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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 34 TRINTA E QUATRO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 UM) A 34(TRINTAE QUATRO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM.1 (UM) DA EMPRESA SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE,FIRMA ESTABELECIDA À RPROF 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 FEVEREIRO 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 16:05:15-03'00'
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 Fevereiro de 2026 Livro: 1 Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 16056187 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	21140	16056187		490,00
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 16056187 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	948	16056187	490,00	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO GOOGLE WORKSPA	948			230,97
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			13,72
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO GOOGLE WORKSPA	30961		230,97	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		13,72	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**734,69**	**734,69**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de fevereiro de 2026					
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda (19931)	VALOR REF NOTA FISCAL 128451610 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	21140	128451610		44,92
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 128451610 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	19931	128451610	44,92	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPORATIVO	19381		2.000,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	21287			149,99
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS CONGRESSO COBRAPOL 01/04	19753			2.370,52
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA	19753			2.990,66
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 J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS CONGRESSO COBRAPOL	19753			1.504,64
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 22 - ADEILTON BORGES DA SILVA	948			1.500,00
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	19535		120,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COME	948			442,00
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 RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPORATIVO	30961			2.000,00
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 REC PIX VIA CHAVE EMANUEL RICARDO GONCALVES GOIS	19535		737,98	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 24 ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	948			2.814,71
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 PAGTO CUSTAS TJ ATA ASSEMBLEIA	19276			544,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE EVANE DA SILVA SANTOS	19535		452,69	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 22 - ADEILTON BORGES DA SILVA	19381		1.500,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COME	19381		442,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF 24 ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19381		2.814,71	
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 EC PIX ADILTON MENEZES DA PAZ	19381			220,50
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE EMANUEL RICARDO GONCALVES GOIS	19381			737,98
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 EVANE DA SILVA SANTOS	19381			452,69
Despesa c/Hospedagem (19753)	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS CONGRESSO COBRAPOL 01/04	19381		2.370,52	
Despesa c/Hospedagem (19753)	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA	19381		2.990,66	
Despesa c/Hospedagem (19753)	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS CONGRESSO	19381		1.504,64	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de fevereiro de 2026					
	COBRAPOL				
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287)	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	19381		149,99	
Despesa c/Taxa (19276)	VALOR REF PAGTO CUSTAS TJ ATA ASSEMBLEIA	19381		544,50	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		10,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		10,00	
Banco do Banese S/A (8050)	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	28798		1,50	
Banco do Banese S/A (8050)	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	28798		0,51	
Poupança (28798)	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	8050			1,50
Poupança (28798)	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	8050			0,51
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202610059 CLEMER KEVENN SANTOS OLIVEIRA	19339			1.500,00
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF NOTA FISCAL 202610059 CLEMER KEVENN SANTOS OLIVEIRA	948		1.500,00	
**********	********** (XXXXX) **********		**Total do Dia:**	**17.919,21**	**17.919,21**

