

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. 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. LUIZ MÁRIO ALVES DOS SANTOS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 006244/O-0, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 399.196.175-04.

ARACAJU, 01 DE SETEMBRO DE 2025.

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

- LUIZ MÁRIO ALVES DOS SANTOS
C.R.C 006244/O-0
C.P.F 399.196.175-04

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/09/2025 até 30/09/2025

Livro :1

Folha: 2

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Caixa (25) 1.1.01.01.01						
			Saldo Anterior:			1.749,05D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
Banco Banese S/A (31) 1.1.01.02.04						
			Saldo Anterior:			144,79D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
Coop Sicredi (10503) 1.1.01.02.102						
			Saldo Anterior:			18,32D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) 1.1.01.02.130						
			Saldo Anterior:			8.399,96D
01/09/2025	VALOR REF COMPRA CUPOM FISCAL 100718 ELO AUTOPECAS XAVIER A.F	21448	00134		9,00	8.390,96D
01/09/2025	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA AG SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS	22941	00134	101,65		8.492,61D
01/09/2025	VALOR REF PAGTO DESP ALIMENTAÇÃO PRESIDENTE E DIRETORES CUPOM 289337 FORNERIA DELICATESSEN	21315	00134		113,15	8.379,46D
01/09/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535	00134	120,00		8.499,46D
02/09/2025	VALOR REF PAGT CUPOM FISCAL NUMERO 35781 MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS LTDA	19269	00134		12,00	8.487,46D
02/09/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	22941	00134	54.426,20		62.913,66D
02/09/2025	VALOR REF PAGT NOTA DE CONSUMO 45580	21315	00134		270,00	62.643,66D
02/09/2025	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL DE CONSUMO 23272 PANIFICADORA E CONFETERIA ESSEPE	21315	00134		93,00	62.550,66D
02/09/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535	00134	100.665,60		163.216,26D
03/09/2025	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA	19753	00134		2.054,30	161.161,96D
03/09/2025	VALOR REF COMPRA DE ALIMENTACAO PARA DIRETORIA EM VIAGEM	21315	00134		265,96	160.896,00D
03/09/2025	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA	19753	00134		3.657,69	157.238,31D
03/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00134		10,00	157.228,31D
03/09/2025	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	21287	00134		143,89	157.084,42D
03/09/2025	VALOR REF PAGAMENTO GLAUCO SANTOS OLIVEIRA DE LOPES	948	00134		300,00	156.784,42D
03/09/2025	VALOR REF PAGAMENTO KAILANE MATOS COSTA	940	00134		599,00	156.185,42D
03/09/2025	VALOR REF PAGTO SALARIO ANA CRISTINA DE OLIVEIRA	940	00134		2.670,04	153.515,38D
03/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00134		5,93	153.509,45D
03/09/2025	VALOR REF PAGAMENTO NF 1171 SAMAM LOCADORA LTDA	948	00134		470,40	153.039,05D
03/09/2025	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL DE CONUNMO 1130755 - FAUSTO E MANOEL ONTAO RESTAURANTE	21315	00134		649,99	152.389,06D
03/09/2025	VALOR REF PAGTO VICTORIA SANDY SANTOS BOMFIM	940	00134		599,00	151.790,06D
03/09/2025	VALOR REF PAGTO SALARIO FELIPE FERREIRA DA SILVA	940	00134		1.576,14	150.213,92D
03/09/2025	VALOR REF PAGTO BOLSA ESTAGIO FAGNER SILVA BATISTA	940	00134		699,00	149.514,92D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/09/2025 até 30/09/2025

Livro :1

Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) 1.1.01.02.130						
03/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00134		6,92	149.508,00D
03/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00134		5,93	149.502,07D
03/09/2025	VALOR REF REC PIX RADAMES SANTOS PASSOS	22941	00134	120,00		149.622,07D
03/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00134		10,00	149.612,07D
03/09/2025	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA	19753	00134		734,12	148.877,95D
03/09/2025	VALOR REF PAGAMENTO NF 71 ONLY UP SERV TERCEIRIZADOS LTDA	948	00134		3.145,69	145.732,26D
03/09/2025	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	786	00134		4.554,00	141.178,26D
03/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00134		10,00	141.168,26D
04/09/2025	VALOR REF PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES 000988001	22941	00134	346,15		141.514,41D
04/09/2025	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE MURILO JOSE MATOS PORTUGAL	19266	00134		4.000,00	137.514,41D
04/09/2025	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE MARIVALDO DOS SANTOS	23355	00134		1.000,00	136.514,41D
04/09/2025	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE HERACLITO MENEZES DA SILVA	22753	00134		3.000,00	133.514,41D
04/09/2025	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE JEAN CARLOS REZENDE DE MELO	21742	00134		4.000,00	129.514,41D
04/09/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535	00134	120,00		129.634,41D
04/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00134		10,00	129.624,41D
04/09/2025	VALOR REF PAGAMENTO NOTA DE CONSUMO 108280 - NONNO CANTINETTA	21315	00134		284,90	129.339,51D
04/09/2025	VALOR REF PAGAMENTO NOTA DE CONSUMO 20827 - NONNO CANTINETTA	21315	00134		377,42	128.962,09D
04/09/2025	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE SAULO AUGUSTO MENEZES GOMES	22576	00134		1.500,00	127.462,09D
05/09/2025	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE RICKSON SANTOS HIPOLITO	23348	00134		1.000,00	126.462,09D
05/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00134		10,00	126.452,09D
05/09/2025	VALOR REF PAGTO CUPOM 5905 MAGGS LANCHES	21315	00134		125,74	126.326,35D
05/09/2025	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE EVANE DA SILVA SANTOS	23327	00134		1.500,00	124.826,35D
05/09/2025	VALOR REF PAGTO NF 59 ANTONIO CARLOS CARDOSO ASCOM	948	00134		5.099,00	119.727,35D
05/09/2025	VALOR REF PAGTO NF PESSOA SERVICOS DE LA ARACAJU	948	00134		164,35	119.563,00D
05/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00134		10,00	119.553,00D
08/09/2025	VALOR REF PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX CLECIUS ALEXANDRE SILVA SANTOS 000988001	22941	00134	120,00		119.673,00D
08/09/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535	00134	2.659,52		122.332,52D
08/09/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535	00134	126,79		122.459,31D
08/09/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535	00134	499,38		122.958,69D
08/09/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535	00134	22.295,70		145.254,39D
08/09/2025	VALOR REF PAGTO CUPOM 6315 MAGGS LANCHES	21315	00134		34,56	145.219,83D
08/09/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535	00134	118,00		145.337,83D
08/09/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535	00134	1.172,88		146.510,71D
08/09/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535	00134	409,22		146.919,93D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/09/2025 até 30/09/2025

Livro :1

Folha: 4

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) 1.1.01.02.130						
08/09/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535	00134	1.589,68		148.509,61D
09/09/2025	VALOR REF PAGAMENTO NOTA DE CONSUMO 4441 LHS LANCHES LTDA EPP ARACAJU	21315	00134		38,00	148.471,61D
09/09/2025	VALOR REF PAGAMENTO NOTA 202500000004659 - ESTACIONAMENTO CAMPOS	948	00134		22,00	148.449,61D
10/09/2025	VALOR REF PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES 000988001	22941	00134	651,57		149.101,18D
11/09/2025	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	21126	00134		2.942,50	146.158,68D
11/09/2025	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA 2025	19136	00134		206,73	145.951,95D
11/09/2025	VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA	21287	00134		54,95	145.897,00D
11/09/2025	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 2966 PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19052	00134		69.068,17	76.828,83D
11/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00134		2,58	76.826,25D
11/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00134		10,00	76.816,25D
11/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00134		10,00	76.806,25D
11/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00134		3,96	76.802,29D
11/09/2025	VALOR REF PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX VIA CHAVE RITA DE CASSIA SOUSA MACEDO 000988001	22941	00134	1.222,33		78.024,62D
11/09/2025	VALOR REF PAGAMENTO ESTACIONAMENTO	21917	00134		13,00	78.011,62D
11/09/2025	VALOR REF PAGAMENTO DE RECIBO DE ESTACIONAMENTO SAN PARCKING	21917	00134		13,00	77.998,62D
11/09/2025	VALOR REF PAGTO STELLANTIS FINANCIAMENTO SOCIEDADE - FINANCIAMENTO HONDA CITY	760	00134		3.260,86	74.737,76D
11/09/2025	VALOR REF PAGTO NF 54554 TV ATALAIA	948	00134		10.000,00	64.737,76D
11/09/2025	VALOR REF PAGTO CUPOM 899078 ITA BOLOS	21315	00134		76,00	64.661,76D
11/09/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL DE CONSUMO 26077 GALETO PRENSADO ARACAJU	21315	00134		226,50	64.435,26D
11/09/2025	VALOR REF PAGT CONFED BRASILEIRA DE TRABALHA	30247	00134		2.543,86	61.891,40D
11/09/2025	VALOR REF PAGTO DARF SPU	2396	00134		1.866,38	60.025,02D
11/09/2025	VALOR REF PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX VIA CHAVE GIBRAM AUGUSTO DE JESUS SANTOS 000988001	22941	00134	120,00		60.145,02D
11/09/2025	VALOR REF PAGTO NF 105 RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948	00134		5.000,00	55.145,02D
11/09/2025	VALOR REF PAGAMENTO NOTA DE CONSUMO 22714 - PANIFICACAO IDEAL	21315	00134		69,62	55.075,40D
11/09/2025	VALOR REF PAGTO NFE 48477/001 DE JOAO MARCELO PEIXOTO SARMENTO LTDA	948	00134		261,00	54.814,40D
11/09/2025	VALOR REF PAGTO PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19248	00134		848,40	53.966,00D
11/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00134		9,90	53.956,10D
11/09/2025	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	21287	00134		289,79	53.666,31D
11/09/2025	VALOR REF PAGTO STELLANTIS FINANCIAMENTO SOCIEDADE - FINANCIAMENTO HONDA CITY	760	00134		3.260,86	50.405,45D
11/09/2025	VALOR REF PGTO NF 12 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358	00134		1.000,00	49.405,45D
11/09/2025	VALOR REF PAGTO ELIZIARIO FERREIRA	21765	00134		400,02	49.005,43D
11/09/2025	VALOR REF PAGT NF 028 RAPHAEL COSTA ADVOCACIA	948	00134		7.000,00	42.005,43D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/09/2025 até 30/09/2025

