

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 DEZEMBRO 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 01/12/2025 até 31/12/2025

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:			775,09D
01/12/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535	00138	101.799,93		102.575,02D
01/12/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	22941	00138	63.958,71		166.533,73D
01/12/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535	00138	120,00		166.653,73D
02/12/2025	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE HERACLITO MENEZES DA SILVA	22753	00138		3.000,00	163.653,73D
02/12/2025	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE JEAN CARLOS REZENDE DE MELO	21742	00138		4.000,00	159.653,73D
02/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00138		10,00	159.643,73D
02/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00138		10,00	159.633,73D
02/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00138		10,00	159.623,73D
02/12/2025	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE SAULO AUGUSTO MENEZES GOMES	22576	00138		1.500,00	158.123,73D
02/12/2025	VALOR REF PAGTO NF ADRIANO DE CARVALHO TREINMENTO DOS FILIADOS	948	00138		1.272,70	156.851,03D
02/12/2025	VALOR REF PAGTO SALARIO ANA CRISTINA DE OLIVEIRA	940	00138		2.670,04	154.180,99D
02/12/2025	VALOR REF PAGTO SALARIO FELIPE FERREIRA DA SILVA	940	00138		1.576,14	152.604,85D
02/12/2025	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE MARIVALDO DOS SANTOS	23355	00138		1.000,00	151.604,85D
02/12/2025	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE RICKSON SANTOS HIPOLITO	23348	00138		1.000,00	150.604,85D
02/12/2025	VALOR REF PAGAMENTO KAILANE MATOS COSTA	940	00138		599,00	150.005,85D
02/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00138		6,92	149.998,93D
02/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00138		6,92	149.992,01D
02/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00138		5,93	149.986,08D
02/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00138		10,00	149.976,08D
02/12/2025	VALOR REF REC PIX CLECIUS ALEXANDRE SILVA SANTOS	19535	00138	120,00		150.096,08D
02/12/2025	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE MURILO JOSE MATOS PORTUGAL	19266	00138		4.000,00	146.096,08D
02/12/2025	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE EVANE DA SILVA SANTOS	23327	00138		1.500,00	144.596,08D
02/12/2025	VALOR REF PAGTO BOLSA ESTAGIO FAGNER SILVA BATISTA	940	00138		699,00	143.897,08D
02/12/2025	VALOR REF PAGTO BOLSA AUXILIO FAGNER SILVA BATISTA	940	00138		699,00	143.198,08D
02/12/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535	00138	120,00		143.318,08D
02/12/2025	VALOR REF PAGTO FATURA IGUA	21280	00138		467,91	142.850,17D
02/12/2025	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E MEDICINA	Lanc.Mult.	00138		101,90	142.748,27D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/12/2025 até 31/12/2025

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						
03/12/2025	VALOR REF PAGTO NF 11154 ART FLORES VELORIO DA MAE DE ANA CRISTINA	5588	00138		180,00	142.568,27D
03/12/2025	VALOR REF PAGTO ALIMENTACAO DIRETORIA	21315	00138		120,00	142.448,27D
03/12/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535	00138	118,00		142.566,27D
03/12/2025	VALOR REF PAGTO NF 11114 ART FLORES VELORIO FILIADO	5588	00138		300,00	142.266,27D
04/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00138		10,00	142.256,27D
04/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00138		10,00	142.246,27D
04/12/2025	VALOR REF PAGTO NF 72 ANTONIO CARLOS CARDOSO ASCOM	948	00138		4.699,00	137.547,27D
04/12/2025	VALOR REF REC PIX CARLOS HENRIQUE PEREIRA GUIMARAES	19535	00138	1.307,34		138.854,61D
04/12/2025	VALOR REF REEMBOLSO ANDRE MACHADO SANTANA - PAGTO NF DA GOOGLE WORK	Lanc.Mult.	00138		550,00	138.304,61D
04/12/2025	VALOR REF PAGT AÇAI DOS AMIGOS	21315	00138		40,00	138.264,61D
04/12/2025	VALOR REF PAGT MINI MERC NOSSA SRA AP	21315	00138		14,50	138.250,11D
04/12/2025	VALOR REF PAGTO PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19248	00138		848,40	137.401,71D
04/12/2025	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA	30247	00138		444,63	136.957,08D
04/12/2025	VALOR REF PAGTO NF 3 MARCOS TEMOTEO RIBEIRO	948	00138		2.800,00	134.157,08D
04/12/2025	VALOR REF PAGT NF 202500000000049 CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LTDA - ELETRONICO EM MOTORES LTDA	948	00138		1.350,00	132.807,08D
04/12/2025	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA IUGU SERV	Lanc.Mult.	00138		204,84	132.602,24D
05/12/2025	VALOR REF PAGTO RECIBO ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA	20005	00138		108,62	132.493,62D
05/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00138		3,74	132.489,88D
05/12/2025	VALOR REF PAGTO RECIBO ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA	20005	00138		638,88	131.851,00D
05/12/2025	VALOR REF PAGTO NF ELIENILTON DOS SANTOS	948	00138		3.000,00	128.851,00D
05/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00138		1,08	128.849,92D
05/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00138		6,32	128.843,60D
05/12/2025	VALOR REF PAGTO CONFED BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS	30247	00138		2.040,80	126.802,80D
05/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00138		3,47	126.799,33D
05/12/2025	VALOR REF PAGTO IASMIN BIANCA COSTA DANTAS	948	00138		350,00	126.449,33D
05/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00138		10,00	126.439,33D
05/12/2025	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA - RATEIO FEIPOL NF 202500000000385 DE R\$3400	21938	00138		377,78	126.061,55D
05/12/2025	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	21287	00138		140,13	125.921,42D
05/12/2025	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA	19753	00138		2.990,67	122.930,75D
05/12/2025	VALOR REF PAGT CIEE - CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	Lanc.Mult.	00138		321,53	122.609,22D
08/12/2025	VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES	19535	00138	651,57		123.260,79D
08/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL DE CONSUMO 23883 FABRICA DE GELO SERGIPE LTDA	21308	00138		18,00	123.242,79D
09/12/2025	VALOR REF PAGTO NF 2394 CASA DA COPIA LTDA	948	00138		800,00	122.442,79D
09/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00138		1,98	122.440,81D
09/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL DE CONSUMO 136205 BODE VEIO	21315	00138		77,49	122.363,32D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/12/2025 até 31/12/2025

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						
09/12/2025	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO NF 75044 ATACADAO S A	948	00138		387,41	121.975,91D
09/12/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535	00138	1.689,05		123.664,96D
09/12/2025	VALOR REF PAGTO. NF 2985 DE COCO PROPRIA LTDA	948	00138		193,80	123.471,16D
09/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00138		10,00	123.461,16D
09/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00138		1,98	123.459,18D
09/12/2025	VALOR REF PAGTO CARLOS SILVA DOS SANTOS	948	00138		220,00	123.239,18D
09/12/2025	VALOR REF PAGAMENTO NF 226963 GRUPO CIMAVEL	948	00138		36,00	123.203,18D
09/12/2025	VALOR REF PAGAMENTO NF 226962 GRUPO CIMAVEL	948	00138		270,00	122.933,18D
09/12/2025	VALOR REF PAGAMENTO NF 202500001323479 ESTACIONAMENTO ARACAJU ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER	948	00138		10,00	122.923,18D
09/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00138		2,18	122.921,00D
09/12/2025	VALOR REF PAGTO JOSE RENAN MELO DOS SANTOS	948	00138		1.500,00	121.421,00D
09/12/2025	VALOR REF PAGTO RECIBO EDUARDO DA CONCEICAO	21854	00138		200,00	121.221,00D
09/12/2025	VALOR REF PAGTO MARLIO ANDREY SANTOS	948	00138		200,00	121.021,00D
10/12/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535	00138	409,22		121.430,22D
10/12/2025	VALOR REF PAGTO CUPOM 952345 ITA BOLOS	21315	00138		46,90	121.383,32D
10/12/2025	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	19535	00138	346,15		121.729,47D
10/12/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535	00138	22.903,48		144.632,95D
10/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL DE CONSUMO 78211 COMERCIAL ATLANTICO LTDA. ME	21315	00138		102,00	144.530,95D
10/12/2025	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RITA DE CASSIA SOUSA MACEDO	19535	00138	30,00		144.560,95D
10/12/2025	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RITA DE CASSIA SOUSA MACEDO	19535	00138	1.222,33		145.783,28D
10/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00138		10,00	145.773,28D
10/12/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535	00138	1.172,88		146.946,16D
10/12/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535	00138	126,79		147.072,95D
10/12/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535	00138	2.659,52		149.732,47D
10/12/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535	00138	499,38		150.231,85D
10/12/2025	VALOR REF EMPRESTIMO ANTONIO JOSE ALMEIDA DE MORAES - AJUDA DE CUSTO	5605	00138		9.212,54	141.019,31D
10/12/2025	VALOR REF PAGTO DARF INSS COMPLEMENTO 08.2025	Lanc.Mult.	00138		546,71	140.472,60D
10/12/2025	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 10.2025	Lanc.Mult.	00138		3.596,24	136.876,36D
11/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL DE CONSUMO 141972 POSTO BOM SAMARITANO	21434	00138		225,08	136.651,28D
11/12/2025	VALOR REF PAGTO CONCESSIONARIA LITORAL CAMACARI	21917	00138		9,80	136.641,48D
11/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL DE CONSUMO 262144 MRS CHURRASCARIA E CONVENIENCIA LTDA	21315	00138		145,76	136.495,72D
11/12/2025	VALOR REF PAGTO CONCESSIONARIA LITORAL CAMACARI	21917	00138		9,80	136.485,92D
12/12/2025	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL	19052	00138		81.892,39	54.593,53D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/12/2025 até 31/12/2025

