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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 39 (TRINTA E NOVE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 39(TRINTA E NOVE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL 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 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.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11 DE 05/12/2013 DO D.R.E.I, 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, SE, 01 DE JANEIRO DE 2026

JEAN CARLOS REZENDE DE MELO
Presidente
CPF: 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: 2026.11.03 16:04:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

LUIZ MÁRIO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR(A)
CRC: 006244/O-0 CPF: 399.196.175-04

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

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

Diário de Janeiro de 2026 Livro: 1 Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 15720960 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	21140	15720960		490,00
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 15720960 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	948	15720960	490,00	
**********	**********	(XXXXX)	**Total do Dia:**	**490,00**	**490,00**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2026					
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda (19931)	VALOR REF NOTA FISCAL 127558438 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	21140	127558438		100,39
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 127558438 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	19931	127558438	100,39	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEREIRA GUIMARAES	19535		1.307,34	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO SAM S JARDINS ARA ARACAJU - RENOVACAO DA ASSINATURA SAMS CLUB	2116			95,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEREIRA GUIMARAES	19381			1.307,34
Anuidades (2116)	VALOR REF PAGAMENTO SAM S JARDINS ARA ARACAJU - RENOVACAO DA ASSINATURA SAMS CLUB	19381		95,00	
Banco do Banese S/A (8050)	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	28798		0,52	
Banco do Banese S/A (8050)	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	28798		1,49	
Poupança (28798)	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	8050			0,52
Poupança (28798)	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	8050			1,49
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 91811 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	21308			225,05
Material de Consumo (21308)	VALOR REF NOTA FISCAL 91811 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	948		225,05	
Outras Obrigações com Pessoal (1035)	VALOR REF PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS N/MES	21763		70,97	
Outras Obrigações com Pessoal (1035)	VALOR REF PROVISAO DE INSS S/ FERIAS N/MES	21763		210,28	
Provisão p/encargos sobre ferias (21763)	VALOR REF PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS N/MES	1035			70,97
Provisão p/encargos sobre ferias (21763)	VALOR REF PROVISAO DE INSS S/ FERIAS N/MES	1035			210,28
Ajustes de Exercícios Anteriores (4498)	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AJUSTE DE EXERCICIO 2025	19542			69.151,09
Superávit Acumulado (19542)	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AJUSTE DE EXERCICIO 2025	4498		69.151,09	
Superávit Acumulado (19542)	VALOR REF TRANSFERENCIA RESULTADO DO EXERCICIO DE 2025	1360			67.713,65
Resultado do Exercício no período (1360)	VALOR REF TRANSFERENCIA RESULTADO DO EXERCICIO DE 2025	19542		67.713,65	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 - IMPLANTAÇÃO DE SALDO (AJUSTE 2025)	4498			8.751,36
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 - VEICULO COURIER XL PLACA OEQ 9658(AJUSTE ANO 2025)	4498			7.008,60
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551)	VALOR REF DEPRECIACAO NF'S 75975/75976/75977 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA - NAGEM (AJUSTE DE 12/23 A 12/25) 25/120	4498			1.127,50
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF'S 270654/070661/070660 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS (AJUSTE DE 12/24 A 12/25)	4498			617,50
Ajustes de Exercícios Anteriores (4498)	VALOR REF DEPRECIACAO NF'S 75975/75976/75977 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA - NAGEM (AJUSTE DE 12/23 A 12/25) 25/120	551		1.127,50	
Ajustes de Exercícios Anteriores (4498)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF'S 270654/070661/070660 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS (AJUSTE DE 12/24 A 12/25)	551		617,50	
Ajustes de Exercícios Anteriores (4498)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 - VEICULO COURIER XL PLACA OEQ 9658(AJUSTE ANO 2025)	580		7.008,60	
Ajustes de Exercícios Anteriores (4498)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 - IMPLANTAÇÃO DE SALDO (AJUSTE 2025)	575		8.751,36	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 528171/528166/67 FERREIRA COSTA CIA LTDA E ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A	4498			846,90

