	VALOR REF DEV TED ONLINE CONFORME EXT BCO BANESE	19381		1.300,00	1.410,86D
	TOTAIS:		5.214,31		
				33.561,72	1.410,86D
Cooperativa de Crédito Sicredi - Quotas de Capital (19696) 1-2-02-01-11					
		Saldo Anterior:			250,00D
11/12/2023	VALOR REF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	25,00		275,00D
	TOTAIS:		25,00		
				0,00	275,00D
Móveis e Utensílios (490) 1-2-03-05-01					
		Saldo Anterior:			107.005,69D
02/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 570820 FERREIRA COSTA CIA LTDA	7107	2.379,86		109.385,55D
02/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 1120 ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A	948	1.263,21		110.648,76D
02/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 1120 ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A	948	1.263,21		111.911,97D
	TOTAIS:		4.906,28		
				0,00	111.911,97D

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 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 11

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis (555) 1-2-04-01-01					
		Saldo Anterior:			12.447,79C
31/12/2023	VALOR REF DEPRECIACÃO CASA DA SEDE	18758		5.091,02	17.538,81C
		TOTAIS:	0,00		
				5.091,02	17.538,81C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565) 1-2-04-01-03					
		Saldo Anterior:			9.893,49C
31/12/2023	VALOR REF DEPRECIACAO DA 470	21371		557,34	10.450,83C
		TOTAIS:	0,00		
				557,34	10.450,83C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575) 1-2-04-01-05					
		Saldo Anterior:			31.271,72C
31/12/2023	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NF 2023000001	21371		33,33	31.305,05C
31/12/2023	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NF 1280833	21371		10,69	31.315,74C
31/12/2023	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490	21371		729,28	32.045,02C
		TOTAIS:	0,00		
				773,30	32.045,02C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551) 1-2-04-01-10					
		Saldo Anterior:			70,40C
31/12/2023	VALOR REF DEPRECIACAO DA 531	21371		14,08	84,48C
		TOTAIS:	0,00		
				14,08	84,48C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557) 1-2-04-01-14					
		Saldo Anterior:			37.394,52C
31/12/2023	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476	21371		33,33	37.427,85C
31/12/2023	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476	21371		839,32	38.267,17C
31/12/2023	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476	21371		47,00	38.314,17C
		TOTAIS:	0,00		
				919,65	38.314,17C
Software em Desenvolvimento (22079) 1-2-05-01-13					
		Saldo Anterior:			8.000,00D
15/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 832 ITER MARKENTING DIGITAL LTDA	948	1.600,00		9.600,00D
18/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 833 ITER MARKETINH DIGITAL	948	1.600,00		11.200,00D
		TOTAIS:	3.200,00		
				0,00	11.200,00D
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052) 2-1-03-01-01					
22/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 3920 PLAMED PLANO DE ASSIST MED LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	21.302,26		21.302,26D
22/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 3920 PLAMED PLANO DE ASSIST MED LTDA	21868		21.302,26	0,00C
		TOTAIS:	21.302,26		
				21.302,26	0,00C
Energisa Sergipe Distrib Energisa S/A (19136) 2-1-03-01-01					
		Saldo Anterior:			1.109,19C
15/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO FATURA 11/2023 ENERGISA S.A EXT BCO BANESE	19381	1.109,19		0,00C
31/12/2023	VALOR REF PROVISÃO FATURA ENERGISA 12/2023	21273		734,85	734,85C
		TOTAIS:	1.109,19		
				734,85	734,85C
Deso - Companhia de abastecimento de Sergipe (19213) 2-1-03-01-01					
31/12/2023	VALOR REF PROVISAO DESO 12/2023	21280		167,41	167,41C
		TOTAIS:	0,00		
				167,41	167,41C

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 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 12

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Jhonatan Santos Santana (19358) 2-1-03-01-01					
01/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 009 JHONATAN SANTOS SANTANA - EMITIDA EM 30/11/2023	21133		1.000,00	1.000,00C
12/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 009 - DEB PIX CHAVE ELETRONICA E INFORMATICA BROTHERS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.000,00		0,00C
TOTALIS:			1.000,00		
				1.000,00	0,00C
Elizario Ferreira Santos (21765) 2-1-03-01-01					
13/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 11 DEB PIX CHAVE ELIZARIO FERREIRA SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	400,02		400,02D
31/12/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <12/2023> ELISIARIO	Lanc.Mult.	49,43		449,45D
31/12/2023	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <12/2023> ELISIARIO	Lanc.Mult.		449,45	0,00C
TOTALIS:			449,45		
				449,45	0,00C
Work Eduardo F Ribeiro (21798) 2-1-03-01-01					
12/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000202 - DOUGLAS EDUARDO F. RIBEIRO	21119		99,90	99,90C
13/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 202 WORK FACTORS ENGENHARIA	19381	99,90		0,00C
TOTALIS:			99,90		
				99,90	0,00C
Demetrius Vinicius Santos De Oliveira (21819) 2-1-03-01-01					
05/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 004 DEMETRIUS VINICIUS S DE OLIVEIRA	20005		7.000,00	7.000,00C
13/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 004 DEMETRIUS VINICIUS SANTOS DE OLIVEI CONFORME EXT BCO BANESE	19381	7.000,00		0,00C
TOTALIS:			7.000,00		
				7.000,00	0,00C
Ferreira Costa Cia Ltda (7107) 2-1-03-01-104					
01/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 565580 FERREIRA COSTA CIA LTDA	21343		89,90	89,90C
02/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 570820 FERREIRA COSTA CIA LTDA	490		2.379,86	2.469,76C
02/12/2023	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FERREIRA COSTA NF 570820	165	2.469,76		0,00C
TOTALIS:			2.469,76		
				2.469,76	0,00C
MPK Escritório Contábil Ltda (786) 2-1-03-01-12					
13/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO FATURA 11/2023 MPK ESCRITORIO CONTABIL LTDA	19381	2.500,00		2.500,00D
21/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000002680 -MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	21126		2.500,00	0,00C
TOTALIS:			2.500,00		
				2.500,00	0,00C
Fornecedores Diversos (948) 2-1-03-01-40					
		Saldo Anterior:			150,00C
01/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE CARLOS ALBERTO SOUZA SANTOS NF 23 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.600,00		2.450,00D
01/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE GILVAN DOS SANTOS NF 10 SERVIÇOS DE PINTURA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	400,00		2.850,00D
01/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE CASA DAS TINTAS NF 223288 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	68,13		2.918,13D
01/12/2023	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NF 682 INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA	165	24.273,75		27.191,88D

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 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 13