Livro :1

Folha: 5

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) 1.1.01.02.130						
15/09/2025	VALOR REF PAGTO SERIGY HONDA ARACAJU	948	00134		2.370,00	39.635,43D
15/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00134		3,29	39.632,14D
15/09/2025	VALOR REF PAGTO NFE 642/001 DE TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	948	00134		1.332,26	38.299,88D
15/09/2025	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL DE CONSUMO 165278 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS	21315	00134		34,80	38.265,08D
15/09/2025	VALOR REF PAGTO CUPOM FISCAL 1110015 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SERRANO	21434	00134		332,29	37.932,79D
15/09/2025	VALOR REF PAGTO CUPOM 7444 MAGGS LANCHES	21315	00134		29,56	37.903,23D
15/09/2025	VALOR REF PAGTO PARKAD ESCRITORIO VIRTUAL	Lanc.Mult.	00134		158,40	37.744,83D
16/09/2025	VALOR REF PGTO CUPOM 754 MARIA JAIR CORREIA	21315	00134		377,00	37.367,83D
16/09/2025	VALOR REF PAGT NF 70643 ATACADAO S. A.	948	00134		203,04	37.164,79D
16/09/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL DE CONSUMO 71644 AGROVEL AGRICULTURA E VETERINARIA LTDA	21308	00134		14,00	37.150,79D
16/09/2025	VALOR REF PAGT NF 8954 LAS COMERCIO DE ADUBOS EIRELLI	948	00134		36,00	37.114,79D
17/09/2025	VALOR REF PAGTO NF ADRIANO DE CARVALHO TREINMENTO DOS FILIADOS	948	00134		1.272,70	35.842,09D
17/09/2025	VALOR REF PAGTO VINICIUS MIRANDA MENDONCA LAVAGEM DE CARROS	21448	00134		560,00	35.282,09D
17/09/2025	VALOR REF PAGTO NF MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL	948	00134		250,00	35.032,09D
17/09/2025	VALOR REF PAGT DE RECIBO SIRLANDE SANTOS	19304	00134		380,00	34.652,09D
17/09/2025	VALOR REF PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX LUANA ROCHA LIMA 000988001	22941	00134	402,44		35.054,53D
17/09/2025	VALOR REF PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX VIA CHAVE CASSIO MENEZES DE OLIVEIRA 000988001	22941	00134	93,30		35.147,83D
17/09/2025	VALOR REF PAGTO DUPLICADO DA NF 115 NA MIRA EMPREENDIMENTOS E MARKETING EIRELI - PROGRAMA NA RADIO	948	00134		2.000,00	33.147,83D
17/09/2025	VALOR REF PAGTO FGTS N/MES	825	00134		371,04	32.776,79D
17/09/2025	VALOR REF PAGTO R2 AGENCIA DIGITAL	21133	00134		200,00	32.576,79D
17/09/2025	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 08.2025	Lanc.Mult.	00134		2.966,67	29.610,12D
17/09/2025	VALOR REF PAGTO ASSOCIACAO DE CLUBE DE SOCORRO MTUO - SEGURO COURIER	21910	00134		119,00	29.491,12D
17/09/2025	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 20250000000330 WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E MEDICINA	21798	00134		99,90	29.391,22D
17/09/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 202509-02 WL CLIMATIZACAO	948	00134		180,00	29.211,22D
17/09/2025	VALOR REF PAGTO NF RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948	00134		7.000,00	22.211,22D
17/09/2025	VALOR REF PAGTO TAXA ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRONOMO	19276	00134		600,00	21.611,22D
18/09/2025	VALOR REF PAGTO CUPOM 112669 TRAM DE MINAS ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE	21315	00134		65,99	21.545,23D
18/09/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL DE CONSUMO 19502 FORNALHAS ALIMENTOS LTDA	21315	00134		192,17	21.353,06D
18/09/2025	VALOR REF PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES 000988001	22941	00134	60,00		21.413,06D
19/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00134		3,76	21.409,30D
19/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00134		10,00	21.399,30D
19/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00134		5,54	21.393,76D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/09/2025 até 30/09/2025

Livro :1

Folha: 6

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) 1.1.01.02.130						
19/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ		20699 00134		2,48	21.391,28D
19/09/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL DE CONSUMO 54854 DELICATESSEN BRIOCHE LTDA		21315 00134		98,35	21.292,93D
19/09/2025	VALOR REF PAGT DE RECIBO TAYNA SILVA LIMA		21448 00134		350,00	20.942,93D
19/09/2025	VALOR REF REEMBOLSO ANDRE MACHADO SANTANA - PAGTO NF DA GOOGLE WORK	Lanc.Mult.	00134		500,00	20.442,93D
19/09/2025	VALOR REF PAGTO CUPOM 8058 MAGGS LANCHES		21315 00134		81,62	20.361,31D
19/09/2025	VALOR REF PAGAMENTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	Lanc.Mult.	00134		469,00	19.892,31D
19/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ		20699 00134		10,00	19.882,31D
19/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ		20699 00134		10,00	19.872,31D
19/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ		20699 00134		1,78	19.870,53D
22/09/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL DE CONSUMO 544658 DELICATESSEN NOSSA SENHORA DO SOCORRO LTDA		21315 00134		13,19	19.857,34D
23/09/2025	VALOR REF PAGTO CUPOM FISCAL 156128 PARMEGIANO		21315 00134		409,64	19.447,70D
23/09/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL DE CONSUMO 1152448 JOSE RICARDO OLIVEIRA TELES		21315 00134		24,00	19.423,70D
24/09/2025	VALOR REF PAGT CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		8025 00134		314,61	19.109,09D
24/09/2025	VALOR REF PAGTO CUPOM 113373 TRAM DE MINAS ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE		21315 00134		92,81	19.016,28D
24/09/2025	VALOR REF PAGTO FATURA IGUA		21280 00134		287,05	18.729,23D
24/09/2025	VALOR REF PAGTO RECIBO WELDO SOUZA - LUAN CONRADO SANTANA DOS SANTOS		21854 00134		200,00	18.529,23D
24/09/2025	VALOR REF EMPRESTIMO ANTONIO JOSE ALMEIDA DE MORAES - AJUDA DE CUSTO		5605 00134		9.212,54	9.316,69D
25/09/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL DE CONSUMO 168726 DUPANE LTDA		21315 00134		33,68	9.283,01D
25/09/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL DE CONSUMO 4905 HENRIQUE BIROSKA DRINKS LTDA		21315 00134		326,04	8.956,97D
26/09/2025	VALOR REF PAGTO NF ART FLORES VELORIO DA MAE DE ANA CRISTINA		948 00134		300,00	8.656,97D
26/09/2025	VALOR REF PAGTO CUPOM 113598 TRAM DE MINAS ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE		21315 00134		85,66	8.571,31D
29/09/2025	VALOR REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA SANTA MARIA PAISAGISVO PEDIDO 21483		19297 00134		109,80	8.461,51D
29/09/2025	VALOR REF COMPRA VIEIRA PREMOLDADOS		165 00134		456,00	8.005,51D
29/09/2025	VALOR REF PAGT NF 71232 ATACADAO S. A.		948 00134		238,76	7.766,75D
29/09/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL DE CONSUMO 717332 EMPORIO SEU BENTO EPP		21315 00134		53,03	7.713,72D
29/09/2025	VALOR REF PAGT NFC 26456 GALETO PRENSADO ARACAJU		21315 00134		199,00	7.514,72D
29/09/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 2788 COFFE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		948 00134		123,10	7.391,62D
29/09/2025	VALOR REF PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX GIVANILDE CRUZ SANTOS 000988001		22941 00134	506,28		7.897,90D
30/09/2025	VALOR REF TARIFA BANCARIA		20699 00134		47,00	7.850,90D
30/09/2025	VALOR REF PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX VIA CHAVE DANIEL BARRETO DA PAIXAO 000988001		22941 00134	924,00		8.774,90D
30/09/2025	VALOR REF PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX ROSIANE FERREIRA DOS SANTOS 000988001		22941 00134	428,22		9.203,12D
30/09/2025	VALOR REF PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX VITOR MATEUS PINHEIRO GOMES		22941 00134	216,42		9.419,54D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/09/2025 até 30/09/2025

Livro :1

Folha: 7

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) 1.1.01.02.130						
	000988001					
30/09/2025	VALOR REF PAGT DE RECIBO FATURA 309875 WPFILHO ESTACIONAMENTO	21917	00134		12,00	9.407,54D
30/09/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL DE CONSUMO 620 FP CONGELADOS LTDA	21315	00134		379,50	9.028,04D
30/09/2025	VALOR REF PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX VIA CHAVE CAMILLA MARIA ALVES SOUZA 000988001	22941	00134	826,44		9.854,48D
30/09/2025	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA	22941	00134	2.000,00		11.854,48D
30/09/2025	VALOR REF PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX VIA CHAVE ISABELLE RAMOS FREIRE DE FREITAS 000988001	22941	00134	1.445,40		13.299,88D
30/09/2025	VALOR REF RECUPERACÇÃO DE DESPESAS GILDA MENEZES	22941	00134	101,65		13.401,53D
30/09/2025	VALOR REF PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA CAHINO PEREIRA DE MELO 000988001	22941	00134	1.168,04		14.569,57D
30/09/2025	VALOR REF PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEREIRA GUIMARAES 000988001	22941	00134	1.367,34		15.936,91D
30/09/2025	VALOR REF PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX VIA CHAVE CASSIO MENEZES DE OLIVEIRA 000988001	22941	00134	563,06		16.499,97D
30/09/2025	VALOR REF PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX VIA CHAVE LUAN MATHEUS RIBEIRO SANTOS 000988001	22941	00134	417,72		16.917,69D
TOTAIS:				197.404,98		
					188.887,25	8.517,73D
Banco Banese S/A - CDB 243094 (20049) 1.1.01.03.66						
				Saldo Anterior:		115,35D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
Banco do Banese S/A (8050) 1.1.01.06.02						
				Saldo Anterior:		290,82D
01/09/2025	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	28798	00131	0,50		291,32D
01/09/2025	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	28798	00131	1,45		292,77D
TOTAIS:				1,95		
					0,00	1,95D
Adiantamentos para Fornecedores (165) 1.1.05.03.02						
				Saldo Anterior:		6.969,65D
09/09/2025	VALOR REF PAGTO NF 114 NA MIRA EMPREENDIMENTOS E MARKETING EIRELI - PROGRAMA NA RADIO	948	00118		2.000,00	4.969,65D
15/09/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 202500000000085 MAIS INGRESSOS E PULSEIRAS	948	00118		300,00	4.669,65D
16/09/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 185 MARGO ART MODA LTDA	948	00129		173,90	4.495,75D
29/09/2025	VALOR REF COMPRA VIEIRA PREMOLDADOS	19381	00134	456,00		4.951,75D
TOTAIS:				456,00		
					2.473,90	2.017,90C
Depositos Judiciais (181) 1.1.06.01.05						
				Saldo Anterior:		24.091,54D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
Seguro de Veiculo (7418) 1.1.10.01.07						
				Saldo Anterior:		1.606,00D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/09/2025 até 30/09/2025