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

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

Diário de Fevereiro de 2026 Livro: 1 Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de fevereiro de 2026					
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX GILSON MOREIRA DE JESUS	19535		347,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX GILSON MOREIRA DE JESUS	19381			347,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 5219 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	21434			2.545,08
Combustível (21434)	VALOR REF NOTA FISCAL 5219 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	948		2.545,08	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO SANTA MARIA PAISAG	21854			65,80
Despesa c/Jardinagem (21854)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO SANTA MARIA PAISAG	30961		65,80	
**********	**********	(XXXXX)	**Total do Dia:**	**2.957,88**	**2.957,88**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de fevereiro de 2026					
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF NOTA FISCAL 24 - 59.640.790 JHONATAN SANTOS SANTANA	21301	24		1.000,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000006556 - PROPARK ESTACIONAMENTOS LTDA EPP	21917	2600000006556		60,00
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 24 - 59.640.790 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358	24	1.000,00	
Estacionamento (21917)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000006556 - PROPARK ESTACIONAMENTOS LTDA EPP	948	2600000006556	60,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA NFC 159343 - ALPINUS PARQUE BRASILIA	21315			745,57
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO NFC 124523 - PARLAMUNDI BUFFET E RE BRASILIA	21315			144,95
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535		102.650,10	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA NFC 5947 - ST PAUL PLAZA BRASILIA	21315			36,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX CLECIUS ALEXANDRE SILVA SANTOS	19535		240,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO PAGAMENTO NFC GF4 PARTICIPACOES LTDA	21315			228,37
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	22941		74.585,65	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO PAGAMENTO NFC GF4 PARTICIPACOES LTDA	21315			195,72
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			102.650,10
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX CLECIUS ALEXANDRE SILVA SANTOS	19381			240,00
Recuperação de Plano de Saúde (22941)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			74.585,65
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO COMPRA NFC 159343 - ALPINUS PARQUE BRASILIA	19381		745,57	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO NFC 124523 - PARLAMUNDI BUFFET E RE BRASILIA	19381		144,95	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO COMPRA NFC 5947 - ST PAUL PLAZA BRASILIA	19381		36,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO PAGAMENTO NFC GF4 PARTICIPACOES LTDA	19381		228,37	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO PAGAMENTO NFC GF4 PARTICIPACOES LTDA	19381		195,72	
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF NOTA FISCAL 202610751 JHONATAN SANTOS SANTANA	21364			56,00
Material de Informática (21364)	VALOR REF NOTA FISCAL 202610751 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358		56,00	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			157,56
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			159,98
Banese Prepago (30961)	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER	21336		159,98	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO CLOUDPARK BLUMENAU	948			60,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			45,99
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			26,97
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			17,98
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			1,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			16,99
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			20,97
Banese Prepago (30961)	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER	21336		16,99	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO CLOUDPARK BLUMENAU	30961		60,00	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		157,56	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		159,98	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER	30961			159,98
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		45,99	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		26,97	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de fevereiro de 2026					
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		17,98	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		1,00	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		16,99	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		20,97	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER	30961			16,99
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**180.626,77**	**180.626,77**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de fevereiro de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000021 - NA MIRA EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	14905	2600000000021		2.000,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000023 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	21112	2600000000023		7.000,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000024 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	21112	2600000000024		5.000,00
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000023 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948	2600000000023	7.000,00	
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000024 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948	2600000000024	5.000,00	
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000021 - NA MIRA EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	948	2600000000021	2.000,00	
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 DEB PIX CHAVE LUIS BORGES DE LIMA - RESTITUIÇÃO AUTENTICACAO DOC DE ASSEMBLEIAS	21350			39,64
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 ELO COMPRA NFC 11987 - BOTECO BOA PRACA BRASILIA	21315			610,95
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE LUIS BORGES DE LIMA - RESTITUIÇÃO AUTENTICACAO DOC DE ASSEMBLEIAS	21350			101,29
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 CARLOS HENRIQUE PEREIRA GUIMARAES	19381			1.307,34
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO COMPRA NFC 11987 - BOTECO BOA PRACA BRASILIA	19381		610,95	
Despesas c/Cartórios (21350)	VALOR REF DEB PIX CHAVE LUIS BORGES DE LIMA - RESTITUIÇÃO AUTENTICACAO DOC DE ASSEMBLEIAS	19381		39,64	
Despesas c/Cartórios (21350)	VALOR REF DEB PIX CHAVE LUIS BORGES DE LIMA - RESTITUIÇÃO AUTENTICACAO DOC DE ASSEMBLEIAS	19381		101,29	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 78162 ATACADAO S.A.	19269			165,65
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269)	VALOR REF NOTA FISCAL 78162 ATACADAO S.A.	948		165,65	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			21,98
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			1,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			35,98
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	948			165,65
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			35,99
Banese Prepago (30961)	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER	21336		35,98	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			15,98
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			19,98
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			19,98
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	30961		165,65	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		21,98	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		1,00	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		35,98	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		35,99	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER	30961			35,98
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		15,98	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		19,98	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		19,98	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito

05 de fevereiro de 2026

**********(XXXXX)********** **Total do Dia:** **16.679,04** **16.679,04**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de fevereiro de 2026					
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 ELO COMPRA ELO CLOUDPARK BLUMENAU	21917			13,00
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 PRO-LABORE HERACLITO MENEZES DA SILVA	22753			3.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE JEAN CARLOS REZENDE DE MELO	21742			4.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REEMBOLSO ANTONIO FERNANDES MARQUES CRUZ E SILVA	22941			1.627,53
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 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 REC PIX DIEGO SANTANA SANTOS	19535		803,13	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE GABRIEL SOLLANO BARBOSA DOS SANTOS	19535		115,35	
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 SAULO AUGUSTO MENEZES GOMES	22576			1.500,00
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 REC PIX DIEGO SANTANA SANTOS	19381			803,13
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE GABRIEL SOLLANO BARBOSA DOS SANTOS	19381			115,35
Recuperação de Plano de Saúde (22941)	VALOR REF REEMBOLSO ANTONIO FERNANDES MARQUES CRUZ E SILVA	19381		1.627,53	
Estacionamento (21917)	VALOR REF ELO COMPRA ELO CLOUDPARK BLUMENAU	19381		13,00	
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	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			35,97
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			35,97
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			1,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			16,81
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		35,97	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		35,97	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		1,00	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		16,81	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**18.678,76**	**18.678,76**