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (948) 2-1-03-01-40					
01/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 22288 CASA DAS TINTAS EMITIDA EM 29/11/2023	21301		68,13	27.123,75D
01/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 23 CARLOS ALBERTO SOUZA SANTOS EMITIDA EM 30/11/2023	19325		2.600,00	24.523,75D
01/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 05 GILVAN DOS SANTOS	21301		400,00	24.123,75D
01/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 02 MARIA ISABEL DOS SANTOS	14905		600,00	23.523,75D
02/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 1120 ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A	490		1.263,21	22.260,54D
02/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 1120 ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A	490		1.263,21	20.997,33D
02/12/2023	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1120 ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A	165	1.263,21		22.260,54D
03/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 01 NAYARA DA SILVA SANTOS	14905		350,00	21.910,54D
03/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 04 NAYARA DA SILVA SANTOS	19339		13.800,00	8.110,54D
04/12/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO CHEKEM NF 89 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.688,00		9.798,54D
04/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 682 INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S/A	21334		24.273,75	14.475,21C
04/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000044 - GUSTAVO DE AZEVEDO TAVARES-ME	21140		1.000,00	15.475,21C
04/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000089 - CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	21140		1.688,00	17.163,21C
04/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 120 GOLDHAR MACHADO E PAIXAO	21112		8.500,00	25.663,21C
05/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000424 - GRAFICA RAPIDA DESING GRAFIC LTDA	21140		560,00	26.223,21C
06/12/2023	VALOR REF TRF ONLINE ERINALDO DO NASCIMENTO NAYARA DA SILVA NF 04 CONFRATERNIZAÇÃO DA EMPRESA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	13.800,00		12.423,21C
06/12/2023	VALOR REF TRF ONLINE MARIA ISABEL DOS SANTOS VINHETA DE FINAL DE ANO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	600,00		11.823,21C
06/12/2023	VALOR REF TRF ONLINE ERINALDO DO NASCIMENTO NAYARA DA SILVA NF 01 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	350,00		11.473,21C
06/12/2023	VALOR REF DIGITAL MIDIA GROUP LTDA NF 2023000036 CONFORME EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.	499,90		10.973,31C
06/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 06 GILVAN DOS SANTOS	21301		300,00	11.273,31C
06/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000048 - FERNANDO DOS SANTOS MOREIRA 06933175588	21140		850,00	12.123,31C
07/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 002 DESIGN LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.750,00		10.373,31C
07/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 424 GRAFICA RAPIDA DESING GRAFIC LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	560,00		9.813,31C
07/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE VANESSA ANDRADE BISPO NF 594 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.159,08		8.654,23C
07/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE GILVAN DOS SANTOS NF 06 PINTURA NA SALA DA PRESIDENCIA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	300,00		8.354,23C
07/12/2023	VALOR REF TRF ONLINE CARLOS EDUARDO ANTONIO AZEVEDO NF 04 REFERENTE AO BUFFET DA CONFRATERNIZAÇÃO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	36.900,00		28.545,77D
07/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE VANESSA ANDRADE BISPO NF 593 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	623,00		29.168,77D
07/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 04 CARLOS EDUARDO ANTONIO AZEVEDO	19339		36.900,00	7.731,23C
07/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 002 CASA X DESIGN LTDA	21301		1.750,00	9.481,23C

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 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 14

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (948) 2-1-03-01-40					
07/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000005 -G H C SANTOS ZAYA SOLUCOES CRIATIVAS	21140		4.200,00	13.681,23C
07/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000907 - ROCHA ENTULHO LTDA ME	21140		300,00	13.981,23C
11/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 21 TOPLIGHT ILUMINACAO E EVENTOS LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.000,00		12.981,23C
11/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 908 ROCHA ENTULHO LTDA ME CONFORME EXT BCO BANESE	19381	300,00		12.681,23C
11/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 907 ROCHA ENTULHO LTDA ME CONFORME EXT BCO BANESE	19381	300,00		12.381,23C
11/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 005 FABIO DA CRUZ DE JESUS	21301		1.350,00	13.731,23C
11/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000021 - TOPLIGHT ILUMINAÇÃO E EVENTOS LTDA	21140		1.000,00	14.731,23C
11/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000908 - ROCHA ENTULHO LTDA ME	21140		300,00	15.031,23C
12/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 005 - DEB PIX CHAVE JOSE LUCIANO DE JESUS FILHO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.350,00		13.681,23C
12/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 36 DIGITAL MIDIA GROUP LTDA	19381	124,75		13.556,48C
12/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 007 DEB PIX CHAVE FAGNER RODRIGUES JORGE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	712,00		12.844,48C
12/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 44 - DEB PIX CHAVE GUSTAVO DE AZEVEDO TAVARES CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.000,00		11.844,48C
12/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 120 - DEB PIX CHAVE GOLDHAR MACHADO E PAIXAO ADVOCACIA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	8.500,00		3.344,48C
12/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000036 - DIGITALK AGENCIA DIGITAL LTDA	21140		624,65	3.969,13C
12/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000007322 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI	21140		100,00	4.069,13C
12/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 36 DIGITAL MIDIA GROUP LTDA	19339		624,65	4.693,78C
13/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 832 ITER MARKETING DIGITAL LTDA	19381	1.600,00		3.093,78C
13/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 48 VITORIA HOME EIRELI CONFORME EXT BCO BANESE	19381	850,00		2.243,78C
13/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 004 GLAUCO HENRIQUE CRUZ SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	4.200,00		1.956,22D
14/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000038 - RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	21140		6.000,00	4.043,78C
14/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000041 -DOM DE FESTAS LTDA - ME	21140		7.040,00	11.083,78C
14/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000188 -TA NA MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	21140		400,00	11.483,78C
14/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000332 - RADIO JORNAL FM A VOZ DO POVO DE ARACAJU	21140		1.500,00	12.983,78C
15/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 332 RADIO JORNAL FM A VOZ DO POVO EXT BCO BANESE	19381	1.500,00		11.483,78C
15/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 188 TA NA MIDIA COMUNICACAO VISUAL EIRELI CONFORME EXT BCO BANESE	19381	400,00		11.083,78C
15/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAPHAEL COSTA ADVOCACIA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	6.000,00		5.083,78C
15/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 832 ITER MARKETING DIGITAL LTDA	22079		1.600,00	6.683,78C

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 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 15