Livro :1

Folha: 8

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Seguro de Veiculo (7418) 1.1.10.01.07						
30/09/2025	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 313720240097098 - HONDA CITY SEDAN TOURING	21910	00059		401,50	1.204,50D
30/09/2025	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 313720240097103 - HONDA CITY SEDAN TOURING	21910	00059		401,50	803,00D
TOTALS:				0,00		
					803,00	803,00C
Empréstimos a Terceiros (5605) 1.1.11.01.04						
				Saldo Anterior:		8.624,41D
24/09/2025	VALOR REF EMPRESTIMO ANTONIO JOSE ALMEIDA DE MORAES - AJUDA DE CUSTO	19381	00134	9.212,54		17.836,95D
TOTALS:				9.212,54		
					0,00	9.212,54D
Cooperativa Sicredi - Quotas de Capital (19696) 1.2.02.01.11						
				Saldo Anterior:		479,00D
TOTALS:				0,00		
					0,00	0,00D
Terrenos Barra dos Coqueiros (18730) 1.2.03.01.09						
				Saldo Anterior:		1.871.243,85D
TOTALS:				0,00		
					0,00	0,00D
Terreno Coroa do meio (18737) 1.2.03.01.10						
				Saldo Anterior:		365.792,37D
TOTALS:				0,00		
					0,00	0,00D
Casa SEDE (19493) 1.2.03.02.04						
				Saldo Anterior:		1.527.306,24D
TOTALS:				0,00		
					0,00	0,00D
Construção em andamento - SEDE (19500) 1.2.03.02.05						
				Saldo Anterior:		347.835,32D
TOTALS:				0,00		
					0,00	0,00D
Equipamentos e Instalações (2816) 1.2.03.03.03						
				Saldo Anterior:		3.238,00D
TOTALS:				0,00		
					0,00	0,00D
Maquinas e Equipamentos (3339) 1.2.03.03.04						
				Saldo Anterior:		66.880,49D
TOTALS:				0,00		
					0,00	0,00D
Computadores e Periféricos (476) 1.2.03.04.02						
				Saldo Anterior:		64.730,37D
TOTALS:				0,00		
					0,00	0,00D
Móveis e Utensílios (4949) 1.2.03.05.03						
				Saldo Anterior:		123.648,76D
TOTALS:				0,00		
					0,00	0,00D
Veículos (500) 1.2.03.06.01						
				Saldo Anterior:		309.043,00D
TOTALS:				0,00		
					0,00	0,00D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/09/2025 até 30/09/2025

Livro :1

Folha: 9

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Ar Condicionado (531) 1.2.03.08.05						
			Saldo Anterior:			12.801,89D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis (555) 1.2.04.01.01						
			Saldo Anterior:			119.377,21C
30/09/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19504 CASA DA SEDE	18758	00131		5.091,92	124.469,13C
			TOTAIS:	0,00		
					5.091,92	5.091,92C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565) 1.2.04.01.03						
			Saldo Anterior:			21.597,63C
30/09/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 3339	21371	00109		557,34	22.154,97C
			TOTAIS:	0,00		
					557,34	557,34C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575) 1.2.04.01.05						
			Saldo Anterior:			42.299,59C
30/09/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 NF 010	21371	00059		108,33	42.407,92C
			TOTAIS:	0,00		
					108,33	108,33C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580) 1.2.04.01.06						
			Saldo Anterior:			52.675,20C
30/09/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138043	21371	00059		2.283,33	54.958,53C
30/09/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138044	21371	00059		2.283,33	57.241,86C
			TOTAIS:	0,00		
					4.566,66	4.566,66C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551) 1.2.04.01.10						
			Saldo Anterior:			370,08C
30/09/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 531	21371	00109		14,08	384,16C
			TOTAIS:	0,00		
					14,08	14,08C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557) 1.2.04.01.14						
			Saldo Anterior:			57.980,17C
30/09/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476	21371	00109		839,32	58.819,49C
30/09/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476	21371	00109		77,50	58.896,99C
30/09/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476 - NOTA FICAS 168977 LOGIN	21371	00109		29,59	58.926,58C
30/09/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476 - NOTA FICAS 168977 LOGIN	21371	00109		23,16	58.949,74C
30/09/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476	21371	00107		47,00	58.996,74C
			TOTAIS:	0,00		
					1.016,57	1.016,57C
Software em Desenvolvimento (22079) 1.2.05.01.13						
			Saldo Anterior:			16.000,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
Amortização Acumulada (655) 1.2.05.04.01						
			Saldo Anterior:			3.199,92C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
Outros Financiamentos (760) 2.1.02.01.02						
			Saldo Anterior:			52.173,76C
01/09/2025	LOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP - MES 07.2025 LANC. POSTERIOR A DATA	1165	00134		3.260,86	55.434,62C

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/09/2025 até 30/09/2025

Livro :1

Folha: 10

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Outros Financiamentos (760) 2.1.02.01.02						
01/09/2025	LOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP - MES 08.2025 LANC. POSTERIOR A DATA	1165	00134		3.260,86	58.695,48C
01/09/2025	LOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP - MES 08.2025 LANC. POSTERIOR A DATA	1165	00134		3.260,86	61.956,34C
01/09/2025	LOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP - MES 05.2025 LANC. POSTERIOR A DATA	1165	00134		3.260,86	65.217,20C
01/09/2025	LOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP - MES 05.2025 LANC. POSTERIOR A DATA	1165	00134		3.260,86	68.478,06C
01/09/2025	LOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP - MES 06.2025 LANC. POSTERIOR A DATA	1165	00134		3.260,86	71.738,92C
01/09/2025	LOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP - MES 06.2025 LANC. POSTERIOR A DATA	1165	00134		3.260,86	74.999,78C
01/09/2025	LOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP - MES 07.2025 LANC. POSTERIOR A DATA	1165	00134		3.260,86	78.260,64C
11/09/2025	VALOR REF PAGTO STELLANTIS FINANCIAMENTO SOCIEDADE - FINANCIAMENTO HONDA CITY	19381	00134	3.260,86		74.999,78C
11/09/2025	VALOR REF PAGTO STELLANTIS FINANCIAMENTO SOCIEDADE - FINANCIAMENTO HONDA CITY	19381	00134	3.260,86		71.738,92C
30/09/2025	LOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP	1165	00134		3.260,86	74.999,78C
30/09/2025	LOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP	1165	00134		3.260,86	78.260,64C
			TOTAIS:	6.521,72		
					32.608,60	26.086,88C
(-) Encargos s/Financiamentos (226) 2.1.02.01.20						
			Saldo Anterior:			24.260,64D
30/09/2025	VALOR REF TRANSF JUROS S/FINANCIAMENTO	937	00131		2.021,72	22.238,92D
30/09/2025	VALOR REF TRANSF ENCARGOS FINANCIAMENTO	9964	00131	2.021,72		24.260,64D
			TOTAIS:	2.021,72		
					2.021,72	0,00C
Centro de Integração Empresa Escola (3846) 2.1.03.01.01						
10/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000005327 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	8025	00113		314,61	314,61C
			TOTAIS:	0,00		
					314,61	314,61C
Elizario Ferreira Santos (21765) 2.1.03.01.01						
11/09/2025	VALOR REF PAGTO ELIZARIO FERREIRA	19381	00134	400,02		400,02D
30/09/2025	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <09/2025>ELIZARIO	Lanc.Mult.	00130	49,43		449,45D
30/09/2025	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <09/2025>	Lanc.Mult.	00130		449,45	0,00C
			TOTAIS:	449,45		
					449,45	0,00C
Energisa Sergipe Distrib Energisa S/A (19136) 2.1.03.01.01						
			Saldo Anterior:			206,73C
11/09/2025	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA 2025	19381	00134	206,73		0,00C
30/09/2025	VALOR REF PROVISÃO ENERGIA 09/2025	21273	00131		218,52	218,52C
			TOTAIS:	206,73		
					218,52	11,79C
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda (19931) 2.1.03.01.01						
			Saldo Anterior:			388,16C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
Jhonatan Santos Santana (19358) 2.1.03.01.01						
04/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 12 -59.640.790 JHONATAN SANTOS SANTANA	21133	00113		1.000,00	1.000,00C

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/09/2025 até 30/09/2025

Livro :1

Folha: 11

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Jhonatan Santos Santana (19358) 2.1.03.01.01						
11/09/2025	VALOR REF PGTO NF 12 JHONATAN SANTOS SANTANA	19381	00134	1.000,00		0,00C
TOTAIS:				1.000,00		
					1.000,00	0,00C
Joaby Ferreira Sociedade Indiv. Advocacia (18707) 2.1.03.01.01						
Saldo Anterior:						159,57C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052) 2.1.03.01.01						
Saldo Anterior:						56.141,10C
01/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 2966 PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - EMITIDA EM 26.08.2025	21868	00134		69.068,17	125.209,27C
11/09/2025	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 2966 PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19381	00134	69.068,17		56.141,10C
TOTAIS:				69.068,17		
					69.068,17	0,00C
Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (21714) 2.1.03.01.01						
Saldo Anterior:						468,77C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
Work Eduardo F Ribeiro (21798) 2.1.03.01.01						
04/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000330 - WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E M	21119	00113		99,90	99,90C
17/09/2025	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 202500000000330 WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E MEDICINA	19381	00134	99,90		0,00C
TOTAIS:				99,90		
					99,90	0,00C
AM Soluções Digitais Ltda (4639) 2.1.03.01.100						
Saldo Anterior:						590,00C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
MPK Escritório Contábil Ltda (786) 2.1.03.01.12						
03/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000502 - MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	21126	00113		4.554,00	4.554,00C
03/09/2025	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	19381	00134	4.554,00		0,00C
TOTAIS:				4.554,00		
					4.554,00	0,00C
Aionara Papelaria Ltda (8269) 2.1.03.01.281						
Saldo Anterior:						439,90C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
Fornecedores Diversos (948) 2.1.03.01.40						
Saldo Anterior:						20.341,72C
01/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 54554 TELEVISAO ATALAIA LTDA - EMITIDA EM 21.08.2025	14905	00134		10.000,00	30.341,72C
01/09/2025	VALOR REF ESTORNO DA NOTA FISCAL DUPLICADA 202500000000018 -RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	21112	00131	7.000,00		23.341,72C
03/09/2025	VALOR REF PAGAMENTO GLAUCO SANTOS OLIVEIRA DE LOPES	19381	00134	300,00		23.041,72C
03/09/2025	VALOR REF PAGAMENTO NF 1171 SAMAM LOCADORA LTDA	19381	00134	470,40		22.571,32C
03/09/2025	VALOR REF PAGAMENTO NF 71 ONLY UP	19381	00134	3.145,69		19.425,63C

