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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 29 (VINTE E NOVE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 29 (VINTE E NOVE), E SERVIRÁ DE LIVRO RAZÃO NUM. 1(UM) DA EMPRESA SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE, FIRMA ESTABELECIDA 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 JANEIRO DE 2025.

---

SÓCIO TITULAR - JEAN CARLOS REZENDE DE MELO
C.P.F - 833.236.515-53

LUIZ MARIO ALVES DOS SANTOS:39919617504

Assinado digitalmente por LUIZ MARIO ALVES DOS SANTOS:39919617504
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=41540344000170, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=LUIZ MARIO ALVES DOS SANTOS:39919617504
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.14 10:03:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

---

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

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|---|---|---|---|---|---|
| **(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551) 1.2.04.01.10** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 257,44C |
| 31/01/2025 | VALOR REF DEPRECIACAO DA 531 | 21371 | | 14,08 | 271,52C |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 14,08 | 14,08C |
| **(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557) 1.2.04.01.14** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 48.122,65C |
| 31/01/2025 | VALOR REF DEPRECIACAO DA 476 - NOTA FICAS 168977 LOGIN | 21371 | | 29,59 | 48.152,24C |
| 31/01/2025 | VALOR REF DEPRECIACAO DA 476 | 21371 | | 839,32 | 48.991,56C |
| 31/01/2025 | VALOR REF DEPRECIACAO DA 476 | 21371 | | 23,16 | 49.014,72C |
| 31/01/2025 | VALOR REF DEPRECIACAO DA 476 | 21371 | | 47,00 | 49.061,72C |
| 31/01/2025 | VALOR REF DEPRECIACAO DA 476 | 21371 | | 77,50 | 49.139,22C |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 1.016,57 | 1.016,57C |
| **(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis (555) 1.2.04.01.01** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 78.641,85C |
| 31/01/2025 | VALOR REF DEPRECIACAO DA 19504 CASA DA SEDE | 18758 | | 5.091,92 | 83.733,77C |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 5.091,92 | 5.091,92C |
| **(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565) 1.2.04.01.03** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 17.138,91C |
| 31/01/2025 | VALOR REF DEPRECIACAO DA 3339 | 21371 | | 557,34 | 17.696,25C |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 557,34 | 557,34C |
| **(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575) 1.2.04.01.05** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 41.432,95C |
| 01/01/2025 | VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 NF 010 | 21371 | | 108,33 | 41.541,28C |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 108,33 | 108,33C |
| **(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580) 1.2.04.01.06** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 16.141,92C |
| 31/01/2025 | VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138043 | 21371 | | 2.283,33 | 18.425,25C |
| 31/01/2025 | VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138044 | 21371 | | 2.283,33 | 20.708,58C |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 4.566,66 | 4.566,66C |
| **(-) Encargos s/Financiamentos (226) 2.1.02.01.20** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 24.260,64D |
| 31/01/2025 | VALOR REF TRANSF ENCARGOS FINANCIAMENTO | 9964 | 2.021,72 | | 26.282,36D |
| 31/01/2025 | VALOR REF TRANSF JUROS S/FINANCIAMENTO | 937 | | 2.021,72 | 24.260,64D |
| | | TOTAIS: | 2.021,72 | | |
| | | | | 2.021,72 | 0,00C |
| **(-) Encargos s/Financiamentos (9964) 2.2.01.02.12** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 42.456,12D |
| 31/01/2025 | VALOR REF TRANSF ENCARGOS FINANCIAMENTO | 226 | | 2.021,72 | 40.434,40D |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 2.021,72 | 2.021,72C |
| **Adiantamentos para Fornecedores (165) 1.1.05.03.02** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 120,00D |
| 09/01/2025 | VALOR REF SAM S JARDINS ARA ARACAJU 076 000005228 | 19381 | | 203,38 | 83,38C |
| 09/01/2025 | VALOR REF SAM S JARDINS ARA ARACAJU | 19381 | 203,38 | | 120,00D |
| 09/01/2025 | VALOR REF SAM S JARDINS ARA ARACAJU | 19381 | | 203,38 | 83,38C |
| 09/01/2025 | VALOR REF COMPRAS SAM S JARDINS ARA | 19381 | 203,38 | | 120,00D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|---|---|---|---|---|---|
| **Adiantamentos para Fornecedores (165) 1.1.05.03.02** | | | | | |
| | ARACAJU | | | | |
| 09/01/2025 | VALOR REF SAM S JARDINS ARA ARACAJU 076 000005027 | 19381 | | 203,38 | 83,38C |
| 09/01/2025 | VALOR REF COMPRAS SAM S JARDINS ARA ARACAJU | 19381 | 203,38 | | 120,00D |
| | | TOTAIS: | 610,14 | | |
| | | | | 610,14 | 0,00D |
| **Água e Esgoto (21280) 4.3.07.09.03** | | | | | |
| 30/01/2025 | VALOR REF PAGTO FATURA- DESO | 19381 | 82,22 | | 82,22D |
| | | TOTAIS: | 82,22 | | |
| | | | | 0,00 | 82,22D |
| **Ajuda de Custo (21665) 4.3.07.01.12** | | | | | |
| 31/01/2025 | VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL S/FOLHA N/MES | 940 | 540,00 | | 540,00D |
| | | TOTAIS: | 540,00 | | |
| | | | | 0,00 | 540,00D |
| **Ajuda de Custo (21833) 4.3.07.04.03** | | | | | |
| 31/01/2025 | VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA | Lanc.Mult. | 16.000,00 | | 16.000,00D |
| | | TOTAIS: | 16.000,00 | | |
| | | | | 0,00 | 16.000,00D |
| **Ajuste de Avaliação Patrimonial (18758) 2.3.02.04.02** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 2.580.700,61C |
| 31/01/2025 | VALOR REF DEPRECIACAO DA 19504 CASA DA SEDE | 555 | 5.091,92 | | 2.575.608,69C |
| | | TOTAIS: | 5.091,92 | | |
| | | | | 0,00 | 5.091,92D |
| **Ajustes de Exercícios Anteriores (4498) 2.3.03.01.22** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 624,65C |
| 02/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000325 PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA EMITIDA EM 26/12/2024 | 19052 | 69.151,09 | | 68.526,44D |
| 02/01/2025 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS E ANTERIOR | 19542 | 624,65 | | 69.151,09D |
| | | TOTAIS: | 69.775,74 | | |
| | | | | 0,00 | 69.775,74D |
| **Aluguel e Locação (13981) 4.3.07.09.32** | | | | | |
| 24/01/2025 | VALOR REF PAGTO FATURA 4058 PRA LOCAR | 19381 | 200,00 | | 200,00D |
| | | TOTAIS: | 200,00 | | |
| | | | | 0,00 | 200,00D |
| **AM Soluções Digitais Ltda (4639) 2.1.03.01.100** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 590,00C |
| 18/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 2500000000112- A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 21294 | | 2.400,00 | 2.990,00C |
| 20/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF AM 112 SOLUÇOES DIGITAIS LTDA - FAIXAS EM LONA P/ ATO REALIZADO 20.01 | 19381 | 2.400,00 | | 590,00C |
| | | TOTAIS: | 2.400,00 | | |
| | | | | 2.400,00 | 0,00C |
| **Amortização Acumulada (655) 1.2.05.04.01** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 2.133,28C |
| 31/01/2025 | VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOFTWARE NMES | 21378 | | 266,66 | 2.399,94C |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 266,66 | 266,66C |
| **Amortizações (21378) 4.3.07.10.02** | | | | | |
| 31/01/2025 | VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOFTWARE NMES | 655 | 266,66 | | 266,66D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|---|---|---|---|---|---|
| **Amortizações (21378) 4.3.07.10.02** | | | | | |
| | | TOTAIS: | 266,66 | | |
| | | | | 0,00 | 266,66D |
| **Andre Machado Santana (23341) 2.1.09.01.62** | | | | | |
| 09/01/2025 | VALOR REF PAFRO PRO-LABORE ANDRE MACHADO SANTANA | 19381 | 500,00 | | 500,00D |
| 31/01/2025 | VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA | Lanc.Mult. | | 500,00 | 0,00C |
| | | TOTAIS: | 500,00 | | |
| | | | | 500,00 | 0,00C |
| **Aplicações (7199) 3.3.02.05.05** | | | | | |
| 31/01/2025 | VALOR REF RENDIMENTOS/ APLICAÇÃO | 20056 | | 177,23 | 177,23C |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 177,23 | 177,23C |
| **Ar Condicionado (531) 1.2.03.08.05** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 12.801,89D |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00D |
| **Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287) 4.3.07.09.04** | | | | | |
| 08/01/2025 | VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET | 19381 | 129,99 | | 129,99D |
| 24/01/2025 | VALOR REF PAGTO PARCELA DE DOIS CELULARES + FATURA VIVO INTERNET 7/10 | 19381 | 921,79 | | 1.051,78D |
| 30/01/2025 | VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET | 19381 | 132,66 | | 1.184,44D |
| 31/01/2025 | VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA | Lanc.Mult. | 54,95 | | 1.239,39D |
| | | TOTAIS: | 1.239,39 | | |
| | | | | 0,00 | 1.239,39D |
| **Auxilio Alimentação (19248) 4.3.07.01.16** | | | | | |
| 08/01/2025 | VALOR REF PAGTO PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 19381 | 1.029,60 | | 1.029,60D |
| | | TOTAIS: | 1.029,60 | | |
| | | | | 0,00 | 1.029,60D |
| **Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) 1.1.01.02.130** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 15.622,82D |
| 02/01/2025 | VALOR REF PAGTO PRO-LABORE HERACLITO MENEZES DA SILVA | 22753 | | 2.500,00 | 13.122,82D |
| 02/01/2025 | VALOR REF PAGTO PRO-LABORE JEAN CARLOS | 21742 | | 3.000,00 | 10.122,82D |
| 02/01/2025 | VALOR REF PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO DA COURIER | 21434 | | 258,92 | 9.863,90D |
| 02/01/2025 | VALOR REF PAGAMENTO FERIAS LILSON CARLOS | 140 | | 3.070,39 | 6.793,51D |
| 02/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 10,00 | 6.783,51D |
| 02/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 4,95 | 6.778,56D |
| 02/01/2025 | VALOR REF PAGTO PRO-LABORE MARCELO DE VASCONCELOS | 23334 | | 500,00 | 6.278,56D |
| 02/01/2025 | VALOR REF PAGTO PRO-LABORE EVANE DA SILVA SANTOS | 23327 | | 500,00 | 5.778,56D |
| 03/01/2025 | VALOR REF PAGTO PRO-LABORE MURILO JOSE MATOS PORTUGAL | 19266 | | 4.000,00 | 1.778,56D |
| 03/01/2025 | VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 5 DIARIAS + AJUDANTES | 19500 | | 1.000,00 | 778,56D |
| 03/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 9,90 | 768,66D |
| 06/01/2025 | VALOR REF ALIMENTAÇÃO DOS DIRETORES E PRESIDENTE EMPORIO SAO BENTO CUPOM | 21315 | | 272,55 | 496,11D |
| 06/01/2025 | VALOR REF RECUPERACÇÃO DE DESPESAS GILDA MENEZES | 19535 | 101,65 | | 597,76D |
| 07/01/2025 | VALOR REF DESP C ALIMENTAÇÃO DOS PRESIDENTE FRANGO PRENSADO CUPOM 51949 | 21315 | | 50,50 | 547,26D |
| 07/01/2025 | VALOR REF DESP C ALIMENTAÇÃO DOS DIRETORES POSTO ALPHA CUPOM 14128 | 21315 | | 26,56 | 520,70D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|---|---|---|---|---|---|
| **Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) 1.1.01.02.130** | | | | | |
| 07/01/2025 | COMPRA ELO SMS ESTACIONAMENTO ARACAJU DILIGENCIA A SERVIÇO DA SINPOL | 21917 | | 6,00 | 514,70D |
| 07/01/2025 | VALOR REF DESP C ALIMENTAÇÃO DOS DIRETORES EMPORIO SEU BENTO | 21315 | | 111,41 | 403,29D |
| 07/01/2025 | COMPRA ELO SMS ESTACIONAMENTO ARACAJU DILIGENCIA A SERVIÇO DA SINPOL | 21917 | | 6,00 | 397,29D |
| 07/01/2025 | VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 22941 | 56.517,87 | | 56.915,16D |
| 07/01/2025 | VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 19535 | 97.306,58 | | 154.221,74D |
| 07/01/2025 | VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RICARDO NASCIMENTO MENDONCA 000988001 | 22941 | 500,00 | | 154.721,74D |
| 08/01/2025 | VALOR REF PAGTO PRO-LABORE FABIO TAVARES | 22569 | | 1.500,00 | 153.221,74D |
| 08/01/2025 | VALOR REF AQUISIÇÃO DE MOCHILA SAMSONTE P DIRETORA NF 106 BAGGAGE BOLSAS | 21308 | | 450,00 | 152.771,74D |
| 08/01/2025 | VALOR REF PAGTO PRO-LABORE SAULO AUGUSTO MENEZES | 22576 | | 1.500,00 | 151.271,74D |
| 08/01/2025 | VALOR REF PAGTO PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 19248 | | 1.029,60 | 150.242,14D |
| 08/01/2025 | VALOR REF DESP C ALIM DOS DIRETORES E PRESIDENTE PIER 13 | 21315 | | 45,87 | 150.196,27D |
| 08/01/2025 | VALOR REF DESP C ALIM DOS DIRETORES E PRESIDENTE PIER 13 | 21315 | | 468,71 | 149.727,56D |
| 08/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 10,00 | 149.717,56D |
| 08/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 10,00 | 149.707,56D |
| 08/01/2025 | VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 19535 | 120,00 | | 149.827,56D |
| 08/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 3,82 | 149.823,74D |
| 08/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 809 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 19500 | | 386,00 | 149.437,74D |
| 08/01/2025 | VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET | 21287 | | 129,99 | 149.307,75D |
| 08/01/2025 | VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA IUGU SERV MARTINS CONSULTORIA | Lanc.Mult. | | 3.981,90 | 145.325,85D |
| 09/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 3,47 | 145.322,38D |
| 09/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 4,95 | 145.317,43D |
| 09/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 9,90 | 145.307,53D |
| 09/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 10,00 | 145.297,53D |
| 09/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 7,92 | 145.289,61D |
| 09/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 146 MARLIO ANDREY SANTOS ALUGUEL TOLDO E CADEIRAS P/ AGE 08/01 | 948 | | 800,00 | 144.489,61D |
| 09/01/2025 | VALOR REF NF 01 RAPHAEL COSTA ADVOCACIA | 948 | | 7.000,00 | 137.489,61D |
| 09/01/2025 | VALOR REF SAM S JARDINS ARA ARACAJU 076 000005228 | 165 | 203,38 | | 137.692,99D |
| 09/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 01 ANDRE MESSIAS VIEIRA BARROS LOCAÇÃO DE 1 CAIXA PARA AGE DIA 08/01 | 948 | | 350,00 | 137.342,99D |
| 09/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 34 JHONATAN SANTOS SANTANA | 19358 | | 1.000,00 | 136.342,99D |
| 09/01/2025 | VALOR REF PAFRO PRO-LABORE ANDRE MACHADO SANTANA | 23341 | | 500,00 | 135.842,99D |
| 09/01/2025 | VALOR REF PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO VEICULOS | 21434 | | 253,51 | 135.589,48D |
| 09/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 26 LOGIN INFORMATICA INSTAÇÃO DE MEMORIA RAM | 948 | | 70,00 | 135.519,48D |
| 09/01/2025 | VALOR REF SAM S JARDINS ARA ARACAJU | 165 | | 203,38 | 135.316,10D |
| 09/01/2025 | VALOR REF SAM S JARDINS ARA ARACAJU | 165 | 203,38 | | 135.519,48D |
| 09/01/2025 | VALOR REF COMPRAS SAM S JARDINS ARA ARACAJU | 165 | | 203,38 | 135.316,10D |
| 09/01/2025 | VALOR REF SAM S JARDINS ARA ARACAJU 076 000005027 | 165 | 203,38 | | 135.519,48D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|---|---|---|---|---|---|
| **Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) 1.1.01.02.130** | | | | | |
| 09/01/2025 | VALOR REF COMPRAS SAM S JARDINS ARA ARACAJU | 165 | | 203,38 | 135.316,10D |
| 09/01/2025 | VALOR REF ALIMENTAÇÃO DOS DIRETORES E PRESIDENTE NOSSA CONFEITARIA | 21315 | | 65,90 | 135.250,20D |
| 09/01/2025 | VALOR REF AQUISÇÃO PAPEL TOALHA PARA SEDE ATACADAO DAS EMBALAGENS NF 28954 | 19269 | | 168,00 | 135.082,20D |
| 09/01/2025 | VALOR REF DESP. ALIMENTAÇÃO DIRETORES E PRESIDENTE ESTANCIA FRUTOS DO MAR ARACAJU CUPOM 3461 | 21315 | | 201,43 | 134.880,77D |
| 09/01/2025 | VALOR REF AQUISÇÃO DE BALAS DE CANELA E CANELA P/ SEDE TREVO DAS EMBALAGENS | 19269 | | 53,80 | 134.826,97D |
| 09/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 168977 LOGIN INFORMATICA AQUIÇÃO DE NOTEBOOK | 948 | | 3.511,09 | 131.315,88D |
| 10/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 02 RAFAEL SANDES ADVOCACIA | 948 | | 7.000,00 | 124.315,88D |
| 10/01/2025 | VALOR REF AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL P O CLUBE DE CORRIDA SINPOL ATACADAO S A NF 57854 | 19339 | | 226,56 | 124.089,32D |
| 10/01/2025 | VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIA P ESCRITORIO PAPELARIA BATUTA CUPOM 80853 | 21294 | | 98,90 | 123.990,42D |
| 10/01/2025 | VALOR REF PAGTO 02 DIARIAS DA DIARISTA MARIA DO CARMO DE JESUS | 19318 | | 350,00 | 123.640,42D |
| 10/01/2025 | VALOR REF PAGTO 06 DIARIA DO PEDREIRO + AJUDANTE NA REFORMA DA SEDE DA SINPOL | 19500 | | 1.200,00 | 122.440,42D |
| 10/01/2025 | VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RITA DE CASSIA SOUSA MACEDO 000988001 | 22941 | 1.018,00 | | 123.458,42D |
| 10/01/2025 | VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 19535 | 659,57 | | 124.117,99D |
| 10/01/2025 | VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 19535 | 1.173,71 | | 125.291,70D |
| 10/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 01 CLARA MACHADO ADVOCACIA | 948 | | 5.000,00 | 120.291,70D |
| 10/01/2025 | VALOR REF AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS P/ SEDE ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS NF 1624 | 19269 | | 201,39 | 120.090,31D |
| 10/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 10,00 | 120.080,31D |
| 10/01/2025 | VALOR REF PAGTO ANDRE MACHADO SANTANA - REEMB. REF NF 11703600 GOOGLE WORKSPACE | 11285 | | 420,00 | 119.660,31D |
| 10/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 1,24 | 119.659,07D |
| 10/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 3,47 | 119.655,60D |
| 10/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 10,00 | 119.645,60D |
| 10/01/2025 | VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 19535 | 20.406,66 | | 140.052,26D |
| 10/01/2025 | VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 19535 | 1.696,38 | | 141.748,64D |
| 10/01/2025 | VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CAMILLA MARIA ALVES SOUZA 000988001 | 22941 | 344,44 | | 142.093,08D |
| 10/01/2025 | VALOR REF PAGTO SALARIO FERIAS FELIPE FERREIRA | 941 | | 866,12 | 141.226,96D |
| 10/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 10,00 | 141.216,96D |
| 10/01/2025 | VALOR REEMB. SAULO MENEZES REF. A DESP C ALIMENTAÇÃO DIRETORES E PRESIDENTE | 21315 | | 125,40 | 141.091,56D |
| 10/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 8,57 | 141.082,99D |
| 10/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 4,16 | 141.078,83D |
| 13/01/2025 | VALOR REF DESP C ALIMENTAÇÃO DIRETORES E PRESIDENTE DELICATESSEN N S DO SO CUPOM 492526 | 21315 | | 51,00 | 141.027,83D |
| 13/01/2025 | VALOR REF DESP C ALIMENTAÇÃO DIRETORES E PRESIDENTE DA SINPLO PARMEGIANNO CUPOM 24830 | 21315 | | 218,02 | 140.809,81D |
| 13/01/2025 | VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 19535 | 940,04 | | 141.749,85D |
| 13/01/2025 | VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO | 19535 | 120,84 | | 141.870,69D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|---|---|---|---|---|---|
| **Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) 1.1.01.02.130** | | | | | |
| | SERGIPE | | | | |
| 13/01/2025 | VALOR REF DES ALIMENTAÇÃO DIRETORES E PRESIDENTE EMPORIO SEU BENTO | 21315 | | 84,08 | 141.786,61D |
| 14/01/2025 | VALOR REF REEM EVANE POR AQUISÇÃO DE UMA CAFETEIRA P SEDE BRUNO TEIXEIRA DOS SANTOS ME NF 1903 | 21308 | | 83,00 | 141.703,61D |
| 14/01/2025 | VALOR REF PAG STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE - FINANCIAMENTO HONDA CITY PLACA RRF-3F39 - 3/36 PARCELAS | 760 | | 3.260,86 | 138.442,75D |
| 14/01/2025 | VALOR REF REEM GERENTE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES DESLOCAMENTO P SEDE UBER | 21336 | | 21,82 | 138.420,93D |
| 14/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 93 CARLOS SILVA DOS SANTOS 2 PARCELA DO SERVIÇO DE ESGOTO | 948 | | 1.750,00 | 136.670,93D |
| 14/01/2025 | VALOR REF PAGTO PRO-LABORE MARIVALDO DOS SANTOS | 23355 | | 1.000,00 | 135.670,93D |
| 14/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 10,00 | 135.660,93D |
| 14/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 1,00 | 135.659,93D |
| 14/01/2025 | VALOR REF REC PIX CARLA ANDREA SILVA SANTOS 000988001 | 19535 | 120,00 | | 135.779,93D |
| 14/01/2025 | VALOR REF DESP ALIMENTAÇÃO DOS DIRETORES E PRESIDENTE RECANTO GAUCHO PIZZAR ARACAJU | 21315 | | 102,84 | 135.677,09D |
| 14/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 325 PLAMED PLANO DE ASSITENCIA MEDICA LTDA | 19052 | | 69.151,09 | 66.526,00D |
| 14/01/2025 | VALOR REF PAG STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE - FINANCIAMENTO HONDA CITY PLACA RRF-3F39 - 3/36 PARCELAS | 760 | | 3.260,86 | 63.265,14D |
| 14/01/2025 | VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES 000988001 | 22941 | 312,11 | | 63.577,25D |
| 15/01/2025 | VALOR REF REC PIX SANDRO ARGOLLO RIBEIRO 000988001 | 22941 | 745,57 | | 64.322,82D |
| 15/01/2025 | VALOR REF DESP ALIM DOS DIRETORES E PRESIDENTE DELICATESSEN N S DO SO | 21315 | | 119,65 | 64.203,17D |
| 15/01/2025 | VALOR REF DESP ALIM DOS DIRETORES E PRESIDENTE RBM EMPREENDIMENTO LTDA CUPOM 22207 | 21315 | | 175,30 | 64.027,87D |
| 15/01/2025 | VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES 000988001 | 22941 | 543,11 | | 64.570,98D |
| 15/01/2025 | VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA IUGU SERV | 21133 | | 200,00 | 64.370,98D |
| 15/01/2025 | VALOR REF PIX VIA CHAVE PERICLES BOMFIM SANTOS NF 27 | 8450 | | 122,00 | 64.248,98D |
| 15/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 1,98 | 64.247,00D |
| 15/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 1,21 | 64.245,79D |
| 15/01/2025 | VALOR REF SAQUE DIN CARTAO AG 000035104 | Lanc.Mult. | | 810,47 | 63.435,32D |
| 15/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 732 SILGAZ REVENDENDORA LTDA | 19269 | | 200,00 | 63.235,32D |
| 15/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 2,48 | 63.232,84D |
| 15/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 53086 TV ATALAIA 2 PARCELA | 948 | | 5.000,00 | 58.232,84D |
| 15/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 10,00 | 58.222,84D |
| 15/01/2025 | VALOR REF PAGTO COMPRA DE MATERIAL NF 811 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REFORMA DA SEDE | 19500 | | 118,00 | 58.104,84D |
| 15/01/2025 | VALOR REF COMPLEMENTO DO PRO-LABORE DE EVANE DA SILVA | 23327 | | 250,00 | 57.854,84D |
| 15/01/2025 | VALOR REF PAGTO ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 948 | | 2.000,00 | 55.854,84D |
| 15/01/2025 | VALOR REF PAGTO SEGURO VEICULAR DA COURIER | 21910 | | 119,00 | 55.735,84D |
| 16/01/2025 | VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 35 ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA | 948 | | 4.800,00 | 50.935,84D |

**Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) 1.1.01.02.130**

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | VALOR REF PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO DA HONDA CITY | 21434 | | 275,30 | 50.660,54D |
| 16/01/2025 | VALOR REF DESP ALIMENTAÇÃO DIRETORES E PRESIDENTE DELICATESSEN N S DO SO | 21315 | | 66,90 | 50.593,64D |
| 16/01/2025 | VALOR REF DESP ALIMENTAÇÃO DIRETORES E PRESIDENTE RECANTO GAUCHO PIZZAR ARACAJU | 21315 | | 173,21 | 50.420,43D |
| 16/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 7,43 | 50.413,00D |
| 16/01/2025 | VALOR REF PAGTO DE ESTACIONAMENTO P ALMOÇO DA DIRETORIA | 21917 | | 13,50 | 50.399,50D |
| 16/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 810 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 19500 | | 875,00 | 49.524,50D |
| 16/01/2025 | VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 10 CLAUDIO BRITO SANTOS JUNIOR | 948 | | 750,00 | 48.774,50D |
| 17/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 43 ROCHA ENTULHO LTDA ME | 948 | | 330,00 | 48.444,50D |
| 17/01/2025 | VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIZIARIO FERREIRA SANTOS | Lanc.Mult. | | 402,00 | 48.042,50D |
| 17/01/2025 | VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES | 19500 | | 1.200,00 | 46.842,50D |
| 17/01/2025 | VALOR REF PAGTO INSS 12/2024 | Lanc.Mult. | | 3.560,07 | 43.282,43D |
| 17/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 14 WORK FACTORS RENOVAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE | 21798 | | 699,90 | 42.582,53D |
| 17/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 01 ADRIANO DE CARVALHO - RPA TREINMENTO DOS FILIADOS | 948 | | 1.272,70 | 41.309,83D |
| 17/01/2025 | VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA /2024 | 19136 | | 209,94 | 41.099,89D |
| 17/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 49 CARLOS EDUARDO ANTONIO BUFFET DA AGE | 948 | | 3.900,00 | 37.199,89D |
| 17/01/2025 | VALOR REF DSP ALIMENTAÇÃO DA DIRETORIA E PRESIDENTE PIER 13 ARACAJU | 21315 | | 633,05 | 36.566,84D |
| 17/01/2025 | VALOR REF DSP ALIMENTAÇÃO DA DIRETORIA E PRESIDENTE EMPORIO SEU BENTO | 21315 | | 270,17 | 36.296,67D |
| 17/01/2025 | VALOR REF DSP ALIMENTAÇÃO DA DIRETORIA E PRESIDENTE FORNALHAS FAROLANDIA ARACAJU | 21315 | | 156,98 | 36.139,69D |
| 17/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 3,27 | 36.136,42D |
| 17/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 3,98 | 36.132,44D |
| 17/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 10,00 | 36.122,44D |
| 17/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 10,00 | 36.112,44D |
| 20/01/2025 | VALOR REF DESP ALIMENTAÇÃO DA DIRETORIA E PRESIDENTE PIER 13 ARACAJU | Lanc.Mult. | | 3.000,00 | 33.112,44D |
| 20/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 10,00 | 33.102,44D |
| 20/01/2025 | VALOR REF PAGTO CUPOM PIER 13 CONFRATERIZAÇÃO DA FEIPOL | 21938 | | 1.276,26 | 31.826,18D |
| 20/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 10,00 | 31.816,18D |
| 20/01/2025 | VALOR REF DESP ALIMENTAÇÃO DA DIRETORIA E PRESIDENTE SAL E BRASA ARACAJU | Lanc.Mult. | | 1.559,99 | 30.256,19D |
| 20/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 3,47 | 30.252,72D |
| 20/01/2025 | VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 11 ADEILTON BORGES DA SILVA 1 PARCELA DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO | 948 | | 4.000,00 | 26.252,72D |
| 20/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF AM 112 SOLUÇOES DIGITAIS LTDA - FAIXAS EM LONA P/ ATO REALIZADO 20.01 | 4639 | | 2.400,00 | 23.852,72D |
| 20/01/2025 | VALOR REF DESP ALIMENTAÇÃO DA DIRETORIA E PRESIDENCIA DELICATESSEN N S DO SO ARACAJU | 21315 | | 29,00 | 23.823,72D |
| 20/01/2025 | VALOR REF PAGTO DIARIA NOS DIAS 13 E 15 MARIA DO CARMO DE JESUS SILVA | 19318 | | 350,00 | 23.473,72D |
| 21/01/2025 | VALOR REF DESPC ABASTECIMENTO DA CUPOM | 21434 | | 240,06 | 23.233,66D |
| 21/01/2025 | VALOR REF PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SINPOL | 21434 | | 270,82 | 22.962,84D |
| 21/01/2025 | VALOR REF DESP ALIMENTAÇÃO DIRETORIA E PRESIDENTE JANAINA RESTAURANTE E ARACAJU | 21315 | | 285,01 | 22.677,83D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|---|---|---|---|---|---|
| **Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) 1.1.01.02.130** | | | | | |
| 22/01/2025 | VALOR REF PAGTO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS POSTO ALPHA I | 21917 | | 28,07 | 22.649,76D |
| 22/01/2025 | VALOR REF PAGTO ALUGUEL TOLDOS CORREGEPOL MARLIO ANDREY | 948 | | 1.250,00 | 21.399,76D |
| 22/01/2025 | VALOR REF DESP ALIMENTAÇÃO DA DIRETOTIA E PRESIDENCIA PANDORO CUPOM 133838 | 21315 | | 75,82 | 21.323,94D |
| 22/01/2025 | VALOR REF PAGTO ALIMENTAÇÃO DIRETORIA LOCATELLI PIZZARIA ARACAJU | 21315 | | 272,70 | 21.051,24D |
| 22/01/2025 | VALOR REF PAGTO ALIMENTAÇÃO DIRETORIA CALUMBI ARACAJU | 21315 | | 255,20 | 20.796,04D |
| 22/01/2025 | VALOR REF DESPC ABASTECIMENTO VEICULO DA SINPOL POSTO PETROX | 21434 | | 1.500,00 | 19.296,04D |
| 22/01/2025 | VALOR REF PAGTO MICHEL DANTAS SANTOS ALUGUEL MINI TRIO ELETRICO P CORREGEPOL | 948 | | 2.250,00 | 17.046,04D |
| 22/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 10,00 | 17.036,04D |
| 22/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 10,00 | 17.026,04D |
| 22/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 816 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 948 | | 404,30 | 16.621,74D |
| 22/01/2025 | VALOR REF PAGTO DARF | Lanc.Mult. | | 3.045,81 | 13.575,93D |
| 22/01/2025 | VALOR REF PAGTO DARF SPU 2021 PARC 1/5 | 9150 | | 998,06 | 12.577,87D |
| 23/01/2025 | VALOR REF PAGTO SERIGY VEICULOS LTDA NF 140109 E 308 MANUTENÇÃO VEICULAR | 948 | | 622,00 | 11.955,87D |
| 23/01/2025 | VALOR REF DESP ALIMENTAÇÃO DIRETORIA DELICATESSEN BRIOCHE ARACAJU | 21315 | | 85,38 | 11.870,49D |
| 24/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 3,47 | 11.867,02D |
| 24/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 10,00 | 11.857,02D |
| 24/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 4,95 | 11.852,07D |
| 24/01/2025 | VALOR REF PAGTO REGISTRO FEIPOL EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE APOIO E SERVICOS LTDA | 948 | | 500,00 | 11.352,07D |
| 24/01/2025 | VALOR REF PAGTO MARIA DO CARMO DE JESUS DIARISTA | 19318 | | 350,00 | 11.002,07D |
| 24/01/2025 | VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS DIARIAS + AJUDANTES | 19500 | | 1.200,00 | 9.802,07D |
| 24/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 10,00 | 9.792,07D |
| 24/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 6 EDSON SANTOS SOUZA | 948 | | 2.000,00 | 7.792,07D |
| 24/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 1,98 | 7.790,09D |
| 24/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF JHONATAN SANTOS SANTANA | 19358 | | 1.094,00 | 6.696,09D |
| 24/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 10,00 | 6.686,09D |
| 24/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 10,00 | 6.676,09D |
| 24/01/2025 | VALOR REF PAGTO FATURA 4058 PRA LOCAR | 13981 | | 200,00 | 6.476,09D |
| 24/01/2025 | VALOR REF PAGTO PARCELA DE DOIS CELULARES + FATURA VIVO INTERNET 7/10 | 21287 | | 921,79 | 5.554,30D |
| 24/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 1731 COCO PROPRIA LTDA | 21931 | | 1.211,25 | 4.343,05D |
| 24/01/2025 | VALOR REF REEMBOLSO TRANSPORTE UBER ANA CRISTINA | 21336 | | 20,52 | 4.322,53D |
| 27/01/2025 | VALOR REF PAGTO PINGUIM ARACAJU COMPRA DE VASOPLAA REDONDO | 21308 | | 100,39 | 4.222,14D |
| 27/01/2025 | VALOR REF PAGTO DESP ALIMENTAÇÃO P REUNIAO DIRETORIA PANDORO COMERCIO | 21315 | | 33,17 | 4.188,97D |
| 27/01/2025 | VALOR REF PAGTO DESP ALIMENTAÇÃO DIRETORIA PARMEGIANNO | 21315 | | 228,03 | 3.960,94D |
| 27/01/2025 | VALOR REF PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO DE VEICULOS | 21434 | | 265,76 | 3.695,18D |
| 28/01/2025 | VALOR REF ALIMENTAÇÃO DIRETORES E PRESIDENTE EMPORIO SEU BENTO | 21315 | | 134,36 | 3.560,82D |
| 28/01/2025 | VALOR REF ALIMENTAÇÃO DIRETORIA E PRESIDENTE RESTAURANTE OP OSASCO | 21315 | | 179,00 | 3.381,82D |
| 28/01/2025 | VALOR REF RESGATE M AUT CDB 00745571 | 20056 | 113,30 | | 3.495,12D |
| 28/01/2025 | VALOR REF RESGATE CDB | 20056 | 618,24 | | 4.113,36D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|---|---|---|---|---|---|
| **Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381) 1.1.01.02.130** | | | | | |
| 28/01/2025 | VALOR REF RESGATE CDB | 20056 | 9.161,16 | | 13.274,52D |
| 28/01/2025 | VALOR REF RESGATE CDB | 20056 | 572,96 | | 13.847,48D |
| 28/01/2025 | VALOR REF RESGATE CDB | 20056 | 10.114,61 | | 23.962,09D |
| 29/01/2025 | VALOR REF DESP NF 145 ALIMENTAÇÃO IVANILDE OSASCO | 21315 | | 274,00 | 23.688,09D |
| 29/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 50 CARLOS EDUARDO ANTONIO | 948 | | 7.800,00 | 15.888,09D |
| 29/01/2025 | VALOR REF ABASTECIMENTO TYRESOLES DE SERGIPE I LAGARTO CUPOM 451506 | 21434 | | 235,68 | 15.652,41D |
| 29/01/2025 | VALOR REF PAGTO DESP ALIMENTAÇÃO PRESIDENTE E DIRETORES CUPOM 78350 | 21315 | | 242,57 | 15.409,84D |
| 30/01/2025 | VALOR REF PAGAMENTO PIX FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE TRAFEGO P COMUNICAÇÃO SINPOL | 14905 | | 600,00 | 14.809,84D |
| 30/01/2025 | VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET | 21287 | | 132,66 | 14.677,18D |
| 30/01/2025 | VALOR REF PAGTO DESP ALIMENTAÇÃO DIRETORIA O MIGUEL ARACAJU | 21315 | | 338,80 | 14.338,38D |
| 30/01/2025 | VALOR REF PAGTO DESP ALIMENTAÇÃO DIRETORIA PANDELLI ARACAJU | 21315 | | 72,84 | 14.265,54D |
| 30/01/2025 | VALOR REF PAGTO SALARIO ANA CRISTINA DE OLIVEIRA | 940 | | 2.662,12 | 11.603,42D |
| 30/01/2025 | VALOR REF PAGTO SALARIO LILSON CARLOS | 940 | | 935,86 | 10.667,56D |
| 30/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 10,00 | 10.657,56D |
| 30/01/2025 | VALOR REF PAGTO SALARIO FELIPE FERREIRA | 940 | | 1.243,02 | 9.414,54D |
| 30/01/2025 | VALOR REF PAGTO FATURA- DESO | 21280 | | 82,22 | 9.332,32D |
| 31/01/2025 | VALOR REF PAGTO PRO-LABORE RICKSON SANTOS HIPOLITO | 23348 | | 750,00 | 8.582,32D |
| 31/01/2025 | VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RICKSON SANTOS HIPOLITO 000988001 | 22941 | 1.500,00 | | 10.082,32D |
| 31/01/2025 | VALOR REF PAGTO DESP ALIMENTAÇÃO DIRETORIA SAL E BRASA ARACAJU | 21315 | | 363,71 | 9.718,61D |
| 31/01/2025 | VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA | 22941 | 1.592,32 | | 11.310,93D |
| 31/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 1,49 | 11.309,44D |
| 31/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 10,00 | 11.299,44D |
| 31/01/2025 | VALOR REF REC PIX VIA CHAVE SANDRO ARGOLLO RIBEIRO 000988001 | 22941 | 745,57 | | 12.045,01D |
| 31/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 20699 | | 47,00 | 11.998,01D |
| 31/01/2025 | VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 22941 | 56.517,87 | | 68.515,88D |
| 31/01/2025 | VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 19535 | 98.262,68 | | 166.778,56D |
| 31/01/2025 | VALOR REF PAGTO MARIA DO CARMO DE JESUS DIARISTA | 19318 | | 150,00 | 166.628,56D |
| 31/01/2025 | VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 19535 | 120,00 | | 166.748,56D |
| 31/01/2025 | VALOR REF DESP DIRETORIA REGINA DELI | 21315 | | 36,74 | 166.711,82D |
| 31/01/2025 | VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS DIARIAS + AJUDANTES | 19500 | | 1.200,00 | 165.511,82D |
| 31/01/2025 | VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA | Lanc.Mult. | | 56,69 | 165.455,13D |
| | | TOTAIS: | 362.555,38 | | |
| | | | | 212.723,07 | 149.832,31D |
