

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 22 (VINTE E DUAS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 22 (VINTE E DOIS), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO 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. A19/7512 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. MONALYSA YASMIM DAS VIRGENS JULIÃO REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 008931/O-9, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 072.243.235-60.

ARACAJU, 01 DE SETEMBRO DE 2024.

JEAN CARLOS REZENDE DE MELO
Presidente
CPF: 83323651553

MONALYSA YASMIM DAS VIRGENS
JULIAO:07224323560

MONALYSA YASMIM DAS VIRGENS JULIÃO
CONTADOR(A)
CRC: SE-008931/O-9 CPF: 072.243.235-60

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de setembro de 2024				
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000002571 PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA			55.237,82
Jhonatan Santos Santana (19358) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 24 JHONATAN SANTOS SANTANA EMITIDA EM 31/08/2024			1.000,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 13 EMANOEL FERNANDES LEITE EMITIDA EM 23/08/2024			650,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 52533 TV ATALAIA DE COMUNICAÇÃO EMITIDA EM 26/08/2024			5.000,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 20 SANDRO FERREIRA SANTOS EMITIDA EM 29/08/2024			2.700,00
Despesa c/Serviços de Informática (21133) [4-3-07-08-04]	VALOR REF NOTA FISCAL 24 JHONATAN SANTOS SANTANA EMITIDA EM 31/08/2024		1.000,00	
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311) [4-3-07-08-08]	VALOR REF NOTA FISCAL 13 EMANOEL FERNANDES LEITE EMITIDA EM 23/08/2024		650,00	
Despesa c/Eventos (19339) [4-3-07-08-12]	VALOR REF NOTA FISCAL 20 SANDRO FERREIRA SANTOS EMITIDA EM 29/08/2024		2.700,00	
Despesa c/Serviços Médicos (21868) [4-3-07-08-16]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000002571 PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA		55.237,82	
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905) [4-3-07-08-20]	VALOR REF NOTA FISCAL 52533 TV ATALAIA DE COMUNICAÇÃO EMITIDA EM 26/08/2024		5.000,00	
Total do Dia:			64.587,82	64.587,82
02 de setembro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE		33.137,91	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE		120,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE		99.051,23	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG NF 9876 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA			1.068,75
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA			9,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG NF 698 TORRES MATERIAL DE CONSTRUCAO			716,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG PRO-LABORE JEAN CARLOS REZENDE DE MELO			2.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 723356 ABASTECIMENTO DA AMAROK			429,17
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA			9,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG PRO-LABORE FABIO TAVARES DINIZ			1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA			7,09
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG PRO-LABORE MURILO JOSE MATOS PORTUGAL			2.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG PRO-LABORE SAULO AUGUSTO MENEZES GOMES			1.000,00

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)				
CNPJ: 32.759.243/0001-02		NIRE: A19/7512	DATA:23/07/2019	
Diário de Setembro de 2024			Livro:	Folha: 3
Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
02 de setembro de 2024				
[1-1-01-02-130]				
Banco do Banese S/A (8050)	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA REF		1,35	
[1-1-01-06-02]	09/2024			
Banco do Banese S/A (8050)	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA		0,19	
[1-1-01-06-02]	POUPANÇA REF 09/2024			
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000070	2400000000070		5.000,00
[2-1-03-01-40]	-GOLDHAR & MACHADO ADVOCACIA E CONSULTORI			
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAG NF 9876 JKM COMERCIO		1.066,75	
[2-1-03-01-40]	INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA			
Google Cloud Brasil Computação e Serviço (11285)	VALOR REF NOTA FISCAL 10628495 -GOOGLE	10628495		420,00
[2-1-03-01-801]	CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO			
Jean Carlos Rezende de Melo (21742) [2-1-09-01-41]	VALOR REF PAG PRO-LABORE JEAN CARLOS REZENDE DE MELO		2.000,00	
Murilo Jose Matos Portugal (19266) [2-1-09-01-48]	VALOR REF PAG PRO-LABORE MURILO JOSE MATOS PORTUGAL		2.000,00	
Fábio Tavares Diniz (22569) [2-1-09-01-54]	VALOR REF PAG PRO-LABORE FABIO TAVARES DINIZ		1.000,00	
Saulo Augusto Menezes Gomes (22576) [2-1-09-01-55]	VALOR REF PAG PRO-LABORE SAULO AUGUSTO MENEZES GOMES		1.000,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE			99.051,23
Juros (1610) [3-3-02-05-01]	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA REF 09/2024			1,35
Atualização Monetária (1615) [3-3-02-05-02]	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA REF 09/2024			0,19
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE			33.137,91
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE			120,00
Despesa c/Honorários Advocáticos (21112) [4-3-07-08-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000070 -GOLDHAR & MACHADO ADVOCACIA E CONSULTORI	2400000000070	5.000,00	
Despesa c/Serviços de Informática (21133) [4-3-07-08-04]	VALOR REF NOTA FISCAL 10628495 -GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	10628495	420,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAG NF 698 TORRES MATERIAL DE CONSTRUCAO		716,50	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF PAGTO CUPOM 723356 ABASTECIMENTO DA AMAROK		429,17	
Juros (2555) [4-5-04-01-01]	VALOR REF PAG NF 9876 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA		2,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA		10,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA		9,90	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA		9,90	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA		7,09	
Total do Dia:			145.981,99	145.981,99
03 de setembro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES		312,11	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE EVANE DA SILVA SANTOS		1.850,11	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 172885 MATURI RESTAURANTE ALMOÇO DIRETORIA			256,48
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG NF 190534 MARACAR VECULOS ARACAJU CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DO VOYAGE			2.000,00