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/09/2025 até 30/09/2025

Livro :1

Folha: 12

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (948) 2.1.03.01.40						
	SERV TERCEIRIZADOS LTDA					
04/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000104 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	21112	00113		7.000,00	26.425,63C
04/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000105 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	21112	00113		5.000,00	31.425,63C
04/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 59 -ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA 05723366599	21931	00113		5.099,00	36.524,63C
04/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 642 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	21434	00131		1.332,26	37.856,89C
05/09/2025	VALOR REF PAGTO NF 59 ANTONIO CARLOS CARDOSO ASCOM	19381	00134	5.099,00		32.757,89C
05/09/2025	VALOR REF PAGTO NF PESSOA SERVICOS DE LA ARACAJU	19381	00134	164,35		32.593,54C
09/09/2025	VALOR REF PAGTO NF 114 NA MIRA EMPREENDIMENTOS E MARKETING EIRELI - PROGRAMA NA RADIO	165	00118	2.000,00		30.593,54C
09/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000028 - RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	21112	00113		7.000,00	37.593,54C
09/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000114 - NA MIRA EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	14905	00113		2.000,00	39.593,54C
09/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000115 - NA MIRA EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	14905	00113		2.000,00	41.593,54C
09/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000004659 - ESTACIONAMENTO CAMPOS - ME LTDA	21917	00113		22,00	41.615,54C
09/09/2025	VALOR REF PAGAMENTO NOTA 202500000004659 - ESTACIONAMENTO CAMPOS	19381	00134	22,00		41.593,54C
11/09/2025	VALOR REF PAGTO NF 54554 TV ATALAIA	19381	00134	10.000,00		31.593,54C
11/09/2025	VALOR REF PAGTO NF 105 RAFAEL SANDES ADVOCACIA	19381	00134	5.000,00		26.593,54C
11/09/2025	VALOR REF PAGTO NFE 48477/001 DE JOAO MARCELO PEIXOTO SARMENTO LTDA	19381	00134	261,00		26.332,54C
11/09/2025	VALOR REF PAGT NF 028 RAPHAEL COSTA ADVOCACIA	19381	00134	7.000,00		19.332,54C
12/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000278 - PESSOA SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA-EPP	21140	00113		164,35	19.496,89C
12/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 48477 SOLAR PISCINAS - JOAO MARCELO PEIXTO SARMENTO	19304	00131		261,00	19.757,89C
12/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 235 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO LTDA	21434	00131		468,99	20.226,88C
13/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000003215 - SERIGY VEICULOS LTDA	21448	00113		814,00	21.040,88C
13/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000003216 - SERIGY VEICULOS LTDA	21448	00113		301,00	21.341,88C
13/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 143974 -SERIGY VEICULOS LTDA	21448	00131		500,00	21.841,88C
13/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 143973 -SERIGY VEICULOS LTDA	21448	00131		755,00	22.596,88C
15/09/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 202500000000085 MAIS INGRESSOS E PULSEIRAS	165	00118	300,00		22.296,88C
15/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000085 - MAIS INGRESSOS E PULSEIRAS LTDA	21140	00113		300,00	22.596,88C
15/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000226 - MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & SERVIC	21140	00113		250,00	22.846,88C
15/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 30 -CLAUDIO BRITO SANTOS JUNIOR 06845628556	21140	00113		750,00	23.596,88C
15/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202509-02 WL	19311	00131		180,00	23.776,88C

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/09/2025 até 30/09/2025

Livro :1

Folha: 13

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (948) 2.1.03.01.40						
CLIMATIZACAO						
15/09/2025	VALOR REF PAGTO SERIGY HONDA ARACAJU	19381	00134	2.370,00		21.406,88C
15/09/2025	VALOR REF PAGTO NFE 642/001 DE TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19381	00134	1.332,26		20.074,62C
16/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 185 MARGO ART MODA LTDA	21315	00129		173,90	20.248,52C
16/09/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 185 MARGO ART MODA LTDA	165	00129	173,90		20.074,62C
16/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 8954 LAS COMERCIO DE ADUBOS EIRELI	21308	00131		36,00	20.110,62C
16/09/2025	VALOR REF PAGT NF 70643 ATACADAO S. A.	19269	00134		203,04	20.313,66C
16/09/2025	VALOR REF PAGT NF 70643 ATACADAO S. A.	19381	00134	203,04		20.110,62C
16/09/2025	VALOR REF PAGT NF 8954 LAS COMERCIO DE ADUBOS EIRELLI	19381	00134	36,00		20.074,62C
17/09/2025	VALOR REF PAGTO NF ADRIANO DE CARVALHO TREINMENTO DOS FILIADOS	19381	00134	1.272,70		18.801,92C
17/09/2025	VALOR REF PAGTO NF MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL	19381	00134	250,00		18.551,92C
17/09/2025	VALOR REF PAGTO DUPLICADO DA NF 115 NA MIRA EMPREENDIMENTOS E MARKETING EIRELI - PROGRAMA NA RADIO	19381	00134	2.000,00		16.551,92C
17/09/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 202509-02 WL CLIMATIZACAO	19381	00134	180,00		16.371,92C
17/09/2025	VALOR REF PAGTO NF RAFAEL SANDES ADVOCACIA	19381	00134	7.000,00		9.371,92C
19/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 1 GLAUCO SANTOS DE OLIVEIRA LOPES	21308	00131		300,00	9.671,92C
19/09/2025	VALOR REF PAGAMENTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	Lanc.Mult.	00134	468,99		9.202,93C
24/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000091 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	21140	00113		3.145,69	12.348,62C
24/09/2025	VALOR REF IRRF S/NOTA FISCAL 202500000000091 -ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	850	00113	47,19		12.301,43C
24/09/2025	VALOR REF INSS RETIDO 202500000000091 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	875	00113	346,03		11.955,40C
24/09/2025	VALOR REF RETENÇÕES FISCAIS LEI 10833/03 202500000000091 -ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	841	00113	20,45		11.934,95C
24/09/2025	VALOR REF RETENÇÕES FISCAIS LEI 10833/03 202500000000091 -ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	841	00113	94,37		11.840,58C
24/09/2025	VALOR REF RETENÇÕES FISCAIS LEI 10833/03 202500000000091 -ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	841	00113	31,46		11.809,12C
26/09/2025	VALOR REF NF 11016 ART FLORES COMERCIO LTDA	21875	00134		300,00	12.109,12C
26/09/2025	VALOR REF PAGTO NF ART FLORES VELORIO DA MAE DE ANA CRISTINA	19381	00134	300,00		11.809,12C
27/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 2788 COFFE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	21315	00131		123,10	11.932,22C
27/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 71232 ATACADAO S. A.	21315	00134		238,76	12.170,98C
29/09/2025	VALOR REF PAGT NF 71232 ATACADAO S. A.	19381	00134	238,76		11.932,22C
29/09/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 2788 COFFE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19381	00134	123,10		11.809,12C
30/09/2025	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <09/2025>ADRIANO	Lanc.Mult.	00130	157,30		11.651,82C
30/09/2025	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <09/2025> ADRIANO	Lanc.Mult.	00130		1.430,00	13.081,82C
TOTAIS:				57.407,99		

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/09/2025 até 30/09/2025

Livro :1

Folha: 14

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Fornecedores Diversos (948) 2.1.03.01.40						
					50.148,09	7.259,90D
Google Cloud Brasil Computação e Serviço (11285) 2.1.03.01.801						
				Saldo Anterior:		891,92C
02/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 14397610 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	21133	00113		490,00	1.381,92C
19/09/2025	VALOR REF REEMBOLSO ANDRE MACHADO SANTANA - PAGTO NF DA GOOGLE WORK	Lanc.Mult.	00134	490,00		891,92C
			TOTAIS:	490,00		
					490,00	0,00C
FGTS a Recolher (825) 2.1.05.01.06						
				Saldo Anterior:		371,04C
17/09/2025	VALOR REF PAGTO FGTS N/MES	19381	00134	371,04		0,00C
30/09/2025	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <09/2025>	21063	00130		372,48	372,48C
			TOTAIS:	371,04		
					372,48	1,44C
INSS a recolher (811) 2.1.05.01.12						
				Saldo Anterior:		2.677,41C
01/09/2025	VALOR REF DESC INSS PATRONAL AUTONOMO N/MES <08/2025> ADRIANO (RETIFICADO PELO PESSOAL DEPOIS)	19339	00131		286,00	2.963,41C
17/09/2025	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 08.2025	Lanc.Mult.	00134	2.380,79		582,62C
30/09/2025	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <09/2025>	940	00130		377,60	960,22C
30/09/2025	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <09/2025>	Lanc.Mult.	00130		206,73	1.166,95C
30/09/2025	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <09/2025>	21070	00130		1.103,47	2.270,42C
30/09/2025	VALOR REF DESC INSS PATRONAL S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <09/2025>	Lanc.Mult.	00131		375,89	2.646,31C
			TOTAIS:	2.380,79		
					2.349,69	31,10D
PIS s/Folha (19486) 2.1.05.01.33						
				Saldo Anterior:		46,38C
17/09/2025	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 08.2025	Lanc.Mult.	00134	46,38		0,00C
30/09/2025	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES	19809	00131		46,56	46,56C
			TOTAIS:	46,38		
					46,56	0,18C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros (850) 2.1.05.02.02						
				Saldo Anterior:		47,19C
17/09/2025	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 08.2025	Lanc.Mult.	00134	47,19		0,00C
24/09/2025	VALOR REF IRRF S/NOTA FISCAL 202500000000091 -ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	948	00113		47,19	47,19C
			TOTAIS:	47,19		
					47,19	0,00C
Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros (875) 2.1.05.02.07						
				Saldo Anterior:		346,03C
17/09/2025	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 08.2025	Lanc.Mult.	00134	346,03		0,00C
24/09/2025	VALOR REF INSS RETIDO 202500000000091 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	948	00113		346,03	346,03C
			TOTAIS:	346,03		
					346,03	0,00C
Retenções Fiscais Lei 10833/03 (841) 2.1.05.02.09						
				Saldo Anterior:		292,56C
17/09/2025	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 08.2025	Lanc.Mult.	00134	146,28		146,28C