| **Banco Banese S/A (31) 1.1.01.02.04** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 144,79D |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00D |
| **Banco Banese S/A - CDB 243093 (20056) 1.1.01.03.67** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 20.403,04D |
| 28/01/2025 | VALOR REF RESGATE M AUT CDB 00745571 | 19381 | | 113,30 | 20.289,74D |
| 28/01/2025 | VALOR REF RESGATE CDB | 19381 | | 618,24 | 19.671,50D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|---|---|---|---|---|---|
| **Banco Banese S/A - CDB 243093 (20056) 1.1.01.03.67** | | | | | |
| 28/01/2025 | VALOR REF RESGATE CDB | 19381 | | 9.161,16 | 10.510,34D |
| 28/01/2025 | VALOR REF RESGATE CDB | 19381 | | 572,96 | 9.937,38D |
| 28/01/2025 | VALOR REF RESGATE CDB | 19381 | | 10.114,61 | 177,23C |
| 31/01/2025 | VALOR REF RENDIMENTOS/ APLICAÇÃO | 7199 | 177,23 | | 0,00D |
| | | TOTAIS: | 177,23 | | |
| | | | | 20.580,27 | 20.403,04C |
| **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: | | | 276,16D |
| 31/01/2025 | VALOR REF JUROS CONTA POUPANCA | 28798 | 1,38 | | 277,54D |
| 31/01/2025 | VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA | 28798 | 0,22 | | 277,76D |
| | | TOTAIS: | 1,60 | | |
| | | | | 0,00 | 1,60D |
| **Caixa (25) 1.1.01.01.01** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 1.749,05D |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00D |
| **Casa SEDE (19493) 1.2.03.02.04** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 1.527.306,24D |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00D |
| **Centro de Integração Empresa Escola (3846) 2.1.03.01.01** | | | | | |
| 10/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000497 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI | 8025 | | 100,00 | 100,00C |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 100,00 | 100,00C |
| **CIEE - Centro de Int Empresa Escola (8025) 4.3.07.13.01** | | | | | |
| 10/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000497 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI | 3846 | 100,00 | | 100,00D |
| | | TOTAIS: | 100,00 | | |
| | | | | 0,00 | 100,00D |
| **Combustível (21434) 4.3.07.12.02** | | | | | |
| 02/01/2025 | VALOR REF PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO DA COURIER | 19381 | 258,92 | | 258,92D |
| 09/01/2025 | VALOR REF PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO VEICULOS | 19381 | 253,51 | | 512,43D |
| 16/01/2025 | VALOR REF PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO DA HONDA CITY | 19381 | 275,30 | | 787,73D |
| 21/01/2025 | VALOR REF DESPC ABASTECIMENTO DA CUPOM | 19381 | 240,06 | | 1.027,79D |
| 21/01/2025 | VALOR REF PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SINPOL | 19381 | 270,82 | | 1.298,61D |
| 22/01/2025 | VALOR REF DESPC ABASTECIMENTO VEICULO DA SINPOL POSTO PETROX | 19381 | 1.500,00 | | 2.798,61D |
| 27/01/2025 | VALOR REF PAGTO CUPOM ABASTECIMENTO DE VEICULOS | 19381 | 265,76 | | 3.064,37D |
| 29/01/2025 | VALOR REF ABASTECIMENTO TYRESOLES DE SERGIPE I LAGARTO CUPOM 451506 | 19381 | 235,68 | | 3.300,05D |
| | | TOTAIS: | 3.300,05 | | |
| | | | | 0,00 | 3.300,05D |
| **Computadores e Periféricos (476) 1.2.03.04.02** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 61.219,28D |
| 09/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 168977LOGIN | 948 | 3.511,09 | | 64.730,37D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|---|---|---|---|---|---|
| **Computadores e Periféricos (476) 1.2.03.04.02** | | | | | |
| | INFORMATICA COM E REP LTDA | | | | |
| | | TOTAIS: | 3.511,09 | | |
| | | | | 0,00 | 3.511,09D |
| **Condução e Transportes (21336) 4.3.07.09.11** | | | | | |
| 14/01/2025 | VALOR REF REEM GERENTE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES DESLOCAMENTO P SEDE UBER | 19381 | 21,82 | | 21,82D |
| 24/01/2025 | VALOR REF REEMBOLSO TRANSPORTE UBER ANA CRISTINA | 19381 | 20,52 | | 42,34D |
| | | TOTAIS: | 42,34 | | |
| | | | | 0,00 | 42,34D |
| **Construção em andamento - SEDE (19500) 1.2.03.02.05** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 333.796,45D |
| 03/01/2025 | VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 5 DIARIAS + AJUDANTES | 19381 | 1.000,00 | | 334.796,45D |
| 08/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 809 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 19381 | 386,00 | | 335.182,45D |
| 10/01/2025 | VALOR REF PAGTO 06 DIARIA DO PEDREIRO + AJUDANTE NA REFORMA DA SEDE DA SINPOL | 19381 | 1.200,00 | | 336.382,45D |
| 15/01/2025 | VALOR REF PAGTO COMPRA DE MATERIAL NF 811 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REFORMA DA SEDE | 19381 | 118,00 | | 336.500,45D |
| 16/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 810 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 19381 | 875,00 | | 337.375,45D |
| 17/01/2025 | VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS 6 DIARIAS + AJUDANTES | 19381 | 1.200,00 | | 338.575,45D |
| 21/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 247054 CASA DAS TINTAS COMERCIAL LTDA | 948 | 497,54 | | 339.072,99D |
| 22/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 247114 CASA DAS TINTAS | 948 | 335,09 | | 339.408,08D |
| 23/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 6 EDSON SANTOS SOUZA | 948 | 2.000,00 | | 341.408,08D |
| 23/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 247216/001 CASA DAS TINTAS COMERCIAL LTDA | 948 | 150,59 | | 341.558,67D |
| 23/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 247229 CASA DAS TINTAS COMERCIAL LTDA | 948 | 100,00 | | 341.658,67D |
| 23/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 247194 CASA DAS TINTAS COMERCIAL LTDA | 948 | 1.193,10 | | 342.851,77D |
| 23/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 20645 CASA DAS TINTAS COMERCIAL LTDA | 948 | 767,70 | | 343.619,47D |
| 24/01/2025 | VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS DIARIAS + AJUDANTES | 19381 | 1.200,00 | | 344.819,47D |
| 27/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 247347/001 CASA DAS TINTAS COMERCIAL LTDA | 948 | 596,55 | | 345.416,02D |
| 31/01/2025 | VALOR REF TED ADAILTON DOS SANTOS DIARIAS + AJUDANTES | 19381 | 1.200,00 | | 346.616,02D |
| | | TOTAIS: | 12.819,57 | | |
| | | | | 0,00 | 12.819,57D |
| **Coop Sicredi (10503) 1.1.01.02.102** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 18,32D |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00D |
| **Cooperativa Sicredi - Quotas de Capital (19696) 1.2.02.01.11** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 479,00D |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00D |
| **Décimo terceiro Salário (1105) 2.1.10.01.01** | | | | | |
| 31/01/2025 | VALOR REF PROVISAO S/NATALINAS N/MES | 21014 | | 555,50 | 555,50C |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 555,50 | 555,50C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|---|---|---|---|---|---|
| **Depositos Judiciais (181) 1.1.06.01.05** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 25.470,41D |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00D |
| **Depreciações (21371) 4.3.07.10.01** | | | | | |
| 01/01/2025 | VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 NF 010 | 575 | 108,33 | | 108,33D |
| 31/01/2025 | VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138043 | 580 | 2.283,33 | | 2.391,66D |
| 31/01/2025 | VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138044 | 580 | 2.283,33 | | 4.674,99D |
| 31/01/2025 | VALOR REF DEPRECIACAO DA 531 | 551 | 14,08 | | 4.689,07D |
| 31/01/2025 | VALOR REF DEPRECIACAO DA 476 - NOTA FICAS 168977 LOGIN | 557 | 29,59 | | 4.718,66D |
| 31/01/2025 | VALOR REF DEPRECIACAO DA 476 | 557 | 839,32 | | 5.557,98D |
| 31/01/2025 | VALOR REF DEPRECIACAO DA 476 | 557 | 23,16 | | 5.581,14D |
| 31/01/2025 | VALOR REF DEPRECIACAO DA 476 | 557 | 47,00 | | 5.628,14D |
| 31/01/2025 | VALOR REF DEPRECIACAO DA 476 | 557 | 77,50 | | 5.705,64D |
| 31/01/2025 | VALOR REF DEPRECIACAO DA 3339 | 565 | 557,34 | | 6.262,98D |
| | | TOTAIS: | 6.262,98 | | |
| | | | | 0,00 | 6.262,98D |
| **Despesa c/Assessoria de Comunicação (20005) 4.3.07.08.18** | | | | | |
| 10/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 34 ANTONIO CARLOS CARDOSO | 948 | 2.000,00 | | 2.000,00D |
| 10/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 35 ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA | 948 | 4.800,00 | | 6.800,00D |
| 10/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 10 CALUDIO BRITO SANTOS JUNIOR | 948 | 750,00 | | 7.550,00D |
| 28/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000006- ANCORA ADMINISTRACAO E COMUNICACAO LTDA | 948 | 400,00 | | 7.950,00D |
| | | TOTAIS: | 7.950,00 | | |
| | | | | 0,00 | 7.950,00D |
| **Despesa c/Diarista (19318) 4.3.07.08.09** | | | | | |
| 10/01/2025 | VALOR REF PAGTO 02 DIARIAS DA DIARISTA MARIA DO CARMO DE JESUS | 19381 | 350,00 | | 350,00D |
| 20/01/2025 | VALOR REF PAGTO DIARIA NOS DIAS 13 E 15 MARIA DO CARMO DE JESUS SILVA | 19381 | 350,00 | | 700,00D |
| 24/01/2025 | VALOR REF PAGTO MARIA DO CARMO DE JESUS DIARISTA | 19381 | 350,00 | | 1.050,00D |
| 31/01/2025 | VALOR REF PAGTO MARIA DO CARMO DE JESUS DIARISTA | 19381 | 150,00 | | 1.200,00D |
| | | TOTAIS: | 1.200,00 | | |
| | | | | 0,00 | 1.200,00D |
| **Despesa c/Eventos (19339) 4.3.07.08.12** | | | | | |
| 10/01/2025 | VALOR REF AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL P O CLUBE DE CORRIDA SINPOL ATACADAO S A NF 57854 | 19381 | 226,56 | | 226,56D |
| 31/01/2025 | VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <01/2025> ADRIANO DE CARVALHO | Lanc.Mult. | 286,00 | | 512,56D |
| 31/01/2025 | VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <01/2025> ADRIANO DE CARVALHO | Lanc.Mult. | 1.430,00 | | 1.942,56D |
| | | TOTAIS: | 1.942,56 | | |
| | | | | 0,00 | 1.942,56D |
| **Despesa c/Honorários Advocatícios (21112) 4.3.07.08.01** | | | | | |
| 06/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 2025000000001- CLARA MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 948 | 5.000,00 | | 5.000,00D |
| 07/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000002- RAFAEL SANDES ADVOCACIA | 948 | 7.000,00 | | 12.000,00D |
| 07/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 20250000000001 - RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME | 948 | 7.000,00 | | 19.000,00D |
| | | TOTAIS: | 19.000,00 | | |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesa c/Honorários Advocatícios (21112) 4.3.07.08.01** | | | | | |
| | | | | 0,00 | 19.000,00D |
| **Despesa c/Honorários de Consultoria (21119) 4.3.07.08.02** | | | | | |
| 13/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 20250000000014 WORK FACTORS ENGENHARIA | 21798 | 699,90 | | 699,90D |
| | | TOTAIS: | 699,90 | | |
| | | | | 0,00 | 699,90D |
| **Despesa c/Hospedagem (19753) 4.3.07.08.17** | | | | | |
| 31/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000973- SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA | 948 | 7.589,90 | | 7.589,90D |
| | | TOTAIS: | 7.589,90 | | |
| | | | | 0,00 | 7.589,90D |
| **Despesa c/Manutenção da Piscina (19304) 4.3.07.08.07** | | | | | |
| 17/01/2025 | VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIZIARIO FERREIRA SANTOS | Lanc.Mult. | 44,22 | | 44,22D |
| 31/01/2025 | VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <01/2025> JOAO PAULO | Lanc.Mult. | 160,00 | | 204,22D |
| 31/01/2025 | VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <01/2025> ELIZIARIO FERREIRA | Lanc.Mult. | 80,40 | | 284,62D |
| 31/01/2025 | VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <01/2025> ELIZIARIO FERREIRA SANTOS | Lanc.Mult. | 402,00 | | 686,62D |
| 31/01/2025 | VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <01/2025> JOAO PAULO DOS SANTOS FARIAS | Lanc.Mult. | 800,00 | | 1.486,62D |