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (948) 2-1-03-01-40					
15/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 007 GILVAN DOS SANTOS	21301		300,00	6.983,78C
18/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 92 - COMPRA ELO CHEKEM ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.176,00		5.807,78C
18/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 41 DOM DE FESTAS LTDA ME CONFORME EXT BCO BANESE	19381	7.040,00		1.232,22D
18/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 833 ITER MARKETINH DIGITAL	22079		1.600,00	367,78C
18/12/2023	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NOTA FISCAL 825 ITER MARKETINH DIGITAL	165	1.600,00		1.232,22D
18/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 003 CASA X DESIGN LTDA	21301		1.750,00	517,78C
18/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000092 - CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	21140		1.176,00	1.693,78C
19/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000008 - FAGNER RODRIGUES JORGE	21140		840,00	2.533,78C
20/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 007 GILVAN DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	300,00		2.233,78C
20/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 003 CASA X DESIGN LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.750,00		483,78C
20/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 7322 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19381	100,00		383,78C
21/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 008 FAGNER RODRIGUES JORGE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	840,00		456,22D
22/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 13 CARLOS SILVA DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.000,00		1.456,22D
22/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 13 VANLUWASH ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.000,00		2.456,22D
22/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 13 CARLOS SILVA DOS SANTOS	21301		1.000,00	1.456,22D
22/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 13 VANLUWASH	21140		1.000,00	456,22D
31/12/2023	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <12/2023> FAGNER	Lanc.Mult.		800,00	343,78C
31/12/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <12/2023> FAGNER	Lanc.Mult.	88,00		255,78C
31/12/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <12/2023> VANESSA	Lanc.Mult.	220,25		35,53C
31/12/2023	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <12/2023> VANESSA	Lanc.Mult.		2.002,33	2.037,86C
		TOTAIS:	129.786,07		
				131.673,93	2.037,86C
Google Cloud Brasil Computação e Serviço (11285) 2-1-03-01-801					
02/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 8031686 -GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	21133		270,00	270,00C
07/12/2023	VALOR REF PAGTO NF 8031686 GOOGLE CLOUD BRASIL CONFORME EXT BCO BANESE	19381	270,00		0,00C
		TOTAIS:	270,00		
				270,00	0,00C
FGTS a Recolher (825) 2-1-05-01-06					
		Saldo Anterior:			802,70C
01/12/2023	VALOR REF PAGTO FGTS 11/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	802,70		0,00C
31/12/2023	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <12/2023>	Lanc.Mult.		809,16	809,16C
		TOTAIS:	802,70		
				809,16	809,16C

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 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 16

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a recolher (811) 2-1-05-01-12					
		Saldo Anterior:			3.189,18C
13/12/2023	VALOR REF ATM PGTO DARF INSS 11/2023 E IR SALARIAL CONFORME EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.	3.189,18		0,00C
15/12/2023	VALOR REF PGTO DARF INSS S/13º SALARIO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.964,56		1.964,56D
20/12/2023	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <12/2023>	21770		1.459,75	504,81D
20/12/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES	1010		504,81	0,00C
31/12/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <12/2023>	940		579,29	579,29C
31/12/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <12/2023>	Lanc.Mult.		357,68	936,97C
31/12/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <12/2023>	Lanc.Mult.		650,35	1.587,32C
31/12/2023	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <12/2023>	Lanc.Mult.		1.654,49	3.241,81C
		TOTAIS:	5.153,74		
				5.206,37	3.241,81C
PIS s/Folha (19486) 2-1-05-01-33					
		Saldo Anterior:			70,08C
13/12/2023	VALOR REF PGTO DARF 8301 PIS S/FOLHA 11/2023 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	70,08		0,00C
31/12/2023	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES <12/2023>	19809		131,40	131,40C
		TOTAIS:	70,08		
				131,40	131,40C
Imposto de Renda Retido na Fonte – de Funcionários (845) 2-1-05-02-01					
		Saldo Anterior:			19,80C
13/12/2023	VALOR REF ATM PGTO DARF INSS 11/2023 E IR SALARIAL CONFORME EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.	19,80		0,00C
20/12/2023	VALOR REF DESC IRRF S/13º SALARIO	1010		7,18	7,18C
31/12/2023	VALOR REF DESC IRRF S/FOLHA N/MES <12/2023>	940		19,13	26,31C
		TOTAIS:	19,80		
				26,31	26,31C
Salários a Pagar (940) 2-1-06-01-01					
		Saldo Anterior:			7.603,94C
01/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE LILSON CARLOS DO NASCIMENTO MARTINS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.388,47		5.215,47C
01/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.632,67		2.582,80C
01/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSENILDE MELO DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.384,80		1.198,00C
01/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE JÚLIA GABRIELLA SILVA SANTANA ROCHA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	599,00		599,00C
01/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE FELIPE FERREIRA DA SILVA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	599,00		0,00C
21/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE FELIPE FERREIRA DA SILVA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	599,00		599,00D
21/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE JÚLIA GABRIELLA SILVA SANTANA ROCHA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	599,00		1.198,00D
21/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE LILSON CARLOS DO NASCIMENTO MARTINS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.380,55		3.578,55D
21/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.625,42		6.203,97D
21/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSENILDE MELO DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.376,61		7.580,58D
31/12/2023	VALOR REF DESC IRRF S/FOLHA N/MES <12/2023>	845	19,13		7.599,71D
31/12/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <12/2023>	811	579,29		8.179,00D

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 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 17

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
Salários a Pagar (940) 2-1-06-01-01					
31/12/2023	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <12/2023>	21042		5.148,00	3.031,00D
31/12/2023	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <12/2023>	20072		1.000,00	2.031,00D
31/12/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEIS S/FOLHA N/MES <12/2023>	21665		342,00	1.689,00D
31/12/2023	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MES <12/2023>	21077		198,00	1.491,00D
31/12/2023	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <12/2023>	19760		1.320,00	171,00D
31/12/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <12/2023>	19767		171,00	0,00C
TOTALS:			15.782,94		
				8.179,00	0,00C
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010) 2-1-06-06-01					
19/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSENILDE MELO DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	475,75		475,75D
19/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.128,74		1.604,49D
19/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE LILSON CARLOS DO NASCIMENTO MARTINS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.017,12		2.621,61D
20/12/2023	VALOR REF DESC. 13º SALARIO S/FOLHA N/MES	145	3.025,76		5.647,37D
20/12/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES	811	504,81		6.152,18D
20/12/2023	VALOR REF DESC IRRF S/13º SALARIO	845	7,18		6.159,36D
20/12/2023	VALOR REF NATALINA	1105		6.159,36	0,00C
TOTALS:			6.159,36		
				6.159,36	0,00C
Jean Carlos Rezende de Melo (21742) 2-1-09-01-41					
11/12/2023	VALOR REF TRF ONLINE JEAN CARLOS REZENDE DE MELO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.000,00		2.000,00D
31/12/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO DIRETORIA S/FOLHA DO MES JEAN CARLOS	21833		2.000,00	0,00C
TOTALS:			2.000,00		
				2.000,00	0,00C
Jorge Aglaelson Gomes (21749) 2-1-09-01-42					
11/12/2023	VALOR REF TRF ONLINE JORGE AGLAELSON GOMES CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.000,00		2.000,00D
31/12/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO DIRETORIA S/FOLHA DO MES JORGE AGLAELSON	21833		2.000,00	0,00C
TOTALS:			2.000,00		
				2.000,00	0,00C
Murilo Jose Matos Portugal (19266) 2-1-09-01-48					
11/12/2023	VALOR REF TRF ONLINE MURILO JOSE MATOS PORTUGAL CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.000,00		2.000,00D
31/12/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO DIRETORIA S/FOLHA DO MES MURILO JOSE	21833		2.000,00	0,00C
TOTALS:			2.000,00		
				2.000,00	0,00C
Décimo terceiro Salário (1105) 2-1-10-01-01					
		Saldo Anterior:			5.620,55C
20/12/2023	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	Lanc.Mult.		538,81	6.159,36C
20/12/2023	VALOR REF NATALINA	1010	6.159,36		0,00C
TOTALS:			6.159,36		
				538,81	0,00C
Férias (1110) 2-1-10-01-02					
		Saldo Anterior:			10.442,29C
31/12/2023	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	Lanc.Mult.		718,68	11.160,97C
TOTALS:			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 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 18