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)				
CNPJ: 32.759.243/0001-02		NIRE: A19/7512	DATA:23/07/2019	
Diário de Setembro de 2024			Livro:	Folha: 4
Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
03 de setembro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 468026 DELICATESSEN N S CAFE DA MANHA DIRETORIA			230,93
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES			312,11
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE EVANE DA SILVA SANTOS			1.850,11
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO CUPOM 172885 MATURI RESTAURANTE ALMOÇO DIRETORIA		256,48	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO CUPOM 468026 DELICATESSEN N S CAFE DA MANHA DIRETORIA		230,93	
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	VALOR REF PAG NF 190534 MARACAR VECULOS ARACAJU CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DO VOYAGE		2.000,00	
Total do Dia:			4.649,63	4.649,63
04 de setembro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA			4,16
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG FERIAS ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES			3.272,89
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA			4,16
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG ANDRE MACHADO SANTANA - REEMBOLSO REF PAG GOOGLE WORKSPACE 09/2024			420,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG JULIANA SILVA SANTOS CAFÉ DA MANHA CLUBE DE CORRIDA 30-08			260,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET			129,99
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA			2,57
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG ANDRE MACHADO SANTANA - REEMBOLSO REF PAG GOOGLE WORKSPACE 08/2024			420,00
Férias (140) [1-1-05-02-02]	VALOR REF PAG FERIAS ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES		899,42	
Work Eduardo F Ribeiro (21798) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000213 -WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E M	2400000000213		99,90
Google Cloud Brasil Computação e Serviço (11285) [2-1-03-01-801]	VALOR REF PAG ANDRE MACHADO SANTANA - REEMBOLSO REF PAG GOOGLE WORKSPACE 09/2024		420,00	
Google Cloud Brasil Computação e Serviço (11285) [2-1-03-01-801]	VALOR REF PAG ANDRE MACHADO SANTANA - REEMBOLSO REF PAG GOOGLE WORKSPACE 08/2024		420,00	
Férias a Pagar (995) [2-1-06-05-01]	VALOR REF PAG FERIAS ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES		2.373,47	
Despesa c/Honorários de Consultoria (21119) [4-3-07-08-02]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000213 -WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E M	2400000000213	99,90	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287) [4-3-07-09-04]	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET		129,99	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAG JULIANA SILVA SANTOS CAFÉ DA MANHA CLUBE DE CORRIDA 30-08		260,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA		4,16	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA		4,16	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA		2,57	

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)				
CNPJ: 32.759.243/0001-02		NIRE: A19/7512	DATA:23/07/2019	
Diário de Setembro de 2024			Livro:	Folha: 5
Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
04 de setembro de 2024				
Total do Dia:			4.613,67	4.613,67
05 de setembro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA 08/2024			185,54
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO SEGURO VEICULAR VOYAGE			130,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG SEGURO E RASTREADOR DA AMAROK			350,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX GILDENES MENEZES DO NASCIMENTO		101,65	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX RICARDO NASCIMENTO MENDONCA		662,88	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO PARCELA DE DOIS CELULARES + FATURA VIVO INTERNET			911,95
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO SEGURO VEICULAR COURIER			119,00
Energisa Sergipe Distrib Energisa S/A (19136) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA 08/2024		185,54	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000024 -RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	2400000000024		6.000,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000000101 -RAFAEL SANDES ADVOCACIA	24000000000101		6.000,00
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX GILDENES MENEZES DO NASCIMENTO			101,65
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX RICARDO NASCIMENTO MENDONCA			662,88
Despesa c/Honorários Advocáticos (21112) [4-3-07-08-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000024 -RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	2400000000024	6.000,00	
Despesa c/Honorários Advocáticos (21112) [4-3-07-08-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 2024000000000101 -RAFAEL SANDES ADVOCACIA	24000000000101	6.000,00	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287) [4-3-07-09-04]	VALOR REF PAGTO PARCELA DE DOIS CELULARES + FATURA VIVO INTERNET		911,95	
Seguro de Veículos (21910) [4-3-07-12-06]	VALOR REF PAGTO SEGURO VEICULAR VOYAGE		130,00	
Seguro de Veículos (21910) [4-3-07-12-06]	VALOR REF PAG SEGURO E RASTREADOR DA AMAROK		350,00	
Seguro de Veículos (21910) [4-3-07-12-06]	VALOR REF PAGTO SEGURO VEICULAR COURIER		119,00	
Total do Dia:			14.461,02	14.461,02
06 de setembro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF BLOQ JUDICIAL			1.378,87
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF NF 052 CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LTDA			2.279,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF APLICAÇÃO CDB			30.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA			1,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA			9,90
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF TARIFA BANCARIA			10,00

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02 NIRE: A19/7512 DATA:23/07/2019

Diário de Setembro de 2024

Livro: Folha: 6

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
06 de setembro de 2024				
103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA			3,47
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO DIARISTA JAQUELINE SANTOS			350,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF DESTAK COMERCIO DE ROUPAS EIRELI ME			816,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS			1.029,60
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX ESTORNO DESTAK COMERCIO DE ROUPAS EIRELI ME		816,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 101 RAFAEL SANDES ADVOCACIA			6.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO DIARIA DO PEDREIRO + AJUDANTE NA REFORMA DO HOTEL TRANSITO			1.200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 24 JHONATAN SANTOS SANTANA			1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG CUPOM 133016 MP RESTAURANTE E PIZZARIA - REEMBOLSO DESPESA ALIMENTACAO DIRETORIA			72,63
Banco Banese S/A - CDB 243093 (20056) [1-1-01-03-67]	VALOR REF APLICAÇÃO CDB		30.000,00	
Adiantamentos para Fornecedores (165) [1-1-05-03-02]	VALOR REF DESTAK COMERCIO DE ROUPAS EIRELI ME		816,00	
Adiantamentos para Fornecedores (165) [1-1-05-03-02]	VALOR REF REC PIX ESTORNO DESTAK COMERCIO DE ROUPAS EIRELI ME			816,00
Depositos Judiciais (181) [1-1-06-01-05]	VALOR REF BLOQ JUDICIAL		1.378,87	
Jhonatan Santos Santana (19358) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAGTO NF 24 JHONATAN SANTOS SANTANA		1.000,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NF 052 CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LTDA		2.279,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 101 RAFAEL SANDES ADVOCACIA		6.000,00	
Auxilio Alimentação (19248) [4-3-07-01-16]	VALOR REF PAG AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS		1.029,60	
Despesa c/Diarista (19318) [4-3-07-08-09]	VALOR REF PAGTO DIARISTA JAQUELINE SANTOS		350,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO DIARIA DO PEDREIRO + AJUDANTE NA REFORMA DO HOTEL TRANSITO		1.200,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAG CUPOM 133016 MP RESTAURANTE E PIZZARIA - REEMBOLSO DESPESA ALIMENTACAO DIRETORIA		72,63	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA		1,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA		9,90	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA		10,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA		3,47	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA		10,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----------	--------	---------

06 de setembro de 2024		Total do Dia:	44.976,47	44.976,47
------------------------	--	---------------	-----------	-----------