| | | TOTAIS: | 1.486,62 | | |
| | | | | 0,00 | 1.486,62D |
| **Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905) 4.3.07.08.20** | | | | | |
| 02/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 53086 TV ATALAIA EMITIDA EM 12/2024 | 948 | 5.000,00 | | 5.000,00D |
| 30/01/2025 | VALOR REF PAGAMENTO PIX FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE TRAFEGO P COMUNICAÇÃO SINPOL | 19381 | 600,00 | | 5.600,00D |
| 30/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000013- MARTINS CONSULTORIA LTDA | 948 | 3.900,00 | | 9.500,00D |
| | | TOTAIS: | 9.500,00 | | |
| | | | | 0,00 | 9.500,00D |
| **Despesa c/Serviços de Informática (21133) 4.3.07.08.04** | | | | | |
| 01/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 11703600 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO | 11285 | 420,00 | | 420,00D |
| 01/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 034 JHONATAN SANTOS SANTANA | 19358 | 1.000,00 | | 1.420,00D |
| 15/01/2025 | VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA IUGU SERV | 19381 | 200,00 | | 1.620,00D |
| 17/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 222250 JHONATAN SANTOS SANTANA | 19358 | 1.094,00 | | 2.714,00D |
| | | TOTAIS: | 2.714,00 | | |
| | | | | 0,00 | 2.714,00D |
| **Despesa c/Serviços Médicos (21868) 4.3.07.08.16** | | | | | |
| 28/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 20250000000377- PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 19052 | 85.875,02 | | 85.875,02D |
| | | TOTAIS: | 85.875,02 | | |
| | | | | 0,00 | 85.875,02D |
| **Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140) 4.3.07.08.05** | | | | | |
| 09/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 93 CARLOS SILVA DOS SANTOS | 948 | 1.750,00 | | 1.750,00D |
| 09/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 20250000000043- ROCHA ENTULHO LTDA ME | 948 | 330,00 | | 2.080,00D |
| | | TOTAIS: | 2.080,00 | | |
| | | | | 0,00 | 2.080,00D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269) 4.3.07.09.24** | | | | | |
| 09/01/2025 | VALOR REF AQUISÇÃO PAPEL TOALHA PARA SEDE ATACADAO DAS EMBALAGENS NF 28954 | 19381 | 168,00 | | 168,00D |
| 09/01/2025 | VALOR REF AQUISÇÃO DE BALAS DE CANELA E CANELA P/ SEDE TREVO DAS EMBALAGENS | 19381 | 53,80 | | 221,80D |
| 10/01/2025 | VALOR REF AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS P/ SEDE ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS NF 1624 | 19381 | 201,39 | | 423,19D |
| 15/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 732 SILGAZ REVENDENDORA LTDA | 19381 | 200,00 | | 623,19D |
| | | TOTAIS: | 623,19 | | |
| | | | | 0,00 | 623,19D |
| **Despesa c/Taxa (19276) 4.3.07.09.25** | | | | | |
| 15/01/2025 | VALOR REF PAGTO TAXA RECEBIMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA | Lanc.Mult. | 502,03 | | 502,03D |
| 15/01/2025 | VALOR REF PAGTO TAXA RECEBIMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA | Lanc.Mult. | 308,44 | | 810,47D |
| | | TOTAIS: | 810,47 | | |
| | | | | 0,00 | 810,47D |
| **Despesas c/ Corregepol (23306) 4.3.08.01.06** | | | | | |
| 20/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 149 MARLIO ANDREY SANTOS - ALUGUEL TOLDOS | 948 | 1.250,00 | | 1.250,00D |
| 21/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 121 MICHEL DANTAS SANTOS | 948 | 2.250,00 | | 3.500,00D |
| 31/01/2025 | VALOR REG NOTA FISCAL 0493 SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA | 948 | 927,00 | | 4.427,00D |
| | | TOTAIS: | 4.427,00 | | |
| | | | | 0,00 | 4.427,00D |
| **Despesas c/Assembléia (21931) 4.3.08.01.03** | | | | | |
| 08/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 146 MARLIO ANDREY SANTOS | 948 | 800,00 | | 800,00D |
| 08/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000001- ANDRE MESSIAS VIEIRA - PROLIGHT ESTRUTURAS SE | 948 | 350,00 | | 1.150,00D |
| 13/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 49 CARLOS EDUARDO ANTONIO AZEVEDO | 948 | 3.900,00 | | 5.050,00D |
| 24/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 50 CARLOS EDUARDO ANTONIO AZEVEDO DESP C/ASSEMBLEIA 20/01/2025 | 948 | 7.800,00 | | 12.850,00D |
| 24/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 1731 COCO PROPRIA LTDA | 19381 | 1.211,25 | | 14.061,25D |
| 31/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 20250000000007- ANDRE MESSIAS VIEIRA BARROS LTDA | 948 | 700,00 | | 14.761,25D |
| | | TOTAIS: | 14.761,25 | | |
| | | | | 0,00 | 14.761,25D |
| **Despesas c/Feipol (21938) 4.3.08.01.04** | | | | | |
| 20/01/2025 | VALOR REF PAGTO CUPOM PIER 13 CONFRATERIZAÇÃO DA FEIPOL | 19381 | 1.276,26 | | 1.276,26D |
| 20/01/2025 | VALOR REF DESP ALIMENTAÇÃO DA DIRETORIA E PRESIDENTE PIER 13 ARACAJU | Lanc.Mult. | 3.000,00 | | 4.276,26D |
| 20/01/2025 | VALOR REF DESP ALIMENTAÇÃO DA DIRETORIA E PRESIDENTE SAL E BRASA ARACAJU | Lanc.Mult. | 1.559,99 | | 5.836,25D |
| | | TOTAIS: | 5.836,25 | | |
| | | | | 0,00 | 5.836,25D |
| **Eliziario Ferreira Santos (21765) 2.1.03.01.01** | | | | | |
| 17/01/2025 | VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIZIARIO FERREIRA SANTOS | Lanc.Mult. | 357,78 | | 357,78D |
| 31/01/2025 | VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <01/2025> ELIZIARIO | Lanc.Mult. | 44,22 | | 402,00D |
| 31/01/2025 | VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <01/2025> ELIZIARIO FERREIRA | Lanc.Mult. | | 402,00 | 0,00C |
| | | TOTAIS: | 402,00 | | |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|---|---|---|---|---|---|
| **Eliziario Ferreira Santos (21765) 2.1.03.01.01** | | | | | |
| | | | | 402,00 | 0,00C |
| **Energisa Sergipe Distrib Energisa S/A (19136) 2.1.03.01.01** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 209,94C |
| 17/01/2025 | VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA /2024 | 19381 | 209,94 | | 0,00C |
| 31/01/2025 | VALOR REF PROVISÃO ENERGIA 01/2024 | 21273 | | 208,77 | 208,77C |
| | | TOTAIS: | 209,94 | | |
| | | | | 208,77 | 1,17D |
| **Equipamentos e Instalações (2816) 1.2.03.03.03** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 3.238,00D |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00D |
| **Estacionamento (21917) 4.3.07.12.07** | | | | | |
| 07/01/2025 | COMPRA ELO SMS ESTACIONAMENTO ARACAJU DILIGENCIA A SERVIÇO DA SINPOL | 19381 | 6,00 | | 6,00D |
| 07/01/2025 | COMPRA ELO SMS ESTACIONAMENTO ARACAJU DILIGENCIA A SERVIÇO DA SINPOL | 19381 | 6,00 | | 12,00D |
| 16/01/2025 | VALOR REF PAGTO DE ESTACIONAMENTO P ALMOÇO DA DIRETORIA | 19381 | 13,50 | | 25,50D |
| 22/01/2025 | VALOR REF PAGTO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS POSTO ALPHA I | 19381 | 28,07 | | 53,57D |
| | | TOTAIS: | 53,57 | | |
| | | | | 0,00 | 53,57D |
| **Evane da Silva Santos (23327) 2.1.09.01.60** | | | | | |
| 02/01/2025 | VALOR REF PAGTO PRO-LABORE EVANE DA SILVA SANTOS | 19381 | 500,00 | | 500,00D |
| 15/01/2025 | VALOR REF COMPLEMENTO DO PRO-LABORE DE EVANE DA SILVA | 19381 | 250,00 | | 750,00D |
| 31/01/2025 | VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA | Lanc.Mult. | | 750,00 | 0,00C |
| | | TOTAIS: | 750,00 | | |
| | | | | 750,00 | 0,00C |
| **Fábio Tavares Diniz (22569) 2.1.09.01.54** | | | | | |
| 08/01/2025 | VALOR REF PAGTO PRO-LABORE FABIO TAVARES | 19381 | 1.500,00 | | 1.500,00D |
| 31/01/2025 | VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA | Lanc.Mult. | | 1.500,00 | 0,00C |
| | | TOTAIS: | 1.500,00 | | |
| | | | | 1.500,00 | 0,00C |
| **Fardamento (21329) 4.3.07.09.10** | | | | | |
| 28/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 182 DESTAK COMERCIO DE ROUPAS EIRELI ME - FARDAMENTO PARA DIRETORIA | 948 | 1.235,00 | | 1.235,00D |
| | | TOTAIS: | 1.235,00 | | |
| | | | | 0,00 | 1.235,00D |
| **Férias (1110) 2.1.10.01.02** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 11.768,64C |
| 31/01/2025 | VALOR REF FERIAS S/FOLHA N/MES <01/2025> | 995 | 3.243,84 | | 8.524,80C |
| 31/01/2025 | VALOR REF PROVISAO SOBRE FERIAS N/MES | 21021 | | 874,20 | 9.399,00C |
| | | TOTAIS: | 3.243,84 | | |
| | | | | 874,20 | 2.369,64D |
| **Férias (140) 1.1.05.02.02** | | | | | |
| 02/01/2025 | VALOR REF PAGAMENTO FERIAS LILSON CARLOS | 19381 | 3.070,39 | | 3.070,39D |
| 31/01/2025 | VALOR REF TRANSFERENCIA PAGAMENTO DE FERIAS LILSON CARLOS | 995 | | 3.070,39 | 0,00D |
| | | TOTAIS: | 3.070,39 | | |
| | | | | 3.070,39 | 0,00D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|---|---|---|---|---|---|
| **Férias a Pagar (995) 2.1.06.05.01** | | | | | |
| 31/01/2025 | VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <01/2025> | 811 | 173,45 | | 173,45D |
| 31/01/2025 | VALOR REF FERIAS S/FOLHA N/MES <01/2025> | 1110 | | 3.243,84 | 3.070,39C |
| 31/01/2025 | VALOR REF TRANSFERENCIA PAGAMENTO DE FERIAS LILSON CARLOS | 140 | 3.070,39 | | 0,00C |
| | | TOTAIS: | 3.243,84 | | |
| | | | | 3.243,84 | 0,00C |
| **FGTS (21063) 4.3.07.01.08** | | | | | |
| 31/01/2025 | VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <01/2025> | Lanc.Mult. | 423,03 | | 423,03D |
| | | TOTAIS: | 423,03 | | |
| | | | | 0,00 | 423,03D |
| **FGTS a Recolher (825) 2.1.05.01.06** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 669,33C |
| 31/01/2025 | VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <01/2025> | Lanc.Mult. | | 596,03 | 1.265,36C |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 596,03 | 596,03C |
| **Fornecedores Diversos (948) 2.1.03.01.40** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 6.762,02C |
| 02/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 53086 TV ATALAIA EMITIDA EM 12/2024 | 14905 | | 5.000,00 | 11.762,02C |
| 06/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 2025000000001- CLARA MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 21112 | | 5.000,00 | 16.762,02C |
| 07/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000002- RAFAEL SANDES ADVOCACIA | 21112 | | 7.000,00 | 23.762,02C |
| 07/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 20250000000001 - RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME | 21112 | | 7.000,00 | 30.762,02C |
| 08/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 146 MARLIO ANDREY SANTOS | 21931 | | 800,00 | 31.562,02C |
| 08/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 13 MARTINS CONSUTORIA LTDA - MARKETING | Lanc.Mult. | 3.900,00 | | 27.662,02C |
| 08/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000001- ANDRE MESSIAS VIEIRA - PROLIGHT ESTRUTURAS SE | 21931 | | 350,00 | 28.012,02C |
| 09/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 168977LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA | 476 | | 3.511,09 | 31.523,11C |
| 09/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 93 CARLOS SILVA DOS SANTOS | 21140 | | 1.750,00 | 33.273,11C |
| 09/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 146 MARLIO ANDREY SANTOS ALUGUEL TOLDO E CADEIRAS P/ AGE 08/01 | 19381 | 800,00 | | 32.473,11C |
| 09/01/2025 | VALOR REF NF 01 RAPHAEL COSTA ADVOCACIA | 19381 | 7.000,00 | | 25.473,11C |
| 09/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 01 ANDRE MESSIAS VIEIRA BARROS LOCAÇÃO DE 1 CAIXA PARA AGE DIA 08/01 | 19381 | 350,00 | | 25.123,11C |
| 09/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 26 LOGIN INFORMATICA INSTAÇÃO DE MEMORIA RAM | 19381 | 70,00 | | 25.053,11C |
| 09/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 168977 LOGIN INFORMATICA AQUIÇÃO DE NOTEBOOK | 19381 | 3.511,09 | | 21.542,02C |
| 09/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 2025000000000026- LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 21364 | | 70,00 | 21.612,02C |
| 09/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 20250000000043- ROCHA ENTULHO LTDA ME | 21140 | | 330,00 | 21.942,02C |