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						
	20250000004117 PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA					
12/12/2025	VALOR REF PAGTO NF 148 RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948	00138		5.000,00	49.593,53D
12/12/2025	VALOR REF PAGTO STELLANTIS FINANCIAMENTO SOCIEDADE - FINANCIAMENTO HONDA CITY	760	00138		3.260,86	46.332,67D
12/12/2025	VALOR REF PAGTO STELLANTIS FINANCIAMENTO SOCIEDADE - FINANCIAMENTO HONDA CITY	760	00138		3.260,86	43.071,81D
12/12/2025	VALOR REF PAGTO NF 21 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358	00138		1.000,00	42.071,81D
12/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00138		10,00	42.061,81D
12/12/2025	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA /2024	19136	00138		186,68	41.875,13D
12/12/2025	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	21287	00138		298,29	41.576,84D
12/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00138		6,39	41.570,45D
12/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00138		10,00	41.560,45D
12/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00138		10,00	41.550,45D
12/12/2025	VALOR REF PAGT NF 147 RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948	00138		7.000,00	34.550,45D
12/12/2025	VALOR REF PAGTO SALARIO FELIPE FERREIRA DA SILVA	1010	00138		645,15	33.905,30D
12/12/2025	VALOR REF PAGTO SALARIO ANA CRISTINA DE OLIVEIRA	1010	00138		1.139,61	32.765,69D
12/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00138		10,00	32.755,69D
12/12/2025	VALOR REF PAGTO FERNANDA DANTAS SANTOS	948	00138		2.100,00	30.655,69D
12/12/2025	VALOR REF PAGT NF 38 RAPHAEL COSTA ADVOCACIA	948	00138		7.000,00	23.655,69D
12/12/2025	VALOR REF PAGTO ELIZIARIO FERREIRA	21765	00138		500,18	23.155,51D
12/12/2025	VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA	21287	00138		54,95	23.100,56D
12/12/2025	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	21126	00138		2.942,50	20.158,06D
12/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00138		4,95	20.153,11D
12/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00138		9,90	20.143,21D
12/12/2025	VALOR REF PAGTO SERIGY VEICULOS LTDA	Lanc.Mult.	00138		2.092,60	18.050,61D
12/12/2025	VALOR REF PAGTO SERIGY VEICULOS LTDA	Lanc.Mult.	00138		180,73	17.869,88D
15/12/2025	VALOR REF PAGAMENTO FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	19931	00138		300,00	17.569,88D
15/12/2025	VALOR REF PAGTO TAXA RECEBIMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA	19276	00138		335,73	17.234,15D
15/12/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 0938 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	165	00138		43,00	17.191,15D
17/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00138		10,00	17.181,15D
17/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00138		5,47	17.175,68D
17/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00138		3,66	17.172,02D
17/12/2025	VALOR REF PAGTO NF 2025000000000163 NA MIRA EMPREENDIMIENTOS E MARKETING EIRELI - PROGRAMA NA RADIO	948	00138		2.000,00	15.172,02D
17/12/2025	VALOR REF PAGTO RECIBO VINICIUS MIRANDA MENDONCA LAVAGEM DE CARROS	21448	00138		370,00	14.802,02D
17/12/2025	VALOR REF PAGTO BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL	Lanc.Mult.	00138		394,67	14.407,35D
17/12/2025	VALOR REF PAGTO BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL	Lanc.Mult.	00138		394,65	14.012,70D
17/12/2025	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA	30247	00138		444,63	13.568,07D
17/12/2025	VALOR REF PAGT CIEE - CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	3846	00138		314,61	13.253,46D
17/12/2025	VALOR REF PAGTO CUSTAS TJ	19276	00138		198,95	13.054,51D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/12/2025 até 31/12/2025

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						
17/12/2025	VALOR REF PAGTO NF ADRIANO DE CARVALHO TREINMENTO DOS FILIADOS	948	00138		1.272,70	11.781,81D
17/12/2025	VALOR REF PAGTO CLUBBCAR MAIS - ASSOCIACAO DE CLUBE DE SOCORRO MTUO - SEGURO COURIER	21910	00138		119,00	11.662,81D
17/12/2025	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 202500000000468 WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E MEDICINA	21798	00138		99,90	11.562,91D
17/12/2025	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA IUGU SERV	21133	00138		200,00	11.362,91D
17/12/2025	VALOR REF PAGTO WILTON DA SILVA- LIMPEZA AR-CONDICIONADO	948	00138		552,50	10.810,41D
17/12/2025	VALOR REF PAGTO FGTS N/MES	825	00138		539,28	10.271,13D
17/12/2025	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE NAILTON DOS REIS AMARAL JUNIOR	19535	00138	1.661,15		11.932,28D
17/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00138		10,00	11.922,28D
17/12/2025	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	Lanc.Mult.	00138		1.384,01	10.538,27D
17/12/2025	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 11.2025	Lanc.Mult.	00138		2.671,98	7.866,29D
17/12/2025	VALOR REF PAGTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA	Lanc.Mult.	00139		3.934,13	3.932,16D
19/12/2025	VALOR REF REC PIX GILSON MOREIRA DE JESUS	19535	00138	346,67		4.278,83D
19/12/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 379 E 399 TYRESOLES DE SERGIPE - ABASTECIMENTO	948	00138		515,52	3.763,31D
19/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL DE CONSUMO 37893 JOAO MARCELO PEIXOTO SARMENTO LTDA	19304	00138		544,81	3.218,50D
19/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00138		5,39	3.213,11D
19/12/2025	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE GILVANE DE OLIVEIRA	19535	00138	261,14		3.474,25D
19/12/2025	VALOR REF REC PIX RADAMES SANTOS PASSOS	19535	00138	120,00		3.594,25D
19/12/2025	VALOR REF REEMBOLSO ANDRE MACHADO SANTANA - PAGTO NF DA GOOGLE WORK	Lanc.Mult.	00138		500,00	3.094,25D
19/12/2025	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA	19535	00138	2.030,00		5.124,25D
22/12/2025	VALOR REF REC PIX JOSE THIAGO CAHINO PEREIRA	19535	00138	1.468,60		6.592,85D
24/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00138		10,00	6.582,85D
24/12/2025	VALOR REF PAGTO. NF 2828 DE ALBUQUERQUE MARMORES E GRANITOS LTDA - PARC 1 DE 4	948	00138		3.447,50	3.135,35D
29/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00138		9,37	3.125,98D
29/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699	00138		6,45	3.119,53D
29/12/2025	VALOR REF PAGTO BOLSA ESTAGIO FAGNER SILVA BATISTA	941	00138		946,10	2.173,43D
29/12/2025	VALOR REF PAGAMENTO KAILANE MATOS COSTA	941	00138		651,07	1.522,36D
30/12/2025	VALOR REF PAGTO FATURA IGUA	21280	00138		98,61	1.423,75D
31/12/2025	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699	00138		47,00	1.376,75D
TOTAIS:				205.141,91		
					204.540,25	601,66D
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:		296,72D
01/12/2025	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	28798	00140	1,48		298,20D
01/12/2025	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA	28798	00140	0,48		298,68D

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 01/12/2025 até 31/12/2025

Livro :1

Folha: 7

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Banco do Banese S/A (8050) 1.1.01.06.02						
POUPANÇA						
			TOTAIS:	1,96		
					0,00	1,96D
Férias (140) 1.1.05.02.02						
			Saldo Anterior:			3.471,26D
31/12/2025	VALOR REF PAGT DE FERIAS N/MES	995	00137		3.471,26	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					3.471,26	3.471,26C
Décimo Terceiro Salário (145) 1.1.05.02.03						
			Saldo Anterior:			2.121,00D
20/12/2025	VALOR REF DESC. 13º SALARIO S/FOLHA N/MES <12/2025>	1010	00137		2.121,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					2.121,00	2.121,00C
Adiantamentos para Fornecedores (165) 1.1.05.03.02						
			Saldo Anterior:			3.420,00D
03/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 46410 LACOS PARA SEMPRE	948	00140		395,00	3.025,00D
15/12/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 0938 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	19381	00138	43,00		3.068,00D
			TOTAIS:	43,00		
					395,00	352,00C
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:			7.205,26D
31/12/2025	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 97103 - HONDA CITY SEDAN TOURING	21910	00139		327,51	6.877,75D
31/12/2025	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 97098 - HONDA CITY SEDAN TOURING	21910	00139		327,52	6.550,23D
			TOTAIS:	0,00		
					655,03	655,03C
Emprestimos a Terceiros (5605) 1.1.11.01.04						
			Saldo Anterior:			36.262,03D
10/12/2025	VALOR REF EMPRESTIMO ANTONIO JOSE ALMEIDA DE MORAES - AJUDA DE CUSTO	19381	00138	9.212,54		45.474,57D
			TOTAIS:	9.212,54		
					0,00	9.212,54D
Cooperativa Sicredi - Quotas de Capital (19696) 1.2.02.01.11						
			Saldo Anterior:			479,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
Terrenos Barra dos Coqueiros (18730) 1.2.03.01.09						
			Saldo Anterior:			1.871.243,85D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
Terreno Coroa do meio (18737) 1.2.03.01.10						
			Saldo Anterior:			365.792,37D
			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 01/12/2025 até 31/12/2025