09 de setembro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 12 FERNANDA SANTIAGO			4.900,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RITA DE CASSIA SOUSA MACEDO		1.018,86	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG CUPOM 29389 COMIDA CASEIRA DO EDI - ALIMENTACAO DIRETORIA			107,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG NF 14266 SOCIMEL COMPRA DE UMA MOTIBOMBA PARA O POÇO			500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF NF 024 RAPHAEL COSTA ADVOCACIA			6.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG NF 4229 STAR FRIO			320,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA			10,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 14266 SOCIMEL SOCIEDADE IMPORTADORA MERCANTIL			500,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 12 -52.215.277 FERNANDA SANTIAGO DO CARMO SO	12		4.900,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAGTO NF 12 FERNANDA SANTIAGO		4.900,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAG NF 14266 SOCIMEL COMPRA DE UMA MOTIBOMBA PARA O POÇO		500,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NF 024 RAPHAEL COSTA ADVOCACIA		6.000,00	
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RITA DE CASSIA SOUSA MACEDO			1.018,86
Despesa c/Assessoria de Comunicação (20005) [4-3-07-08-18]	VALOR REF NOTA FISCAL 12 -52.215.277 FERNANDA SANTIAGO DO CARMO SO	12	4.900,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAG CUPOM 29389 COMIDA CASEIRA DO EDI - ALIMENTACAO DIRETORIA		107,00	
Bens de Pequeno Valor (21343) [4-3-07-09-12]	VALOR REF NOTA FISCAL 14266 SOCIMEL SOCIEDADE IMPORTADORA MERCANTIL		500,00	
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	VALOR REF PAG NF 4229 STAR FRIO COMPRA DA BOBINA DO COMPRESSOR		220,00	
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	VALOR REF PAG NF 263 STAR FRIO		100,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA		10,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA		10,00	
Total do Dia:			18.265,86	18.265,86

10 de setembro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG NF 40206 PROPARK ESTACIONAMENTOS			50,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX CLECIUS ALEXANDRE SILVA SANTOS		120,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
10 de setembro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG NF 20 SANDRO FERREIRA SANTOS			2.200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG CUPOM 469366 DELICATESSEN N S DO SO - ALIMENTACAO DIRETORIA			172,51
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 173245 MATURI RESTAURANTE ALIMENTAÇÃO PRESIDENTE			345,46
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 727333 ABASTECIMENTO DA COURIER			459,95
Centro de Integração Empresa Escola (3846) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000005741 -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI	2400000005741		100,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 10 -VIVIANE GOIS DOS SANTOS 03642913547	10		3.500,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAG NF 40206 PROPARK ESTACIONAMENTOS		50,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAG NF 20 SANDRO FERREIRA SANTOS		2.700,00	
Descontos Obtidos (1606) [3-3-02-05-04]	VALOR REF PAG NF 20 SANDRO FERREIRA SANTOS			500,00
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX CLECIUS ALEXANDRE SILVA SANTOS			120,00
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905) [4-3-07-08-20]	VALOR REF NOTA FISCAL 10 -VIVIANE GOIS DOS SANTOS 03642913547	10	3.500,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAG CUPOM 469366 DELICATESSEN N S DO SO - ALIMENTACAO DIRETORIA		172,51	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO CUPOM 173245 MATURI RESTAURANTE ALIMENTAÇÃO PRESIDENTE		345,46	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF PAGTO CUPOM 727333 ABASTECIMENTO DA COURIER		459,95	
CIEE - Centro de Int Empresa Escola (8025) [4-3-07-13-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000005741 -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI	2400000005741	100,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA		10,00	
Total do Dia:			7.457,92	7.457,92
11 de setembro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG NF 070 GOLDHAR E MACHADO ADVOCACIA - CLARA MACHADO SOCIEDADE			5.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG CUPOM 710868 POSTO ALPHA			292,34
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 173334 MATURI RESTAURANTE ALIMENTAÇÃO PRESIDENTE			166,76
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE		659,57	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE		18.823,91	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000052 -CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	2400000000052		2.279,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000722 -ROCHA ENTULHO LTDA ME	2400000000722		300,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAG NF 070 GOLDHAR E MACHADO ADVOCACIA - CLARA MACHADO		5.000,00	

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)				
CNPJ: 32.759.243/0001-02		NIRE: A19/7512	DATA:23/07/2019	
Diário de Setembro de 2024			Livro:	Folha: 9
Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
11 de setembro de 2024				
	SOCIEDADE			
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE			659,57
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE			18.823,91
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) [4-3-07-08-05]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000722 -ROCHA ENTULHO LTDA ME	2400000000722	300,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO CUPOM 173334 MATURI RESTAURANTE ALIMENTAÇÃO PRESIDENTE		166,76	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF PAG CUPOM 710868 POSTO ALPHA		292,34	
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000052 -CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	2400000000052	2.279,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA		10,00	
Total do Dia:			27.531,58	27.531,58
12 de setembro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE		1.173,71	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG CUPOM 656593 EMPORIO SEU BENTO			146,37
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG NF 070460 SAM S JARDINS			273,94
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE		120,84	
Equipamentos e Instalações (2816) [1-2-03-03-03]	VALOR REF NOTA FISCAL 202467971 JHONATAN SANTOS SANTANA		3.238,00	
Jhonatan Santos Santana (19358) [2-1-03-01-01]	VALOR REF NOTA FISCAL 202467971 JHONATAN SANTOS SANTANA			3.238,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000040206 -PROPARK ESTACIONAMENTOS LTDA EPP	2400000040206		50,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE			1.173,71
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE			120,84
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAG CUPOM 656593 EMPORIO SEU BENTO		146,37	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269) [4-3-07-09-24]	VALOR REF PAG NF 070460 SAM S JARDINS		273,94	
Estacionamento (21917) [4-3-07-12-07]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000040206 -PROPARK ESTACIONAMENTOS LTDA EPP	2400000040206	50,00	
Total do Dia:			5.002,86	5.002,86
13 de setembro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG NF 052533 TV ATALAIA			5.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG MPK ESCRITORIO CONTABIL LTDA 08/2024			2.675,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG MPK ESCRITORIO CONTABIL LTDA - REF DECLARACAO DE IR 4/5			4.770,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF CUPOM 891713 POSTO JAGUAR ARACAJU			33,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VAALOR REF PAGTO DIARIA DO PEDREIRO + AJUDANTE NA REFORMA DO HOTEL TRANSITO			1.200,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
13 de setembro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES		543,11	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS			20,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG NF 2571 PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA			55.237,82
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE		747,18	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF BLOQ JUDICIAL			1.378,87
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE		1.640,69	
Depositos Judiciais (181) [1-1-06-01-05]	VALOR REF BLOQ JUDICIAL		1.378,87	
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAG NF 2571 PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA		55.237,82	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAG NF 052533 TV ATALAIA		5.000,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE			747,18
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) [3-1-07-01-01]	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE			1.640,69
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES			543,11
Despesa c/Serviços Contábeis (21126) [4-3-07-08-03]	VALOR REF PAG MPK ESCRITORIO CONTABIL LTDA 08/2024		2.675,00	
Despesa c/Serviços Contábeis (21126) [4-3-07-08-03]	VALOR REF PAG MPK ESCRITORIO CONTABIL LTDA - REF DECLARACAO DE IR 4/5		4.770,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO DIARIA DO PEDREIRO + AJUDANTE NA REFORMA DO HOTEL TRANSITO		1.200,00	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF CUPOM 891713 POSTO JAGUAR ARACAJU		33,00	
Camara de Dirigentes Lojistas (2935) [4-3-07-13-08]	VALOR REF CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS		20,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA		10,00	
Total do Dia:			73.255,67	73.255,67
16 de setembro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO DA AMAROK			484,12
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO DESP ALIMENTAÇÃO PRESIDENTE E DIRETORES CUPOM 91478			374,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO ALIMENTAÇÃO DIRETORA FULO CAFE BISTROT			119,29
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 173572 MATURI RESTAURANTE ALIMENTAÇÃO PRESIDENTE			347,94
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO DESP ALIMENTAÇÃO PRESIDENTE E DIRETORES CUPOM 91478		374,50	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO ALIMENTAÇÃO DIRETORA FULO CAFE BISTROT		119,29	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGTO CUPOM 173572 MATURI		347,94	