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
Férias (1110) 2-1-10-01-02					
				718,68	11.160,97C
Provisão p/encargos sobre ferias (21763) 2-1-10-01-13					
		Saldo Anterior:			3.310,13C
31/12/2023	VALOR REF PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	Lanc.Mult.		227,83	3.537,96C
		TOTAIS:	0,00		
				227,83	3.537,96C
Provisão p/encargos sobre décimo (21770) 2-1-10-01-14					
		Saldo Anterior:			1.832,51C
20/12/2023	VALOR REF PROVISAO ENCARGOS S/NATALINAS N/MES	Lanc.Mult.		119,99	1.952,50C
20/12/2023	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <12/2023>	811	1.459,75		492,75C
20/12/2023	VALOR REF TRANSF CONTAS ENCARGOS FGTS LANÇADO EM 11/2023	Lanc.Mult.	242,06		250,69C
31/12/2023	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <12/2023>	Lanc.Mult.	206,68		44,01C
31/12/2023	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <12/2023>	Lanc.Mult.	44,00		0,01C
		TOTAIS:	1.952,49		
				119,99	0,01C
Ajuste de Avaliação Patrimonial (18758) 2-3-02-04-02					
		Saldo Anterior:			2.616.894,67C
31/12/2023	VALOR REF DEPRECIACÃO CASA DA SEDE	555	5.091,02		2.611.803,65C
		TOTAIS:	5.091,02		
				0,00	2.611.803,65C
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) 3-1-07-01-01					
		Saldo Anterior:			1.174.165,61C
04/12/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		101,65	1.174.267,26C
11/12/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPREV/ CONFORME EXT BCO BANESE	19381		531,36	1.174.798,62C
11/12/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPREV/ CONFORME EXT BCO BANESE	19381		17.225,88	1.192.024,50C
12/12/2023	VALOR REF CREDITO VENCIM SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME EXT BCO BANESE	19381		89.613,38	1.281.637,88C
14/12/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPREV/ CONFORME EXT BCO BANESE	19381		526,10	1.282.163,98C
14/12/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPREV/ CONFORME EXT BCO BANESE	19381		110,87	1.282.274,85C
14/12/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPREV/ CONFORME EXT BCO BANESE	19381		106,34	1.282.381,19C
14/12/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPREV/ CONFORME EXT BCO BANESE	19381		1.545,96	1.283.927,15C
18/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX DAYANE REGINA RODRIG CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		44,36	1.283.971,51C
18/12/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		101,65	1.284.073,16C
22/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX ACHILLES WILLIAN ALV CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		30,00	1.284.103,16C
22/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX DAYANE REGINA RODRIG CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		15,00	1.284.118,16C
22/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX RICARDO SILVA SIPAUB CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		45,00	1.284.163,16C
22/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX RICKSON SANTOS HIPOL CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		75,00	1.284.238,16C
22/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX JOAO CARLOS CARVALHO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		30,00	1.284.268,16C

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 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 19

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) 3-1-07-01-01					
22/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX HARLEY LEAO LIMA CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		15,00	1.284.283,16C
22/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX FRANCISCO ROMILDO CA CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		60,00	1.284.343,16C
22/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX LUIS QUARANTA CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		15,00	1.284.358,16C
22/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX ALESSANDRO SANTANA C CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		60,00	1.284.418,16C
26/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX BRAULIO GRANATO CAMA CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		45,00	1.284.463,16C
27/12/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPREV/ CONFORME EXT BCO BANESE	19381		110,87	1.284.574,03C
28/12/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPREV/ CONFORME EXT BCO BANESE	19381		17.453,18	1.302.027,21C
28/12/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPREV/ CONFORME EXT BCO BANESE	19381		531,36	1.302.558,57C
28/12/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPREV/ CONFORME EXT BCO BANESE	19381		1.545,96	1.304.104,53C
28/12/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPREV/ CONFORME EXT BCO BANESE	19381		106,34	1.304.210,87C
28/12/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPREV/ CONFORME EXT BCO BANESE	19381		227,30	1.304.438,17C
28/12/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPREV/ CONFORME EXT BCO BANESE	19381		113,65	1.304.551,82C
28/12/2023	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPREV/ CONFORME EXT BCO BANESE	19381		526,10	1.305.077,92C
		TOTAIS:	0,00		
				130.912,31	1.305.077,92C
Aplicações (7199) 3-3-02-05-05					
		Saldo Anterior:			14.262,59C
31/12/2023	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243093 N/MES	20056		931,68	15.194,27C
31/12/2023	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO 243094 CONFORME EXT BCO BANESE	20049		0,72	15.194,99C
		TOTAIS:	0,00		
				932,40	15.194,99C
Recuperação de Despesas (1696) 3-3-04-01-02					
		Saldo Anterior:			43.799,12C
01/12/2023	VALOR REF RECEB. COB HIBRIDA GABRIEL NASCIM CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		1.260,51	45.059,63C
05/12/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		857,88	45.917,51C
06/12/2023	VALOR REF RECEB. COB HIBRIDA WBIRAJARA COEL CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		743,29	46.660,80C
06/12/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		1.501,53	48.162,33C
07/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX RICARDO SILVA SIPAUB CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		419,24	48.581,57C
07/12/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		1.203,86	49.785,43C
08/12/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		340,66	50.126,09C
11/12/2023	VALOR REF RECEB. COB HIBRIDA MAICON REIS SI CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		550,20	50.676,29C
11/12/2023	VALOR REF RECEB. COB HIBRIDA EMERSON	10503		408,79	51.085,08C