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

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

Diário de Fevereiro de 2026 Livro: 1 Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de fevereiro de 2026					
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			15,72
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		15,72	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**15,72**	**15,72**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de fevereiro de 2026					
Work Eduardo F Ribeiro (21798)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000062 - WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E M	21119	2600000000062		600,00
Work Eduardo F Ribeiro (21798)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000063 - WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E M	21119	2600000000063		99,90
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000456 - SERIGY VEICULOS LTDA	21448	2600000000456		475,90
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 79 - ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA 05723366599	20005	79		4.299,00
Despesa c/Honorários de Consultoria (21119)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000062 - WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E M	21798	2600000000062	600,00	
Despesa c/Honorários de Consultoria (21119)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000063 - WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E M	21798	2600000000063	99,90	
Despesa c/Assessoria de Comunicação (20005)	VALOR REF NOTA FISCAL 79 - ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA 05723366599	948	79	4.299,00	
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000456 - SERIGY VEICULOS LTDA	948	2600000000456	475,90	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535		118,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE JOSE RAMOS MACHADO	19535		1.228,67	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535		131,89	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535		1.776,83	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			118,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE JOSE RAMOS MACHADO	19381			1.228,67
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			131,89
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			1.776,83
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 146426 SERIGY VEICULOS LTDA	21448			584,10
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NOTA FISCAL 146426 SERIGY VEICULOS LTDA	948		584,10	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**9.314,29**	**9.314,29**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de fevereiro de 2026					
Centro de Integração Empresa Escola (3846)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000001061 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	8025	2600000001061		104,87
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000034 - FERNANDA DANTAS SANTOS	14905	2600000000034		800,00
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000034 - FERNANDA DANTAS SANTOS	948	2600000000034	800,00	
CIEE - Centro de Int Empresa Escola (8025)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000001061 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	3846	2600000001061	104,87	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO SEGURO HONDA CITY	1076			393,02
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 RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535		22.873,15	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			10,00
Emprestimos a Terceiros (5605)	VALOR REF EMPRESTIMO ANTONIO JOSE ALMEIDA DE MORAES - AJUDA DE CUSTO	19381		9.212,54	
Seguros a Pagar (1076)	VALOR REF PAGTO SEGURO HONDA CITY	19381		393,02	
Seguros a Pagar (1076)	VALOR REF PAGTO SEGURO HONDA CITY	19381		393,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			22.873,15
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		10,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 78446 ATACADAO S.A.	21308			195,83
Material de Consumo (21308)	VALOR REF NOTA FISCAL 78446 ATACADAO S.A.	948		195,83	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ALINE BOTO	21315			26,68
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	948			195,83
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	30961		195,83	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ALINE BOTO	30961		26,68	

**********(XXXXX)********** **Total do Dia:** **34.204,92** **34.204,92**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de fevereiro de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 316 - MARLIO ANDREY SANTOS 01973994526	19339	316		1.000,00
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF NOTA FISCAL 316 - MARLIO ANDREY SANTOS 01973994526	948	316	1.000,00	
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 TF TRANSF PIX PJ	20699			9,67
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 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358			1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	786			2.942,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			1,83
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO ANTONIO CARLOS CARDOSO ASCOM	948			4.299,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			2,20
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 TF TRANSF PIX PJ	20699			10,00
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			9,90
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 PIX VIA CHAVE PERICLES BOMFIM SANTOS	8450			18,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO MARLIO ANDREY SANTOS	948			1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF ALBUQUERQUE MARMORES E GRANITOS LTDA - PARC 3 DE 4	948			3.447,50
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 FATURA ENERGISA /2024	21273			229,44
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 PAGAMENTO NFC 756319 - RPB AUTO POSTO LTDA	21434			264,56
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			3,07
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 TF TRANSF PIX PJ	20699			7,92
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO SERIGY VEICULOS LTDA	948			929,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ÁGT NF 3409/001 de COCO PROPRIA LTDA	948			323,00
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 SPEED TELECOM LTDA	21287			54,95
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NFC 164025 - PARMA SERGIPE ALIMENTOS EIRELI	21315			399,52
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REEMNBOLSO UBER ANTONIO CARLOS CARDOSO ASCOM	21336			310,51
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF REEMBOLSO SAULO AUGUSTO	21315			184,80