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/09/2025 até 30/09/2025

Livro :1

Folha: 15

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Retenções Fiscais Lei 10833/03 (841) 2.1.05.02.09						
24/09/2025	VALOR REF RETENCOES FISCAIS LEI 10833/03 202500000000091 -ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		948 00113		20,45	166,73C
24/09/2025	VALOR REF RETENCOES FISCAIS LEI 10833/03 202500000000091 -ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		948 00113		94,37	261,10C
24/09/2025	VALOR REF RETENCOES FISCAIS LEI 10833/03 202500000000091 -ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		948 00113		31,46	292,56C
TOTAIS:				146,28		
					146,28	0,00C
Parcelamento Divida Ativa (9150) 2.1.05.03.58						
				Saldo Anterior:		19,76C
01/09/2025	VALOR REF AJUSTE DO SALDO PARCELAMENTO QUITADO DE SPU EXERCICIO 2021 CONFORME PROCESSO 04906 601042/2023-14		2396 00134	19,76		0,00C
TOTAIS:				19,76		
					0,00	19,76D
Salários a Pagar (940) 2.1.06.01.01						
				Saldo Anterior:		6.642,34C
03/09/2025	VALOR REF PAGAMENTO KAILANE MATOS COSTA		19381 00134	599,00		6.043,34C
03/09/2025	VALOR REF PAGTO SALARIO ANA CRISTINA DE OLIVEIRA		19381 00134	2.670,04		3.373,30C
03/09/2025	VALOR REF PAGTO VICTORIA SANDY SANTOS BOMFIM		19381 00134	599,00		2.774,30C
03/09/2025	VALOR REF PAGTO SALARIO FELIPE FERREIRA DA SILVA		19381 00134	1.576,14		1.198,16C
03/09/2025	VALOR REF PAGTO BOLSA ESTAGIO FAGNER SILVA BATISTA		19381 00134	699,00		499,16C
30/09/2025	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <09/2025>		811 00130	377,60		121,56C
30/09/2025	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <09/2025>		21665 00130		414,00	535,56C
30/09/2025	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <09/2025>		21042 00130		4.242,00	4.777,56C
30/09/2025	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <09/2025>		20072 00130		1.600,00	6.377,56C
30/09/2025	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MES		21077 00134		297,00	6.674,56C
TOTAIS:				6.520,78		
					6.553,00	32,22C
Jean Carlos Rezende de Melo (21742) 2.1.09.01.41						
04/09/2025	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE JEAN CARLOS REZENDE DE MELO		19381 00134	4.000,00		4.000,00D
30/09/2025	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA		Lanc.Mult. 00131		4.000,00	0,00C
TOTAIS:				4.000,00		
					4.000,00	0,00C
Murilo Jose Matos Portugal (19266) 2.1.09.01.48						
04/09/2025	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE MURILO JOSE MATOS PORTUGAL		19381 00134	4.000,00		4.000,00D
30/09/2025	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA		Lanc.Mult. 00131		4.000,00	0,00C
TOTAIS:				4.000,00		
					4.000,00	0,00C
Saulo Augusto Menezes Gomes (22576) 2.1.09.01.55						
04/09/2025	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE SAULO AUGUSTO MENEZES GOMES		19381 00134	1.500,00		1.500,00D
30/09/2025	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA		Lanc.Mult. 00131		1.500,00	0,00C

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/09/2025 até 30/09/2025

Livro :1

Folha: 16

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Saulo Augusto Menezes Gomes (22576) 2.1.09.01.55						
	DIRETORIA					
			TOTAIS:	1.500,00		
					1.500,00	0,00C
Heraclito Menezes da Silva (22753) 2.1.09.01.59						
04/09/2025	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE HERACLITO MENEZES DA SILVA	19381	00134	3.000,00		3.000,00D
30/09/2025	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	Lanc.Mult.	00131		3.000,00	0,00C
			TOTAIS:	3.000,00		
					3.000,00	0,00C
Evane da Silva Santos (23327) 2.1.09.01.60						
			Saldo Anterior:			180,00C
01/09/2025	VALOR REF ESTORNO AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA - EVANE SILVA 08.2025	21833	00131	180,00		0,00C
05/09/2025	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE EVANE DA SILVA SANTOS	19381	00134	1.500,00		1.500,00D
30/09/2025	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	Lanc.Mult.	00131		1.500,00	0,00C
			TOTAIS:	1.680,00		
					1.500,00	180,00D
Rickson Santos Hipolito (23348) 2.1.09.01.63						
05/09/2025	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE RICKSON SANTOS HIPOLITO	19381	00134	1.000,00		1.000,00D
30/09/2025	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	Lanc.Mult.	00131		1.000,00	0,00C
			TOTAIS:	1.000,00		
					1.000,00	0,00C
Marivaldo dos Santos (23355) 2.1.09.01.64						
04/09/2025	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE MARIVALDO DOS SANTOS	19381	00134	1.000,00		1.000,00D
30/09/2025	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	Lanc.Mult.	00131		1.000,00	0,00C
			TOTAIS:	1.000,00		
					1.000,00	0,00C
Décimo terceiro Salário (1105) 2.1.10.01.01						
			Saldo Anterior:			2.828,00C
30/09/2025	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	21014	00131		353,50	3.181,50C
			TOTAIS:	0,00		
					353,50	353,50C
Férias (1110) 2.1.10.01.02						
			Saldo Anterior:			9.487,69C
30/09/2025	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	21021	00131		474,38	9.962,07C
			TOTAIS:	0,00		
					474,38	474,38C
Provisão p/encargos sobre ferias (21763) 2.1.10.01.13						
			Saldo Anterior:			3.007,59C
30/09/2025	VALOR REF PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	21035	00131		150,38	3.157,97C
			TOTAIS:	0,00		
					150,38	150,38C
Provisão p/encargos sobre décimo (21770) 2.1.10.01.14						
			Saldo Anterior:			896,47C
30/09/2025	VALOR REF PROVISAO FGTS E INSS NATALINA N/MES	21028	00131		112,07	1.008,54C
			TOTAIS:	0,00		
					112,07	112,07C

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/09/2025 até 30/09/2025

Livro :1

Folha: 17

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Outros Financiamentos (1165) 2.2.01.02.02						
			Saldo Anterior:			117.247,58C
01/09/2025	LOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP - MES 07.2025 LANC. POSTERIOR A DATA	760	00134	3.260,86		113.986,72C
01/09/2025	LOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP - MES 08.2025 LANC. POSTERIOR A DATA	760	00134	3.260,86		110.725,86C
01/09/2025	LOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP - MES 08.2025 LANC. POSTERIOR A DATA	760	00134	3.260,86		107.465,00C
01/09/2025	LOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP - MES 05.2025 LANC. POSTERIOR A DATA	760	00134	3.260,86		104.204,14C
01/09/2025	LOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP - MES 05.2025 LANC. POSTERIOR A DATA	760	00134	3.260,86		100.943,28C
01/09/2025	LOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP - MES 06.2025 LANC. POSTERIOR A DATA	760	00134	3.260,86		97.682,42C
01/09/2025	LOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP - MES 06.2025 LANC. POSTERIOR A DATA	760	00134	3.260,86		94.421,56C
01/09/2025	LOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP - MES 07.2025 LANC. POSTERIOR A DATA	760	00134	3.260,86		91.160,70C
30/09/2025	LOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP	760	00134	3.260,86		87.899,84C
30/09/2025	LOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP	760	00134	3.260,86		84.638,98C
			TOTAIS:	32.608,60		
					0,00	32.608,60D
(-) Encargos s/Financiamentos (9964) 2.2.01.02.12						
			Saldo Anterior:			26.282,36D
30/09/2025	VALOR REF TRANSF ENCARGOS FINANCIAMENTO	226	00131		2.021,72	24.260,64D
			TOTAIS:	0,00		
					2.021,72	2.021,72C
Ajuste de Avaliação Patrimonial (18758) 2.3.02.04.02						
			Saldo Anterior:			2.539.965,25C
30/09/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19504 CASA DA SEDE	555	00131	5.091,92		2.534.873,33C
			TOTAIS:	5.091,92		
					0,00	5.091,92D
Ajustes de Exercícios Anteriores (4498) 2.3.03.01.22						
			Saldo Anterior:			69.151,09D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
Superávit Acumulado (19542) 2.3.03.01.25						
			Saldo Anterior:			1.793.308,60C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) 3.1.07.01.01						
			Saldo Anterior:			952.747,32C
01/09/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381	00134		120,00	952.867,32C
02/09/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381	00134		100.665,60	1.053.532,92C
04/09/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381	00134		120,00	1.053.652,92C
08/09/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381	00134		2.659,52	1.056.312,44C
08/09/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381	00134		126,79	1.056.439,23C
08/09/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381	00134		499,38	1.056.938,61C
08/09/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381	00134		22.295,70	1.079.234,31C
08/09/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381	00134		118,00	1.079.352,31C