Livro :1

Folha: 8

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Casa SEDE (19493) 1.2.03.02.04						
			Saldo Anterior:			1.527.306,24D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
Construção em andamento - SEDE (19500) 1.2.03.02.05						
			Saldo Anterior:			348.114,97D
23/12/2025	VALOR REF NF 2828 DE ALBUQUERQUE MARMORES E GRANITOS LTDA	948	00139	13.790,00		361.904,97D
			TOTAIS:	13.790,00		
					0,00	13.790,00D
Equipamentos e Instalações (2816) 1.2.03.03.03						
			Saldo Anterior:			3.238,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
Maquinas e Equipamentos (3339) 1.2.03.03.04						
			Saldo Anterior:			66.880,49D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
Computadores e Periféricos (476) 1.2.03.04.02						
			Saldo Anterior:			64.730,37D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
Móveis e Utensílios (4949) 1.2.03.05.03						
			Saldo Anterior:			123.648,76D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
Veículos (500) 1.2.03.06.01						
			Saldo Anterior:			309.043,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
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:			134.652,97C
31/12/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19504 CASA DA SEDE	18758	00131		5.091,92	139.744,89C
			TOTAIS:	0,00		
					5.091,92	5.091,92C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565) 1.2.04.01.03						
			Saldo Anterior:			23.269,65C
31/12/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 3339	21371	00109		557,34	23.826,99C
			TOTAIS:	0,00		
					557,34	557,34C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575) 1.2.04.01.05						
			Saldo Anterior:			42.624,58C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580) 1.2.04.01.06						
			Saldo Anterior:			61.808,52C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/12/2025 até 31/12/2025

Livro :1

Folha: 9

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551) 1.2.04.01.10						
				Saldo Anterior:		412,32C
31/12/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 531	21371	00109		14,08	426,40C
			TOTAIS:	0,00		
					14,08	14,08C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557) 1.2.04.01.14						
				Saldo Anterior:		61.029,88C
31/12/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476	21371	00109		839,32	61.869,20C
31/12/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476	21371	00109		77,50	61.946,70C
31/12/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476 - NOTA FICAS 168977 LOGIN	21371	00109		29,59	61.976,29C
31/12/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476 - NOTA FICAS 168977 LOGIN	21371	00109		23,16	61.999,45C
31/12/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476	21371	00107		47,00	62.046,45C
			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:		78.260,64C
12/12/2025	VALOR REF PAGTO STELLANTIS FINANCIAMENTO SOCIEDADE - FINANCIAMENTO HONDA CITY	19381	00138	3.260,86		74.999,78C
12/12/2025	VALOR REF PAGTO STELLANTIS FINANCIAMENTO SOCIEDADE - FINANCIAMENTO HONDA CITY	19381	00138	3.260,86		71.738,92C
31/12/2025	LOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP	1165	00140		3.260,86	74.999,78C
31/12/2025	LOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP	1165	00140		3.260,86	78.260,64C
			TOTAIS:	6.521,72		
					6.521,72	0,00C
(-) Encargos s/Financiamentos (226) 2.1.02.01.20						
				Saldo Anterior:		24.260,64D
31/12/2025	VALOR REF TRANSF JUROS S/FINANCIAMENTO	937	00140		2.021,72	22.238,92D
31/12/2025	VALOR REF TRANSF ENCARGOS FINANCIAMENTO	9964	00140	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						
				Saldo Anterior:		314,61C
05/12/2025	VALOR REF PAGT CIEE - CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	Lanc.Mult.	00138	314,61		0,00C
11/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000007467 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	8025	00140		314,61	314,61C
17/12/2025	VALOR REF PAGT CIEE - CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	19381	00138	314,61		0,00C
			TOTAIS:	629,22		
					314,61	314,61D
Elizario Ferreira Santos (21765) 2.1.03.01.01						
12/12/2025	VALOR REF PAGTO ELIZARIO FERREIRA	19381	00138	500,18		500,18D
31/12/2025	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE	Lanc.Mult.	00137	61,82		562,00D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/12/2025 até 31/12/2025

Livro :1

Folha: 10

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Elizario Ferreira Santos (21765) 2.1.03.01.01						
AUTONOMO N/MES <12/2025>						
31/12/2025	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <12/2025> ELIZIARIO	Lanc.Mult.	00137		562,00	0,00C
TOTAIS:				562,00		
					562,00	0,00C
Energisa Sergipe Distrib Energisa S/A (19136) 2.1.03.01.01						
				Saldo Anterior:		186,68C
12/12/2025	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA /2024	19381	00138	186,68		0,00C
31/12/2025	VALOR REF PROVISÃO ENERGIA 12/2025	21273	00140		235,24	235,24C
TOTAIS:				186,68		
					235,24	48,56C
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda (19931) 2.1.03.01.01						
				Saldo Anterior:		748,90C
03/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 124735027 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	21140	00140		65,57	814,47C
15/12/2025	VALOR REF PAGAMENTO FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	19381	00138	300,00		514,47C
TOTAIS:				300,00		
					65,57	234,43D
Jhonatan Santos Santana (19358) 2.1.03.01.01						
03/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 21 -59.640.790 JHONATAN SANTOS SANTANA	21301	00140		1.000,00	1.000,00C
12/12/2025	VALOR REF PAGTO NF 21 JHONATAN SANTOS SANTANA	19381	00138	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
Pericles Bomfim Santos - ME (8450) 2.1.03.01.01						
03/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000998 - PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	21294	00140		18,00	18,00C
TOTAIS:				0,00		
					18,00	18,00C
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052) 2.1.03.01.01						
				Saldo Anterior:		138.033,49C
12/12/2025	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 20250000004117 PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19381	00138	81.892,39		56.141,10C
TOTAIS:				81.892,39		
					0,00	81.892,39D
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						
				Saldo Anterior:		99,90C
01/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000468 - WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E M	21119	00140		99,90	199,80C
02/12/2025	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 202500000000421 WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E MEDICINA	Lanc.Mult.	00138	99,90		99,90C
17/12/2025	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 202500000000468 WORK FACTORS	19381	00138	99,90		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 01/12/2025 até 31/12/2025

Livro :1

Folha: 11

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Work Eduardo F Ribeiro (21798) 2.1.03.01.01						
ENGENHARIA, CONSULTORIA E MEDICINA						
			TOTAIS:	199,80		
					99,90	99,90D
AM Soluções Digitais Ltda (4639) 2.1.03.01.100						
			Saldo Anterior:			590,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
Art Flores Comércio Ltda (5588) 2.1.03.01.100						
			Saldo Anterior:			300,00C
03/12/2025	VALOR REF PAGTO NF 11154 ART FLORES VELORIO DA MAE DE ANA CRISTINA	19381	00138	180,00		120,00C
03/12/2025	VALOR REF PAGTO NF 11114 ART FLORES VELORIO FILIADO	19381	00138	300,00		180,00D
03/12/2025	VALOR REF NF 11154 ART FLORES COMERCIO LTDA	21875	00140		180,00	0,00
			TOTAIS:	480,00		
					180,00	300,00D
Fornecedores Diversos (948) 2.1.03.01.40						
			Saldo Anterior:			26.540,07C
01/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000163 - NA MIRA EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	14905	00140		2.000,00	28.540,07C
02/12/2025	VALOR REF PAGTO NF ADRIANO DE CARVALHO TREINMENTO DOS FILIADOS	19381	00138	1.272,70		27.267,37C
03/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000038 - RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	21112	00140		7.000,00	34.267,37C
03/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 3 -MARCOS TEMOTEO RIBEIRO 06513172586	19311	00140		2.800,00	37.067,37C
03/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 72 -ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA 05723366599	20005	00140		4.699,00	41.766,37C
03/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 46410 LACOS PARA SEMPRE	30247	00140		395,00	42.161,37C
03/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 46410 LACOS PARA SEMPRE	165	00140	395,00		41.766,37C
04/12/2025	VALOR REF PAGTO NF 72 ANTONIO CARLOS CARDOSO ASCOM	19381	00138	4.699,00		37.067,37C
04/12/2025	VALOR REF PAGTO NF 3 MARCOS TEMOTEO RIBEIRO	19381	00138	2.800,00		34.267,37C
04/12/2025	VALOR REF PAGT NF 202500000000049 CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LTDA - ELETRONICO EM MOTORES LTDA	19381	00138	1.350,00		32.917,37C
04/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000147 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	21112	00140		7.000,00	39.917,37C
04/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000148 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	21112	00140		5.000,00	44.917,37C
04/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 8 -62.801.921 IASMIN BIANCA COSTA DANTAS	19339	00140		350,00	45.267,37C
05/12/2025	VALOR REF PAGTO NF ELIENILTON DOS SANTOS	19381	00138	3.000,00		42.267,37C
05/12/2025	VALOR REF PAGTO IASMIN BIANCA COSTA DANTAS	19381	00138	350,00		41.917,37C
05/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 16 -15.117.895 ELIENILTON DOS SANTOS	19311	00140		3.000,00	44.917,37C
05/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 21 -61.506.076 CARLOS SILVA DOS SANTOS	19311	00140		220,00	45.137,37C
05/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 9 -56.805.693 JOSE RENAN MELO DOS SANTOS	19311	00140		1.500,00	46.637,37C
06/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000003482 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. SERV. LTD	21448	00140		70,00	46.707,37C