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de fevereiro de 2026					
103709-0 (19381)	MENEZES GOMES NFC 987335 - ITA A FRANCO DOCES E SALGADOS LTDA				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO FERNANDA DANTAS SANTOS	948			800,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGT NF 3483 de COFFEE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	948			222,46
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 SERIGY VEICULOS LTDA	948			265,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	21287			298,29
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	
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF PAGTO JHONATAN SANTOS SANTANA	19381		1.000,00	
Eliziario Ferreira Santos (21765)	VALOR REF PAGTO ELIZIARIO FERREIRA	19381		500,18	
Pericles Bomfim Santos - ME (8450)	VALOR REF PIX VIA CHAVE PERICLES BOMFIM SANTOS	19381		18,00	
MPK Escritório Contábil Ltda (786)	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	19381		2.942,50	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO ANTONIO CARLOS CARDOSO ASCOM	19381		4.299,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO MARLIO ANDREY SANTOS	19381		1.000,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF ALBUQUERQUE MARMORES E GRANITOS LTDA - PARC 3 DE 4	19381		3.447,50	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF 265407 CASA DAS TINTAS COMERCIAL LTDA	19381		977,00	
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 PAGTO SERIGY VEICULOS LTDA	19381		929,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF ÁGT NF 3409/001 de COCO PROPRIA LTDA	19381		323,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO FERNANDA DANTAS SANTOS	19381		800,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGT NF 3483 de COFFEE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19381		222,46	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO SERIGY VEICULOS LTDA	19381		265,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES	19381			651,57
Luz e Energia (21273)	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA /2024	19381		229,44	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287)	VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA	19381		54,95	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287)	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	19381		298,29	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGAMENTO NFC 164025 - PARMA SERGIPE ALIMENTOS EIRELI	19381		399,52	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF REEMBOLSO SAULO AUGUSTO MENEZES GOMES NFC 987335 - ITA A FRANCO DOCES E SALGADOS LTDA	19381		184,80	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF REEMNBOLSO UBER ANTONIO CARLOS CARDOSO ASCOM	19381		310,51	
Combustível (21434)	VALOR REF PAGAMENTO NFC 756319 - RPB AUTO POSTO LTDA	19381		264,56	
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		9,67	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		10,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de fevereiro de 2026					
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		1,83	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		2,20	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		10,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		1,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		9,90	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		4,95	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		3,07	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		7,92	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 78542 ATACADAO S.A.	19269			136,68
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 3483 COFFEE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	21315			222,46
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 3476 COFFEE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	21315			120,33
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 3409 COCO PROPRIA LTDA	21315			323,00
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF NOTA FISCAL 3483 COFFEE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	948		222,46	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF NOTA FISCAL 3476 COFFEE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	948		120,33	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF NOTA FISCAL 3409 COCO PROPRIA LTDA	948		323,00	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269)	VALOR REF NOTA FISCAL 78542 ATACADAO S.A.	948		136,68	
Adiantamentos para Fornecedores (165)	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	786			2.942,50
MPK Escritório Contábil Ltda (786)	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	165		2.942,50	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO GELO CRISTAL	21308			30,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	948			136,68
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ITA BOLOS	21315			318,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	30961		136,68	
Material de Consumo (21308)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO GELO CRISTAL	30961		30,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ITA BOLOS	30961		318,00	