| 10/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 34 ANTONIO CARLOS CARDOSO | 20005 | | 2.000,00 | 23.942,02C |
| 10/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 35 ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA | 20005 | | 4.800,00 | 28.742,02C |
| 10/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 10 CALUDIO BRITO SANTOS JUNIOR | 20005 | | 750,00 | 29.492,02C |
| 10/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 02 RAFAEL SANDES ADVOCACIA | 19381 | 7.000,00 | | 22.492,02C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fornecedores Diversos (948) 2.1.03.01.40** | | | | | |
| 10/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 01 CLARA MACHADO ADVOCACIA | 19381 | 5.000,00 | | 17.492,02C |
| 13/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 49 CARLOS EDUARDO ANTONIO AZEVEDO | 21931 | | 3.900,00 | 21.392,02C |
| 14/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 93 CARLOS SILVA DOS SANTOS 2 PARCELA DO SERVIÇO DE ESGOTO | 19381 | 1.750,00 | | 19.642,02C |
| 15/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 53086 TV ATALAIA 2 PARCELA | 19381 | 5.000,00 | | 14.642,02C |
| 15/01/2025 | VALOR REF PAGTO ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 19381 | 2.000,00 | | 12.642,02C |
| 16/01/2025 | VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 35 ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA | 19381 | 4.800,00 | | 7.842,02C |
| 16/01/2025 | VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 10 CLAUDIO BRITO SANTOS JUNIOR | 19381 | 750,00 | | 7.092,02C |
| 17/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 11 ADEILTON BORGES DA SILVA | 21301 | | 12.000,00 | 19.092,02C |
| 17/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 43 ROCHA ENTULHO LTDA ME | 19381 | 330,00 | | 18.762,02C |
| 17/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 01 ADRIANO DE CARVALHO - RPA TREINMENTO DOS FILIADOS | 19381 | 1.272,70 | | 17.489,32C |
| 17/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 49 CARLOS EDUARDO ANTONIO BUFFET DA AGE | 19381 | 3.900,00 | | 13.589,32C |
| 20/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 149 MARLIO ANDREY SANTOS - ALUGUEL TOLDOS | 23306 | | 1.250,00 | 14.839,32C |
| 20/01/2025 | VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 11 ADEILTON BORGES DA SILVA 1 PARCELA DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO | 19381 | 4.000,00 | | 10.839,32C |
| 21/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 121 MICHEL DANTAS SANTOS | 23306 | | 2.250,00 | 13.089,32C |
| 21/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 247054 CASA DAS TINTAS COMERCIAL LTDA | 19500 | | 497,54 | 13.586,86C |
| 22/01/2025 | VALOR REF PAGTO ALUGUEL TOLDOS CORREGEPOL MARLIO ANDREY | 19381 | 1.250,00 | | 12.336,86C |
| 22/01/2025 | VALOR REF PAGTO MICHEL DANTAS SANTOS ALUGUEL MINI TRIO ELETRICO P CORREGEPOL | 19381 | 2.250,00 | | 10.086,86C |
| 22/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 816 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 19381 | 404,30 | | 9.682,56C |
| 22/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 247114 CASA DAS TINTAS | 19500 | | 335,09 | 10.017,65C |
| 23/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 6 EDSON SANTOS SOUZA | 19500 | | 2.000,00 | 12.017,65C |
| 23/01/2025 | VALOR REF PAGTO SERIGY VEICULOS LTDA NF 140109 E 308 MANUTENÇÃO VEICULAR | 19381 | 622,00 | | 11.395,65C |
| 23/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000308 SERIGY VEICULOS LTDA | 21448 | | 203,90 | 11.599,55C |
| 23/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 140109 - SERIGY VEICULOS LTDA | 21448 | | 418,10 | 12.017,65C |
| 23/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 247216/001 CASA DAS TINTAS COMERCIAL LTDA | 19500 | | 150,59 | 12.168,24C |
| 23/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 247229 CASA DAS TINTAS COMERCIAL LTDA | 19500 | | 100,00 | 12.268,24C |
| 23/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 247194 CASA DAS TINTAS COMERCIAL LTDA | 19500 | | 1.193,10 | 13.461,34C |
| 23/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 20645 CASA DAS TINTAS COMERCIAL LTDA | 19500 | | 767,70 | 14.229,04C |
| 24/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 50 CARLOS EDUARDO ANTONIO AZEVEDO DESP C/ASSEMBLEIA 20/01/2025 | 21931 | | 7.800,00 | 22.029,04C |
| 24/01/2025 | VALOR REF PAGTO REGISTRO FEIPOL EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE APOIO E SERVICOS LTDA | 19381 | 500,00 | | 21.529,04C |
| 24/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 6 EDSON SANTOS SOUZA | 19381 | 2.000,00 | | 19.529,04C |
| 27/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 247347/001 CASA DAS TINTAS COMERCIAL LTDA | 19500 | | 596,55 | 20.125,59C |
| 28/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000006- | 20005 | | 400,00 | 20.525,59C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fornecedores Diversos (948) 2.1.03.01.40** | | | | | |
| | ANCORA ADMINISTRACAO E COMUNICACAO LTDA | | | | |
| 28/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 182 DESTAK COMERCIO DE ROUPAS EIRELI ME - FARDAMENTO PARA DIRETORIA | 21329 | | 1.235,00 | 21.760,59C |
| 29/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 50 CARLOS EDUARDO ANTONIO | 19381 | 7.800,00 | | 13.960,59C |
| 30/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000013- MARTINS CONSULTORIA LTDA | 14905 | | 3.900,00 | 17.860,59C |
| 31/01/2025 | VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <01/2025> ADRIANO DE CARVALHO | Lanc.Mult. | 157,30 | | 17.703,29C |
| 31/01/2025 | VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <01/2025> JOAO PAULO | Lanc.Mult. | 88,00 | | 17.615,29C |
| 31/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 20250000000007- ANDRE MESSIAS VIEIRA BARROS LTDA | 21931 | | 700,00 | 18.315,29C |
| 31/01/2025 | VALOR REG NOTA FISCAL 0493 SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA | 23306 | | 927,00 | 19.242,29C |
| 31/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000973- SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA | 19753 | | 7.589,90 | 26.832,19C |
| 31/01/2025 | VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <01/2025> JOAO PAULO SANTOS FARIAS | Lanc.Mult. | | 800,00 | 27.632,19C |
| 31/01/2025 | VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <01/2025> ADRIANO DE CARVALHO SOCORRO | Lanc.Mult. | | 1.430,00 | 29.062,19C |
| | | TOTAIS: | 66.505,39 | | |
| | | | | 88.805,56 | 22.300,17C |
| **Google Cloud Brasil Computação e Serviço (11285) 2.1.03.01.801** | | | | | |
| 01/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 11703600 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO | 21133 | | 420,00 | 420,00C |
| 10/01/2025 | VALOR REF PAGTO ANDRE MACHADO SANTANA - REEMB. REF NF 11703600 GOOGLE WORKSPACE | 19381 | 420,00 | | 0,00C |
| | | TOTAIS: | 420,00 | | |
| | | | | 420,00 | 0,00C |
| **Heraclito Menezes da Silva (22753) 2.1.09.01.59** | | | | | |
| 02/01/2025 | VALOR REF PAGTO PRO-LABORE HERACLITO MENEZES DA SILVA | 19381 | 2.500,00 | | 2.500,00D |
| 31/01/2025 | VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA | Lanc.Mult. | | 2.500,00 | 0,00C |
| | | TOTAIS: | 2.500,00 | | |
| | | | | 2.500,00 | 0,00C |
| **Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros (850) 2.1.05.02.02** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 58,84C |
| 17/01/2025 | VALOR REF PAGTO IRRF 12/2024 | Lanc.Mult. | 58,84 | | 0,00C |
| | | TOTAIS: | 58,84 | | |
| | | | | 0,00 | 58,84D |
| **INSS (21070) 4.3.07.01.09** | | | | | |
| 31/01/2025 | VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <01/2025> | Lanc.Mult. | 1.253,21 | | 1.253,21D |
| | | TOTAIS: | 1.253,21 | | |
| | | | | 0,00 | 1.253,21D |
| **INSS a recolher (811) 2.1.05.01.12** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 5.037,34C |
| 01/01/2025 | VALOR REF TRANSFERENCIA DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <12/2024> | 759 | | 1.075,89 | 6.113,23C |
| 17/01/2025 | VALOR REF PAGTO INSS 12/2024 | Lanc.Mult. | 3.445,79 | | 2.667,44C |
| 22/01/2025 | VALOR REF PAGTO DARF INSS 11/2024 | Lanc.Mult. | 2.667,43 | | 0,01C |
| 31/01/2025 | VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <01/2025> | 940 | | 448,52 | 448,53C |
| 31/01/2025 | VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <01/2025> | 995 | | 173,45 | 621,98C |
| 31/01/2025 | VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <01/2025> | Lanc.Mult. | | 289,52 | 911,50C |
| 31/01/2025 | VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO | Lanc.Mult. | | 526,40 | 1.437,90C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|---|---|---|---|---|---|
| **INSS a recolher (811) 2.1.05.01.12** | | | | | |
| | N/MES <01/2025> | | | | |
| 31/01/2025 | VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <01/2025> | Lanc.Mult. | | 1.765,74 | 3.203,64C |
| 31/01/2025 | VALOR REF DIFERENCA DE INSS S/FERIAS S/FOLHA | 940 | 1,59 | | 3.202,05C |
| | | TOTAIS: | 6.114,81 | | |
| | | | | 4.279,52 | 1.835,29D |
| **INSS S/ Serviços PF (759) 2.1.05.01.16** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 1.075,89C |
| 01/01/2025 | VALOR REF TRANSFERENCIA DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <12/2024> | 811 | 1.075,89 | | 0,00C |
| | | TOTAIS: | 1.075,89 | | |
| | | | | 0,00 | 1.075,89D |
| **Jean Carlos Rezende de Melo (21742) 2.1.09.01.41** | | | | | |
| 02/01/2025 | VALOR REF PAGTO PRO-LABORE JEAN CARLOS | 19381 | 3.000,00 | | 3.000,00D |
| 31/01/2025 | VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA | Lanc.Mult. | | 3.000,00 | 0,00C |
| | | TOTAIS: | 3.000,00 | | |
| | | | | 3.000,00 | 0,00C |
| **Jhonatan Santos Santana (19358) 2.1.03.01.01** | | | | | |
| 01/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 034 JHONATAN SANTOS SANTANA | 21133 | | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 09/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 34 JHONATAN SANTOS SANTANA | 19381 | 1.000,00 | | 0,00C |
| 17/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 222250 JHONATAN SANTOS SANTANA | 21133 | | 1.094,00 | 1.094,00C |
| 24/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF JHONATAN SANTOS SANTANA | 19381 | 1.094,00 | | 0,00C |
| | | TOTAIS: | 2.094,00 | | |
| | | | | 2.094,00 | 0,00C |
| **Joaby Ferreira Sociedade Indiv. Advocacia (18707) 2.1.03.01.01** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 159,57C |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00C |
| **Juros (2555) 4.5.04.01.01** | | | | | |
| 22/01/2025 | VALOR REF PAGTO DARF INSS | Lanc.Mult. | 27,20 | | 27,20D |
| | | TOTAIS: | 27,20 | | |
| | | | | 0,00 | 27,20D |
| **Juros s/ Emprestimos e Financiamentos (937) 4.5.04.01.06** | | | | | |
| 31/01/2025 | VALOR REF TRANSF JUROS S/FINANCIAMENTO | 226 | 2.021,72 | | 2.021,72D |
| | | TOTAIS: | 2.021,72 | | |
| | | | | 0,00 | 2.021,72D |
| **Lanches e Refeições (21315) 4.3.07.09.08** | | | | | |
| 06/01/2025 | VALOR REF ALIMENTAÇÃO DOS DIRETORES E PRESIDENTE EMPORIO SAO BENTO CUPOM | 19381 | 272,55 | | 272,55D |
| 07/01/2025 | VALOR REF DESP C ALIMENTAÇÃO DOS PRESIDENTE FRANGO PRENSADO CUPOM 51949 | 19381 | 50,50 | | 323,05D |
| 07/01/2025 | VALOR REF DESP C ALIMENTAÇÃO DOS DIRETORES POSTO ALPHA CUPOM 14128 | 19381 | 26,56 | | 349,61D |
| 07/01/2025 | VALOR REF DESP C ALIMENTAÇÃO DOS DIRETORES EMPORIO SEU BENTO | 19381 | 111,41 | | 461,02D |
| 08/01/2025 | VALOR REF DESP C ALIM DOS DIRETORES E PRESIDENTE PIER 13 | 19381 | 45,87 | | 506,89D |
| 08/01/2025 | VALOR REF DESP C ALIM DOS DIRETORES E PRESIDENTE PIER 13 | 19381 | 468,71 | | 975,60D |
| 09/01/2025 | VALOR REF ALIMENTAÇÃO DOS DIRETORES E PRESIDENTE NOSSA CONFEITARIA | 19381 | 65,90 | | 1.041,50D |