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/12/2025 até 31/12/2025

Livro :1

Folha: 12

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (948) 2.1.03.01.40						
06/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 2985 COCO PROPRIA LTDA	21315	00140		193,80	46.901,17C
09/12/2025	VALOR REF PAGTO NF 2394 CASA DA COPIA LTDA	19381	00138	800,00		46.101,17C
09/12/2025	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO NF 75044 ATACADAO S A	19381	00138	387,41		45.713,76C
09/12/2025	VALOR REF PAGTO. NF 2985 DE COCO PROPRIA LTDA	19381	00138	193,80		45.519,96C
09/12/2025	VALOR REF PAGTO CARLOS SILVA DOS SANTOS	19381	00138	220,00		45.299,96C
09/12/2025	VALOR REF PAGAMENTO NF 226963 GRUPO CIMAVEL	19381	00138	36,00		45.263,96C
09/12/2025	VALOR REF PAGAMENTO NF 226962 GRUPO CIMAVEL	19381	00138	270,00		44.993,96C
09/12/2025	VALOR REF PAGAMENTO NF 202500001323479 - ESTACIONAMENTO ARACAJU ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER	19381	00138	10,00		44.983,96C
09/12/2025	VALOR REF PAGTO JOSE RENAN MELO DOS SANTOS	19381	00138	1.500,00		43.483,96C
09/12/2025	VALOR REF PAGTO MARLIO ANDREY SANTOS	19381	00138	200,00		43.283,96C
09/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000002394 - CASA DA COPIA LTDA - ME	21133	00140		800,00	44.083,96C
09/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 279 -MARLIO ANDREY SANTOS 01973994526	19339	00140		200,00	44.283,96C
09/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 75044 ATACADAO S A	19269	00140		387,41	44.671,37C
09/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 226962 GRUPO CIMAVEL	21448	00139		270,00	44.941,37C
09/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 226963 GRUPO CIMAVEL	21448	00139		36,00	44.977,37C
11/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000263 - FERNANDA DANTAS SANTOS	19311	00140		2.100,00	47.077,37C
12/12/2025	VALOR REF PAGTO NF 148 RAFAEL SANDES ADVOCACIA	19381	00138	5.000,00		42.077,37C
12/12/2025	VALOR REF PAGT NF 147 RAFAEL SANDES ADVOCACIA	19381	00138	7.000,00		35.077,37C
12/12/2025	VALOR REF PAGTO FERNANDA DANTAS SANTOS	19381	00138	2.100,00		32.977,37C
12/12/2025	VALOR REF PAGT NF 38 RAPHAEL COSTA ADVOCACIA	19381	00138	7.000,00		25.977,37C
12/12/2025	VALOR REF PAGTO SERIGY VEICULOS LTDA	Lanc.Mult.	00138	2.025,10		23.952,27C
12/12/2025	VALOR REF PAGTO SERIGY VEICULOS LTDA	Lanc.Mult.	00138	174,90		23.777,37C
12/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500001323479 - ARACAJU ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTE	21917	00140		10,00	23.787,37C
12/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 45 -CLAUDIO BRITO SANTOS JUNIOR 06845628556	21140	00140		1.000,00	24.787,37C
15/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202512-1 WIL CLIMATIZACAO	21448	00139		552,50	25.339,87C
16/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000155 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	21140	00140		3.145,69	28.485,56C
16/12/2025	VALOR REF IRRF S/NOTA FISCAL 202500000000155 -ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	850	00140	47,19		28.438,37C
16/12/2025	VALOR REF INSS RETIDO 202500000000155 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	875	00140	346,03		28.092,34C
16/12/2025	VALOR REF RETENÇÕES FISCAIS LEI 10833/03 202500000000155 -ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	841	00140	20,45		28.071,89C
16/12/2025	VALOR REF RETENÇÕES FISCAIS LEI 10833/03 202500000000155 -ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	841	00140	94,37		27.977,52C

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/12/2025 até 31/12/2025

Livro :1

Folha: 13

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (948) 2.1.03.01.40						
16/12/2025	VALOR REF RETENCOES FISCAIS LEI 10833/03 202500000000155 -ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	841	00140	31,46		27.946,06C
17/12/2025	VALOR REF PAGTO NF 202500000000163 NA MIRA EMPREENDIMENTOS E MARKETING EIRELI - PROGRAMA NA RADIO	19381	00138	2.000,00		25.946,06C
17/12/2025	VALOR REF PAGTO NF ADRIANO DE CARVALHO TREINMENTO DOS FILIADOS	19381	00138	1.272,70		24.673,36C
17/12/2025	VALOR REF PAGTO WILTON DA SILVA- LIMPEZA AR-CONDICIONADO	19381	00138	552,50		24.120,86C
17/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000164 - JORNAL O COERENTE EIRELI	21140	00140		450,00	24.570,86C
17/12/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 2878 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Lanc.Mult.	00139	241,85		24.329,01C
17/12/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 2868 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Lanc.Mult.	00139	258,85		24.070,16C
17/12/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 2709 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Lanc.Mult.	00139	261,00		23.809,16C
17/12/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 2648 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Lanc.Mult.	00139	139,51		23.669,65C
17/12/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 2565 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Lanc.Mult.	00139	240,86		23.428,79C
17/12/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 3193 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Lanc.Mult.	00139	266,85		23.161,94C
17/12/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 3128 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Lanc.Mult.	00139	285,60		22.876,34C
17/12/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 3086 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Lanc.Mult.	00139	332,69		22.543,65C
17/12/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 2967 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Lanc.Mult.	00139	295,62		22.248,03C
17/12/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 2965 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Lanc.Mult.	00139	271,84		21.976,19C
17/12/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 2554 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Lanc.Mult.	00139	261,20		21.714,99C
17/12/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 2269 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Lanc.Mult.	00139	280,16		21.434,83C
17/12/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 2381 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Lanc.Mult.	00139	249,07		21.185,76C
17/12/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 2498 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Lanc.Mult.	00139	299,70		20.886,06C
17/12/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 2425 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Lanc.Mult.	00139	249,33		20.636,73C
19/12/2025	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 379 E 399 TYRESOLES DE SERGIPE - ABASTECIMENTO	19381	00138	515,52		20.121,21C
23/12/2025	VALOR REF NF 2828 DE ALBUQUERQUE MARMORES E GRANITOS LTDA	19500	00139		13.790,00	33.911,21C
24/12/2025	VALOR REF PAGTO. NF 2828 DE ALBUQUERQUE MARMORES E GRANITOS LTDA - PARC 1 DE 4	19381	00138	3.447,50		30.463,71C
31/12/2025	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <12/2025> ADRIANO	Lanc.Mult.	00137	157,30		30.306,41C
31/12/2025	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO	Lanc.Mult.	00137		1.430,00	31.736,41C

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/12/2025 até 31/12/2025

Livro :1

Folha: 14

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (948) 2.1.03.01.40						
S/FOLHA DO MES <12/2025> ADRIANO						
TOTAIS:				53.203,06		
					58.399,40	5.196,34C
Google Cloud Brasil Computação e Serviço (11285) 2.1.03.01.801						
				Saldo Anterior:		490,00C
01/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 15291209 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	21133	00140		490,00	980,00C
04/12/2025	VALOR REF REEMBOLSO ANDRE MACHADO SANTANA - PAGTO NF DA GOOGLE WORK	Lanc.Mult.	00138	490,00		490,00C
19/12/2025	VALOR REF REEMBOLSO ANDRE MACHADO SANTANA - PAGTO NF DA GOOGLE WORK	Lanc.Mult.	00138	490,00		0,00C
TOTAIS:				980,00		
					490,00	490,00D
FGTS a Recolher (825) 2.1.05.01.06						
				Saldo Anterior:		539,28C
17/12/2025	VALOR REF PAGTO FGTS N/MES	19381	00138	539,28		0,00C
31/12/2025	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <12/2025>	Lanc.Mult.	00137		584,98	584,98C
TOTAIS:				539,28		
					584,98	45,70C
INSS a recolher (811) 2.1.05.01.12						
				Saldo Anterior:		5.259,94C
10/12/2025	VALOR REF PAGTO DARF INSS COMPLEMENTO 08.2025	Lanc.Mult.	00138	443,30		4.816,64C
10/12/2025	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 10.2025	Lanc.Mult.	00138	2.591,04		2.225,60C
17/12/2025	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 11.2025	Lanc.Mult.	00138	2.086,28		139,32C
17/12/2025	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	Lanc.Mult.	00138	1.341,59		1.202,27D
20/12/2025	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <12/2025>	1010	00137		336,24	866,03D
20/12/2025	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	21770	00137		1.005,35	139,32C
31/12/2025	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <12/2025>	995	00137		197,34	336,66C
31/12/2025	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <12/2025>	940	00137		245,04	581,70C
31/12/2025	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <12/2025>	Lanc.Mult.	00137		219,12	800,82C
31/12/2025	VALOR REF DESC INSS PATRONAL S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <12/2025>	Lanc.Mult.	00137		398,40	1.199,22C
31/12/2025	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <12/2025>	Lanc.Mult.	00137		1.230,33	2.429,55C
TOTAIS:				6.462,21		
					3.631,82	2.830,39D
PIS s/Folha (19486) 2.1.05.01.33						
				Saldo Anterior:		92,04C
10/12/2025	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 10.2025	Lanc.Mult.	00138	45,84		46,20C
17/12/2025	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 11.2025	Lanc.Mult.	00138	46,20		0,00C
17/12/2025	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	Lanc.Mult.	00138	42,42		42,42D
20/12/2025	VALOR REF APROP PIS S/ 13 SALARIO N/MES	19809	00137		42,42	0,00C
31/12/2025	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES	19809	00137		51,91	51,91C
TOTAIS:				134,46		
					94,33	40,13D
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros (850) 2.1.05.02.02						
				Saldo Anterior:		94,38C
10/12/2025	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 10.2025	Lanc.Mult.	00138	47,19		47,19C