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2026					
	(AJUSTE DE 07/23 A 12/25) 30/120				
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 01 - S A MOVEIS PLANEJADOS (AJUSTE 2025) 30/120	4498			399,96
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF NF 1280833 ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A (AJUSTE 2025) 27/120	4498			128,28
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1120 ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A (AJUSTE DE 12/23 A 12/25) 25/120	4498			263,25
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 570820 FERREIRA COSTA CIA LTDA (AJUSTE 12/23 A 12/25) 25/120	4498			495,75
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 120 E A S DA GRACA (AJUSTE DE 12/23 A 12/25) 25/120	4498			1.441,75
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 2444 SHOPFER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE VIDROS LTDA (AJUSTE 11/23 A 12/2025) 26/120	4498			845,00
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476 SALDO DE IMPLANTACAO - AJUSTE DEPRECIAÇÃO A MAIOR	4498		7.743,72	
Ajustes de Exercícios Anteriores (4498)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 528171/528166/67 FERREIRA COSTA CIA LTDA E ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A (AJUSTE DE 07/23 A 12/25) 30/120	575		846,90	
Ajustes de Exercícios Anteriores (4498)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 01 - S A MOVEIS PLANEJADOS (AJUSTE 2025) 30/120	575		399,96	
Ajustes de Exercícios Anteriores (4498)	VALOR REF DEPRECIACAO NF NF 1280833 ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A (AJUSTE 2025) 27/120	575		128,28	
Ajustes de Exercícios Anteriores (4498)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1120 ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A (AJUSTE DE 12/23 A 12/25) 25/120	575		263,25	
Ajustes de Exercícios Anteriores (4498)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 570820 FERREIRA COSTA CIA LTDA (AJUSTE 12/23 A 12/25) 25/120	575		495,75	
Ajustes de Exercícios Anteriores (4498)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 120 E A S DA GRACA (AJUSTE DE 12/23 A 12/25) 25/120	575		1.441,75	
Ajustes de Exercícios Anteriores (4498)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 2444 SHOPFER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE VIDROS LTDA (AJUSTE 11/23 A 12/2025) 26/120	575		845,00	
Ajustes de Exercícios Anteriores (4498)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476 SALDO DE IMPLANTACAO - AJUSTE DEPRECIAÇÃO A MAIOR	557			7.743,72
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 168977 LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA (AJUSTE 2025)	4498			347,04
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS SANTANA (AJUSTE 12/25) 20/60	4498			77,50
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202364543 JHONATAN SANTOS SANTANA (AJUSTE 11 E 12/24) 26/60	4498			94,00
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF 50327 JHONATAN SANTOS SANTANA (AJUSTE DE 11/24 A 12/25) 29/60	4498			466,62
Ajustes de Exercícios Anteriores (4498)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 168977 LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA (AJUSTE 2025)	557		347,04	
Ajustes de Exercícios Anteriores (4498)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS SANTANA (AJUSTE 12/25) 20/60	557		77,50	
Ajustes de Exercícios Anteriores (4498)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202364543 JHONATAN SANTOS SANTANA (AJUSTE 11 E 12/24) 26/60	557		94,00	
Ajustes de Exercícios Anteriores (4498)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF 50327 JHONATAN SANTOS SANTANA (AJUSTE DE 11/24 A 12/25) 29/60	557		466,62	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000388 -GRÁFICA SAMPAIO LTDA -NF DUPLICADA	4498		2.310,00	
Ajustes de Exercícios Anteriores	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000388	948			2.310,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2026					
(4498)	-GRÁFICA SAMPAIO LTDA -NF DUPLICADA				
Outras Obrigações com Pessoal (1035)	VALOR REF AJUSTE DE ESTORNO SOBRE PROVISAO - 12/2025	4498		117,04	
Ajustes de Exercícios Anteriores (4498)	VALOR REF AJUSTE DE ESTORNO SOBRE PROVISAO - 12/2025	1035			117,04
**********	********** (XXXXX) **********		**Total do Dia:**	**171.957,55**	**171.957,55**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de janeiro de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000008 - NA MIRA EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	14905	2600000000008		2.000,00
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000008 - NA MIRA EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	948	2600000000008	2.000,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 4435 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	21434			307,29
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 472 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	21434			272,66
Combustível (21434)	VALOR REF NOTA FISCAL 4435 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	948		307,29	
Combustível (21434)	VALOR REF NOTA FISCAL 472 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	948		272,66	

**********(XXXXX)**********

Total do Dia: **2.579,95** **2.579,95**

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

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

Diário de Janeiro de 2026 Livro: 1 Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de janeiro de 2026					
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF NOTA FISCAL 22 - 59.640.790 JHONATAN SANTOS SANTANA	21301	22		1.000,00
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 22 - 59.640.790 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358	22	1.000,00	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**1.000,00**	**1.000,00**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de janeiro de 2026					
Work Eduardo F Ribeiro (21798)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000014 - WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E M	21119	2600000000014		99,90
Despesa c/Honorários de Consultoria (21119)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000014 - WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E M	21798	2600000000014	99,90	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	19535		384,09	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ROSIANE LIMA OLIVEIRA MOURA	19535		357,87	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RECUPERAÇÃO DE DESPESAS GILDA MENEZES	19535		101,65	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	19535		60,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	21287			145,36
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CAMILLA MARIA ALVES SOUZA	19535		458,51	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	19381			384,09
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ROSIANE LIMA OLIVEIRA MOURA	19381			357,87
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF RECUPERAÇÃO DE DESPESAS GILDA MENEZES	19381			101,65
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	19381			60,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CAMILLA MARIA ALVES SOUZA	19381			458,51
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287)	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	19381		145,36	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 4478 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	21434			262,39
Combustível (21434)	VALOR REF NOTA FISCAL 4478 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	948		262,39	

**********(XXXXX)**********

Total do Dia: **1.869,77** **1.869,77**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de janeiro de 2026					
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO RATEIO ATAS FEIPOL	21938			414,01
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO NOTA FISCAL 122 BAGGAGE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA	948			540,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX ANSELMO DE JESUS	19535		491,29	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX ANSELMO DE JESUS	19535		491,28	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			4,10
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMPRA ELO NOTA FISCAL 122 BAGGAGE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA	19381		540,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX ANSELMO DE JESUS	19381			491,29
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX ANSELMO DE JESUS	19381			491,28
Despesas c/Feipol (21938)	VALOR REF PAGTO RATEIO ATAS FEIPOL	19381		414,01	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		4,10	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 122 BAGGAGE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA	21294			540,00
Material de Expediente (21294)	VALOR REF NOTA FISCAL 122 BAGGAGE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA	948		540,00	
**********	**********	(XXXXX)	**Total do Dia:**	**2.480,68**	**2.480,68**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de janeiro de 2026					
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535		499,38	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO VICTORIA SANDY SANTOS BOMFIM	940			699,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX JOSE THIAGO CAHINO PEREIRA	19535		160,96	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO SALARIO FELIPE FERREIRA DA SILVA	940			1.576,14
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO SALARIO ANA CRISTINA DE OLIVEIRA	940			924,40
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			6,92
Salários a Pagar (940)	VALOR REF PAGTO VICTORIA SANDY SANTOS BOMFIM	19381		699,00	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF PAGTO SALARIO FELIPE FERREIRA DA SILVA	19381		1.576,14	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF PAGTO SALARIO ANA CRISTINA DE OLIVEIRA	19381		924,40	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			499,38
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX JOSE THIAGO CAHINO PEREIRA	19381			160,96
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		10,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		6,92	
**********	********** (XXXXX) **********		**Total do Dia:**	**3.876,80**	**3.876,80**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de janeiro de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000003 - FERNANDA DANTAS SANTOS	14905	2600000000003		2.100,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000016 - RADIO JORNAL FM A VOZ DO POVO DE ARACAJU	14905	2600000000016		2.000,00
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000003 - FERNANDA DANTAS SANTOS	948	2600000000003	2.100,00	
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000016 - RADIO JORNAL FM A VOZ DO POVO DE ARACAJU	948	2600000000016	2.000,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX GILSON MOREIRA DE JESUS	19535		346,67	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535		101.712,37	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO 969633 CUPOM ITA BOLOS	21315			39,60
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX ANDERSON SANTOS DA SILVA	19535		182,70	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535		120,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535		120,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	22941		63.958,71	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535		126,79	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535		118,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX GILSON MOREIRA DE JESUS	19381			346,67
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			101.712,37
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX ANDERSON SANTOS DA SILVA	19381			182,70
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			120,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			120,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			126,79
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			118,00
Recuperação de Plano de Saúde (22941)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			63.958,71
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGTO 969633 CUPOM ITA BOLOS	19381		39,60	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 4587 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	21434			252,95
Combustível (21434)	VALOR REF NOTA FISCAL 4587 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	948		252,95	