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 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Recuperação de Despesas (1696) 3-3-04-01-02					
	CARVAL CONFORME EXT BCO SICREDI				
12/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX FRANCISCO ROMILDO CA CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		1.298,27	52.383,35C
12/12/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		4.077,33	56.460,68C
13/12/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		2.328,34	58.789,02C
14/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX JOAO CARLOS CARVALHO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		577,39	59.366,41C
15/12/2023	VALOR REF LIQ.COBRANCA SIMPLES CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		550,28	59.916,69C
18/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX ANDREA MARIA DE OLIV CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		543,11	60.459,80C
18/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX DAYANE REGINA RODRIG CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		291,32	60.751,12C
18/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX ACHILLES WILLIAN ALV CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		594,96	61.346,08C
19/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX BRAULIO GRANATO CAMA CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		921,83	62.267,91C
19/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX HARLEY LEAO LIMA CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		409,50	62.677,41C
28/12/2023	VALOR REF RECEBIMENTO PIX WAGNER SANTOS MENEZE CONFORME EXT BCO SICREDI	10503		1.703,00	64.380,41C
		TOTAIS:	0,00		
				20.581,29	64.380,41C
Provisão de 13º Salário (21014) 4-3-07-01-01					
		Saldo Anterior:			4.960,55D
20/12/2023	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	Lanc.Mult.	428,81		5.389,36D
		TOTAIS:	428,81		
				0,00	5.389,36D
Provisão de Férias (21021) 4-3-07-01-02					
		Saldo Anterior:			7.276,29D
31/12/2023	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	Lanc.Mult.	572,01		7.848,30D
		TOTAIS:	572,01		
				0,00	7.848,30D
Provisão de Encs s/13º Salário (21028) 4-3-07-01-03					
		Saldo Anterior:			1.539,86D
20/12/2023	VALOR REF PROVISAO FGTS S/NATALINAS N/MES N/MES	Lanc.Mult.	90,92		1.630,78D
		TOTAIS:	90,92		
				0,00	1.630,78D
Provisão de Encs s/ Férias (21035) 4-3-07-01-04					
		Saldo Anterior:			1.781,23D
31/12/2023	VALOR REF PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	Lanc.Mult.	181,34		1.962,57D
		TOTAIS:	181,34		
				0,00	1.962,57D
Salários e Ordenados (21042) 4-3-07-01-05					
		Saldo Anterior:			56.997,37D
31/12/2023	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <12/2023>	940	5.148,00		62.145,37D
		TOTAIS:	5.148,00		
				0,00	62.145,37D
FGTS (21063) 4-3-07-01-08					
		Saldo Anterior:			5.109,56D
20/12/2023	VALOR REF TRANSF CONTAS ENCARGOS FGTS LANÇADO EM 11/2023	Lanc.Mult.		206,86	4.902,70D
31/12/2023	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <12/2023>	Lanc.Mult.	439,20		5.341,90D
		TOTAIS:	439,20		

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 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 21

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS (21063) 4-3-07-01-08					
				206,86	5.341,90D
INSS (21070) 4-3-07-01-09					
		Saldo Anterior:			15.583,80D
31/12/2023	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <12/2023>	Lanc.Mult.	1.301,13		16.884,93D
		TOTAIS:	1.301,13		
				0,00	16.884,93D
Vale Transportes (21077) 4-3-07-01-10					
		Saldo Anterior:			2.048,90D
31/12/2023	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MÊS <12/2023>	940	198,00		2.246,90D
		TOTAIS:	198,00		
				0,00	2.246,90D
Ajuda de Custo (21665) 4-3-07-01-12					
		Saldo Anterior:			3.879,00D
31/12/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEIS S/FOLHA N/MES <12/2023>	940	342,00		4.221,00D
		TOTAIS:	342,00		
				0,00	4.221,00D
PIS s/Folha (19809) 4-3-07-01-15					
		Saldo Anterior:			730,03D
31/12/2023	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES <12/2023>	19486	131,40		861,43D
		TOTAIS:	131,40		
				0,00	861,43D
Auxilio Alimentação (19248) 4-3-07-01-16					
		Saldo Anterior:			13.576,80D
01/12/2023	VALOR REF PAGTO BOLETO 1010784 AUXILIO ALIMENTAÇÃO CFE EXT BCO BANESE	19381	1.293,60		14.870,40D
		TOTAIS:	1.293,60		
				0,00	14.870,40D
Bolsa Auxilio (20072) 4-3-07-01-17					
		Saldo Anterior:			4.297,35D
31/12/2023	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <12/2023>	940	1.000,00		5.297,35D
		TOTAIS:	1.000,00		
				0,00	5.297,35D
Salário (19760) 4-3-07-03-02					
		Saldo Anterior:			7.920,00D
31/12/2023	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <12/2023>	940	1.320,00		9.240,00D
		TOTAIS:	1.320,00		
				0,00	9.240,00D
Ajuda de Custo (19767) 4-3-07-03-03					
		Saldo Anterior:			1.125,00D
31/12/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <12/2023>	940	171,00		1.296,00D
		TOTAIS:	171,00		
				0,00	1.296,00D
Provisão de 13º Salario (20079) 4-3-07-03-04					
		Saldo Anterior:			660,00D
20/12/2023	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	Lanc.Mult.	110,00		770,00D
		TOTAIS:	110,00		
				0,00	770,00D
Provisão de Encs. s/Ferias (20086) 4-3-07-03-05					
		Saldo Anterior:			278,95D
31/12/2023	VALOR REF PROVISAO INSS S/FERIAS ERIAS	Lanc.Mult.	46,49		325,44D

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 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 22

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Provisão de Encs. s/Ferias (20086) 4-3-07-03-05					
		TOTAIS:	46,49		
				0,00	325,44D
Provisão de Encs. s/13º Salario (20142) 4-3-07-03-06					
		Saldo Anterior:			227,23D
20/12/2023	VALOR REF PROVISAO FGTS S/NATALINAS N/MES N/MES	Lanc.Mult.	29,07		256,30D
		TOTAIS:	29,07		
				0,00	256,30D
Provisão de Férias (20149) 4-3-07-03-07					
		Saldo Anterior:			880,00D
31/12/2023	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	Lanc.Mult.	146,67		1.026,67D
		TOTAIS:	146,67		
				0,00	1.026,67D
FGTS (20156) 4-3-07-03-08					
		Saldo Anterior:			758,80D
20/12/2023	VALOR REF TRANSF CONTAS ENCARGOS FGTS LANÇADO EM 11/2023	Lanc.Mult.		35,20	723,60D
31/12/2023	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <12/2023>	Lanc.Mult.	119,28		842,88D
		TOTAIS:	119,28		
				35,20	842,88D
INSS (20163) 4-3-07-03-09					
		Saldo Anterior:			2.143,65D
31/12/2023	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <12/2023>	Lanc.Mult.	353,36		2.497,01D
		TOTAIS:	353,36		
				0,00	2.497,01D
Ajuda de Custo (21833) 4-3-07-04-03					
		Saldo Anterior:			66.000,00D
31/12/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO DIRETORIA S/FOLHA DO MES JORGE AGLAELSON	21749	2.000,00		68.000,00D
31/12/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO DIRETORIA S/FOLHA DO MES MURILO JOSE	19266	2.000,00		70.000,00D
31/12/2023	VALOR REF AJUDA DE CUSTO DIRETORIA S/FOLHA DO MES JEAN CARLOS	21742	2.000,00		72.000,00D
		TOTAIS:	6.000,00		
				0,00	72.000,00D
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112) 4-3-07-08-01					
		Saldo Anterior:			175.361,87D
04/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 120 GOLDHAR MACHADO E PAIXAO	948	8.500,00		183.861,87D
		TOTAIS:	8.500,00		
				0,00	183.861,87D
Despesa c/Honorários de Consultoria (21119) 4-3-07-08-02					
		Saldo Anterior:			6.768,90D
12/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000202 - DOUGLAS EDUARDO F. RIBEIRO	21798	99,90		6.868,80D
		TOTAIS:	99,90		
				0,00	6.868,80D
Despesa c/Serviços Contábeis (21126) 4-3-07-08-03					
		Saldo Anterior:			43.910,10D
15/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE MPK ESCRITORIO CONTABIL LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.757,85		46.667,95D
21/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000002680 -MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	786	2.500,00		49.167,95D
		TOTAIS:	5.257,85		
				0,00	49.167,95D