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/09/2025 até 30/09/2025

Livro :1

Folha: 18

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) 3.1.07.01.01						
08/09/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381	00134		1.172,88	1.080.525,19C
08/09/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381	00134		409,22	1.080.934,41C
08/09/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381	00134		1.589,68	1.082.524,09C
TOTAIS:				0,00		
					129.776,77	129.776,77C
Descontos Obtidos (1606) 3.3.02.05.04						
Saldo Anterior:						122,12C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
Aplicações (7199) 3.3.02.05.05						
Saldo Anterior:						177,23C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
Poupança (28798) 3.3.02.05.10						
Saldo Anterior:						14,66C
01/09/2025	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	8050	00131		0,50	15,16C
01/09/2025	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	8050	00131		1,45	16,61C
TOTAIS:				0,00		
					1,95	1,95C
Recuperação de Plano de Saúde (22941) 3.3.04.01.09						
Saldo Anterior:						489.366,82C
01/09/2025	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA AG SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS	19381	00134		101,65	489.468,47C
02/09/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381	00134		54.426,20	543.894,67C
03/09/2025	VALOR REF REC PIX RADAMES SANTOS PASSOS	19381	00134		120,00	544.014,67C
04/09/2025	VALOR REF PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES 000988001	19381	00134		346,15	544.360,82C
08/09/2025	VALOR REF PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX CLECIUS ALEXANDRE SILVA SANTOS 000988001	19381	00134		120,00	544.480,82C
10/09/2025	VALOR REF PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES 000988001	19381	00134		651,57	545.132,39C
11/09/2025	VALOR REF PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX VIA CHAVE RITA DE CASSIA SOUSA MACEDO 000988001	19381	00134		1.222,33	546.354,72C
11/09/2025	VALOR REF PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX VIA CHAVE GIBRAM AUGUSTO DE JESUS SANTOS 000988001	19381	00134		120,00	546.474,72C
17/09/2025	VALOR REF PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX LUANA ROCHA LIMA 000988001	19381	00134		402,44	546.877,16C
17/09/2025	VALOR REF PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX VIA CHAVE CASSIO MENEZES DE OLIVEIRA 000988001	19381	00134		93,30	546.970,46C
18/09/2025	VALOR REF PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES 000988001	19381	00134		60,00	547.030,46C
29/09/2025	VALOR REF PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX GIVANILDE CRUZ SANTOS 000988001	19381	00134		506,28	547.536,74C
30/09/2025	VALOR REF PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX VIA CHAVE DANIEL BARRETO DA PAIXAO 000988001	19381	00134		924,00	548.460,74C
30/09/2025	VALOR REF PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX ROSIANE FERREIRA DOS SANTOS 000988001	19381	00134		428,22	548.888,96C

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/09/2025 até 30/09/2025

Livro :1

Folha: 19

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Recuperação de Plano de Saúde (22941) 3.3.04.01.09						
30/09/2025	VALOR REF PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX VITOR MATEUS PINHEIRO GOMES 000988001	19381	00134		216,42	549.105,38C
30/09/2025	VALOR REF PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX VIA CHAVE CAMILLA MARIA ALVES SOUZA 000988001	19381	00134		826,44	549.931,82C
30/09/2025	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA	19381	00134		2.000,00	551.931,82C
30/09/2025	VALOR REF PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX VIA CHAVE ISABELLE RAMOS FREIRE DE FREITAS 000988001	19381	00134		1.445,40	553.377,22C
30/09/2025	VALOR REF RECUPERACÇÃO DE DESPESAS GILDA MENEZES	19381	00134		101,65	553.478,87C
30/09/2025	VALOR REF PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA CAHINO PEREIRA DE MELO 000988001	19381	00134		1.168,04	554.646,91C
30/09/2025	VALOR REF PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEREIRA GUIMARAES 000988001	19381	00134		1.367,34	556.014,25C
30/09/2025	VALOR REF PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX VIA CHAVE CASSIO MENEZES DE OLIVEIRA 000988001	19381	00134		563,06	556.577,31C
30/09/2025	VALOR REF PLAT. DE NEGÓCIOS 988 REC PIX VIA CHAVE LUAN MATHEUS RIBEIRO SANTOS 000988001	19381	00134		417,72	556.995,03C
TOTAIS:				0,00		
					67.628,21	67.628,21C
Provisão de 13º Salário (21014) 4.3.07.01.01						
				Saldo Anterior:		3.030,00D
30/09/2025	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	1105	00131	353,50		3.383,50D
TOTAIS:				353,50		
					0,00	353,50D
Provisão de Férias (21021) 4.3.07.01.02						
				Saldo Anterior:		4.580,99D
30/09/2025	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	1110	00131	474,38		5.055,37D
TOTAIS:				474,38		
					0,00	474,38D
Provisão de Encs s/13º Salário (21028) 4.3.07.01.03						
				Saldo Anterior:		896,47D
30/09/2025	VALOR REF PROVISAO FGTS E INSS NATALINA N/MES	21770	00131	112,07		1.008,54D
TOTAIS:				112,07		
					0,00	112,07D
Provisão de Encs s/ Férias (21035) 4.3.07.01.04						
				Saldo Anterior:		902,29D
30/09/2025	VALOR REF PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	21763	00131	150,38		1.052,67D
TOTAIS:				150,38		
					0,00	150,38D
Salários e Ordenados (21042) 4.3.07.01.05						
				Saldo Anterior:		34.441,93D
30/09/2025	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <09/2025>	940	00130	4.242,00		38.683,93D
TOTAIS:				4.242,00		
					0,00	4.242,00D
Rescisão (21049) 4.3.07.01.06						
				Saldo Anterior:		6.068,10D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/09/2025 até 30/09/2025

Livro :1

Folha: 20

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS (21063) 4.3.07.01.08						
			Saldo Anterior:			2.731,15D
30/09/2025	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <09/2025>	825	00130	372,48		3.103,63D
			TOTAIS:	372,48		
					0,00	372,48D
INSS (21070) 4.3.07.01.09						
			Saldo Anterior:			8.273,76D
30/09/2025	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <09/2025>	811	00130	1.103,47		9.377,23D
			TOTAIS:	1.103,47		
					0,00	1.103,47D
Vale Transportes (21077) 4.3.07.01.10						
			Saldo Anterior:			1.347,03D
30/09/2025	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MES	940	00134	297,00		1.644,03D
			TOTAIS:	297,00		
					0,00	297,00D
Ajuda de Custo (21665) 4.3.07.01.12						
			Saldo Anterior:			3.132,00D
30/09/2025	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <09/2025>	940	00130	414,00		3.546,00D
			TOTAIS:	414,00		
					0,00	414,00D
FGTS Multa Rescisória (19435) 4.3.07.01.14						
			Saldo Anterior:			5.124,70D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
PIS s/Folha (19809) 4.3.07.01.15						
			Saldo Anterior:			412,07D
30/09/2025	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES	19486	00131	46,56		458,63D
			TOTAIS:	46,56		
					0,00	46,56D
Auxilio Alimentação (19248) 4.3.07.01.16						
			Saldo Anterior:			7.453,20D
11/09/2025	VALOR REF PAGTO PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19381	00134	848,40		8.301,60D
			TOTAIS:	848,40		
					0,00	848,40D
Bolsa Auxilio (20072) 4.3.07.01.17						
			Saldo Anterior:			7.003,22D
30/09/2025	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <09/2025>	940	00130	1.600,00		8.603,22D
			TOTAIS:	1.600,00		
					0,00	1.600,00D
Ajuda de Custo (21833) 4.3.07.04.03						
			Saldo Anterior:			128.180,00D
01/09/2025	VALOR REF ESTORNO AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA - EVANE SILVA 08.2025	23327	00131		180,00	128.000,00D
30/09/2025	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	Lanc.Mult.	00131	16.000,00		144.000,00D
			TOTAIS:	16.000,00		
					180,00	15.820,00D
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112) 4.3.07.08.01						
			Saldo Anterior:			176.417,68D
01/09/2025	VALOR REF ESTORNO DA NOTA FISCAL	948	00131		7.000,00	169.417,68D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/09/2025 até 30/09/2025

Livro :1

Folha: 21

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112) 4.3.07.08.01						
	DUPLICADA 202500000000018 -RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME					
04/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 2025000000000104 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948	00113	7.000,00		176.417,68D
04/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 2025000000000105 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948	00113	5.000,00		181.417,68D
09/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 2025000000000028 - RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	948	00113	7.000,00		188.417,68D
TOTAIS:				19.000,00		
					7.000,00	12.000,00D
Despesa c/Honorários de Consultoria (21119) 4.3.07.08.02						
			Saldo Anterior:			5.794,20D
04/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 2025000000000330 - WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E M	21798	00113	99,90		5.894,10D
TOTAIS:				99,90		
					0,00	99,90D
Despesa c/Serviços Contábeis (21126) 4.3.07.08.03						
			Saldo Anterior:			32.093,00D
03/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 2025000000000502 - MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	786	00113	4.554,00		36.647,00D
11/09/2025	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	19381	00134	2.942,50		39.589,50D
TOTAIS:				7.496,50		
					0,00	7.496,50D
Despesa c/Serviços de Informática (21133) 4.3.07.08.04						
			Saldo Anterior:			22.205,92D
02/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 14397610 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	11285	00113	490,00		22.695,92D
04/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 12 -59.640.790 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358	00113	1.000,00		23.695,92D
17/09/2025	VALOR REF PAGTO R2 AGENCIA DIGITAL	19381	00134	200,00		23.895,92D
19/09/2025	VALOR REF REEMBOLSO ANDRE MACHADO SANTANA - PAGTO NF DA GOOGLE WORK	Lanc.Mult.	00134	10,00		23.905,92D
TOTAIS:				1.700,00		
					0,00	1.700,00D
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) 4.3.07.08.05						
			Saldo Anterior:			36.904,01D
12/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 2025000000000278 - PESSOA SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA-EPP	948	00113	164,35		37.068,36D
15/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 2025000000000085 - MAIS INGRESSOS E PULSEIRAS LTDA	948	00113	300,00		37.368,36D
15/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 2025000000000226 - MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL &servic	948	00113	250,00		37.618,36D
15/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 30 -CLAUDIO BRITO SANTOS JUNIOR 06845628556	948	00113	750,00		38.368,36D
15/09/2025	VALOR REF PAGTO PARKAD ESCRITORIO VIRTUAL	Lanc.Mult.	00134	155,00		38.523,36D
24/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 2025000000000091 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	948	00113	3.145,69		41.669,05D
TOTAIS:				4.765,04		
					0,00	4.765,04D
Despesa c/Serviços Prestados PF (21147) 4.3.07.08.06						
			Saldo Anterior:			255,00D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/09/2025 até 30/09/2025