**********(XXXXX)**********

Total do Dia: **171.077,79** **171.077,79**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de janeiro de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000001 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	21112	2600000000001		5.000,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000002 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	21112	2600000000002		7.000,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 75 - ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA 05723366599	20005	75		4.699,00
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000001 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948	2600000000001	5.000,00	
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000002 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948	2600000000002	7.000,00	
Despesa c/Assessoria de Comunicação (20005)	VALOR REF NOTA FISCAL 75 - ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA 05723366599	948	75	4.699,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO HIPER CARNES - CUPOM FISCAL 11284	21315			94,15
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF NOTA FISCAL DE CONSUMO 44662 COMERCIAL GONCALVES BREJO GRANDE	21315			23,29
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535		1.774,62	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535		409,22	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535		2.659,52	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535		22.787,31	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE MARIVALDO DOS SANTOS	23355			1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO ONLY UP SERV TERCEIRIZADOS LTDA	948			2.514,98
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES	19535		651,57	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO BELO RIO RESTAURANTE NEOPOLIS - NOTA FISCAL 14 ELINE DA SILVA LISBOA	948			330,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE SAULO AUGUSTO MENEZES GOMES	22576			1.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE MURILO JOSE MATOS PORTUGAL	19266			4.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			4,46
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NF164 JORNAL O COERENTE LTDA	948			450,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535		1.172,88	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			4,46
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE RICKSON SANTOS HIPOLITO	23348			1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE HERACLITO MENEZES DA SILVA	22753			3.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA	19753			2.990,67
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE EVANE DA SILVA SANTOS	23327			1.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO ANTONIO CARLOS CARDOSO ASCOM	948			5.099,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE JEAN CARLOS REZENDE DE MELO	21742			4.000,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO ONLY UP SERV TERCEIRIZADOS LTDA	19381		2.514,98	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de janeiro de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMPRA ELO BELO RIO RESTAURANTE NEOPOLIS - NOTA FISCAL 14 ELINE DA SILVA LISBOA	19381		330,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NF164 JORNAL O COERENTE LTDA	19381		450,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO ANTONIO CARLOS CARDOSO ASCOM	19381		5.099,00	
Jean Carlos Rezende de Melo (21742)	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE JEAN CARLOS REZENDE DE MELO	19381		4.000,00	
Murilo Jose Matos Portugal (19266)	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE MURILO JOSE MATOS PORTUGAL	19381		4.000,00	
Saulo Augusto Menezes Gomes (22576)	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE SAULO AUGUSTO MENEZES GOMES	19381		1.500,00	
Heraclito Menezes da Silva (22753)	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE HERACLITO MENEZES DA SILVA	19381		3.000,00	
Evane da Silva Santos (23327)	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE EVANE DA SILVA SANTOS	19381		1.500,00	
Rickson Santos Hipolito (23348)	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE RICKSON SANTOS HIPOLITO	19381		1.000,00	
Marivaldo dos Santos (23355)	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE MARIVALDO DOS SANTOS	19381		1.000,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			1.774,62
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			409,22
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			2.659,52
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			22.787,31
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES	19381			651,57
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			1.172,88
Despesa c/Hospedagem (19753)	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA	19381		2.990,67	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO HIPER CARNES - CUPOM FISCAL 11284	19381		94,15	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF NOTA FISCAL DE CONSUMO 44662 COMERCIAL GONCALVES BREJO GRANDE	19381		23,29	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		10,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		10,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		10,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		10,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		4,46	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		4,46	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 4609 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	21434			255,38
Combustível (21434)	VALOR REF NOTA FISCAL 4609 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	948		255,38	
**********	**********	(XXXXX)	**********	**Total do Dia:** **73.960,51**	**73.960,51**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de janeiro de 2026					
Centro de Integração Empresa Escola (3846)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000238 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	8025	2600000000238		104,87
CIEE - Centro de Int Empresa Escola (8025)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000238 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	3846	2600000000238	104,87	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 4667 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	21434			246,29
Combustível (21434)	VALOR REF NOTA FISCAL 4667 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	948		246,29	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**351,16**	**351,16**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
12 de janeiro de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000002 - CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	21448	2600000000002		1.047,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000003 - PESSOA SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA-EPP	21140	2600000000003		212,00
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000003 - PESSOA SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA-EPP	948	2600000000003	212,00	
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000002 - CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	948	2600000000002	1.047,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RITA DE CASSIA SOUSA MACEDO	19535		30,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RITA DE CASSIA SOUSA MACEDO	19535		1.222,33	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO SAM S JARDINS ARA ARACAJU - NOTA FISCAL 92061 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	948			540,47
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RITA DE CASSIA SOUSA MACEDO	19535		133,97	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO COMERCIAL QUASE TUDO	948			556,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NF 31226 ATACADAO DAS EMBALAGENS	948			129,70
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGT NF 3 PESSOA SERVICOS DE LAVANDEIRA	948			212,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF EMPRESTIMO ANTONIO JOSE ALMEIDA DE MORAES - AJUDA DE CUSTO	5605			9.212,54
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO SEGURO HONDA CITY	1076			393,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO SEGURO HONDA CITY	1076			393,02
Emprestimos a Terceiros (5605)	VALOR REF EMPRESTIMO ANTONIO JOSE ALMEIDA DE MORAES - AJUDA DE CUSTO	19381		9.212,54	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO SAM S JARDINS ARA ARACAJU - NOTA FISCAL 92061 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	19381		540,47	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO COMERCIAL QUASE TUDO	19381		556,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NF 31226 ATACADAO DAS EMBALAGENS	19381		129,70	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGT NF 3 PESSOA SERVICOS DE LAVANDEIRA	19381		212,00	
Seguros a Pagar (1076)	VALOR REF PAGTO SEGURO HONDA CITY	19381		393,00	
Seguros a Pagar (1076)	VALOR REF PAGTO SEGURO HONDA CITY	19381		393,02	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RITA DE CASSIA SOUSA MACEDO	19381			30,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RITA DE CASSIA SOUSA MACEDO	19381			1.222,33
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RITA DE CASSIA SOUSA MACEDO	19381			133,97
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		10,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 10129 COMERCIAL QUASE TUDO LTDA	21294			556,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 31226 ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	21308			129,70
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 92061 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	19297			540,47
Material de Expediente (21294)	VALOR REF NOTA FISCAL 10129 COMERCIAL QUASE TUDO LTDA	948		556,00	
Material de Consumo (21308)	VALOR REF NOTA FISCAL 31226 ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	948		129,70	
Despesa c/Material de limpeza (19297)	VALOR REF NOTA FISCAL 92061 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	948		540,47	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito