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/12/2025 até 31/12/2025

Livro :1

Folha: 15

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros (850) 2.1.05.02.02						
16/12/2025	VALOR REF IRRF S/NOTA FISCAL 202500000000155 -ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		948 00140		47,19	94,38C
17/12/2025	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 11.2025	Lanc.Mult.	00138	47,19		47,19C
			TOTAIS:	94,38		
					47,19	47,19D
Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros (875) 2.1.05.02.07						
			Saldo Anterior:			692,06C
10/12/2025	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 10.2025	Lanc.Mult.	00138	346,03		346,03C
16/12/2025	VALOR REF INSS RETIDO 202500000000155 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		948 00140		346,03	692,06C
17/12/2025	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 11.2025	Lanc.Mult.	00138	346,03		346,03C
			TOTAIS:	692,06		
					346,03	346,03D
Retenções Fiscais Lei 10833/03 (841) 2.1.05.02.09						
			Saldo Anterior:			438,84C
10/12/2025	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 10.2025	Lanc.Mult.	00138	292,56		146,28C
16/12/2025	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 202500000000155 -ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		948 00140		20,45	166,73C
16/12/2025	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 202500000000155 -ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		948 00140		94,37	261,10C
16/12/2025	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 202500000000155 -ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		948 00140		31,46	292,56C
17/12/2025	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 11.2025	Lanc.Mult.	00138	146,28		146,28C
			TOTAIS:	438,84		
					146,28	292,56D
Salários a Pagar (940) 2.1.06.01.01						
			Saldo Anterior:			6.726,23C
02/12/2025	VALOR REF PAGTO SALARIO ANA CRISTINA DE OLIVEIRA		19381 00138	2.670,04		4.056,19C
02/12/2025	VALOR REF PAGTO SALARIO FELIPE FERREIRA DA SILVA		19381 00138	1.576,14		2.480,05C
02/12/2025	VALOR REF PAGAMENTO KAILANE MATOS COSTA		19381 00138	599,00		1.881,05C
02/12/2025	VALOR REF PAGTO BOLSA ESTAGIO FAGNER SILVA BATISTA		19381 00138	699,00		1.182,05C
02/12/2025	VALOR REF PAGTO BOLSA AUXILIO FAGNER SILVA BATISTA		19381 00138	699,00		483,05C
31/12/2025	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <12/2025>		21665 00137		261,00	744,05C
31/12/2025	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <12/2025>		1885 00137		2.484,58	3.228,63C
31/12/2025	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <12/2025>		811 00137	245,04		2.983,59C
31/12/2025	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <12/2025>		20072 00137		600,00	3.583,59C
31/12/2025	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MES		21077 00137		99,00	3.682,59C
			TOTAIS:	6.488,22		
					3.444,58	3.043,64D
Rescisão de Contrato (941) 2.1.06.01.02						
29/12/2025	VALOR REF PAGTO BOLSA ESTAGIO FAGNER SILVA BATISTA		19381 00138	946,10		946,10D
29/12/2025	VALOR REF PAGAMENTO KAILANE MATOS COSTA		19381 00138	651,07		1.597,17D
31/12/2025	VALOR REF RESCISAO S/FOLHA N/MES DE ESTAGIARIOS <12/2025>		21049 00137		1.597,17	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 01/12/2025 até 31/12/2025

Livro :1

Folha: 16

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Rescisão de Contrato (941) 2.1.06.01.02						
			TOTAIS:	1.597,17		
					1.597,17	0,00C
Férias a Pagar (995) 2.1.06.05.01						
31/12/2025	VALOR REF FERIAS S/FOLHA N/MES <12/2025>	1110	00137		3.668,60	3.668,60C
31/12/2025	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <12/2025>	811	00137	197,34		3.471,26C
31/12/2025	VALOR REF PAGT DE FERIAS N/MES	140	00137	3.471,26		0,00C
			TOTAIS:	3.668,60		
					3.668,60	0,00C
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010) 2.1.06.06.01						
12/12/2025	VALOR REF PAGTO SALARIO FELIPE FERREIRA DA SILVA	19381	00138	645,15		645,15D
12/12/2025	VALOR REF PAGTO SALARIO ANA CRISTINA DE OLIVEIRA	19381	00138	1.139,61		1.784,76D
20/12/2025	VALOR REF NATALINA <12/2025>	1105	00137		4.242,00	2.457,24C
20/12/2025	VALOR REF DESC. 13º SALARIO S/FOLHA N/MES <12/2025>	145	00137	2.121,00		336,24C
20/12/2025	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <12/2025>	811	00137	336,24		0,00C
			TOTAIS:	4.242,00		
					4.242,00	0,00C
Outras Obrigações com Pessoal (1035) 2.1.06.08.01						
31/12/2025	VALOR REF AJUSTE FERIAS N/MES	21763	00137		398,29	398,29C
			TOTAIS:	0,00		
					398,29	398,29C
Seguros a Pagar (1076) 2.1.09.01.04						
			Saldo Anterior:			7.074,18C
17/12/2025	VALOR REF PAGTO BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL	Lanc.Mult.	00138	393,02		6.681,16C
17/12/2025	VALOR REF PAGTO BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL	Lanc.Mult.	00138	393,00		6.288,16C
			TOTAIS:	786,02		
					0,00	786,02D
Jean Carlos Rezende de Melo (21742) 2.1.09.01.41						
02/12/2025	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE JEAN CARLOS REZENDE DE MELO	19381	00138	4.000,00		4.000,00D
31/12/2025	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	Lanc.Mult.	00136		4.000,00	0,00C
			TOTAIS:	4.000,00		
					4.000,00	0,00C
Murilo Jose Matos Portugal (19266) 2.1.09.01.48						
02/12/2025	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE MURILO JOSE MATOS PORTUGAL	19381	00138	4.000,00		4.000,00D
31/12/2025	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	Lanc.Mult.	00136		4.000,00	0,00C
			TOTAIS:	4.000,00		
					4.000,00	0,00C
Saulo Augusto Menezes Gomes (22576) 2.1.09.01.55						
02/12/2025	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE SAULO AUGUSTO MENEZES GOMES	19381	00138	1.500,00		1.500,00D
31/12/2025	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	Lanc.Mult.	00136		1.500,00	0,00C
			TOTAIS:	1.500,00		
					1.500,00	0,00C
Heraclito Menezes da Silva (22753) 2.1.09.01.59						
02/12/2025	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE	19381	00138	3.000,00		3.000,00D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/12/2025 até 31/12/2025

Livro :1

Folha: 17

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Heraclito Menezes da Silva (22753) 2.1.09.01.59						
	HERACLITO MENEZES DA SILVA					
31/12/2025	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	Lanc.Mult.	00136		3.000,00	0,00C
			TOTAIS:	3.000,00		
					3.000,00	0,00C
Evane da Silva Santos (23327) 2.1.09.01.60						
02/12/2025	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE EVANE DA SILVA SANTOS		19381 00138	1.500,00		1.500,00D
31/12/2025	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	Lanc.Mult.	00136		1.500,00	0,00C
			TOTAIS:	1.500,00		
					1.500,00	0,00C
Rickson Santos Hipolito (23348) 2.1.09.01.63						
02/12/2025	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE RICKSON SANTOS HIPOLITO		19381 00138	1.000,00		1.000,00D
31/12/2025	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	Lanc.Mult.	00136		1.000,00	0,00C
			TOTAIS:	1.000,00		
					1.000,00	0,00C
Marivaldo dos Santos (23355) 2.1.09.01.64						
02/12/2025	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE MARIVALDO DOS SANTOS		19381 00138	1.000,00		1.000,00D
31/12/2025	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	Lanc.Mult.	00136		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:			3.888,50C
20/12/2025	VALOR REF NATALINA <12/2025>		1010 00137	4.242,00		353,50D
31/12/2025	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES		21014 00135		353,50	0,00C
			TOTAIS:	4.242,00		
					353,50	3.888,50D
Férias (1110) 2.1.10.01.02						
			Saldo Anterior:			10.910,84C
31/12/2025	VALOR REF FERIAS S/FOLHA N/MES <12/2025>		995 00137	3.668,60		7.242,24C
31/12/2025	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES		21021 00135		437,76	7.680,00C
			TOTAIS:	3.668,60		
					437,76	3.230,84D
Provisão p/encargos sobre ferias (21763) 2.1.10.01.13						
			Saldo Anterior:			3.458,73C
31/12/2025	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <12/2025>	Lanc.Mult.	00137	195,65		3.263,08C
31/12/2025	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <12/2025>	Lanc.Mult.	00137	579,63		2.683,45C
31/12/2025	VALOR REF PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS		21035 00137		149,40	2.832,85C
31/12/2025	VALOR REF AJUSTE FERIAS N/MES		1035 00137	398,29		2.434,56C
			TOTAIS:	1.173,57		
					149,40	1.024,17D
Provisão p/encargos sobre décimo (21770) 2.1.10.01.14						
			Saldo Anterior:			1.062,98C
20/12/2025	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO		811 00137	1.005,35		57,63C
31/12/2025	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <12/2025>	Lanc.Mult.	00137	169,68		112,05D
31/12/2025	VALOR REF PROVISAO FGTS E INSS NATALINA N/MES		21028 00135		112,05	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 01/12/2025 até 31/12/2025