| 09/01/2025 | VALOR REF DESP. ALIMENTAÇÃO DIRETORES E PRESIDENTE ESTANCIA FRUTOS DO MAR ARACAJU CUPOM 3461 | 19381 | 201,43 | | 1.242,93D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lanches e Refeições (21315) 4.3.07.09.08** | | | | | |
| 10/01/2025 | VALOR REEMB. SAULO MENEZES REF. A DESP C ALIMENTAÇÃO DIRETORES E PRESIDENTE | 19381 | 125,40 | | 1.368,33D |
| 13/01/2025 | VALOR REF DESP C ALIMENTAÇÃO DIRETORES E PRESIDENTE DELICATESSEN N S DO SO CUPOM 492526 | 19381 | 51,00 | | 1.419,33D |
| 13/01/2025 | VALOR REF DESP C ALIMENTAÇÃO DIRETORES E PRESIDENTE DA SINPLO PARMEGIANNO CUPOM 24830 | 19381 | 218,02 | | 1.637,35D |
| 13/01/2025 | VALOR REF DES ALIMENTAÇÃO DIRETORES E PRESIDENTE EMPORIO SEU BENTO | 19381 | 84,08 | | 1.721,43D |
| 14/01/2025 | VALOR REF DESP ALIMENTAÇÃO DOS DIRETORES E PRESIDENTE RECANTO GAUCHO PIZZAR ARACAJU | 19381 | 102,84 | | 1.824,27D |
| 15/01/2025 | VALOR REF DESP ALIM DOS DIRETORES E PRESIDENTE DELICATESSEN N S DO SO | 19381 | 119,65 | | 1.943,92D |
| 15/01/2025 | VALOR REF DESP ALIM DOS DIRETORES E PRESIDENTE RBM EMPREENDIMENTO LTDA CUPOM 22207 | 19381 | 175,30 | | 2.119,22D |
| 16/01/2025 | VALOR REF DESP ALIMENTAÇÃO DIRETORES E PRESIDENTE DELICATESSEN N S DO SO | 19381 | 66,90 | | 2.186,12D |
| 16/01/2025 | VALOR REF DESP ALIMENTAÇÃO DIRETORES E PRESIDENTE RECANTO GAUCHO PIZZAR ARACAJU | 19381 | 173,21 | | 2.359,33D |
| 17/01/2025 | VALOR REF DSP ALIMENTAÇÃO DA DIRETORIA E PRESIDENTE PIER 13 ARACAJU | 19381 | 633,05 | | 2.992,38D |
| 17/01/2025 | VALOR REF DSP ALIMENTAÇÃO DA DIRETORIA E PRESIDENTE EMPORIO SEU BENTO | 19381 | 270,17 | | 3.262,55D |
| 17/01/2025 | VALOR REF DSP ALIMENTAÇÃO DA DIRETORIA E PRESIDENTE FORNALHAS FAROLANDIA ARACAJU | 19381 | 156,98 | | 3.419,53D |
| 20/01/2025 | VALOR REF DESP ALIMENTAÇÃO DA DIRETORIA E PRESIDENCIA DELICATESSEN N S DO SO ARACAJU | 19381 | 29,00 | | 3.448,53D |
| 21/01/2025 | VALOR REF DESP ALIMENTAÇÃO DIRETORIA E PRESIDENTE JANAINA RESTAURANTE E ARACAJU | 19381 | 285,01 | | 3.733,54D |
| 22/01/2025 | VALOR REF DESP ALIMENTAÇÃO DA DIRETOTIA E PRESIDENCIA PANDORO CUPOM 133838 | 19381 | 75,82 | | 3.809,36D |
| 22/01/2025 | VALOR REF PAGTO ALIMENTAÇÃO DIRETORIA LOCATELLI PIZZARIA ARACAJU | 19381 | 272,70 | | 4.082,06D |
| 22/01/2025 | VALOR REF PAGTO ALIMENTAÇÃO DIRETORIA CALUMBI ARACAJU | 19381 | 255,20 | | 4.337,26D |
| 23/01/2025 | VALOR REF DESP ALIMENTAÇÃO DIRETORIA DELICATESSEN BRIOCHE ARACAJU | 19381 | 85,38 | | 4.422,64D |
| 27/01/2025 | VALOR REF PAGTO DESP ALIMENTAÇÃO P REUNIAO DIRETORIA PANDORO COMERCIO | 19381 | 33,17 | | 4.455,81D |
| 27/01/2025 | VALOR REF PAGTO DESP ALIMENTAÇÃO DIRETORIA PARMEGIANNO | 19381 | 228,03 | | 4.683,84D |
| 28/01/2025 | VALOR REF ALIMENTAÇÃO DIRETORES E PRESIDENTE EMPORIO SEU BENTO | 19381 | 134,36 | | 4.818,20D |
| 28/01/2025 | VALOR REF ALIMENTAÇÃO DIRETORIA E PRESIDENTE RESTAURANTE OP OSASCO | 19381 | 179,00 | | 4.997,20D |
| 29/01/2025 | VALOR REF DESP NF 145 ALIMENTAÇÃO IVANILDE OSASCO | 19381 | 274,00 | | 5.271,20D |
| 29/01/2025 | VALOR REF PAGTO DESP ALIMENTAÇÃO PRESIDENTE E DIRETORES CUPOM 78350 | 19381 | 242,57 | | 5.513,77D |
| 30/01/2025 | VALOR REF PAGTO DESP ALIMENTAÇÃO DIRETORIA O MIGUEL ARACAJU | 19381 | 338,80 | | 5.852,57D |
| 30/01/2025 | VALOR REF PAGTO DESP ALIMENTAÇÃO DIRETORIA PANDELLI ARACAJU | 19381 | 72,84 | | 5.925,41D |
| 31/01/2025 | VALOR REF PAGTO DESP ALIMENTAÇÃO DIRETORIA SAL E BRASA ARACAJU | 19381 | 363,71 | | 6.289,12D |
| 31/01/2025 | VALOR REF DESP DIRETORIA REGINA DELI | 19381 | 36,74 | | 6.325,86D |
| | | TOTAIS: | 6.325,86 | | |
| | | | | 0,00 | 6.325,86D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|---|---|---|---|---|---|
| **Luz e Energia (21273) 4.3.07.09.02** | | | | | |
| 31/01/2025 | VALOR REF PROVISÃO ENERGIA 01/2024 | 19136 | 208,77 | | 208,77D |
| | | TOTAIS: | 208,77 | | |
| | | | | 0,00 | 208,77D |
| **Manutenção e Consertos (21448) 4.3.07.12.04** | | | | | |
| 23/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000308 SERIGY VEICULOS LTDA | 948 | 203,90 | | 203,90D |
| 23/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 140109 - SERIGY VEICULOS LTDA | 948 | 418,10 | | 622,00D |
| | | TOTAIS: | 622,00 | | |
| | | | | 0,00 | 622,00D |
| **Manutenção e Reparo de Imóveis (21301) 4.3.07.09.06** | | | | | |
| 17/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 11 ADEILTON BORGES DA SILVA | 948 | 12.000,00 | | 12.000,00D |
| | | TOTAIS: | 12.000,00 | | |
| | | | | 0,00 | 12.000,00D |
| **Maquinas e Equipamentos (3339) 1.2.03.03.04** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 66.880,49D |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00D |
| **Marcelo de Vaconcelos (23334) 2.1.09.01.61** | | | | | |
| 02/01/2025 | VALOR REF PAGTO PRO-LABORE MARCELO DE VASCONCELOS | 19381 | 500,00 | | 500,00D |
| 31/01/2025 | VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA | Lanc.Mult. | | 500,00 | 0,00C |
| | | TOTAIS: | 500,00 | | |
| | | | | 500,00 | 0,00C |
| **Marivaldo dos Santos (23355) 2.1.09.01.64** | | | | | |
| 14/01/2025 | VALOR REF PAGTO PRO-LABORE MARIVALDO DOS SANTOS | 19381 | 1.000,00 | | 1.000,00D |
| 31/01/2025 | VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA | Lanc.Mult. | | 1.000,00 | 0,00C |
| | | TOTAIS: | 1.000,00 | | |
| | | | | 1.000,00 | 0,00C |
| **Material de Consumo (21308) 4.3.07.09.07** | | | | | |
| 08/01/2025 | VALOR REF AQUISIÇÃO DE MOCHILA SAMSONTE P DIRETORA NF 106 BAGGAGE BOLSAS | 19381 | 450,00 | | 450,00D |
| 14/01/2025 | VALOR REF REEM EVANE POR AQUISÇÃO DE UMA CAFETEIRA P SEDE BRUNO TEIXEIRA DOS SANTOS ME NF 1903 | 19381 | 83,00 | | 533,00D |
| 27/01/2025 | VALOR REF PAGTO PINGUIM ARACAJU COMPRA DE VASOPLAA REDONDO | 19381 | 100,39 | | 633,39D |
| | | TOTAIS: | 633,39 | | |
| | | | | 0,00 | 633,39D |
| **Material de Expediente (21294) 4.3.07.09.05** | | | | | |
| 10/01/2025 | VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIA P ESCRITORIO PAPELARIA BATUTA CUPOM 80853 | 19381 | 98,90 | | 98,90D |
| 13/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000027- PERICLES BOMFIM SANTOS -ME - CARIMBOS | 8450 | 122,00 | | 220,90D |
| 18/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 2500000000112- A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 4639 | 2.400,00 | | 2.620,90D |
| | | TOTAIS: | 2.620,90 | | |
| | | | | 0,00 | 2.620,90D |
| **Material de Informática (21364) 4.3.07.09.14** | | | | | |
| 09/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 2025000000000026- LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 948 | 70,00 | | 70,00D |
| | | TOTAIS: | 70,00 | | |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|---|---|---|---|---|---|
| **Material de Informática (21364) 4.3.07.09.14** | | | | | |
| | | | | 0,00 | 70,00D |
| **Móveis e Utensílios (4949) 1.2.03.05.03** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 123.648,76D |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00D |
| **Multas (2551) 4.5.04.01.04** | | | | | |
| 08/01/2025 | VALOR REF PAGTO DE MULTA : MARTINS CONSULTORIA EIRELI | Lanc.Mult. | 81,90 | | 81,90D |
| 22/01/2025 | VALOR REF PAGTO DARF INSS | Lanc.Mult. | 294,88 | | 376,78D |
| 31/01/2025 | VALOR REF PAGTO DE MULTA : SPEED TELECOM LTDA - ME | Lanc.Mult. | 1,74 | | 378,52D |
| | | TOTAIS: | 378,52 | | |
| | | | | 0,00 | 378,52D |
| **Murilo Jose Matos Portugal (19266) 2.1.09.01.48** | | | | | |
| 03/01/2025 | VALOR REF PAGTO PRO-LABORE MURILO JOSE MATOS PORTUGAL | 19381 | 4.000,00 | | 4.000,00D |
| 31/01/2025 | VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA | Lanc.Mult. | | 4.000,00 | 0,00C |
| | | TOTAIS: | 4.000,00 | | |
| | | | | 4.000,00 | 0,00C |
| **Outras Obrigações com Pessoal (1035) 2.1.06.08.01** | | | | | |
| 31/01/2025 | VALOR REF PROVISAO ENCARGOS FERIAS N MES | 21763 | | 301,39 | 301,39C |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 301,39 | 301,39C |
| **Outros Financiamentos (1165) 2.2.01.02.02** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 143.334,46C |
| 31/01/2025 | VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP | 760 | 3.260,86 | | 140.073,60C |
| 31/01/2025 | VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP | 760 | 3.260,86 | | 136.812,74C |
| | | TOTAIS: | 6.521,72 | | |
| | | | | 0,00 | 6.521,72D |
| **Outros Financiamentos (760) 2.1.02.01.02** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 78.260,64C |
| 14/01/2025 | VALOR REF PAG STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE - FINANCIAMENTO HONDA CITY PLACA RRF-3F39 - 3/36 PARCELAS | 19381 | 3.260,86 | | 74.999,78C |
| 14/01/2025 | VALOR REF PAG STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE - FINANCIAMENTO HONDA CITY PLACA RRF-3F39 - 3/36 PARCELAS | 19381 | 3.260,86 | | 71.738,92C |
| 31/01/2025 | VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP | 1165 | | 3.260,86 | 74.999,78C |
| 31/01/2025 | VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP | 1165 | | 3.260,86 | 78.260,64C |
| | | TOTAIS: | 6.521,72 | | |
| | | | | 6.521,72 | 0,00C |
| **Parcelamento Divida Ativa (9150) 2.1.05.03.58** | | | | | |
| 22/01/2025 | VALOR REF PAGTO DARF SPU 2021 PARC 1/5 | 19381 | 998,06 | | 998,06D |
| 24/01/2025 | VALOR REF PARCELAMENTO SPU EXERCICIO 2021 CONFORME PROCESSO 04906 601042/2023-14 | 2396 | | 5.109,36 | 4.111,30C |
| | | TOTAIS: | 998,06 | | |
| | | | | 5.109,36 | 4.111,30C |
| **Pericles Bomfim Santos - ME (8450) 2.1.03.01.01** | | | | | |
| 13/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000027-PERICLES BOMFIM SANTOS -ME - CARIMBOS | 21294 | | 122,00 | 122,00C |
| 15/01/2025 | VALOR REF PIX VIA CHAVE PERICLES BOMFIM SANTOS NF 27 | 19381 | 122,00 | | 0,00C |
| | | TOTAIS: | 122,00 | | |
| | | | | 122,00 | 0,00C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|---|---|---|---|---|---|
| **PIS s/Folha (19486) 2.1.05.01.33** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 111,74C |
| 17/01/2025 | VALOR REF PAGTO INSS 12/2024 | Lanc.Mult. | 55,44 | | 56,30C |
| 22/01/2025 | VALOR REF PAGTO DARF PIS 11/2024 | Lanc.Mult. | 56,30 | | 0,00C |
| 31/01/2025 | VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES | 19809 | | 74,50 | 74,50C |
| | | TOTAIS: | 111,74 | | |
| | | | | 74,50 | 37,24D |
| **PIS s/Folha (19809) 4.3.07.01.15** | | | | | |
| 31/01/2025 | VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES | 19486 | 74,50 | | 74,50D |
| | | TOTAIS: | 74,50 | | |
| | | | | 0,00 | 74,50D |
| **Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052) 2.1.03.01.01** | | | | | |
| 02/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 202400000000325 PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA EMITIDA EM 26/12/2024 | 4498 | | 69.151,09 | 69.151,09C |
| 14/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 325 PLAMED PLANO DE ASSITENCIA MEDICA LTDA | 19381 | 69.151,09 | | 0,00C |
| 28/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 20250000000377- PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 21868 | | 85.875,02 | 85.875,02C |
| | | TOTAIS: | 69.151,09 | | |
| | | | | 155.026,11 | 85.875,02C |
| **Poupança (28798) 3.3.02.05.10** | | | | | |
| 31/01/2025 | VALOR REF JUROS CONTA POUPANCA | 8050 | | 1,38 | 1,38C |
| 31/01/2025 | VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA | 8050 | | 0,22 | 1,60C |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 1,60 | 1,60C |
| **Provisão de 13º Salário (21014) 4.3.07.01.01** | | | | | |
| 31/01/2025 | VALOR REF PROVISAO S/NATALINAS N/MES | 1105 | 555,50 | | 555,50D |
| | | TOTAIS: | 555,50 | | |
| | | | | 0,00 | 555,50D |
| **Provisão de Encs s/13º Salário (21028) 4.3.07.01.03** | | | | | |
| 31/01/2025 | VALOR REF PROVISAO FGTS E INSS S/NATALINAS | 21770 | 176,10 | | 176,10D |
| | | TOTAIS: | 176,10 | | |
| | | | | 0,00 | 176,10D |
| **Provisão de Férias (21021) 4.3.07.01.02** | | | | | |