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)				
CNPJ: 32.759.243/0001-02		NIRE: A19/7512	DATA:23/07/2019	
Diário de Setembro de 2024			Livro:	Folha: 11
Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
16 de setembro de 2024				
[4-3-07-09-08]	RESTAURANTE ALIMENTAÇÃO PRESIDENTE			
Combustível (21434)	VALOR REF PAGTO CUPOM		484,12	
[4-3-07-12-02]	ABASTECIMENTO DA AMAROK			
Total do Dia:			1.325,85	1.325,85
17 de setembro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG PROCESSO DA COBRAPOL			10.296,74
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA			6,44
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF RESGATE CDB		20.126,80	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG NF 166 DESTAK COMERCIO DE ROUPAS EIRELI ME COMPRA CAMISAS SINPOL			816,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 07 ADRIANO DE CARVALHO TREINAMENTO DOS FILIADOS			1.272,70
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG NF 213 WORK FACTORS ENGENHARIA			99,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA IUGU SERV			200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG NF 009 ELIZIARIO FERREIRA SANTOS			400,02
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG FGTS COMP.08/2024			442,08
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG NF 710 TORRES MATERIAL DE CONSTRUCAO			716,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG NF 202467964 JHONATAN SANTOS SANTANA			1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA			8,08
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGAMENTO NF 013 EMANUEL FERNANDES			650,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG NF 10 VIVIANE GOIS DOS SANTOS			3.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG PROCESSO JOAB 202340302574			1.378,87
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA			9,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA			3,96
Banco Banese S/A - CDB 243093 (20056) [1-1-01-03-67]	VALOR REF RESGATE CDB			20.126,80
Depositos Judiciais (181) [1-1-06-01-05]	VALOR REF PAG PROCESSO DA COBRAPOL		10.296,74	
Joaby Ferreira Sociedade Indiv. Advocacia (18707)	VALOR REF PAG PROCESSO JOAB 202340302574		1.378,87	

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)				
CNPJ: 32.759.243/0001-02		NIRE: A19/7512	DATA:23/07/2019	
Diário de Setembro de 2024			Livro:	Folha: 12
Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
17 de setembro de 2024				
[2-1-03-01-01]				
Elizario Ferreira Santos (21765)	VALOR REF PAG NF 009 ELIZIARIO FERREIRA SANTOS		400,02	
[2-1-03-01-01]				
Work Eduardo F Ribeiro (21798)	VALOR REF PAG NF 213 WORK FACTORS ENGENHARIA		99,90	
[2-1-03-01-01]				
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF 07 ADRIANO DE CARVALHO TREINAMENTO DOS FILIADOS		1.272,70	
[2-1-03-01-40]				
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NF 013 EMANUEL FERNANDES		650,00	
[2-1-03-01-40]				
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAG NF 10 VIVIANE GOIS DOS SANTOS		3.500,00	
[2-1-03-01-40]				
FGTS a Recolher (825)	VALOR REF PAG FGTS COMP.08/2024		442,08	
[2-1-05-01-06]				
Despesa c/Serviços de Informática (21133)	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA IUGU SERV		200,00	
[4-3-07-08-04]				
Despesa c/Serviços de Informática (21133)	VALOR REF PAG NF 202467964 JHONATAN SANTOS SANTANA		1.000,00	
[4-3-07-08-04]				
Material de Expediente (21294)	VALOR REF PAG NF 166 DESTAK COMERCIO DE ROUPAS EIRELI ME COMPRA CAMISAS SINPOL		816,00	
[4-3-07-09-05]				
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF PAG NF 710 TORRES MATERIAL DE CONSTRUCAO		716,50	
[4-3-07-09-06]				
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA BANCARIA		6,44	
[4-5-04-01-08]				
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA BANCARIA		8,08	
[4-5-04-01-08]				
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA BANCARIA		10,00	
[4-5-04-01-08]				
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA BANCARIA		10,00	
[4-5-04-01-08]				
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA BANCARIA		9,90	
[4-5-04-01-08]				
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA BANCARIA		3,96	
[4-5-04-01-08]				
Total do Dia:			40.947,99	40.947,99
18 de setembro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TARIFA BANCARIA			2,97
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG 0722 ROCHA ENTULHO LTDA ME			300,00
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG DARF INSS			2.262,03
[1-1-01-02-130]				
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAG 0722 ROCHA ENTULHO LTDA ME		300,00	
[2-1-03-01-40]				
INSS a recolher (811)	VALOR REF PAG DARF INSS COMP.08/2024		2.206,77	
[2-1-05-01-12]				
PIS s/Folha (19486)	VALOR REF PAG DARF PIS COMP.08/2024		55,26	
[2-1-05-01-33]				
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA BANCARIA		2,97	
[4-5-04-01-08]				
Total do Dia:			2.565,00	2.565,00
19 de setembro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG REEMBOLSO LILSON CARLOS DO NASCIMENTO			14,10
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAG DIARISTA MARIA DO CARMO DE JESUS REZENDE			450,00
[1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF LIB BLOQ JUD		1.378,87	