12 de janeiro de 2026

**********(XXXXX)**********

Total do Dia: **15.318,20** **15.318,20**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de janeiro de 2026					
Adiantamentos para Fornecedores (165)	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 0938 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	948			43,00
Construção em andamento - SEDE (19500)	VALOR REF NOTA FISCAL 0938 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	948		43,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 0938 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	165		43,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 0938 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	19500			43,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CONFED BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS CONTA 30247	30247			2.039,05
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF NA MIRA EMPREENDIMENTOS E MARKETING EIRELI - PROGRAMA NA RADIO	948			2.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19248			848,40
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 202600000000002 - CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LTDA	948			1.047,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO RECIBO JOAO BATISTA ALVES CAMPOS LAVAGEM DE CARROS	21448			150,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF EC PIX ADILTON MENEZES DA PAZ	19535		220,50	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			10,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF NA MIRA EMPREENDIMENTOS E MARKETING EIRELI - PROGRAMA NA RADIO	19381		2.000,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 202600000000002 - CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LTDA	19381		1.047,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF EC PIX ADILTON MENEZES DA PAZ	19381			220,50
Auxilio Alimentação (19248)	VALOR REF PAGTO PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19381		848,40	
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF PAGTO RECIBO JOAO BATISTA ALVES CAMPOS LAVAGEM DE CARROS	19381		150,00	
Despesas c/Cobrapol (30247)	VALOR REF PAGTO CONFED BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS CONTA 30247	19381		2.039,05	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		10,00	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**6.400,95**	**6.400,95**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
14 de janeiro de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 48 - CLAUDIO BRITO SANTOS JUNIOR 06845628556	21140	48		1.000,00
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 48 - CLAUDIO BRITO SANTOS JUNIOR 06845628556	948	48	1.000,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGT TAXA 2ª VIA CARTÃO DÉBITO	20699			15,90
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF PAGT TAXA 2ª VIA CARTÃO DÉBITO	19381		15,90	
**********	(XXXXX)		**Total do Dia:**	**1.015,90**	**1.015,90**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de janeiro de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000006 - MUNDIAL CAR MONTAGEM E ACESSORIOS PARA A	21448	2600000000006		250,00
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000006 - MUNDIAL CAR MONTAGEM E ACESSORIOS PARA A	948	2600000000006	250,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			4,95
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 003 RAPHAEL COSTA ADVCACIA	948			7.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			9,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19052			90.391,02
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO STELLANTIS FINANCIAMENTO SOCIEDADE - FINANCIAMENTO HONDA CITY	760			3.260,86
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO STELLANTIS FINANCIAMENTO SOCIEDADE - FINANCIAMENTO HONDA CITY	760			3.260,86
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA /2024	19136			235,24
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	21287			298,29
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO ELIZIARIO FERREIRA	21765			500,18
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA	21287			54,95
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF NF 02 RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948			7.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 16 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358			1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RADIO JORNAL FM A VOZ DO POVO DE AR	948			2.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO MUNDIAL CAR MONTAGEM E ACESSORIOS	948			250,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	165			2.942,50
Adiantamentos para Fornecedores (165)	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	19381		2.942,50	
Outros Financiamentos (760)	VALOR REF PAGTO STELLANTIS FINANCIAMENTO SOCIEDADE - FINANCIAMENTO HONDA CITY	19381		3.260,86	
Outros Financiamentos (760)	VALOR REF PAGTO STELLANTIS FINANCIAMENTO SOCIEDADE - FINANCIAMENTO HONDA CITY	19381		3.260,86	
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052)	VALOR REF PAGTO PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19381		90.391,02	
Energisa Sergipe Distrib Energisa S/A (19136)	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA /2024	19381		235,24	
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF PAGTO NF 16 JHONATAN SANTOS SANTANA	19381		1.000,00	
Eliziario Ferreira Santos (21765)	VALOR REF PAGTO ELIZIARIO FERREIRA	19381		500,18	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF 003 RAPHAEL COSTA ADVCACIA	19381		7.000,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 02 RAFAEL SANDES ADVOCACIA	19381		7.000,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF RADIO JORNAL FM A VOZ DO POVO DE AR	19381		2.000,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO MUNDIAL CAR MONTAGEM E ACESSORIOS	19381		250,00	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287)	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	19381		298,29	
Assinatura de TV/Internet e	VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA	19381		54,95	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de janeiro de 2026					
Telefone (21287)					
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		4,95	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		10,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		9,90	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		10,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 36 MAGGS SANDUICHES LTDA	21315			72,69
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 4853 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	21434			255,06
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF NOTA FISCAL 36 MAGGS SANDUICHES LTDA	948		72,69	
Combustível (21434)	VALOR REF NOTA FISCAL 4853 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	948		255,06	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**118.806,50**	**118.806,50**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de janeiro de 2026					
Banese Prepago (30961)	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPORATIVO	19381		1.000,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX JORGE ANDERSON FEITOSA SANTOS	19535		157,95	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX ANTONIO FERNANDES M C SILVA	19535		430,76	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19248			1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPORATIVO	30961			1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COME	ıc.Mult.	1601202696		450,26
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COME	ıc.Mult.	1601202696	442,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX JORGE ANDERSON FEITOSA SANTOS	19381			157,95
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX ANTONIO FERNANDES M C SILVA	19381			430,76
Auxilio Alimentação (19248)	VALOR REF PAGTO PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19381		1.000,00	
Multas (2551)	VALOR REF PAGT TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COME	ıc.Mult.	1601202696	8,26	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 14 ELINE DA SILVA LISBOA - BELO RIO RESTAURANTE NEOPOLIS	21315			330,00
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF NOTA FISCAL 14 ELINE DA SILVA LISBOA - BELO RIO RESTAURANTE NEOPOLIS	948		330,00	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**3.368,97**	**3.368,97**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de janeiro de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000210 - SERIGY VEICULOS LTDA	21448	2600000000210		529,90
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000211 - SERIGY VEICULOS LTDA	21448	2600000000211		731,00
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000210 - SERIGY VEICULOS LTDA	948	2600000000210	529,90	
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000211 - SERIGY VEICULOS LTDA	948	2600000000211	731,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 146102 SERIGY VEICULOS LTDA	21448			1.127,00
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NOTA FISCAL 146102 SERIGY VEICULOS LTDA	948		1.127,00	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**2.387,90**	**2.387,90**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de janeiro de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000003 - RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	21112	2600000000003		7.000,00
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000003 - RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	948	2600000000003	7.000,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			1,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX JONATAS A ARAUJO SILVA	19535		277,17	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX ACHILLES WILLIAN ALVES FERREIRA BARROS	19535		135,29	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948			5.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CUPOM FISCAL 32976 PANDORO COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	21315			69,25
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CUPOM FISCAL 1353494 ITABOLOS LTDA	21315			142,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF RAFAEL SANDES ADVOCACIA	19381		5.000,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX JONATAS A ARAUJO SILVA	19381			277,17
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX ACHILLES WILLIAN ALVES FERREIRA BARROS	19381			135,29
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGTO CUPOM FISCAL 32976 PANDORO COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	19381		69,25	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGTO CUPOM FISCAL 1353494 ITABOLOS LTDA	19381		142,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		1,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		10,00	
Aparelhos Celulares (536)	VALOR REF NOTA FISCAL 840289 TELEFONICA BRASIL S.A.	948		12.744,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 840289 TELEFONICA BRASIL S.A.	536			12.744,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 64748 KALUNGA SA	21308			55,00
Material de Consumo (21308)	VALOR REF NOTA FISCAL 64748 KALUNGA SA	948		55,00	