| 31/01/2025 | VALOR REF PROVISAO SOBRE FERIAS N/MES | 1110 | 874,20 | | 874,20D |
| 31/01/2025 | VALOR REF PROVISAO ENCRAGOS S/FERIAS | 21763 | 235,73 | | 1.109,93D |
| | | TOTAIS: | 1.109,93 | | |
| | | | | 0,00 | 1.109,93D |
| **Provisão p/encargos sobre décimo (21770) 2.1.10.01.14** | | | | | |
| 31/01/2025 | VALOR REF PROVISAO FGTS E INSS S/NATALINAS | 21028 | | 176,10 | 176,10C |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 176,10 | 176,10C |
| **Provisão p/encargos sobre ferias (21763) 2.1.10.01.13** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 3.730,64C |
| 31/01/2025 | VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <01/2025> | Lanc.Mult. | 173,00 | | 3.557,64C |
| 31/01/2025 | VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <01/2025> | Lanc.Mult. | 512,53 | | 3.045,11C |
| 31/01/2025 | VALOR REF PROVISAO ENCRAGOS S/FERIAS | 21021 | | 235,73 | 3.280,84C |
| 31/01/2025 | VALOR REF PROVISAO ENCARGOS FERIAS N MES | 1035 | 301,39 | | 2.979,45C |
| | | TOTAIS: | 986,92 | | |
| | | | | 235,73 | 751,19D |
| **Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) 3.1.07.01.01** | | | | | |
| 06/01/2025 | VALOR REF RECUPERACÇÃO DE DESPESAS GILDA MENEZES | 19381 | | 101,65 | 101,65C |
| 07/01/2025 | VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO | 19381 | | 97.306,58 | 97.408,23C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535) 3.1.07.01.01** | | | | | |
| | SERGIPE | | | | |
| 08/01/2025 | VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 19381 | | 120,00 | 97.528,23C |
| 10/01/2025 | VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 19381 | | 659,57 | 98.187,80C |
| 10/01/2025 | VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 19381 | | 1.173,71 | 99.361,51C |
| 10/01/2025 | VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 19381 | | 20.406,66 | 119.768,17C |
| 10/01/2025 | VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 19381 | | 1.696,38 | 121.464,55C |
| 13/01/2025 | VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 19381 | | 940,04 | 122.404,59C |
| 13/01/2025 | VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 19381 | | 120,84 | 122.525,43C |
| 14/01/2025 | VALOR REF REC PIX CARLA ANDREA SILVA SANTOS 000988001 | 19381 | | 120,00 | 122.645,43C |
| 31/01/2025 | VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 19381 | | 98.262,68 | 220.908,11C |
| 31/01/2025 | VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 19381 | | 120,00 | 221.028,11C |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 221.028,11 | 221.028,11C |
| **Recuperação de Plano de Saúde (22941) 3.3.04.01.09** | | | | | |
| 07/01/2025 | VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 19381 | | 56.517,87 | 56.517,87C |
| 07/01/2025 | VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RICARDO NASCIMENTO MENDONCA 000988001 | 19381 | | 500,00 | 57.017,87C |
| 10/01/2025 | VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RITA DE CASSIA SOUSA MACEDO 000988001 | 19381 | | 1.018,00 | 58.035,87C |
| 10/01/2025 | VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CAMILLA MARIA ALVES SOUZA 000988001 | 19381 | | 344,44 | 58.380,31C |
| 14/01/2025 | VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES 000988001 | 19381 | | 312,11 | 58.692,42C |
| 15/01/2025 | VALOR REF REC PIX SANDRO ARGOLLO RIBEIRO 000988001 | 19381 | | 745,57 | 59.437,99C |
| 15/01/2025 | VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES 000988001 | 19381 | | 543,11 | 59.981,10C |
| 31/01/2025 | VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RICKSON SANTOS HIPOLITO 000988001 | 19381 | | 1.500,00 | 61.481,10C |
| 31/01/2025 | VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA | 19381 | | 1.592,32 | 63.073,42C |
| 31/01/2025 | VALOR REF REC PIX VIA CHAVE SANDRO ARGOLLO RIBEIRO 000988001 | 19381 | | 745,57 | 63.818,99C |
| 31/01/2025 | VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 19381 | | 56.517,87 | 120.336,86C |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 120.336,86 | 120.336,86C |
| **Rescisão (21049) 4.3.07.01.06** | | | | | |
| 31/01/2025 | VALOR REF RESCISAO SOBRE S/FOLHA N/MES | 941 | 866,12 | | 866,12D |
| | | TOTAIS: | 866,12 | | |
| | | | | 0,00 | 866,12D |
| **Rescisão de Contrato (941) 2.1.06.01.02** | | | | | |
| 10/01/2025 | VALOR REF PAGTO SALARIO FERIAS FELIPE FERREIRA | 19381 | 866,12 | | 866,12D |
| 31/01/2025 | VALOR REF RESCISAO SOBRE S/FOLHA N/MES | 21049 | | 866,12 | 0,00C |
| | | TOTAIS: | 866,12 | | |
| | | | | 866,12 | 0,00C |
| **Resultado do Exercício no período (1360) 2.3.03.02.01** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 218.195,87C |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|---|---|---|---|---|---|
| **Resultado do Exercício no período (1360) 2.3.03.02.01** | | | | | |
| 02/01/2025 | VALOR REF TRANSFERENCIA SUPERAVIT ANTERIOR | 19542 | 218.195,87 | | 0,00C |
| | | TOTAIS: | 218.195,87 | | |
| | | | | 0,00 | 218.195,87D |
| **Rickson Santos Hipolito (23348) 2.1.09.01.63** | | | | | |
| 31/01/2025 | VALOR REF PAGTO PRO-LABORE RICKSON SANTOS HIPOLITO | 19381 | 750,00 | | 750,00D |
| 31/01/2025 | VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA | Lanc.Mult. | | 750,00 | 0,00C |
| | | TOTAIS: | 750,00 | | |
| | | | | 750,00 | 0,00C |
| **Salários a Pagar (940) 2.1.06.01.01** | | | | | |
| 30/01/2025 | VALOR REF PAGTO SALARIO ANA CRISTINA DE OLIVEIRA | 19381 | 2.662,12 | | 2.662,12D |
| 30/01/2025 | VALOR REF PAGTO SALARIO LILSON CARLOS | 19381 | 935,86 | | 3.597,98D |
| 30/01/2025 | VALOR REF PAGTO SALARIO FELIPE FERREIRA | 19381 | 1.243,02 | | 4.841,00D |
| 31/01/2025 | VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <01/2025> | 811 | 448,52 | | 5.289,52D |
| 31/01/2025 | VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <01/2025> | 21042 | | 4.747,93 | 541,59D |
| 31/01/2025 | VALOR REF AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL S/FOLHA N/MES | 21665 | | 540,00 | 1,59D |
| 31/01/2025 | VALOR REF DIFERENCA DE INSS S/FERIAS S/FOLHA | 811 | | 1,59 | 0,00C |
| | | TOTAIS: | 5.289,52 | | |
| | | | | 5.289,52 | 0,00C |
| **Salários e Ordenados (21042) 4.3.07.01.05** | | | | | |
| 31/01/2025 | VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <01/2025> | 940 | 4.747,93 | | 4.747,93D |
| | | TOTAIS: | 4.747,93 | | |
| | | | | 0,00 | 4.747,93D |
| **Saulo Augusto Menezes Gomes (22576) 2.1.09.01.55** | | | | | |
| 08/01/2025 | VALOR REF PAGTO PRO-LABORE SAULO AUGUSTO MENEZES | 19381 | 1.500,00 | | 1.500,00D |
| 31/01/2025 | VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA | Lanc.Mult. | | 1.500,00 | 0,00C |
| | | TOTAIS: | 1.500,00 | | |
| | | | | 1.500,00 | 0,00C |
| **Seguro de Veiculo (7418) 1.1.10.01.07** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 8.030,00D |
| 31/01/2025 | VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 313720240097098 - HONDA CITY SEDAN TOURING | 21910 | | 401,50 | 7.628,50D |
| 31/01/2025 | VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 313720240097103 - HONDA CITY SEDAN TOURING | 21910 | | 401,50 | 7.227,00D |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 803,00 | 803,00C |
| **Seguro de Veículos (21910) 4.3.07.12.06** | | | | | |
| 15/01/2025 | VALOR REF PAGTO SEGURO VEICULAR DA COURIER | 19381 | 119,00 | | 119,00D |
| 31/01/2025 | VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 313720240097098 - HONDA CITY SEDAN TOURING | 7418 | 401,50 | | 520,50D |
| 31/01/2025 | VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 313720240097103 - HONDA CITY SEDAN TOURING | 7418 | 401,50 | | 922,00D |
| | | TOTAIS: | 922,00 | | |
| | | | | 0,00 | 922,00D |
| **Software em Desenvolvimento (22079) 1.2.05.01.13** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 16.000,00D |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|---|---|---|---|---|---|
| **Software em Desenvolvimento (22079) 1.2.05.01.13** | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00D |
| **SPU (2396) 4.4.01.01.11** | | | | | |
| 24/01/2025 | VALOR REF PARCELAMENTO SPU EXERCICIO 2021 CONFORME PROCESSO 04906 601042/2023-14 | 9150 | 5.109,36 | | 5.109,36D |
| | | TOTAIS: | 5.109,36 | | |
| | | | | 0,00 | 5.109,36D |
| **Superávit Acumulado (19542) 2.3.03.01.25** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 1.574.488,08C |
| 02/01/2025 | VALOR REF TRANSFERENCIA SUPERAVIT ANTERIOR | 1360 | | 218.195,87 | 1.792.683,95C |
| 02/01/2025 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS E ANTERIOR | 4498 | | 624,65 | 1.793.308,60C |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 218.820,52 | 218.820,52C |
| **Tarifas Bancarias (20699) 4.5.04.01.08** | | | | | |
| 02/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 10,00 | | 10,00D |
| 02/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 4,95 | | 14,95D |
| 03/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 9,90 | | 24,85D |
| 08/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 10,00 | | 34,85D |
| 08/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 10,00 | | 44,85D |
| 08/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 3,82 | | 48,67D |
| 09/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 3,47 | | 52,14D |
| 09/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 4,95 | | 57,09D |
| 09/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 9,90 | | 66,99D |
| 09/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 10,00 | | 76,99D |
| 09/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 7,92 | | 84,91D |
| 10/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 10,00 | | 94,91D |
| 10/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 1,24 | | 96,15D |
| 10/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 3,47 | | 99,62D |
| 10/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 10,00 | | 109,62D |
| 10/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 10,00 | | 119,62D |
| 10/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 8,57 | | 128,19D |
| 10/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 4,16 | | 132,35D |
| 14/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 10,00 | | 142,35D |
| 14/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 1,00 | | 143,35D |
| 15/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 1,98 | | 145,33D |
| 15/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 1,21 | | 146,54D |
| 15/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 2,48 | | 149,02D |
| 15/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 10,00 | | 159,02D |
| 16/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 7,43 | | 166,45D |
| 17/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 3,27 | | 169,72D |
| 17/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 3,98 | | 173,70D |
| 17/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 10,00 | | 183,70D |
| 17/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 10,00 | | 193,70D |
| 20/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 10,00 | | 203,70D |
| 20/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 10,00 | | 213,70D |
| 20/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 3,47 | | 217,17D |
| 22/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 10,00 | | 227,17D |
| 22/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 10,00 | | 237,17D |
| 24/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 3,47 | | 240,64D |
| 24/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 10,00 | | 250,64D |
| 24/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 4,95 | | 255,59D |
| 24/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 10,00 | | 265,59D |
| 24/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 1,98 | | 267,57D |
| 24/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 10,00 | | 277,57D |