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 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 23

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Despesa c/Serviços de Informática (21133) 4-3-07-08-04					
		Saldo Anterior:			14.567,40D
01/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 009 JHONATAN SANTOS SANTANA - EMITIDA EM 30/11/2023	19358	1.000,00		15.567,40D
02/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 8031686 -GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	11285	270,00		15.837,40D
13/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO FATURA R2 DIGITAL - IUGU SERV S.A. CONFORME EXT BCO BANESE	19381	200,00		16.037,40D
		TOTAIS:	1.470,00		
				0,00	16.037,40D
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) 4-3-07-08-05					
		Saldo Anterior:			3.435,00D
01/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE PRA LOCAR MAQUINAS E EQUIP. LTDA FATURA 2237 DE 26/11 A 01/12 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	30,00		3.465,00D
04/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000044 - GUSTAVO DE AZEVEDO TAVARES-ME	948	1.000,00		4.465,00D
04/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 202300000000089 - CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	948	1.688,00		6.153,00D
05/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000424 - GRAFICA RAPIDA DESING GRAFIC LTDA	948	560,00		6.713,00D
06/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000048 - FERNANDO DOS SANTOS MOREIRA 06933175588	948	850,00		7.563,00D
07/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000005 -G H C SANTOS ZAYA SOLUCOES CRIATIVAS	948	4.200,00		11.763,00D
07/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000907 - ROCHA ENTULHO LTDA ME	948	300,00		12.063,00D
11/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000021 - TOPLIGHT ILUMINAÇÃO E EVENTOS LTDA	948	1.000,00		13.063,00D
11/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000908 - ROCHA ENTULHO LTDA ME	948	300,00		13.363,00D
12/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000036 - DIGITALK AGENCIA DIGITAL LTDA	948	624,65		13.987,65D
12/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000007322 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI	948	100,00		14.087,65D
14/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000038 - RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	948	6.000,00		20.087,65D
14/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000041 -DOM DE FESTAS LTDA - ME	948	7.040,00		27.127,65D
14/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000188 -TA NA MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	948	400,00		27.527,65D
14/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000332 - RADIO JORNAL FM A VOZ DO POVO DE ARACAJU	948	1.500,00		29.027,65D
18/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000092 - CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	948	1.176,00		30.203,65D
19/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 2023000000000008 - FAGNER RODRIGUES JORGE	948	840,00		31.043,65D
22/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 13 VANLUWASH	948	1.000,00		32.043,65D
		TOTAIS:	28.608,65		
				0,00	32.043,65D
Despesa c/Manutenção da Piscina (19304) 4-3-07-08-07					
		Saldo Anterior:			6.627,97D
31/12/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <12/2023> ELISIARIO FERREIRA SANTOS	Lanc.Mult.	89,89		6.717,86D
31/12/2023	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <12/2023> ELISIARIO	Lanc.Mult.	449,45		7.167,31D
		TOTAIS:	539,34		
				0,00	7.167,31D
Despesa c/Manutenção dos Ar-condicionados (19325) 4-3-07-08-10					
		Saldo Anterior:			950,00D

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 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 24

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Despesa c/Manutenção dos Ar-condicionados (19325) 4-3-07-08-10					
01/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 23 CARLOS ALBERTO SOUZA SANTOS EMITIDA EM 30/11/2023	948	2.600,00		3.550,00D
TOTAIS:			2.600,00		
				0,00	3.550,00D
Despesa c/Eventos (19339) 4-3-07-08-12					
		Saldo Anterior:			1.299,25D
03/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 04 NAYARA DA SILVA SANTOS	948	13.800,00		15.099,25D
07/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 57531 - COMPRA ELO SAMS ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.902,02		17.001,27D
07/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 04 CARLOS EDUARDO ANTONIO AZEVEDO	948	36.900,00		53.901,27D
11/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 717 - DEB PIX CHAVE J BALBINO FILHO DEPOSITO DE BEBIDAS ME CONFORME EXT BCO BANESE	19381	8.114,04		62.015,31D
12/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 1156 - DEB PIX CHAVE KARINE GRAZIANE MELO PINHEIRO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.500,00		63.515,31D
12/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 36 DIGITAL MIDIA GROUP LTDA	948	624,65		64.139,96D
13/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 235 FESTA E FOLIA LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	427,30		64.567,26D
TOTAIS:			63.268,01		
				0,00	64.567,26D
Despesa c/Serviços Médicos (21868) 4-3-07-08-16					
		Saldo Anterior:			189,80D
22/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 3920 PLAMED PLANO DE ASSIST MED LTDA	19052	21.302,26		21.492,06D
TOTAIS:			21.302,26		
				0,00	21.492,06D
Despesa c/Assessoria de Comunicação (20005) 4-3-07-08-18					
		Saldo Anterior:			63.500,00D
05/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 004 DEMETRIUS VINICIUS S DE OLIVEIRA	21819	7.000,00		70.500,00D
TOTAIS:			7.000,00		
				0,00	70.500,00D
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905) 4-3-07-08-20					
		Saldo Anterior:			32.384,00D
01/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 02 MARIA ISABEL DOS SANTOS	948	600,00		32.984,00D
03/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 01 NAYARA DA SILVA SANTOS	948	350,00		33.334,00D
TOTAIS:			950,00		
				0,00	33.334,00D
Luz e Energia (21273) 4-3-07-09-02					
		Saldo Anterior:			4.269,45D
31/12/2023	VALOR REF PROVISÃO FATURA ENERGISA 12/2023	19136	734,85		5.004,30D
TOTAIS:			734,85		
				0,00	5.004,30D
Água e Esgoto (21280) 4-3-07-09-03					
		Saldo Anterior:			4.115,24D
31/12/2023	VALOR REF PROVISAO DESO 12/2023	19213	167,41		4.282,65D
TOTAIS:			167,41		
				0,00	4.282,65D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 25