**********(XXXXX)**********

Total do Dia: **25.433,71** **25.433,71**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de janeiro de 2026					
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 12.2025	ıc.Mult.			2.881,64
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO FGTS N/MES	825			584,98
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE EVANE DA SILVA SANTOS	19535		500,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COME	948			4.596,51
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	948			797,62
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CLUBBCAR MAIS - ASSOCIACAO DE CLUBE DE SOCORRO MTUO - SEGURO COURIER	21910			119,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E MEDICINA	21798			99,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO RECIBO VINICIUS MIRANDA MENDONCA LAVAGEM DE CARROS	21448			440,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGT NF 2828/002 de ALBUQUERQUE MARMORES E GRANITOS LTDA - PARC 2 DE 4	948			3.447,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA IUGU SERV	21938			200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 36 MAGGS SANDUICHES LTDA - HERACLITO MENEZES DA SILVA	948			72,69
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF ADRIANO DE CARVALHO TREINMENTO DOS FILIADOS	948			1.272,70
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			4,36
Work Eduardo F Ribeiro (21798)	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E MEDICINA	19381		99,90	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COME	19381		4.596,51	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	19381		797,62	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGT NF 2828/002 de ALBUQUERQUE MARMORES E GRANITOS LTDA - PARC 2 DE 4	19381		3.447,50	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF 36 MAGGS SANDUICHES LTDA - HERACLITO MENEZES DA SILVA	19381		72,69	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF ADRIANO DE CARVALHO TREINMENTO DOS FILIADOS	19381		1.272,70	
FGTS a Recolher (825)	VALOR REF PAGTO FGTS N/MES	19381		584,98	
INSS a recolher (811)	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 12.2025	ıc.Mult.		2.290,23	
PIS s/Folha (19486)	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 12.2025	ıc.Mult.		51,91	
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros (850)	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 12.2025	ıc.Mult.		47,19	
Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros (875)	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 12.2025	ıc.Mult.		346,03	
Retenções Fiscais Lei 10833/03 (841)	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 12.2025	ıc.Mult.		146,28	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE EVANE DA SILVA SANTOS	19381			500,00
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF PAGTO RECIBO VINICIUS MIRANDA MENDONCA LAVAGEM DE CARROS	19381		440,00	
Seguro de Veículos (21910)	VALOR REF PAGTO CLUBBCAR MAIS - ASSOCIACAO DE CLUBE DE SOCORRO MTUO	19381		119,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de janeiro de 2026					
	- SEGURO COURIER				
Despesas c/Feipol (21938)	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA IUGU SERV	19381		200,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		10,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		10,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		4,36	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**15.036,90**	**15.036,90**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de janeiro de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 76 - ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA 05723366599	20005	76		400,00
Despesa c/Assessoria de Comunicação (20005)	VALOR REF NOTA FISCAL 76 - ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA 05723366599	948	76	400,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX RADAMES SANTOS PASSOS	19535		120,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX RADAMES SANTOS PASSOS	19381			120,00
**********	**********	(XXXXX)	**********	**********	**********
			Total do Dia:	**520,00**	**520,00**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de janeiro de 2026					
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO ESTACIONAMENTO CUPOM 1471 JM PARK ESTACIONAMENTO	21917			11,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO VIVO - NOTA FISCAL 850563 TELEFONICA BRASIL S.A.	165			273,60
Adiantamentos para Fornecedores (165)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO VIVO - NOTA FISCAL 850563 TELEFONICA BRASIL S.A.	19381		273,60	
Estacionamento (21917)	VALOR REF PAGTO ESTACIONAMENTO CUPOM 1471 JM PARK ESTACIONAMENTO	19381		11,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 77440 ATACADAO S.A.	19269			224,52
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269)	VALOR REF NOTA FISCAL 77440 ATACADAO S.A.	948		224,52	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO - PAGT NF 77440 ATACADAO S. A.	948			224,52
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO - PAGT NF 77440 ATACADAO S. A.	30961		224,52	