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)				
CNPJ: 32.759.243/0001-02		NIRE: A19/7512	DATA:23/07/2019	
Diário de Setembro de 2024			Livro:	Folha: 13
Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
19 de setembro de 2024				
103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	Plat. de Negócios 988 REC PIX VIA CHAVE IRENE DE REZENDE FRANKLIN 000988001		805,20	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA			4,46
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG NF 890 JHONATAN SANTOS SANTANA			3.238,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG CUPOM 229875 POSTO ALPHA 2 ABASTECIMENTO DO VOYAGE			282,78
Depositos Judiciais (181) [1-1-06-01-05]	VALOR REF LIB BLOQ JUD			1.378,87
Jhonatan Santos Santana (19358) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAG NF 890 JHONATAN SANTOS SANTANA		3.238,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000042 -50.553.891 ANDRE MESSIAS VIEIRA BARROS	24000000000042		700,00
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	Plat. de Negócios 988 REC PIX VIA CHAVE IRENE DE REZENDE FRANKLIN 000988001			805,20
Despesa c/Diarista (19318) [4-3-07-08-09]	VALOR REF PAG DIARISTA MARIA DO CARMO DE JESUS REZENDE		450,00	
Condução e Transportes (21336) [4-3-07-09-11]	VALOR REF PAG REEMBOLSO LILSON CARLOS DO NASCIMENTO		14,10	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF PAG CUPOM 229875 POSTO ALPHA 2 ABASTECIMENTO DO VOYAGE		282,78	
Despesas c/Assembléia (21931) [4-3-08-01-03]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000042 -50.553.891 ANDRE MESSIAS VIEIRA BARROS	24000000000042	700,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA		10,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA		4,46	
Total do Dia:			6.883,41	6.883,41
20 de setembro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG CUPOM 42088 RESTAURANTE DA CARMINHA - ALIMENTACAO DIRETORIA			84,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG CUPOM 152377 PIZZARIA E DELICATESSE RIBEIROPOLIS - ALIMENTACAO DIRETORIA			22,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VAALOR REF PAGTO DIARIA DO PEDREIRO + AJUDANTE NA REFORMA DO HOTEL TRANSITO			1.740,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 733667 ABASTECIMENTO DA AMAROK			221,44
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VAALOR REF PAGTO DIARIA DO PEDREIRO + AJUDANTE NA REFORMA DO HOTEL TRANSITO		1.740,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAG CUPOM 42088 RESTAURANTE DA CARMINHA - ALIMENTACAO DIRETORIA		84,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAG CUPOM 152377 PIZZARIA E DELICATESSE RIBEIROPOLIS - ALIMENTACAO DIRETORIA		22,50	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF PAGTO CUPOM 733667 ABASTECIMENTO DA AMAROK		221,44	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA		10,00	

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)				
CNPJ: 32.759.243/0001-02		NIRE: A19/7512	DATA:23/07/2019	
Diário de Setembro de 2024			Livro:	Folha: 14
Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
20 de setembro de 2024				
Total do Dia:			2.077,94	2.077,94
23 de setembro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA			3,96
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG VALTENES PEREIRA - HIGIENIZACAO AMAROK			410,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA			4,06
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG NF CIEE			100,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG VALTENES PEREIRA - HIGIENIZACAO VOYAGE			400,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA			6,93
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG NF 18 ACACIA MARIA BARRETO DE SA REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL VIOLINO			1.150,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA			8,81
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG INTERNET			56,33
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO FATURA- DESO			82,22
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG NF 042 ANDRE MESSIAS VIEIRA BARROS LOCAÇÃO DE SOM E PROJETOR PARA ASSEMBLEIA 19/09/2024			700,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO NF 1590 COCO PROPRIA LTDA			890,00
Centro de Integração Empresa Escola (3846) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PAG NF CIEE		100,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 18 -13.773.181 ACACIA MARIA BARRETO DE SA	18		1.150,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAG NF 18 ACACIA MARIA BARRETO DE SA REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL VIOLINO		1.150,00	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAG NF 042 ANDRE MESSIAS VIEIRA BARROS LOCAÇÃO DE SOM E PROJETOR PARA ASSEMBLEIA 19/09/2024		700,00	
Água e Esgoto (21280) [4-3-07-09-03]	VALOR REF PAGTO FATURA- DESO		82,22	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287) [4-3-07-09-04]	VALOR REF PAG INTERNET		56,33	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAGTO NF 1590 COCO PROPRIA LTDA		890,00	
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	VALOR REF PAG VALTENES PEREIRA - HIGIENIZACAO AMAROK		410,00	
Manutenção e Consertos (21448) [4-3-07-12-04]	VALOR REF PAG VALTENES PEREIRA - HIGIENIZACAO VOYAGE		400,00	
Despesas c/Assembléia (21931) [4-3-08-01-03]	VALOR REF NOTA FISCAL 18 -13.773.181 ACACIA MARIA BARRETO DE SA	18	1.150,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA		3,96	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA		4,06	

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)				
CNPJ: 32.759.243/0001-02		NIRE: A19/7512	DATA:23/07/2019	
Diário de Setembro de 2024			Livro:	Folha: 15
Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
23 de setembro de 2024				
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA		6,93	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA		10,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA		8,81	
Total do Dia:			4.972,31	4.972,31
24 de setembro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG NF 53200 ATACADAO S.A			557,42
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	Plat. de Negócios 988 REC PIX VIA CHAVE MARIO ALBERTO DE AZEVEDO FILHO 000988001		1.086,22	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG FLAVIA MANUELLE			70,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG CUPOM 657144 SBENTO SERVICOS ARACAJU			200,07
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG CUPOM 370947 SESC			443,70
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	Plat. de Negócios 988 REC PIX VIA CHAVE MARIO ALBERTO DE AZEVEDO FILHO 000988001			1.086,22
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAG FLAVIA MANUELLE		70,00	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAG CUPOM 657144 SBENTO SERVICOS ARACAJU		200,07	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAG CUPOM 370947 SESC		443,70	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269) [4-3-07-09-24]	VALOR REF PAG NF 53200 ATACADAO S.A		557,42	
Total do Dia:			2.357,41	2.357,41
25 de setembro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 737112 ABASTECIMENTO DA AMAROK			441,41
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG NF 70939 SAM'S JARDINS			263,81
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000007471 -SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA	2400000007471		3.292,00
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAG NF 70939 SAM'S JARDINS		263,81	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF PAGTO CUPOM 737112 ABASTECIMENTO DA AMAROK		441,41	
Despesas c/Assembléia (21931) [4-3-08-01-03]	VALOR REF NOTA FISCAL 202400000007471 -SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA	2400000007471	3.292,00	
Total do Dia:			3.997,22	3.997,22
26 de setembro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE MAIRA FRAGA VEIGA		471,83	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG CUPOM 657385 SBENTO SERVICOS ARACAJU			141,18
Recuperação de Despesas (1696)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE MAIRA			471,83