Livro :1

Folha: 18

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Provisão p/encargos sobre décimo (21770) 2.1.10.01.14						
			TOTAIS:	1.175,03		
					112,05	1.062,98D
Outros Financiamentos (1165) 2.2.01.02.02						
			Saldo Anterior:			71.595,54C
31/12/2025	LOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP	760	00140	3.260,86		68.334,68C
31/12/2025	LOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP	760	00140	3.260,86		65.073,82C
			TOTAIS:	6.521,72		
					0,00	6.521,72D
(-) Encargos s/Financiamentos (9964) 2.2.01.02.12						
			Saldo Anterior:			20.217,20D
31/12/2025	VALOR REF TRANSF ENCARGOS FINANCIAMENTO	226	00140		2.021,72	18.195,48D
			TOTAIS:	0,00		
					2.021,72	2.021,72C
Ajuste de Avaliação Patrimonial (18758) 2.3.02.04.02						
			Saldo Anterior:			2.524.689,49C
31/12/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19504 CASA DA SEDE	555	00131	5.091,92		2.519.597,57C
			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:			1.363.347,18C
01/12/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381	00138		101.799,93	1.465.147,11C
01/12/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381	00138		120,00	1.465.267,11C
02/12/2025	VALOR REF REC PIX CLECIUS ALEXANDRE SILVA SANTOS	19381	00138		120,00	1.465.387,11C
02/12/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381	00138		120,00	1.465.507,11C
03/12/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381	00138		118,00	1.465.625,11C
04/12/2025	VALOR REF REC PIX CARLOS HENRIQUE PEREIRA GUIMARAES	19381	00138		1.307,34	1.466.932,45C
08/12/2025	VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES	19381	00138		651,57	1.467.584,02C
09/12/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381	00138		1.689,05	1.469.273,07C
10/12/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381	00138		409,22	1.469.682,29C
10/12/2025	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	19381	00138		346,15	1.470.028,44C
10/12/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381	00138		22.903,48	1.492.931,92C
10/12/2025	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RITA DE CASSIA SOUSA MACEDO	19381	00138		30,00	1.492.961,92C
10/12/2025	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RITA DE CASSIA SOUSA MACEDO	19381	00138		1.222,33	1.494.184,25C
10/12/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381	00138		1.172,88	1.495.357,13C

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/12/2025 até 31/12/2025

Livro :1

Folha: 19

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) 3.1.07.01.01						
10/12/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381	00138		126,79	1.495.483,92C
10/12/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381	00138		2.659,52	1.498.143,44C
10/12/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381	00138		499,38	1.498.642,82C
17/12/2025	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE NAILTON DOS REIS AMARAL JUNIOR	19381	00138		1.661,15	1.500.303,97C
19/12/2025	VALOR REF REC PIX GILSON MOREIRA DE JESUS	19381	00138		346,67	1.500.650,64C
19/12/2025	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE GILVANE DE OLIVEIRA	19381	00138		261,14	1.500.911,78C
19/12/2025	VALOR REF REC PIX RADAMES SANTOS PASSOS	19381	00138		120,00	1.501.031,78C
19/12/2025	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA	19381	00138		2.030,00	1.503.061,78C
22/12/2025	VALOR REF REC PIX JOSE THIAGO CAHINO PEREIRA	19381	00138		1.468,60	1.504.530,38C
TOTAIS:				0,00		
					141.183,20	141.183,20C
Descontos Obtidos (1606) 3.3.02.05.04						
				Saldo Anterior:		124,11C
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:		20,56C
01/12/2025	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	8050	00140		1,48	22,04C
01/12/2025	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	8050	00140		0,48	22,52C
TOTAIS:				0,00		
					1,96	1,96C
Recuperação de Plano de Saúde (22941) 3.3.04.01.09						
				Saldo Anterior:		676.756,87C
01/12/2025	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381	00138		63.958,71	740.715,58C
TOTAIS:				0,00		
					63.958,71	63.958,71C
Salários e Ordenados (1885) 4.3.01.02.01						
				Saldo Anterior:		8.484,00D
31/12/2025	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <12/2025>	940	00137	2.484,58		10.968,58D
TOTAIS:				2.484,58		
					0,00	2.484,58D
Outras Despesas (2015) 4.3.01.18.01						
				Saldo Anterior:		435,91D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
Provisão de 13º Salário (21014) 4.3.07.01.01						
				Saldo Anterior:		4.090,50D
31/12/2025	VALOR REF PROVISAO NATALINA N/MES	1105	00135	353,50		4.444,00D
TOTAIS:				353,50		
					0,00	353,50D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/12/2025 até 31/12/2025

Livro :1

Folha: 20

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Provisão de Férias (21021) 4.3.07.01.02						
			Saldo Anterior:			6.004,14D
31/12/2025	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	1110	00135	437,76		6.441,90D
			TOTAIS:	437,76		
					0,00	437,76D
Provisão de Encs s/13º Salário (21028) 4.3.07.01.03						
			Saldo Anterior:			1.232,66D
31/12/2025	VALOR REF PROVISAO FGTS E INSS NATALINA N/MES	21770	00135	112,05		1.344,71D
			TOTAIS:	112,05		
					0,00	112,05D
Provisão de Encs s/ Férias (21035) 4.3.07.01.04						
			Saldo Anterior:			1.353,43D
31/12/2025	VALOR REF PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	21763	00137	149,40		1.502,83D
			TOTAIS:	149,40		
					0,00	149,40D
Salários e Ordenados (21042) 4.3.07.01.05						
			Saldo Anterior:			38.683,93D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
Rescisão (21049) 4.3.07.01.06						
			Saldo Anterior:			6.068,10D
31/12/2025	VALOR REF RESCISAO S/FOLHA N/MES DE ESTAGIARIOS <12/2025>	941	00137	1.597,17		7.665,27D
			TOTAIS:	1.597,17		
					0,00	1.597,17D
FGTS (21063) 4.3.07.01.08						
			Saldo Anterior:			3.839,95D
31/12/2025	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <12/2025>	Lanc.Mult.	00137	219,65		4.059,60D
			TOTAIS:	219,65		
					0,00	219,65D
INSS (21070) 4.3.07.01.09						
			Saldo Anterior:			11.558,57D
31/12/2025	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <12/2025>	Lanc.Mult.	00137	650,70		12.209,27D
			TOTAIS:	650,70		
					0,00	650,70D
Vale Transportes (21077) 4.3.07.01.10						
			Saldo Anterior:			2.238,03D
31/12/2025	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MES	940	00137	99,00		2.337,03D
			TOTAIS:	99,00		
					0,00	99,00D
Ajuda de Custo (21665) 4.3.07.01.12						
			Saldo Anterior:			4.266,00D
31/12/2025	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <12/2025>	940	00137	261,00		4.527,00D
			TOTAIS:	261,00		
					0,00	261,00D
FGTS Multa Rescisória (19435) 4.3.07.01.14						
			Saldo Anterior:			5.124,70D
			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 01/12/2025 até 31/12/2025