**********(XXXXX)**********

Total do Dia: **733,64** **733,64**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de janeiro de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000004 - CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	21448	2600000000004		663,00
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000004 - CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	948	2600000000004	663,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 265407 CASA DAS TINTAS COMERCIAL LTDA	948			977,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO FERNANDA DANTAS SANTOS	948			2.100,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA IUGU SERV	21938			200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			9,67
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF 265407 CASA DAS TINTAS COMERCIAL LTDA	19381		977,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO FERNANDA DANTAS SANTOS	19381		2.100,00	
Despesas c/Feipol (21938)	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA IUGU SERV	19381		200,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		10,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		9,67	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**3.959,67**	**3.959,67**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de janeiro de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000024 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	21140	2600000000024		3.397,35
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF IRRF S/NOTA FISCAL 202600000000024 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	850	2600000000024	50,96	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF INSS RETIDO 202600000000024 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	875	2600000000024	373,71	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 202600000000024 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	841	2600000000024	22,08	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 202600000000024 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	841	2600000000024	101,92	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 202600000000024 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	841	2600000000024	33,97	
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros (850)	VALOR REF IRRF S/NOTA FISCAL 202600000000024 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	948	2600000000024		50,96
Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros (875)	VALOR REF INSS RETIDO 202600000000024 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	948	2600000000024		373,71
Retenções Fiscais Lei 10833/03 (841)	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 202600000000024 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	948	2600000000024		22,08
Retenções Fiscais Lei 10833/03 (841)	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 202600000000024 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	948	2600000000024		101,92
Retenções Fiscais Lei 10833/03 (841)	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 202600000000024 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	948	2600000000024		33,97
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000024 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	948	2600000000024	3.397,35	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPORATIVO	19381		1.000,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX DIEGO SANTANA SANTOS	19535		286,81	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE WALDEMAR ALEXANDRE A DE OLIVEIRA	19535		560,12	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPORATIVO	30961			1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 202600000000004 - CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LTDA	948			663,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX SILVIA KAROLINE SOUZA ANDRADE	19535		560,12	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX EMERSON DA SILVA BOSQUE	19535		798,62	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 202600000000004 - CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LTDA	19381		663,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX DIEGO SANTANA SANTOS	19381			286,81
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE WALDEMAR ALEXANDRE A DE OLIVEIRA	19381			560,12
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX SILVIA KAROLINE SOUZA ANDRADE	19381			560,12
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX EMERSON DA SILVA BOSQUE	19381			798,62
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO - PAGT NF 1582 SANTA MARIA PAISAGISMO	948			20,20
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO - PAGT NF 1582 SANTA MARIA PAISAGISMO	948			180,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO - UBER UBER * PENDING SAO PAULO 076	21336			22,44
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO - PAGT NF 1582 SANTA MARIA PAISAGISMO	30961		20,20	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO - PAGT NF 1582 SANTA MARIA PAISAGISMO	30961		180,00	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO - UBER	30961		22,44	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de janeiro de 2026					
	UBER * PENDING SAO PAULO 076				
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**8.071,30**	**8.071,30**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de janeiro de 2026					
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF NOTA FISCAL DE CONSUMO G E B BOLOS LTDA M	21315			102,00
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF NOTA FISCAL DE CONSUMO G E B BOLOS LTDA M	19381		102,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 46335 KALUNGA SA	21294			76,90
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 1582 SANTA MARIA PAISAGISMO LTDA	19297			200,20
Material de Expediente (21294)	VALOR REF NOTA FISCAL 46335 KALUNGA SA	948		76,90	
Despesa c/Material de limpeza (19297)	VALOR REF NOTA FISCAL 1582 SANTA MARIA PAISAGISMO LTDA	948		200,20	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO - UBER UBER * PENDING SAO PAULO 076	21336			20,53
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO - PAGT NF 202600000133209 - ARACAJU ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTE	948			11,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO - PAGT NF 46335 KALUNGA	948			76,90
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO - PAGT NF 202600000133209 - ARACAJU ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTE	30961		11,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO - PAGT NF 46335 KALUNGA	30961		76,90	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO - UBER UBER * PENDING SAO PAULO 076	30961		20,53	
**********	********** (XXXXX) **********		**Total do Dia:**	**487,53**	**487,53**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de janeiro de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000133209 - ARACAJU ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTE	21917	2600000133209		11,00
Estacionamento (21917)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000133209 - ARACAJU ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTE	948	2600000133209	11,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO EDINALDO DE MATOS SANTOS	19535		2.002,58	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PAGTO EDINALDO DE MATOS SANTOS	19381			2.002,58
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO - MUL*LS PNEUS ARACAJU 076	21448			70,00
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO - MUL*LS PNEUS ARACAJU 076	30961		70,00	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**2.083,58**	**2.083,58**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de janeiro de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 22 - ADEILTON BORGES DA SILVA 15533166572	21140	22		1.500,00
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 22 - ADEILTON BORGES DA SILVA 15533166572	948	22	1.500,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			1,98
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO RECIBO JAMILY MOREIRA DOS SANTOS CORTE DE GRAMA	21854			200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO SALARIO ANA CRISTINA DE OLIVEIRA	940			2.805,94
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO VICTORIA SANDY SANTOS BOMFIM	940			699,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19248			905,99
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO SALARIO FELIPE FERREIRA DA SILVA	940			1.597,71
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			6,92
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SE	19276			372,56
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX JAQUELINE VIVIANE DE LIMA ANDRADE	19535		798,62	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE FABIANO ROUGE DE ALBUQUERQUE SOUZA	19535		1.317,54	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO FATURA IGUA	21280			148,18
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CIEE NF	3846			104,87
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE JOSE BATISTA DO SACRAMENTO FILHO	19535		1.955,98	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX CLEVERTON SANTOS SILVA	19535		400,69	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ELISVAN RESENDE CONCEICAO	19535		6,81	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ELISVAN RESENDE CONCEICAO	19535		1.757,09	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE GILVANE DE OLIVEIRA	19535		261,14	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX DELMO FREIRE DE MENEZES	19535		1.597,24	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX JULIO CESAR SANTOS OLIVEIRA	19535		1.289,28	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699			47,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX ROSIANE LIMA OLIVEIRA MOURA	19535		696,98	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ALINE PORTO DA HORA SILVA	19535		533,80	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA	19535		2.030,00	
Centro de Integração Empresa Escola (3846)	VALOR REF PAGTO CIEE NF	19381		104,87	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF PAGTO SALARIO ANA CRISTINA DE OLIVEIRA	19381		2.805,94	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF PAGTO VICTORIA SANDY SANTOS BOMFIM	19381		699,00	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF PAGTO SALARIO FELIPE FERREIRA DA SILVA	19381		1.597,71	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX JAQUELINE VIVIANE DE LIMA ANDRADE	19381			798,62
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE FABIANO ROUGE DE ALBUQUERQUE SOUZA	19381			1.317,54
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE JOSE BATISTA DO SACRAMENTO FILHO	19381			1.955,98
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX CLEVERTON SANTOS SILVA	19381			400,69