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)				
CNPJ: 32.759.243/0001-02		NIRE: A19/7512	DATA:23/07/2019	
Diário de Setembro de 2024			Livro:	Folha: 16
Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
26 de setembro de 2024				
[3-3-04-01-02]	FRAGA VEIGA			
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAG CUPOM 657385 SBENTO		141,18	
[4-3-07-09-08]	SERVICOS ARACAJU			
Total do Dia:			613,01	613,01
27 de setembro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX ANTONIO FERNANDES M C SILVA		709,50	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX DIOGO HENRIQUE SILVA DE ARAUJO		795,78	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CLEVERTON SANTOS SILVA		1.418,88	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE KELLE SOANNI DIAS COSTA		424,50	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE PEDRO HENRIQUE MENESES SANTOS		350,68	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VAAOR REF PAGTO DIARIA DO PEDREIRO + AJUDANTE NA REFORMA DO HOTEL TRANSITO			1.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA			3,47
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX ANTONIO FERNANDES M C SILVA		543,11	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG CUPOM 134866 O CAIPIRA ARACAJU			46,38
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE GILSON MOREIRA DE JESUS		1.103,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG MARIA DO CARMO DE JESUS REZENDE			350,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE TAMIRES CARREGOSA DA SILVA		359,44	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE NAILTON DOS REIS AMARAL JUNIOR		966,83	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG NF 7471 SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA ALUGUEL DE SALAS P ASSEMBLEIA E COFFEE BREAK			3.292,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE JEFFERSON SILVA SANTOS		1.204,08	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG NF 711 TORRES MATERIAL DE CONSTRUCAO			1.572,30
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX VITOR MATEUS PINHEIRO GOMES		359,44	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE DIEGO SANTANA SANTOS		1.332,61	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF PAG NF 7471 SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO		3.292,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----------	--------	---------

27 de setembro de 2024				
	LTDA ALUGUEL DE SALAS P ASSEMBLEIA E COFFEE BREAK			
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX ANTONIO FERNANDES M C SILVA			709,50
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX DIOGO HENRIQUE SILVA DE ARAUJO			795,78
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CLEVERTON SANTOS SILVA			1.418,88
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE KELLE SOANNI DIAS COSTA			424,50
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE PEDRO HENRIQUE MENESES SANTOS			350,68
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX ANTONIO FERNANDES M C SILVA			543,11
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE GILSON MOREIRA DE JESUS			1.103,00
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE TAMIRES CARREGOSA DA SILVA			359,44
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE NAILTON DOS REIS AMARAL JUNIOR			966,83
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE JEFFERSON SILVA SANTOS			1.204,08
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX VITOR MATEUS PINHEIRO GOMES			359,44
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE DIEGO SANTANA SANTOS			1.332,61
Despesa c/Diaria (19318) [4-3-07-08-09]	VALOR REF PAG MARIA DO CARMO DE JESUS REZENDE		350,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAGTO DIARIA DO PEDREIRO + AJUDANTE NA REFORMA DO HOTEL TRANSITO		1.500,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) [4-3-07-09-06]	VALOR REF PAG NF 711 TORRES MATERIAL DE CONSTRUCAO		1.572,30	
Lanches e Refeições (21315) [4-3-07-09-08]	VALOR REF PAG CUPOM 134866 O CAIPIRA ARACAJU		46,38	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA		10,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA		10,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA		3,47	
Total do Dia:			16.352,00	16.352,00

30 de setembro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE JUDA OLIVEIRA CABRAL		1.500,38	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX MICAEL DOMINGOS CRUZ DE JESUS		1.592,32	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF TARIFA BANCARIA			47,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG O CAIPIRA - ALIMENTACAO DIRETORIA			256,23
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 135012 ABASTECIMENTO DA COURIER			283,85
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG ALCINO HORA			8,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX ANDRE EDUARDO LIMA PRUDENTE		615,32	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE JOSE JOALDO DOS SANTOS		1.545,38	

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)				
CNPJ: 32.759.243/0001-02		NIRE: A19/7512	DATA:23/07/2019	
Diário de Setembro de 2024			Livro:	Folha: 18
Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de setembro de 2024				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAGTO CUPOM 738978 ABASTECIMENTO DA VOYAGE			320,99
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF PAG CUPOM 3458 BIG ESTANCIA			112,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) [1-1-01-02-130]	VALOR REF REC PIX GESSICA ALVES MOURA		607,39	
Banco Banese S/A - CDB 243094 (20049) [1-1-01-03-66]	VALOR REF RENDIMENTO APLICACAO		0,71	
Banco Banese S/A - CDB 243093 (20056) [1-1-01-03-67]	VALOR REF IR S/ APLICACÃO 280898 N/MES			356,69
Banco Banese S/A - CDB 243093 (20056) [1-1-01-03-67]	VALOR REF RENDIMENTOS/ APLICACÃO 280898 N/MES		646,82	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis (555) [1-2-04-01-01]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19501 CASA DA SEDE			5.091,92
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565) [1-2-04-01-03]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 470			557,34
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575) [1-2-04-01-05]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949			729,28
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575) [1-2-04-01-05]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 NF 202300001			33,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575) [1-2-04-01-05]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NF 1280833			10,69
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580) [1-2-04-01-06]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500			584,05
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551) [1-2-04-01-10]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 531			14,08
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Periféricos (557) [1-2-04-01-14]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NOTA FISCAL 202457505 JHONATAN SANTOS SANTANA			23,16
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Periféricos (557) [1-2-04-01-14]	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS SANTANA			77,50
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Periféricos (557) [1-2-04-01-14]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NOTA FISCAL 50327 JHONATAN SANTOS SANTANA			33,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Periféricos (557) [1-2-04-01-14]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NOTA FISCAL 202364543 JHONATAN SANTOS SANTANA			47,00
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Periféricos (557) [1-2-04-01-14]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490			839,32
Amortização Acumulada (655) [1-2-05-04-01]	VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOFTWARE NMES			266,66
Energisa Sergipe Distrib Energisa S/A (19136) [2-1-03-01-01]	VALOR REF PROVISÃO ENERGIA 09/2024			191,90
Elizario Ferreira Santos (21765) [2-1-03-01-01]	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <09/2024> ELIZIARIO FERREIRA			449,45
Elizario Ferreira Santos (21765) [2-1-03-01-01]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <09/2024>		49,43	
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <09/2024> ADRIANO DE CARVALHO			1.430,00
Fornecedores Diversos (948) [2-1-03-01-40]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <09/2024>ADRIANO CARVALHO		157,30	
FGTS a Recolher (825) [2-1-05-01-06]	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <09/2024>			494,74
INSS a recolher (811) [2-1-05-01-12]	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <09/2024>			1.465,67
INSS a recolher (811) [2-1-05-01-12]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <09/2024>			219,69
INSS a recolher (811) [2-1-05-01-12]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <09/2024>			206,73