Livro :1

Folha: 21

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
PIS s/Folha (19809) 4.3.07.01.15						
			Saldo Anterior:			550,67D
20/12/2025	VALOR REF APROP PIS S/ 13 SALARIO N/MES	19486	00137	42,42		593,09D
31/12/2025	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES	19486	00137	51,91		645,00D
			TOTAIS:	94,33		
					0,00	94,33D
Auxilio Alimentação (19248) 4.3.07.01.16						
			Saldo Anterior:			9.998,40D
04/12/2025	VALOR REF PAGTO PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19381	00138	848,40		10.846,80D
			TOTAIS:	848,40		
					0,00	848,40D
Bolsa Auxilio (20072) 4.3.07.01.17						
			Saldo Anterior:			11.903,22D
31/12/2025	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <12/2025>	940	00137	600,00		12.503,22D
			TOTAIS:	600,00		
					0,00	600,00D
Ajuda de Custo (21833) 4.3.07.04.03						
			Saldo Anterior:			176.000,00D
31/12/2025	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	Lanc.Mult.	00136	16.000,00		192.000,00D
			TOTAIS:	16.000,00		
					0,00	16.000,00D
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112) 4.3.07.08.01						
			Saldo Anterior:			230.792,19D
03/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000038 - RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	948	00140	7.000,00		237.792,19D
04/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000147 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948	00140	7.000,00		244.792,19D
04/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000148 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948	00140	5.000,00		249.792,19D
			TOTAIS:	19.000,00		
					0,00	19.000,00D
Despesa c/Honorários de Consultoria (21119) 4.3.07.08.02						
			Saldo Anterior:			6.093,90D
01/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000468 - WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E M	21798	00140	99,90		6.193,80D
			TOTAIS:	99,90		
					0,00	99,90D
Despesa c/Serviços Contábeis (21126) 4.3.07.08.03						
			Saldo Anterior:			54.552,50D
12/12/2025	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	19381	00138	2.942,50		57.495,00D
			TOTAIS:	2.942,50		
					0,00	2.942,50D
Despesa c/Serviços de Informática (21133) 4.3.07.08.04						
			Saldo Anterior:			25.463,95D
01/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 15291209 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	11285	00140	490,00		25.953,95D
04/12/2025	VALOR REF REEMBOLSO ANDRE MACHADO SANTANA - PAGTO NF DA GOOGLE WORK	Lanc.Mult.	00138	60,00		26.013,95D
04/12/2025	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA IUGU SERV	Lanc.Mult.	00138	200,00		26.213,95D
09/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000002394 - CASA DA COPIA LTDA - ME	948	00140	800,00		27.013,95D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/12/2025 até 31/12/2025

Livro :1

Folha: 22

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Despesa c/Serviços de Informática (21133) 4.3.07.08.04						
17/12/2025	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA IUGU SERV	19381	00138	200,00		27.213,95D
19/12/2025	VALOR REF REEMBOLSO ANDRE MACHADO SANTANA - PAGTO NF DA GOOGLE WORK	Lanc.Mult.	00138	10,00		27.223,95D
TOTAIS:				1.760,00		
					0,00	1.760,00D
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) 4.3.07.08.05						
				Saldo Anterior:		51.576,17D
03/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 124735027 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	19931	00140	65,57		51.641,74D
12/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 45 -CLAUDIO BRITO SANTOS JUNIOR 06845628556	948	00140	1.000,00		52.641,74D
16/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000155 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	948	00140	3.145,69		55.787,43D
17/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000164 - JORNAL O COERENTE EIRELI	948	00140	450,00		56.237,43D
TOTAIS:				4.661,26		
					0,00	4.661,26D
Despesa c/Serviços Prestados PF (21147) 4.3.07.08.06						
				Saldo Anterior:		438,48D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
Despesa c/Manutenção da Piscina (19304) 4.3.07.08.07						
				Saldo Anterior:		8.474,11D
19/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL DE CONSUMO 37893 JOAO MARCELO PEIXOTO SARMENTO LTDA	19381	00138	544,81		9.018,92D
31/12/2025	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <12/2025>	Lanc.Mult.	00137	112,40		9.131,32D
31/12/2025	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <12/2025> ELIZIARIO	Lanc.Mult.	00137	562,00		9.693,32D
TOTAIS:				1.219,21		
					0,00	1.219,21D
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311) 4.3.07.08.08						
				Saldo Anterior:		6.489,65D
03/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 3 -MARCOS TEMOTEO RIBEIRO 06513172586	948	00140	2.800,00		9.289,65D
05/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 16 -15.117.895 ELIENILTON DOS SANTOS	948	00140	3.000,00		12.289,65D
05/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 21 -61.506.076 CARLOS SILVA DOS SANTOS	948	00140	220,00		12.509,65D
05/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 9 -56.805.693 JOSE RENAN MELO DOS SANTOS	948	00140	1.500,00		14.009,65D
11/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000263 - FERNANDA DANTAS SANTOS	948	00140	2.100,00		16.109,65D
TOTAIS:				9.620,00		
					0,00	9.620,00D
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:		22.003,56D
04/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 8 -62.801.921 IASMIN BIANCA COSTA DANTAS	948	00140	350,00		22.353,56D
09/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 279 -MARLIO ANDREY SANTOS 01973994526	948	00140	200,00		22.553,56D
31/12/2025	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE	Lanc.Mult.	00137	286,00		22.839,56D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/12/2025 até 31/12/2025

Livro :1

Folha: 23

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Despesa c/Eventos (19339) 4.3.07.08.12						
AUTONOMO N/MES <12/2025>						
31/12/2025	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <12/2025> ADRIANO	Lanc.Mult.	00137	1.430,00		24.269,56D
TOTALIS:				2.266,00		
					0,00	2.266,00D
Despesa c/Jardinagem (21854) 4.3.07.08.14						
				Saldo Anterior:		1.780,00D
09/12/2025	VALOR REF PAGTO RECIBO EDUARDO DA CONCEICAO	19381	00138	200,00		1.980,00D
TOTALIS:				200,00		
					0,00	200,00D
Despesa c/Serviços Médicos (21868) 4.3.07.08.16						
				Saldo Anterior:		819.219,12D
TOTALIS:				0,00		
					0,00	0,00D
Despesa c/Hospedagem (19753) 4.3.07.08.17						
				Saldo Anterior:		16.317,60D
05/12/2025	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA	19381	00138	2.990,67		19.308,27D
TOTALIS:				2.990,67		
					0,00	2.990,67D
Despesa c/Assessoria de Comunicação (20005) 4.3.07.08.18						
				Saldo Anterior:		52.321,00D
03/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 72 -ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA 05723366599	948	00140	4.699,00		57.020,00D
05/12/2025	VALOR REF PAGTO RECIBO ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA	19381	00138	108,62		57.128,62D
05/12/2025	VALOR REF PAGTO RECIBO ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA	19381	00138	638,88		57.767,50D
TOTALIS:				5.446,50		
					0,00	5.446,50D
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905) 4.3.07.08.20						
				Saldo Anterior:		141.283,58D
01/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000163 - NA MIRA EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	948	00140	2.000,00		143.283,58D
TOTALIS:				2.000,00		
					0,00	2.000,00D
Luz e Energia (21273) 4.3.07.09.02						
				Saldo Anterior:		2.372,50D
31/12/2025	VALOR REF PROVISÃO ENERGIA 12/2025	19136	00140	235,24		2.607,74D
TOTALIS:				235,24		
					0,00	235,24D
Água e Esgoto (21280) 4.3.07.09.03						
				Saldo Anterior:		1.752,06D
02/12/2025	VALOR REF PAGTO FATURA IGUA	19381	00138	467,91		2.219,97D
30/12/2025	VALOR REF PAGTO FATURA IGUA	19381	00138	98,61		2.318,58D
TOTALIS:				566,52		
					0,00	566,52D
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287) 4.3.07.09.04						
				Saldo Anterior:		6.380,07D
05/12/2025	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	19381	00138	140,13		6.520,20D
12/12/2025	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	19381	00138	298,29		6.818,49D
12/12/2025	VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA	19381	00138	54,95		6.873,44D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/12/2025 até 31/12/2025

Livro :1

Folha: 24

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287) 4.3.07.09.04						
			TOTAIS:	493,37		
					0,00	493,37D
Material de Expediente (21294) 4.3.07.09.05						
			Saldo Anterior:			4.072,10D
03/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000998 - PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	8450	00140	18,00		4.090,10D
			TOTAIS:	18,00		
					0,00	18,00D
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) 4.3.07.09.06						
			Saldo Anterior:			19.028,26D
03/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 21 -59.640.790 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358	00140	1.000,00		20.028,26D
			TOTAIS:	1.000,00		
					0,00	1.000,00D
Material de Consumo (21308) 4.3.07.09.07						
			Saldo Anterior:			3.312,88D
08/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL DE CONSUMO 23883 FABRICA DE GELO SERGIPE LTDA	19381	00138	18,00		3.330,88D
			TOTAIS:	18,00		
					0,00	18,00D
Lanches e Refeições (21315) 4.3.07.09.08						
			Saldo Anterior:			60.502,15D
03/12/2025	VALOR REF PAGTO ALIMENTACAO DIRETORIA	19381	00138	120,00		60.622,15D
04/12/2025	VALOR REF PAGT AÇAI DOS AMIGOS	19381	00138	40,00		60.662,15D
04/12/2025	VALOR REF PAGT MINI MERC NOSSA SRA AP	19381	00138	14,50		60.676,65D
06/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 2985 COCO PROPRIA LTDA	948	00140	193,80		60.870,45D
09/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL DE CONSUMO 136205 BODE VEIO	19381	00138	77,49		60.947,94D
10/12/2025	VALOR REF PAGTO CUPOM 952345 ITA BOLOS	19381	00138	46,90		60.994,84D
10/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL DE CONSUMO 78211 COMERCIAL ATLANTICO LTDA. ME	19381	00138	102,00		61.096,84D
11/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL DE CONSUMO 262144 MRS CHURRASCARIA E CONVENIENCIA LTDA	19381	00138	145,76		61.242,60D
			TOTAIS:	740,45		
					0,00	740,45D
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:			1.565,86D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
Despesas c/Cartórios (21350) 4.3.07.09.13						
			Saldo Anterior:			249,04D
			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