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de janeiro de 2026					
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ELISVAN RESENDE CONCEICAO	19381			6,81
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ELISVAN RESENDE CONCEICAO	19381			1.757,09
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE GILVANE DE OLIVEIRA	19381			261,14
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA	19381			2.030,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX DELMO FREIRE DE MENEZES	19381			1.597,24
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX JULIO CESAR SANTOS OLIVEIRA	19381			1.289,28
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX ROSIANE LIMA OLIVEIRA MOURA	19381			696,98
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ALINE PORTO DA HORA SILVA	19381			533,80
Auxilio Alimentação (19248)	VALOR REF PAGTO PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19381		905,99	
Despesa c/Jardinagem (21854)	VALOR REF PAGTO RECIBO JAMILY MOREIRA DOS SANTOS CORTE DE GRAMA	19381		200,00	
Água e Esgoto (21280)	VALOR REF PAGTO FATURA IGUA	19381		148,18	
Despesa c/Taxa (19276)	VALOR REF PAGTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SE	19381		372,56	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		1,98	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		6,92	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		10,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381		47,00	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**21.045,32**	**21.045,32**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2026					
Seguro de Veiculo (7418)	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 97103 - HONDA CITY SEDAN TOURING	21910			327,51
Seguro de Veiculo (7418)	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 97098 - HONDA CITY SEDAN TOURING	21910			327,52
Seguro de Veículos (21910)	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 97103 - HONDA CITY SEDAN TOURING	7418		327,51	
Seguro de Veículos (21910)	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 97098 - HONDA CITY SEDAN TOURING	7418		327,52	
Eliziario Ferreira Santos (21765)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <01/2026> ELIZIARIO	ıc.Mult.		61,82	
Eliziario Ferreira Santos (21765)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <01/2026> ELIZIARIO	ıc.Mult.			562,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <01/2026> ADRIANO	ıc.Mult.		157,30	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <01/2026> ADRIANO	ıc.Mult.			1.430,00
FGTS a Recolher (825)	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <01/2026>	21063			383,27
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <01/2026>	940			387,31
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <01/2026>	ıc.Mult.			219,12
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <01/2026>	ıc.Mult.	ALOR REF DES		398,40
INSS a recolher (811)	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <01/2026>	21070			1.135,45
Salários a Pagar (940)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <01/2026>	21665			261,00
Salários a Pagar (940)	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <01/2026>	21042			4.529,96
Salários a Pagar (940)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <01/2026>	811		387,31	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <01/2026>	20072			600,00
Salários e Ordenados (21042)	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <01/2026>	940		4.529,96	
FGTS (21063)	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <01/2026>	825		383,27	
INSS (21070)	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <01/2026>	811		1.135,45	
Ajuda de Custo (21665)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <01/2026>	940		261,00	
Bolsa Auxilio (20072)	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <01/2026>	940		600,00	
Despesa c/Manutenção da Piscina (19304)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <01/2026> ELIZIARIO	ıc.Mult.		562,00	
Despesa c/Manutenção da Piscina (19304)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <01/2026>ELIZIARIO	ıc.Mult.	ALOR REF DES	112,40	
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <01/2026> ADRIANO	ıc.Mult.		1.430,00	
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <01/2026>ADRIANO	ıc.Mult.	ALOR REF DES	286,00	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MES	21077			99,00
Vale Transportes (21077)	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MES	940		99,00	
Jean Carlos Rezende de Melo (21742)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	ıc.Mult.			4.000,00
Murilo Jose Matos Portugal (19266)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	ıc.Mult.			4.000,00
Saulo Augusto Menezes Gomes (22576)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	ıc.Mult.			1.500,00
Heraclito Menezes da Silva (22753)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	ıc.Mult.			3.000,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2026					
Evane da Silva Santos (23327)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	ıc.Mult.			1.500,00
Rickson Santos Hipolito (23348)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	ıc.Mult.			1.000,00
Marivaldo dos Santos (23355)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	ıc.Mult.			1.000,00
Ajuda de Custo (21833)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	ıc.Mult.		16.000,00	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis (555)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19504 CASA DA SEDE	18758			5.091,92
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 010 JORGE MURILO FELIX DE CASTRO 14/120	21371			108,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138044	21371			2.283,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138043	21371			2.283,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551)	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 73754 NAGEM INFORMATICA 31/120	21371			10,08
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 168977 LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA 13/60	21371			58,51
Amortização Acumulada (655)	VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOFTWARE NMES	21378			266,66
Outros Financiamentos (760)	VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP	1165			3.260,86
Outros Financiamentos (760)	VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP	1165			3.260,86
(-) Encargos s/Financiamentos (226)	VALOR REF TRANSF ENCARGOS FINANCIAMENTO	9964		2.021,72	
(-) Encargos s/Financiamentos (226)	VALOR REF TRANSF JUROS S/FINANCIAMENTO	937			2.021,72
Outros Financiamentos (1165)	VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP	760		3.260,86	
Outros Financiamentos (1165)	VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP	760		3.260,86	
(-) Encargos s/Financiamentos (9964)	VALOR REF TRANSF ENCARGOS FINANCIAMENTO	226			2.021,72