Livro :1

Folha: 22

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Despesa c/Manutenção da Piscina (19304) 4.3.07.08.07						
			Saldo Anterior:			5.967,88D
12/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 48477 SOLAR PISCINAS - JOAO MARCELO PEIXTO SARMENTO	948	00131	261,00		6.228,88D
17/09/2025	VALOR REF PAGT DE RECIBO SIRLANDE SANTOS	19381	00134	380,00		6.608,88D
30/09/2025	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <09/2025>	Lanc.Mult.	00130	449,45		7.058,33D
30/09/2025	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <09/2025>ELIZIARIO	Lanc.Mult.	00131	89,89		7.148,22D
			TOTAIS:	1.180,34		
					0,00	1.180,34D
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311) 4.3.07.08.08						
			Saldo Anterior:			5.109,65D
15/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202509-02 WL CLIMATIZACAO	948	00131	180,00		5.289,65D
			TOTAIS:	180,00		
					0,00	180,00D
Despesa c/Diarista (19318) 4.3.07.08.09						
			Saldo Anterior:			1.200,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
Despesa c/Eventos (19339) 4.3.07.08.12						
			Saldo Anterior:			17.319,56D
01/09/2025	VALOR REF DESC INSS PATRONAL AUTONOMO N/MES <08/2025> ADRIANO (RETIFICADO PELO PESSOAL DEPOIS)	811	00131	286,00		17.605,56D
30/09/2025	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <09/2025>ADRIANO	Lanc.Mult.	00130	1.430,00		19.035,56D
30/09/2025	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <09/2025>ADRIANO	Lanc.Mult.	00131	286,00		19.321,56D
			TOTAIS:	2.002,00		
					0,00	2.002,00D
Despesa c/Jardinagem (21854) 4.3.07.08.14						
			Saldo Anterior:			1.380,00D
24/09/2025	VALOR REF PAGTO RECIBO WELDO SOUZA - LUAN CONRADO SANTANA DOS SANTOS	19381	00134	200,00		1.580,00D
			TOTAIS:	200,00		
					0,00	200,00D
Despesa c/Serviços Médicos (21868) 4.3.07.08.16						
			Saldo Anterior:			503.645,82D
01/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 2966 PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - EMITIDA EM 26.08.2025	19052	00134	69.068,17		572.713,99D
			TOTAIS:	69.068,17		
					0,00	69.068,17D
Despesa c/Hospedagem (19753) 4.3.07.08.17						
			Saldo Anterior:			10.433,19D
03/09/2025	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA	19381	00134	2.054,30		12.487,49D
03/09/2025	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA	19381	00134	3.657,69		16.145,18D
03/09/2025	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA	19381	00134	734,12		16.879,30D
			TOTAIS:	6.446,11		
					0,00	6.446,11D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/09/2025 até 30/09/2025

Livro :1

Folha: 23

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Despesa c/Assessoria de Comunicação (20005) 4.3.07.08.18						
				Saldo Anterior:		42.873,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905) 4.3.07.08.20						
				Saldo Anterior:		96.703,58D
01/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 54554 TELEVISAO ATALAIA LTDA - EMITIDA EM 21.08.2025	948	00134	10.000,00		106.703,58D
09/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000114 - NA MIRA EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	948	00113	2.000,00		108.703,58D
09/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000115 - NA MIRA EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	948	00113	2.000,00		110.703,58D
				TOTAIS:	14.000,00	
					0,00	14.000,00D
Luz e Energia (21273) 4.3.07.09.02						
				Saldo Anterior:		1.747,92D
30/09/2025	VALOR REF PROVISÃO ENERGIA 09/2025	19136	00131	218,52		1.966,44D
				TOTAIS:	218,52	
					0,00	218,52D
Água e Esgoto (21280) 4.3.07.09.03						
				Saldo Anterior:		1.117,68D
24/09/2025	VALOR REF PAGTO FATURA IGUA	19381	00134	287,05		1.404,73D
				TOTAIS:	287,05	
					0,00	287,05D
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287) 4.3.07.09.04						
				Saldo Anterior:		4.913,20D
03/09/2025	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	19381	00134	143,89		5.057,09D
11/09/2025	VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA	19381	00134	54,95		5.112,04D
11/09/2025	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	19381	00134	289,79		5.401,83D
				TOTAIS:	488,63	
					0,00	488,63D
Material de Expediente (21294) 4.3.07.09.05						
				Saldo Anterior:		3.616,10D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) 4.3.07.09.06						
				Saldo Anterior:		14.485,51D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
Material de Consumo (21308) 4.3.07.09.07						
				Saldo Anterior:		2.800,08D
16/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 8954 LAS COMERCIO DE ADUBOS EIRELI	948	00131	36,00		2.836,08D
16/09/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL DE CONSUMO 71644 AGROVEL AGRICULTURA E VETERINARIA LTDA	19381	00134	14,00		2.850,08D
19/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 1 GLAUCO SANTOS DE OLIVEIRA LOPES	948	00131	300,00		3.150,08D
				TOTAIS:	350,00	
					0,00	350,00D
Lanches e Refeições (21315) 4.3.07.09.08						
				Saldo Anterior:		45.125,04D
01/09/2025	VALOR REF PAGTO DESP ALIMENTAÇÃO PRESIDENTE E DIRETORES CUPOM 289337	19381	00134	113,15		45.238,19D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/09/2025 até 30/09/2025

Livro :1

Folha: 24

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Lanches e Refeições (21315) 4.3.07.09.08						
	FORNERIA DELICATESSEN					
02/09/2025	VALOR REF PAGT NOTA DE CONSUMO 45580	19381	00134	270,00		45.508,19D
02/09/2025	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL DE CONSUMO 23272 PANIFICADORA E CONFETERIA ESSEPE	19381	00134	93,00		45.601,19D
03/09/2025	VALOR REF COMPRA DE ALIMENTACAO PARA DIRETORIA EM VIAGEM	19381	00134	265,96		45.867,15D
03/09/2025	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL DE CONUNO 1130755 - FAUSTO E MANOEL ONTAO RESTAURANTE	19381	00134	649,99		46.517,14D
04/09/2025	VALOR REF PAGAMENTO NOTA DE CONSUMO 108280 - NONNO CANTINETTA	19381	00134	284,90		46.802,04D
04/09/2025	VALOR REF PAGAMENTO NOTA DE CONSUMO 20827 - NONNO CANTINETTA	19381	00134	377,42		47.179,46D
05/09/2025	VALOR REF PAGTO CUPOM 5905 MAGGS LANCHES	19381	00134	125,74		47.305,20D
08/09/2025	VALOR REF PAGTO CUPOM 6315 MAGGS LANCHES	19381	00134	34,56		47.339,76D
09/09/2025	VALOR REF PAGAMENTO NOTA DE CONSUMO 4441 LHS LANCHES LTDA EPP ARACAJU	19381	00134	38,00		47.377,76D
11/09/2025	VALOR REF PAGTO CUPOM 899078 ITA BOLOS	19381	00134	76,00		47.453,76D
11/09/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL DE CONSUMO 26077 GALETO PRENSADO ARACAJU	19381	00134	226,50		47.680,26D
11/09/2025	VALOR REF PAGAMENTO NOTA DE CONSUMO 22714 - PANIFICACAO IDEAL	19381	00134	69,62		47.749,88D
15/09/2025	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL DE CONSUMO 165278 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS	19381	00134	34,80		47.784,68D
15/09/2025	VALOR REF PAGTO CUPOM 7444 MAGGS LANCHES	19381	00134	29,56		47.814,24D
16/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 185 MARGO ART MODA LTDA	948	00129	173,90		47.988,14D
16/09/2025	VALOR REF PGTO CUPOM 754 MARIA JAIR CORREIA	19381	00134	377,00		48.365,14D
18/09/2025	VALOR REF PAGTO CUPOM 112669 TRAM DE MINAS ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE	19381	00134	65,99		48.431,13D
18/09/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL DE CONSUMO 19502 FORNALHAS ALIMENTOS LTDA	19381	00134	192,17		48.623,30D
19/09/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL DE CONSUMO 54854 DELICATESSEN BRIOCHE LTDA	19381	00134	98,35		48.721,65D
19/09/2025	VALOR REF PAGTO CUPOM 8058 MAGGS LANCHES	19381	00134	81,62		48.803,27D
22/09/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL DE CONSUMO 544658 DELICATESSEN NOSSA SENHORA DO SOCORRO LTDA	19381	00134	13,19		48.816,46D
23/09/2025	VALOR REF PAGTO CUPOM FISCAL 156128 PARMEGIANO	19381	00134	409,64		49.226,10D
23/09/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL DE CONSUMO 1152448 JOSE RICARDO OLIVEIRA TELES	19381	00134	24,00		49.250,10D
24/09/2025	VALOR REF PAGTO CUPOM 113373 TRAM DE MINAS ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE	19381	00134	92,81		49.342,91D
25/09/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL DE CONSUMO 168726 DUPANE LTDA	19381	00134	33,68		49.376,59D
25/09/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL DE CONSUMO 4905 HENRIQUE BIROSKA DRINKS LTDA	19381	00134	326,04		49.702,63D
26/09/2025	VALOR REF PAGTO CUPOM 113598 TRAM DE MINAS ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE	19381	00134	85,66		49.788,29D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/09/2025 até 30/09/2025