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02 NIRE: A19/7512 DATA:23/07/2019

Diário de Setembro de 2024

Livro: Folha: 19

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----------	--------	---------

30 de setembro de 2024

INSS a recolher (811) [2-1-05-01-12]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <09/2024>			375,89
INSS a recolher (811) [2-1-05-01-12]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <09/2024>			321,13
PIS s/Folha (19486) [2-1-05-01-33]	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES			61,84
Imposto de Renda Retido na Fonte – de Funcionários (845) [2-1-05-02-01]	VALOR REF DESC IRRF S/FERIAS S/FOLHA N/MES			80,78
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MÊS <09/2024>			750,00
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL S/FOLHA N/MÊS <09/2024>			360,00
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MÊS <09/2024>			148,50
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <09/2024>			3.150,40
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <09/2024>		321,13	
Férias a Pagar (995) [2-1-06-05-01]	VALOR REF DESC IRRF S/FERIAS S/FOLHA N/MES		80,78	
Férias a Pagar (995) [2-1-06-05-01]	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <09/2024>		219,69	
Férias a Pagar (995) [2-1-06-05-01]	VALOR REF FERIAS S/FOLHA N/MES <09/2024>			2.673,94
Outras Obrigações com Pessoal (1035) [2-1-06-08-01]	VALOR REF AJUSTE PROVISÃO ENCARGOS S/NATALINAS			175,63
Outras Obrigações com Pessoal (1035) [2-1-06-08-01]	VALOR REF AJUSTE PROVISÃO NATALINAS			554,03
Outras Obrigações com Pessoal (1035) [2-1-06-08-01]	VALOR REF AJUSTE SALDO ENCARGOS S/FERIAS			300,92
Outras Obrigações com Pessoal (1035) [2-1-06-08-01]	VALOR REF AJUSTE PROVISAO FERIAS N MES			949,32
Jean Carlos Rezende de Melo (21742) [2-1-09-01-41]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO N/MES JEAN CARLOS REZENDO			2.000,00
Murilo Jose Matos Portugal (19266) [2-1-09-01-48]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES MURILO JOSE			2.000,00
Fábio Tavares Diniz (22569) [2-1-09-01-54]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES FABIO TAVARES			1.000,00
Saulo Augusto Menezes Gomes (22576) [2-1-09-01-55]	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES SAULO AUGUSTO			1.000,00
Décimo terceiro Salário (1105) [2-1-10-01-01]	VALOR REF AJUSTE PROVISÃO NATALINAS		554,03	
Décimo terceiro Salário (1105) [2-1-10-01-01]	VALOR REF PROVISAO S/NATALINAS N/MES			550,10
Férias (1110) [2-1-10-01-02]	VALOR REF AJUSTE PROVISAO FERIAS N MES		949,32	
Férias (1110) [2-1-10-01-02]	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES			733,94
Férias (1110) [2-1-10-01-02]	VALOR REF FERIAS S/FOLHA N/MES <09/2024>		2.673,94	
Provisão p/encargos sobre férias (21763) [2-1-10-01-13]	VALOR REF AJUSTE SALDO ENCARGOS S/FERIAS		300,92	
Provisão p/encargos sobre férias (21763) [2-1-10-01-13]	VALOR REF PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS N/MES			232,65
Provisão p/encargos sobre férias (21763) [2-1-10-01-13]	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <09/2024> BAIXA FERIAS		847,64	
Provisão p/encargos sobre décimo (21770) [2-1-10-01-14]	VALOR REF AJUSTE PROVISÃO ENCARGOS S/NATALINAS		175,63	
Provisão p/encargos sobre décimo (21770) [2-1-10-01-14]	VALOR REF PROVISAO FGTS E INSS S/NATALINAS			174,37
Ajuste de Avaliação Patrimonial (18758) [2-3-02-04-02]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19501 CASA DA SEDE		5.091,92	
Aplicações (7199) [3-3-02-05-05]	VALOR REF RENDIMENTO APLICACAO			0,71
Aplicações (7199) [3-3-02-05-05]	VALOR REF RENDIMENTOS/ APLICAÇÃO 280898 N/MES			646,82
Recuperação de Despesas (1696) [3-3-04-01-02]	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE JUDA OLIVEIRA CABRAL			1.500,38