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287) 4-3-07-09-04					
		Saldo Anterior:			4.711,53D
13/12/2023	VALOR REF PAGTO CLARO NET CONFORME EXT BCO BANESE	19381	95,98		4.807,51D
13/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO FATURA SPEED TELECOM CONFORME EXT BCO BANESE	19381	54,95		4.862,46D
15/12/2023	VALOR REF PAGTO CLARO NET CONFORME EXT BCO BANESE	19381	240,26		5.102,72D
TOTAIS:			391,19		
				0,00	5.102,72D
Material de Expediente (21294) 4-3-07-09-05					
		Saldo Anterior:			4.818,58D
20/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 8383 CORREIA E FILHOS COMERCIAL LTDA	19381	1.380,00		6.198,58D
TOTAIS:			1.380,00		
				0,00	6.198,58D
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) 4-3-07-09-06					
		Saldo Anterior:			78.401,72D
01/12/2023	VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS DO PEDREIRO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.380,00		79.781,72D
01/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 22288 CASA DAS TINTAS EMITIDA EM 29/11/2023	948	68,13		79.849,85D
01/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 05 GILVAN DOS SANTOS	948	400,00		80.249,85D
04/12/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO PISOLAR COMERCIO DE TINTAS NF 97982 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	168,00		80.417,85D
05/12/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO PISOLAR COMERCIO DE TINTAS COMPRA DE REVESTIMENTO NF 190674 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.144,21		81.562,06D
06/12/2023	VALOR REF DEB PIX CHAVE CINTIANE SANTOS TORRES TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF 594 REFORMA SINPOL CONFORME EXT BCO BANESE	19381	793,30		82.355,36D
06/12/2023	VALOR REF PAGTO LOCMAQUINAS ALUGUEL MAQUINAS DEMOLIDOR P REFORMA FATURA 6031 CONFORME EXT BCO BANESE	19381	461,43		82.816,79D
06/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 06 GILVAN DOS SANTOS	948	300,00		83.116,79D
07/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO A SERVICOS DE REFORMA P/ ADAILTON DOS SANTOS CFE RECIBO	19381	1.560,00		84.676,79D
07/12/2023	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO PISOLAR NF 191165 E 191166 COMPRA DE ESPACADOR DE CERAMICA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	459,46		85.136,25D
07/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 002 CASA X DESIGN LTDA	948	1.750,00		86.886,25D
11/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 265305 - COMPRA BANESE DEBITO CASA DA ELETRICIDADE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.841,37		88.727,62D
11/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 005 FABIO DA CRUZ DE JESUS	948	1.350,00		90.077,62D
12/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 265514 CASA DA ELETRICIDADE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	29,73		90.107,35D
12/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 7064 SATY COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIREL CONFORME EXT BCO BANESE	19381	80,70		90.188,05D
12/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 192319 - DEB PIX CHAVE A ELETRICIDADE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	74,70		90.262,75D
13/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 224201 - COMPRA BANESE DEBITO CASA DAS TINTAS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.414,57		91.677,32D
15/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 884 EMM COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE	19381	5.495,70		97.173,02D

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 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 26

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) 4-3-07-09-06					
	REVESTIMENTOS EIRELI CONFORME EXT BCO BANESE				
15/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 7674 VIEIRA IND. E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI CONFORME EXT BCO BANESE	19381	217,00		97.390,02D
15/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 007 GILVAN DOS SANTOS	948	300,00		97.690,02D
18/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO A SERVICOS DE REFORMA P/ ADAILTON DOS SANTOS CFE RECIBO	19381	1.500,00		99.190,02D
18/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 003 CASA X DESIGN LTDA	948	1.750,00		100.940,02D
19/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 8600 MAD PADRE CICERO ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	19381	340,00		101.280,02D
19/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 8599 - MAD PADRE CICERO ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	19381	90,00		101.370,02D
21/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 2512 ALBUQUERQUE MARMORE E GRANITOS LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	2.640,00		104.010,02D
22/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 595 CINTIANE SANTOS TORRES CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.604,40		105.614,42D
22/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO A SERVICOS DE REFORMA P/ ADAILTON DOS SANTOS CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.560,00		107.174,42D
22/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 13 CARLOS SILVA DOS SANTOS	948	1.000,00		108.174,42D
31/12/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <12/2023> FAGNER	Lanc.Mult.	160,00		108.334,42D
31/12/2023	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <12/2023> VANESSA	Lanc.Mult.	400,46		108.734,88D
31/12/2023	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <12/2023> VANESSA	Lanc.Mult.	2.002,33		110.737,21D
31/12/2023	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <12/2023> FAGNER	Lanc.Mult.	800,00		111.537,21D
TOTALIS:			33.135,49		
				0,00	111.537,21D
Material de Consumo (21308) 4-3-07-09-07					
		Saldo Anterior:			6.032,56D
13/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 9349 BOM NEGOCIO LTDA	19381	293,58		6.326,14D
21/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 65569 ASSAÍ ATACADISTA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1.113,50		7.439,64D
TOTALIS:			1.407,08		
				0,00	7.439,64D
Lanches e Refeições (21315) 4-3-07-09-08					
		Saldo Anterior:			13.601,50D
11/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 6558 COMPRA ELO MATSU BAR E RESTAURANTE ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	19381	340,80		13.942,30D
13/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 62203 - COMPRA ELO TREM DE MINAS ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	19381	28,40		13.970,70D
19/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO CUPOM FISCAL 1343 COMPRA ELO MAGGS SANDUICHES ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	19381	30,00		14.000,70D
20/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 413729 DELICATESSEN N S DO SO ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	19381	103,44		14.104,14D
20/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 1380 MAGGS LANCHES ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	19381	36,00		14.140,14D

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 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 27