Livro :1

Folha: 25

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Lanches e Refeições (21315) 4.3.07.09.08						
27/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 2788 COFFE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	948	00131	123,10		49.911,39D
27/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 71232 ATACADAO S. A.	948	00134	238,76		50.150,15D
29/09/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL DE CONSUMO 717332 EMPORIO SEU BENTO EPP	19381	00134	53,03		50.203,18D
29/09/2025	VALOR REF PAGT NFC 26456 GALETO PRENSADO ARACAJU	19381	00134	199,00		50.402,18D
30/09/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL DE CONSUMO 620 FP CONGELADOS LTDA	19381	00134	379,50		50.781,68D
TOTAIS:				5.656,64		
					0,00	5.656,64D
Fardamento (21329) 4.3.07.09.10						
				Saldo Anterior:		5.345,00D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
Condução e Transportes (21336) 4.3.07.09.11						
				Saldo Anterior:		535,13D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
Material de Informática (21364) 4.3.07.09.14						
				Saldo Anterior:		510,59D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
Frete e Carretos (21399) 4.3.07.09.15						
				Saldo Anterior:		26,90D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269) 4.3.07.09.24						
				Saldo Anterior:		3.417,61D
02/09/2025	VALOR REF PAGT CUPOM FISCAL NUMERO 35781 MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS LTDA	19381	00134	12,00		3.429,61D
16/09/2025	VALOR REF PAGT NF 70643 ATACADAO S. A.	948	00134	203,04		3.632,65D
TOTAIS:				215,04		
					0,00	215,04D
Despesa c/Taxa (19276) 4.3.07.09.25						
				Saldo Anterior:		4.939,94D
17/09/2025	VALOR REF PAGTO TAXA ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRONOMO	19381	00134	600,00		5.539,94D
TOTAIS:				600,00		
					0,00	600,00D
Despesa c/Material de limpeza (19297) 4.3.07.09.28						
				Saldo Anterior:		2.325,00D
29/09/2025	VALOR REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA SANTA MARIA PAISAGISVO PEDIDO 21483	19381	00134	109,80		2.434,80D
TOTAIS:				109,80		
					0,00	109,80D
Despesa c/Funeral (21875) 4.3.07.09.30						
				Saldo Anterior:		1.775,00D
26/09/2025	VALOR REF NF 11016 ART FLORES COMERCIO LTDA	948	00134	300,00		2.075,00D
TOTAIS:				300,00		
					0,00	300,00D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/09/2025 até 30/09/2025

Livro :1

Folha: 26

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Aluguel e Locação (13981) 4.3.07.09.32						
			Saldo Anterior:			1.278,50D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
Depreciações (21371) 4.3.07.10.01						
			Saldo Anterior:			51.828,80D
30/09/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 NF 010	575	00059	108,33		51.937,13D
30/09/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138043	580	00059	2.283,33		54.220,46D
30/09/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138044	580	00059	2.283,33		56.503,79D
30/09/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 531	551	00109	14,08		56.517,87D
30/09/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476	557	00109	839,32		57.357,19D
30/09/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476	557	00109	77,50		57.434,69D
30/09/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476 - NOTA FICAS 168977 LOGIN	557	00109	29,59		57.464,28D
30/09/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476 - NOTA FICAS 168977 LOGIN	557	00109	23,16		57.487,44D
30/09/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476	557	00107	47,00		57.534,44D
30/09/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 3339	565	00109	557,34		58.091,78D
			TOTAIS:	6.262,98		
					0,00	6.262,98D
Amortizações (21378) 4.3.07.10.02						
			Saldo Anterior:			1.066,64D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
Combustível (21434) 4.3.07.12.02						
			Saldo Anterior:			34.267,09D
04/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 642 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	948	00131	1.332,26		35.599,35D
12/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 235 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO LTDA	948	00131	468,99		36.068,34D
15/09/2025	VALOR REF PAGTO CUPOM FISCAL 1110015 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SERRANO	19381	00134	332,29		36.400,63D
			TOTAIS:	2.133,54		
					0,00	2.133,54D
Licenciamento (21441) 4.3.07.12.03						
			Saldo Anterior:			471,40D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
Manutenção e Consertos (21448) 4.3.07.12.04						
			Saldo Anterior:			15.222,14D
01/09/2025	VALOR REF COMPRA CUPOM FISCAL 100718 ELO AUTOPECAS XAVIER A.F	19381	00134	9,00		15.231,14D
13/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000003215 - SERIGY VEICULOS LTDA	948	00113	814,00		16.045,14D
13/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000003216 - SERIGY VEICULOS LTDA	948	00113	301,00		16.346,14D
13/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 143974 -SERIGY VEICULOS LTDA	948	00131	500,00		16.846,14D
13/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 143973 -SERIGY VEICULOS LTDA	948	00131	755,00		17.601,14D
17/09/2025	VALOR REF PAGTO VINICIUS MIRANDA MENDONCA LAVAGEM DE CARROS	19381	00134	560,00		18.161,14D
19/09/2025	VALOR REF PAGT DE RECIBO TAYNA SILVA LIMA	19381	00134	350,00		18.511,14D
			TOTAIS:	3.289,00		

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 01/09/2025 até 30/09/2025

Livro :1

Folha: 27

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Manutenção e Consertos (21448) 4.3.07.12.04						
					0,00	3.289,00D
Seguro de Veículos (21910) 4.3.07.12.06						
			Saldo Anterior:			7.984,53D
17/09/2025	VALOR REF PAGTO ASSOCIACAO DE CLUBE DE SOCORRO MTUO - SEGURO COURIER	19381	00134	119,00		8.103,53D
30/09/2025	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 313720240097098 - HONDA CITY SEDAN TOURING	7418	00059	401,50		8.505,03D
30/09/2025	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 313720240097103 - HONDA CITY SEDAN TOURING	7418	00059	401,50		8.906,53D
			TOTAIS:	922,00		
					0,00	922,00D
Estacionamento (21917) 4.3.07.12.07						
			Saldo Anterior:			311,27D
09/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000004659 - ESTACIONAMENTO CAMPOS - ME LTDA	948	00113	22,00		333,27D
11/09/2025	VALOR REF PAGAMENTO ESTACIONAMENTO	19381	00134	13,00		346,27D
11/09/2025	VALOR REF PAGAMENTO DE RECIBO DE ESTACIONAMENTO SAN PARCKING	19381	00134	13,00		359,27D
30/09/2025	VALOR REF PAGT DE RECIBO FATURA 309875 WPFILHO ESTACIONAMENTO	19381	00134	12,00		371,27D
			TOTAIS:	60,00		
					0,00	60,00D
CIEE - Centro de Int Empresa Escola (8025) 4.3.07.13.01						
			Saldo Anterior:			1.558,44D
10/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000005327 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	3846	00113	314,61		1.873,05D
24/09/2025	VALOR REF PAGT CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	19381	00134	314,61		2.187,66D
			TOTAIS:	629,22		
					0,00	629,22D
Despesas c/Assembléia (21931) 4.3.08.01.03						
			Saldo Anterior:			23.767,55D
04/09/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 59 -ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA 05723366599	948	00113	5.099,00		28.866,55D
			TOTAIS:	5.099,00		
					0,00	5.099,00D
Despesas c/Feipol (21938) 4.3.08.01.04						
			Saldo Anterior:			8.326,39D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
Despesas c/ Corregepol (23306) 4.3.08.01.06						
			Saldo Anterior:			4.427,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
Despesas c/Cobrapol (30247) 4.3.08.01.07						
			Saldo Anterior:			22.402,11D
11/09/2025	VALOR REF PAGT CONFED BRASILEIRA DE TRABALHA	19381	00134	2.543,86		24.945,97D
			TOTAIS:	2.543,86		
					0,00	2.543,86D
SPU (2396) 4.4.01.01.11						
			Saldo Anterior:			5.109,36D
01/09/2025	VALOR REF AJUSTE DO SALDO PARCELAMENTO QUITADO DE SPU	9150	00134		19,76	5.089,60D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/09/2025 até 30/09/2025

Livro :1

Folha: 28

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
SPU (2396) 4.4.01.01.11						
	EXERCICIO 2021 CONFORME PROCESSO 04906 601042/2023-14					
11/09/2025	VALOR REF PAGTO DARF SPU		19381 00134	1.866,38		6.955,98D
			TOTAIS:	1.866,38		
					19,76	1.846,62D
Juros (2555) 4.5.04.01.01						
			Saldo Anterior:			298,72D
19/09/2025	VALOR REF PAGAMENTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		Lanc.Mult. 00134	0,01		298,73D
			TOTAIS:	0,01		
					0,00	0,01D
Multas (2551) 4.5.04.01.04						
			Saldo Anterior:			396,65D
15/09/2025	VALOR REF PAGTO DE MULTA DE : PARKAD ESCRITORIO VIRTUAL LTDA - ME		Lanc.Mult. 00134	3,40		400,05D
			TOTAIS:	3,40		
					0,00	3,40D
Juros s/ Empréstimos e Financiamentos (937) 4.5.04.01.06						
			Saldo Anterior:			16.173,76D
30/09/2025	VALOR REF TRANSF JUROS S/FINANCIAMENTO		226 00131	2.021,72		18.195,48D
			TOTAIS:	2.021,72		
					0,00	2.021,72D
Tarifas Bancarias (20699) 4.5.04.01.08						
			Saldo Anterior:			2.278,87D
03/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ		19381 00134	10,00		2.288,87D
03/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ		19381 00134	5,93		2.294,80D
03/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ		19381 00134	6,92		2.301,72D
03/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ		19381 00134	5,93		2.307,65D
03/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ		19381 00134	10,00		2.317,65D
03/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ		19381 00134	10,00		2.327,65D
04/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ		19381 00134	10,00		2.337,65D
05/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ		19381 00134	10,00		2.347,65D
05/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ		19381 00134	10,00		2.357,65D
11/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ		19381 00134	2,58		2.360,23D
11/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ		19381 00134	10,00		2.370,23D
11/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ		19381 00134	10,00		2.380,23D
11/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ		19381 00134	3,96		2.384,19D
11/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ		19381 00134	9,90		2.394,09D
15/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ		19381 00134	3,29		2.397,38D
19/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ		19381 00134	3,76		2.401,14D
19/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ		19381 00134	10,00		2.411,14D
19/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ		19381 00134	5,54		2.416,68D
19/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ		19381 00134	2,48		2.419,16D
19/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ		19381 00134	10,00		2.429,16D
19/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ		19381 00134	10,00		2.439,16D
19/09/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ		19381 00134	1,78		2.440,94D
30/09/2025	VALOR REF TARIFA BANCARIA		19381 00134	47,00		2.487,94D
			TOTAIS:	209,07		
					0,00	209,07D
Outras despesas (6007) 4.7.03.01.01						
			Saldo Anterior:			6.660,88D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 29 (VINTE E NOVE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 29 (VINTE E NOVE), E SERVIU DE LIVRO RAZÃO NUM. 1(UM) DA EMPRESA SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE, FIRMA ESTABELECIDÀ À R PROF MIGUEL REZENDE, 72 ATALAIA, NESTA CIDADE DE ARACAJU/SE CEP: 49037510, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O NUM. A19/7512POR DESPACHO DE 23/07/2019 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 32.759.243/0001-02, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 27.154.881-9, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 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. LUIZ MÁRIO ALVES DOS SANTOS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 006244/O-0, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 399.196.175-04.

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2025.

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

LUIZ MÁRIO ALVES DOS SANTOS

C.R.C 006244/O-0

C.P.F 399.196.175-04