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)				
CNPJ: 32.759.243/0001-02		NIRE: A19/7512	DATA:23/07/2019	
Diário de Setembro de 2024			Livro:	Folha: 20
Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de setembro de 2024				
	Recuperação de Despesas (1696) VALOR REF REC PIX MICHAEL DOMINGOS			1.592,32
	[3-3-04-01-02] CRUZ DE JESUS			
	Recuperação de Despesas (1696) VALOR REF REC PIX ANDRE EDUARDO LIMA			615,32
	[3-3-04-01-02] PRUDENTE			
	Recuperação de Despesas (1696) VALOR REF REC PIX VIA CHAVE JOSE			1.545,38
	[3-3-04-01-02] JOALDO DOS SANTOS			
	Recuperação de Despesas (1696) VALOR REF REC PIX GESSICA ALVES			607,39
	[3-3-04-01-02] MOURA			
	Provisão de 13º Salário (21014) VALOR REF PROVISAO S/NATALINAS N/MES		432,43	
	[4-3-07-01-01]			
	Provisão de Férias (21021) VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES		577,05	
	[4-3-07-01-02]			
	Provisão de Encs s/13º Salário (21028) VALOR REF PROVISAO FGTS S/NATALINAS		137,07	
	[4-3-07-01-03] N/MES AS			
	Provisão de Encs s/ Férias (21035) VALOR REF PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS		182,91	
	[4-3-07-01-04] N/MES			
	Salários e Ordenados (21042) VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES		3.150,40	
	[4-3-07-01-05] <09/2024>			
	FGTS (21063) VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES		494,74	
	[4-3-07-01-08] <09/2024>			
	INSS (21070) VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES		618,03	
	[4-3-07-01-09] <09/2024>			
	Vale Transportes (21077) VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA		148,50	
	[4-3-07-01-10] N/MÊS <09/2024>			
	Ajuda de Custo (21665) VALOR REF AJUDA DE CUSTO		360,00	
	[4-3-07-01-12] COMBUSTIVEL S/FOLHA N/MÊS <09/2024>			
	PIS s/Folha (19809) VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES		61,84	
	[4-3-07-01-15]			
	Bolsa Auxilio (20072) VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MÊS		750,00	
	[4-3-07-01-17] <09/2024>			
	Provisão de 13º Salario (20079) VALOR REF PROVISAO S/NATALINAS N/MES		117,67	
	[4-3-07-03-04]			
	Provisão de Encs. s/Ferias (20086) VALOR REF PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS		49,74	
	[4-3-07-03-05] N/MES			
	Provisão de Encs. s/13º Salario (20142) VALOR REF PROVISAO FGTS S/NATALINAS		37,30	
	[4-3-07-03-06] N/MES AS			
	Provisão de Férias (20149) VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES		156,89	
	[4-3-07-03-07]			
	Ajuda de Custo (21833) VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA		6.000,00	
	[4-3-07-04-03] N/MES			
	Despesa c/Manutenção da Piscina (19304) VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA		449,45	
	[4-3-07-08-07] DO MES <09/2024> ELIZIARIO FERREIRA			
	Despesa c/Manutenção da Piscina (19304) VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE		89,89	
	[4-3-07-08-07] AUTONOMO N/MES <09/2024> ELIZIARIO FERREIRA			
	Despesa c/Eventos (19339) VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA		1.430,00	
	[4-3-07-08-12] DO MES <09/2024> ADRIANO DE CARVALHO			
	Despesa c/Eventos (19339) VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE		286,00	
	[4-3-07-08-12] AUTONOMO N/MES <09/2024>ADRIANO CARVALHO			
	Luz e Energia (21273) VALOR REF PROVISÃO ENERGIA 09/2024		191,90	
	[4-3-07-09-02]			
	Lanches e Refeições (21315) VALOR REF PAG O CAIPIRA - ALIMENTACAO		256,23	
	[4-3-07-09-08] DIRETORIA			
	Lanches e Refeições (21315) VALOR REF PAG CUPOM 3458 BIG ESTANCIA		112,00	
	[4-3-07-09-08]			
	Depreciações (21371) VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NOTA		23,16	
	[4-3-07-10-01] FISCAL 202457505 JHONATAN SANTOS SANTANA			
	Depreciações (21371) VALOR REF DEPRECIACAO NF 890		77,50	
	[4-3-07-10-01] JHONATAN SANTOS SANTANA			
	Depreciações (21371) VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NOTA		33,33	
	[4-3-07-10-01] FISCAL 50327 JHONATAN SANTOS SANTANA			
	Depreciações (21371) VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NOTA		47,00	
	[4-3-07-10-01] FISCAL 202364543 JHONATAN SANTOS SANTANA			
	Depreciações (21371) VALOR REF DEPRECIACAO DA 490		839,32	
	[4-3-07-10-01]			

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02 NIRE: A19/7512 DATA: 23/07/2019

Diário de Setembro de 2024

Livro: Folha: 21

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----------	--------	---------

30 de setembro de 2024

Depreciações (21371) [4-3-07-10-01]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949		729,28	
Depreciações (21371) [4-3-07-10-01]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 NF 202300001		33,33	
Depreciações (21371) [4-3-07-10-01]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 490 NF 1280833		10,69	
Depreciações (21371) [4-3-07-10-01]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 531		14,08	
Depreciações (21371) [4-3-07-10-01]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 470		557,34	
Depreciações (21371) [4-3-07-10-01]	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500		584,05	
Amortizações (21378) [4-3-07-10-02]	VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOFTWARE NMES		266,66	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF PAGTO CUPOM 135012 ABASTECIMENTO DA COURIER		283,85	
Combustível (21434) [4-3-07-12-02]	VALOR REF PAGTO CUPOM 738978 ABASTECIMENTO DA VOYAGE		320,99	
Estacionamento (21917) [4-3-07-12-07]	VALOR REF PAG ALCINO HORA		8,00	
Tarifas Bancarias (20699) [4-5-04-01-08]	VALOR REF TARIFA BANCARIA		47,00	
IR s/Aplicacoes Financeiras (13117) [4-5-04-01-12]	VALOR REF IR S/ APLICAÇÃO 280898 N/MES		356,69	
Total do Dia:			38.252,36	38.252,36

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 22 (VINTE E DUAS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 22 (VINTE E DOIS), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO 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 01/09/2024 A 30/09/2024 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. MONALYSA YASMIM DAS VIRGENS JULIÃO REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 008931/O-9, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 072.243.235-60.

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2024.

JEAN CARLOS REZENDE DE MELO

Presidente

CPF: 83323651553

MONALYSA YASMIM
DAS VIRGENS

JULIAO:07224323560

Assinado digitalmente por MONALYSA YASMIM DAS VIRGENS
JULIAO:07224323560
NÚM. C-SE: C-SE-CP-Brasil, OUVAC SOLUTI Multipla v5.0-CP
X509v3#4000170, OUVAC-Brasil, C-SE-CP-Brasil, C-SE-CP-Brasil
MONALYSA YASMIM DAS VIRGENS JULIAO:07224323560
Razão: E-ou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.14 10:43:52 -0300
Fonte PDF Reader Versão: 2023.3.0

MONALYSA YASMIM DAS VIRGENS JULIÃO
CONTADOR(A)

CRC: SE-008931/O-9 CPF: 072.243.235-60