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Lanches e Refeições (21315) 4-3-07-09-08					
		TOTAIS:	538,64		
				0,00	14.140,14D
Condução e Transportes (21336) 4-3-07-09-11					
		Saldo Anterior:			598,97D
07/12/2023	VALOR REF DEB PAGTO UBER P DESLOCAMENTO FUNCIONARIO E DIRETORIA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	158,09		757,06D
		TOTAIS:	158,09		
				0,00	757,06D
Bens de Pequeno Valor (21343) 4-3-07-09-12					
		Saldo Anterior:			2.082,41D
01/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 565580 FERREIRA COSTA CIA LTDA	7107	89,90		2.172,31D
		TOTAIS:	89,90		
				0,00	2.172,31D
Despesa c/Funeral (21875) 4-3-07-09-30					
		Saldo Anterior:			1.240,00D
20/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 9939 ART FLORES ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	19381	280,00		1.520,00D
		TOTAIS:	280,00		
				0,00	1.520,00D
Despesa c/Ornamentação (9095) 4-3-07-09-31					
		Saldo Anterior:			2.238,00D
21/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 484 H M FESTAS E DECORACOES LTDA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	935,36		3.173,36D
		TOTAIS:	935,36		
				0,00	3.173,36D
Assistência Médica (21334) 4-3-07-09-38					
		Saldo Anterior:			11.804,22D
04/12/2023	VALOR REF NOTA FISCAL 682 INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S/A	948	24.273,75		36.077,97D
		TOTAIS:	24.273,75		
				0,00	36.077,97D
Depreciações (21371) 4-3-07-10-01					
		Saldo Anterior:			23.564,53D
31/12/2023	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NF 2023000001	575	33,33		23.597,86D
31/12/2023	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NF 1280833	575	10,69		23.608,55D
31/12/2023	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476	557	33,33		23.641,88D
31/12/2023	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476	557	839,32		24.481,20D
31/12/2023	VALOR REF DEPRECIACAO DA 531	551	14,08		24.495,28D
31/12/2023	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490	575	729,28		25.224,56D
31/12/2023	VALOR REF DEPRECIACAO DA 470	565	557,34		25.781,90D
31/12/2023	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476	557	47,00		25.828,90D
		TOTAIS:	2.264,37		
				0,00	25.828,90D
Combustível (21434) 4-3-07-12-02					
		Saldo Anterior:			30.203,91D
08/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 693473 COMPRA ELO POSTO JAGUAR ARACAJU ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	19381	304,67		30.508,58D
12/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 542097 - COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	19381	476,63		30.985,21D
18/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 545609 COMPRA ELO TYRESOLES ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	19381	449,37		31.434,58D

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 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 28

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Combustível (21434) 4-3-07-12-02					
22/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 547865 TYRESOLES ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	19381	222,43		31.657,01D
22/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 547867 TYRESOLES ARACAJU CONFORME EXT BCO BANESE	19381	286,38		31.943,39D
29/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 6167 RPB CONFORME EXT BCO BANESE	19381	375,68		32.319,07D
		TOTAIS:	2.115,16		
				0,00	32.319,07D
Manutenção e Consertos (21448) 4-3-07-12-04					
		Saldo Anterior:			32.932,81D
21/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 31301 EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCACAO DE VEIC CONFORME EXT BCO BANESE	19381	325,00		33.257,81D
		TOTAIS:	325,00		
				0,00	33.257,81D
Seguro de Veículos (21910) 4-3-07-12-06					
		Saldo Anterior:			4.520,00D
13/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO 11/12 SEGURO AMAROK E RASTREADOR CONFORME EXT BCO BANESE	19381	350,00		4.870,00D
13/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO 11/12 SEGURO VOYAGE CONFORME EXT BCO BANESE	19381	130,00		5.000,00D
		TOTAIS:	480,00		
				0,00	5.000,00D
Estacionamento (21917) 4-3-07-12-07					
		Saldo Anterior:			112,00D
13/12/2023	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 2030 - COMPRA ELO FACAR PARK SAO PAULO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	15,00		127,00D
		TOTAIS:	15,00		
				0,00	127,00D
Juros (2555) 4-5-04-01-01					
		Saldo Anterior:			4.619,29D
06/12/2023	VALOR REF DIGITAL MIDIA GROUP LTDA NF 2023000036 CONFORME EXT BCO BANESE	Lanc.Mult.	5,15		4.624,44D
		TOTAIS:	5,15		
				0,00	4.624,44D
Tarifas Bancarias (20699) 4-5-04-01-08					
		Saldo Anterior:			1.984,01D
01/12/2023	VALOR REF DOC/TEDINTERNET CONFORME EXT BCO BANESE	19381	13,00		1.997,01D
01/12/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	1,90		1.998,91D
04/12/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	3,80		2.002,71D
04/12/2023	VALOR REF TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	1,00		2.003,71D
05/12/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	1,90		2.005,61D
06/12/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	1,90		2.007,51D
07/12/2023	VALOR REF DOC/TEDINTERNET CONFORME EXT BCO BANESE	19381	13,00		2.020,51D
07/12/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	1,90		2.022,41D
07/12/2023	VALOR REF TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	1,00		2.023,41D
11/12/2023	VALOR REF TRANSF.RECURSO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1,30		2.024,71D

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 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 29

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
Tarifas Bancarias (20699) 4-5-04-01-08					
11/12/2023	VALOR REF TRANSF.RECURSO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1,30		2.026,01D
11/12/2023	VALOR REF TRANSF.RECURSO CONFORME EXT BCO BANESE	19381	1,30		2.027,31D
11/12/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	5,70		2.033,01D
11/12/2023	VALOR REF TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	1,00		2.034,01D
12/12/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	3,80		2.037,81D
12/12/2023	VALOR REF TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	1,00		2.038,81D
14/12/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	1,90		2.040,71D
14/12/2023	VALOR REF TARIFA SERV.COBR.TITULOS CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	0,10		2.040,81D
15/12/2023	VALOR REF TARIFA COM R LIQUIDACAO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	1,90		2.042,71D
18/12/2023	VALOR REF DOC/TEDINTERNET CONFORME EXT BCO BANESE	19381	13,00		2.055,71D
22/12/2023	VALOR REF DOC/TEDINTERNET CONFORME EXT BCO BANESE	19381	13,00		2.068,71D
22/12/2023	VALOR REF DOC/TEDINTERNET CONFORME EXT BCO BANESE	19381	13,00		2.081,71D
26/12/2023	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO CONFORME EXT BCO SICREDI	10503	29,00		2.110,71D
28/12/2023	VALOR REF DOC/TEDINTERNET CONFORME EXT BCO BANESE	19381	13,00		2.123,71D
29/12/2023	VALOR REF TARIFA MANUT CONTA CONFORME EXT BCO BANESE	19381	47,00		2.170,71D
TOTALS:			186,70		
				0,00	2.170,71D
IR s/Aplicacoes Financeiras (13117) 4-5-04-01-12					
		Saldo Anterior:			1.110,65D
31/12/2023	VALOR REF IR S/ APLICAÇÃO 243093 N/MES	20056	1.271,69		2.382,34D
TOTALS:			1.271,69		
				0,00	2.382,34D

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 30 (TRINTA) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 30 (TRINTA), E SERVIU 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. A19/7512POR 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 01/12/2023 A 31/12/2023 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, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

JEAN CARLOS REZENDE DE MELO

Presidente

CPF: 83323651553

RENATO MORAIS SILVA

CONTADOR(A)

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