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito | S a l d o |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tarifas Bancarias (20699) 4.5.04.01.08** | | | | | |
| 24/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 10,00 | | 287,57D |
| 30/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 10,00 | | 297,57D |
| 31/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 1,49 | | 299,06D |
| 31/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 10,00 | | 309,06D |
| 31/01/2025 | VALOR REF TARIFA BANCARIA | 19381 | 47,00 | | 356,06D |
| | | TOTAIS: | 356,06 | | |
| | | | | 0,00 | 356,06D |
| **Terreno Coroa do meio (18737) 1.2.03.01.10** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 365.792,37D |
| | | 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 |
| **Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (21714) 2.1.03.01.01** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 468,77C |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00C |
| **Veículos (500) 1.2.03.06.01** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 309.043,00D |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00D |
| **Work Eduardo F Ribeiro (21798) 2.1.03.01.01** | | | | | |
| 13/01/2025 | VALOR REF NOTA FISCAL 20250000000014 WORK FACTORS ENGENHARIA | 21119 | | 699,90 | 699,90C |
| 17/01/2025 | VALOR REF PAGTO NF 14 WORK FACTORS RENOVAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE | 19381 | 699,90 | | 0,00C |
| | | TOTAIS: | 699,90 | | |
| | | | | 699,90 | 0,00C |

# 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 ESTABELECIDA 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 01/01/2025 A 31/01/2025 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, 31 DE JANEIRO DE 2025.

---

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

LUIZ MARIO ALVES DOS SANTOS:39919617504

Assinado digitalmente por LUIZ MARIO ALVES DOS SANTOS:39919617504
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=41540344000170, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=LUIZ MARIO ALVES DOS SANTOS:39919617504
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.14 10:03:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

---

LUIZ MÁRIO ALVES DOS SANTOS

C.R.C 006244/O-0

C.P.F 399.196.175-04