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/12/2025 até 31/12/2025

Livro :1

Folha: 25

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Fretes e Carretos (21399) 4.3.07.09.15						
			Saldo Anterior:			164,10D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269) 4.3.07.09.24						
			Saldo Anterior:			4.833,13D
09/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 75044 ATACADAO S A	948	00140	387,41		5.220,54D
			TOTAIS:	387,41		
					0,00	387,41D
Despesa c/Taxa (19276) 4.3.07.09.25						
			Saldo Anterior:			5.953,39D
15/12/2025	VALOR REF PAGTO TAXA RECEBIMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA	19381	00138	335,73		6.289,12D
17/12/2025	VALOR REF PAGTO CUSTAS TJ	19381	00138	198,95		6.488,07D
			TOTAIS:	534,68		
					0,00	534,68D
Despesa c/Material de limpeza (19297) 4.3.07.09.28						
			Saldo Anterior:			2.862,63D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
Despesa c/Funeral (21875) 4.3.07.09.30						
			Saldo Anterior:			2.375,00D
03/12/2025	VALOR REF NF 11154 ART FLORES COMERCIO LTDA	5588	00140	180,00		2.555,00D
			TOTAIS:	180,00		
					0,00	180,00D
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:			66.051,08D
31/12/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 531	551	00109	14,08		66.065,16D
31/12/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476	557	00109	839,32		66.904,48D
31/12/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476	557	00109	77,50		66.981,98D
31/12/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476 - NOTA FICAS 168977 LOGIN	557	00109	29,59		67.011,57D
31/12/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476 - NOTA FICAS 168977 LOGIN	557	00109	23,16		67.034,73D
31/12/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476	557	00107	47,00		67.081,73D
31/12/2025	VALOR REF DEPRECIACAO DA 3339	565	00109	557,34		67.639,07D
			TOTAIS:	1.587,99		
					0,00	1.587,99D
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:			51.015,84D
11/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL DE CONSUMO 141972 POSTO BOM SAMARITANO	19381	00138	225,08		51.240,92D
			TOTAIS:	225,08		
					0,00	225,08D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/12/2025 até 31/12/2025

Livro :1

Folha: 26

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
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:			23.041,14D
06/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000003482 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. SERV. LTD	948	00140	70,00		23.111,14D
09/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 226962 GRUPO CIMAVEL	948	00139	270,00		23.381,14D
09/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 226963 GRUPO CIMAVEL	948	00139	36,00		23.417,14D
15/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202512-1 WIL CLIMATIZACAO	948	00139	552,50		23.969,64D
17/12/2025	VALOR REF PAGTO RECIBO VINICIUS MIRANDA MENDONCA LAVAGEM DE CARROS	19381	00138	370,00		24.339,64D
			TOTAIS:	1.298,50		
					0,00	1.298,50D
Seguro de Veiculos (21910) 4.3.07.12.06						
			Saldo Anterior:			10.602,57D
17/12/2025	VALOR REF PAGTO CLUBBCAR MAIS - ASSOCIACAO DE CLUBE DE SOCORRO MTUO - SEGURO COURIER	19381	00138	119,00		10.721,57D
31/12/2025	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 97103 - HONDA CITY SEDAN TOURING	7418	00139	327,51		11.049,08D
31/12/2025	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 97098 - HONDA CITY SEDAN TOURING	7418	00139	327,52		11.376,60D
			TOTAIS:	774,03		
					0,00	774,03D
Estacionamento (21917) 4.3.07.12.07						
			Saldo Anterior:			431,77D
11/12/2025	VALOR REF PAGTO CONCESSIONARIA LITORAL CAMACARI	19381	00138	9,80		441,57D
11/12/2025	VALOR REF PAGTO CONCESSIONARIA LITORAL CAMACARI	19381	00138	9,80		451,37D
12/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500001323479 - ARACAJU ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTE	948	00140	10,00		461,37D
			TOTAIS:	29,60		
					0,00	29,60D
CIEE - Centro de Int Empresa Escola (8025) 4.3.07.13.01						
			Saldo Anterior:			2.502,27D
11/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000007467 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	3846	00140	314,61		2.816,88D
			TOTAIS:	314,61		
					0,00	314,61D
Despesas c/Assembléia (21931) 4.3.08.01.03						
			Saldo Anterior:			30.366,55D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
Despesas c/Feipol (21938) 4.3.08.01.04						
			Saldo Anterior:			8.705,49D
05/12/2025	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA - RATEIO FEIPOL NF 202500000000385 DE R\$3400	19381	00138	377,78		9.083,27D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/12/2025 até 31/12/2025

Livro :1

Folha: 27

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Despesas c/Feipol (21938) 4.3.08.01.04						
			TOTAIS:	377,78		
					0,00	377,78D
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:			50.514,13D
03/12/2025	VALOR REF NOTA FISCAL 46410 LACOS PARA SEMPRE	948	00140	395,00		50.909,13D
04/12/2025	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA	19381	00138	444,63		51.353,76D
05/12/2025	VALOR REF PAGTO CONFED BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS	19381	00138	2.040,80		53.394,56D
17/12/2025	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA	19381	00138	444,63		53.839,19D
			TOTAIS:	3.325,06		
					0,00	3.325,06D
SPU (2396) 4.4.01.01.11						
			Saldo Anterior:			6.955,98D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
Juros (2555) 4.5.04.01.01						
			Saldo Anterior:			298,73D
10/12/2025	VALOR REF PAGTO DARF INSS COMPLEMENTO 08.2025	Lanc.Mult.	00138	14,75		313,48D
10/12/2025	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 10.2025	Lanc.Mult.	00138	33,18		346,66D
			TOTAIS:	47,93		
					0,00	47,93D
Multas (2551) 4.5.04.01.04						
			Saldo Anterior:			417,19D
02/12/2025	VALOR REF PAGTO. DE MULTA DE : WORK FACTORS ENGENHARIA	Lanc.Mult.	00138	2,00		419,19D
04/12/2025	VALOR REF PAGTO. DE MULTA DE : R2 AGENCIA DIGITAL	Lanc.Mult.	00138	4,84		424,03D
05/12/2025	VALOR REF PAGTO. DE MULTA DE : CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	Lanc.Mult.	00138	6,92		430,95D
10/12/2025	VALOR REF PAGTO DARF INSS COMPLEMENTO 08.2025	Lanc.Mult.	00138	88,66		519,61D
10/12/2025	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 10.2025	Lanc.Mult.	00138	240,40		760,01D
12/12/2025	VALOR REF PAGTO. DE MULTA DE : SERIGY VEICULOS LTDA	Lanc.Mult.	00138	67,50		827,51D
12/12/2025	VALOR REF PAGTO. DE MULTA DE : SERIGY VEICULOS LTDA	Lanc.Mult.	00138	5,83		833,34D
17/12/2025	VALOR REF PAGTO BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL	Lanc.Mult.	00138	1,65		834,99D
17/12/2025	VALOR REF PAGTO BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL	Lanc.Mult.	00138	1,65		836,64D
			TOTAIS:	419,45		
					0,00	419,45D
Juros s/ Empréstimos e Financiamentos (937) 4.5.04.01.06						
			Saldo Anterior:			22.238,92D
31/12/2025	VALOR REF TRANSF JUROS S/FINANCIAMENTO	226	00140	2.021,72		24.260,64D
			TOTAIS:	2.021,72		
					0,00	2.021,72D

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

CNPJ: 32.759.243/0001-02

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

Razão Geral de 01/12/2025 até 31/12/2025

Livro :1

Folha: 28

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Tarifas Bancarias (20699) 4.5.04.01.08						
			Saldo Anterior:			2.706,91D
02/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	00138	10,00		2.716,91D
02/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	00138	10,00		2.726,91D
02/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	00138	10,00		2.736,91D
02/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	00138	6,92		2.743,83D
02/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	00138	6,92		2.750,75D
02/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	00138	5,93		2.756,68D
02/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	00138	10,00		2.766,68D
04/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	00138	10,00		2.776,68D
04/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	00138	10,00		2.786,68D
05/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	00138	3,74		2.790,42D
05/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	00138	1,08		2.791,50D
05/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	00138	6,32		2.797,82D
05/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	00138	3,47		2.801,29D
05/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	00138	10,00		2.811,29D
09/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	00138	1,98		2.813,27D
09/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	00138	10,00		2.823,27D
09/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	00138	1,98		2.825,25D
09/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	00138	2,18		2.827,43D
10/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	00138	10,00		2.837,43D
12/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	00138	10,00		2.847,43D
12/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	00138	6,39		2.853,82D
12/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	00138	10,00		2.863,82D
12/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	00138	10,00		2.873,82D
12/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	00138	10,00		2.883,82D
12/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	00138	4,95		2.888,77D
12/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	00138	9,90		2.898,67D
17/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	00138	10,00		2.908,67D
17/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	00138	5,47		2.914,14D
17/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	00138	3,66		2.917,80D
17/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	00138	10,00		2.927,80D
19/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	00138	5,39		2.933,19D
24/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	00138	10,00		2.943,19D
29/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	00138	9,37		2.952,56D
29/12/2025	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	00138	6,45		2.959,01D
31/12/2025	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	00138	47,00		3.006,01D
TOTALIS:				299,10		
					0,00	299,10D
Outras despesas (6007) 4.7.03.01.01						
			Saldo Anterior:			6.660,88D
TOTALIS:				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 30 (TRINTA) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 30 (TRINTA), 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 01/12/2025 A 31/12/2025 E SE DESTINOÙ 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, 31 DE DEZEMBRO 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