Ajuste de Avaliação Patrimonial (18758)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19504 CASA DA SEDE	555		5.091,92	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 168977 LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA 13/60	557		58,51	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 73754 NAGEM INFORMATICA 31/120	551		10,08	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138044	580		2.283,33	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138043	580		2.283,33	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 010 JORGE MURILO FELIX DE CASTRO 14/120	575		108,33	
Amortizações (21378)	VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOFTWARE NMES	655		266,66	
Juros s/ Emprestimos e Financiamentos (937)	VALOR REF TRANSF JUROS S/FINANCIAMENTO	226		2.021,72	
Décimo terceiro Salário (1105)	VALOR REF PROVISAO DECIMO TERCEIRO N/MES	21014			377,49
Férias (1110)	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	21021			137,33
Férias (1110)	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	21021			887,27
Provisão p/encargos sobre ferias (21763)	VALOR REF PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS N/MES	21035			10,98
Provisão p/encargos sobre ferias (21763)	VALOR REF PROVISAO DE INSS S/ FERIAS N/MES	21035			32,55
Provisão p/encargos sobre décimo (21770)	VALOR REF PROVISAO DE INSS S/ DECIMO TERCEIRO N/MES	21028			89,48
Provisão p/encargos sobre décimo (21770)	VALOR REF PROVISAO DE FGTS S/ DECIMO TERCEIRO N/MES	21028			30,19
Provisão de 13º Salário (21014)	VALOR REF PROVISAO DECIMO TERCEIRO N/MES	1105		377,49	
Provisão de Férias (21021)	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	1110		137,33	
Provisão de Férias (21021)	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	1110		887,27	
Provisão de Encs s/13º Salário (21028)	VALOR REF PROVISAO DE INSS S/ DECIMO TERCEIRO N/MES	21770		89,48	
Provisão de Encs s/13º Salário	VALOR REF PROVISAO DE FGTS S/ DECIMO	21770		30,19	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2026					
(21028)	TERCEIRO N/MES				
Provisão de Encs s/ Férias (21035)	VALOR REF PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS N/MES	21763		10,98	
Provisão de Encs s/ Férias (21035)	VALOR REF PROVISAO DE INSS S/ FERIAS N/MES	21763		32,55	
PIS s/Folha (19486)	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES	19809			47,90
PIS s/Folha (19809)	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES	19486		47,90	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 3339	21371			557,34
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 3339	565		557,34	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 - IMPLANTAÇÃO DE SALDO 68/120	21371			729,28
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 - VEICULO COURIER XL PLACA OEQ 9658 25/60	21371			584,05
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551)	VALOR REF DEPRECIACAO NF'S 75975/75976/75977 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA - NAGEM 26/120	21371			45,10
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF'S 270654/070661/070660 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS 14/120	21371			47,50
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF'S 75975/75976/75977 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA - NAGEM 26/120	551		45,10	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF'S 270654/070661/070660 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS 14/120	551		47,50	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 - VEICULO COURIER XL PLACA OEQ 9658 25/60	580		584,05	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 - IMPLANTAÇÃO DE SALDO 68/120	575		729,28	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 528171/528166/67 FERREIRA COSTA CIA LTDA E ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A 31/120	21371			28,23
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 01 - S A MOVEIS PLANEJADOS 31/120	21371			33,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF NF 1280833 ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A 28/120	21371			10,69
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1120 ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A 26/120	21371			10,53
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 570820 FERREIRA COSTA CIA LTDA 26/120	21371			19,83
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 120 E A S DA GRACA 26/120	21371			57,67
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 2444 SHOPFER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE VIDROS LTDA 27/120	21371			32,50
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 528171/528166/67 FERREIRA COSTA CIA LTDA E ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A 31/120	575		28,23	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 01 - S A MOVEIS PLANEJADOS 31/120	575		33,33	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF NF 1280833 ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A 28/120	575		10,69	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1120 ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A 26/120	575		10,53	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 570820 FERREIRA COSTA CIA LTDA 26/120	575		19,83	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 120 E A S DA GRACA 26/120	575		57,67	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 2444 SHOPFER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE VIDROS LTDA 27/120	575		32,50	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202457505 JHONATAN SANTOS SANTANA 18/60	21371			23,16

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2026					
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS SANTANA 21/60	21371			77,50
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202364543 JHONATAN SANTOS SANTANA 27/60	21371			47,00
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF 50327 JHONATAN SANTOS SANTANA 30/60	21371			33,33
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202457505 JHONATAN SANTOS SANTANA 18/60	557		23,16	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS SANTANA 21/60	557		77,50	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202364543 JHONATAN SANTOS SANTANA 27/60	557		47,00	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF 50327 JHONATAN SANTOS SANTANA 30/60	557		33,33	
			Total do Dia:	**51.278,09**	**51.278,09**

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 39 (TRINTA E NOVE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 39 (TRINTA E NOVE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL 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 01/01/2026 A 31/01/2026 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA O ARTIGO 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C., 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, SE, 31 DE JANEIRO DE 2026

JEAN CARLOS REZENDE DE MELO
Presidente
CPF: 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: 2026.11.03 16:04:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

LUIZ MÁRIO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR(A)
CRC: 006244/O-0 CPF: 399.196.175-04