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

Total do Dia: **32.949,09** **32.949,09**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
12 de fevereiro de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000008 - RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	21112	2600000000008		7.000,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000035 - FERNANDA DANTAS SANTOS	14905	2600000000035		1.260,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 317 - MARLIO ANDREY SANTOS 01973994526	19339	317		750,00
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000008 - RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	948	2600000000008	7.000,00	
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF NOTA FISCAL 317 - MARLIO ANDREY SANTOS 01973994526	948	317	750,00	
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000035 - FERNANDA DANTAS SANTOS	948	2600000000035	1.260,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO DELICATESSE SAO FRANCISCO	21315			121,16
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CONFED BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS CONTA 30247	30247			2.057,80
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 RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535		503,37	
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 RAFAEL SANDES ADVOCACIA	19381		5.000,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			503,37
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO DELICATESSE SAO FRANCISCO	19381		121,16	
Despesas c/Cobrapol (30247)	VALOR REF PAGTO CONFED BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS CONTA 30247	19381		2.057,80	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		10,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 85245 D F COMERCIO DE EPIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS IND. LTDA EP	21308			83,50
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 78690 ATACADAO S.A.	19269			191,21
Material de Consumo (21308)	VALOR REF NOTA FISCAL 85245 D F COMERCIO DE EPIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS IND. LTDA EP	948		83,50	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269)	VALOR REF NOTA FISCAL 78690 ATACADAO S.A.	948		191,21	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	948			191,21
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DEF COMERCIO DE EPI'S	948			83,50
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	30961		191,21	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DEF COMERCIO DE EPI'S	30961		83,50	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**17.251,75**	**17.251,75**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de fevereiro de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 318 - MARLIO ANDREY SANTOS 01973994526	19339	318		225,00
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF NOTA FISCAL 318 - MARLIO ANDREY SANTOS 01973994526	948	318	225,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RITA DE CASSIA SOUSA MACEDO	19535		1.356,30	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO GELO CRISTAL ARACAJU	948			15,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535		1.199,26	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CUPOM PARMEGIANO	21315			135,74
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF ELO COMPRA ELO GELO CRISTAL ARACAJU	19381		15,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RITA DE CASSIA SOUSA MACEDO	19381			1.356,30
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			1.199,26
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGTO CUPOM PARMEGIANO	19381		135,74	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 110964 FABRICA DE GELO SERGIPE LTDA	21315			15,00
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF NOTA FISCAL 110964 FABRICA DE GELO SERGIPE LTDA	948		15,00	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			17,68
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ITA BUGIO DOCE E SAL	21315			377,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			24,69
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ITA BUGIO DOCE E SAL	30961		377,00	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		17,68	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		24,69	
**********	********** (XXXXX) **********		**Total do Dia:**	**3.365,67**	**3.365,67**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de fevereiro de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 557 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	21434			473,59
Combustível (21434)	VALOR REF NOTA FISCAL 557 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	948		473,59	
**********	********** (XXXXX) **********		**Total do Dia:**	**473,59**	**473,59**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de fevereiro de 2026					
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052)	VALOR REF NOTA FISCAL 167 - PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21868	167		99.758,44
Despesa c/Serviços Médicos (21868)	VALOR REF NOTA FISCAL 167 - PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19052	167	99.758,44	
**********	********** (XXXXX) **********		**Total do Dia:**	**99.758,44**	**99.758,44**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de fevereiro de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 319 - MARLIO ANDREY SANTOS 01973994526	19339	319		750,00
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF NOTA FISCAL 319 - MARLIO ANDREY SANTOS 01973994526	948	319	750,00	
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 DEB PIX CHAVE ANDRE MESSIAS VIEIRA BARROS LTDA - PROLIGHT ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS	19339			500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGT ELO COMPRA ELO TATIANA XAVIER LOCATE	21315			624,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO RESTAURANTE NORDESTAO	21315			444,41
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA NFC 63936 - RESTAURANTE DACARMINHA	21315			150,00
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANDRE MESSIAS VIEIRA BARROS LTDA - PROLIGHT ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS	19381		500,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGT ELO COMPRA ELO TATIANA XAVIER LOCATE	19381		624,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO COMPRA ELO RESTAURANTE NORDESTAO	19381		444,41	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO COMPRA NFC 63936 - RESTAURANTE DACARMINHA	19381		150,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		4,95	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 79014 ATACADAO S.A.	21308			115,45
Material de Consumo (21308)	VALOR REF NOTA FISCAL 79014 ATACADAO S.A.	948		115,45	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO GELO CRISTAL	21308			18,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	948			115,45
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DOMLUIZ	21315			20,16
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			11,65
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ASSAI ATACADISTA	19269			209,94
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	30961		115,45	
Material de Consumo (21308)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO GELO CRISTAL	30961		18,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DOMLUIZ	30961		20,16	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		11,65	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ASSAI ATACADISTA	30961		209,94	

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

Total do Dia: **2.964,01** **2.964,01**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de fevereiro de 2026					
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF NOTA FISCAL 26 - 59.640.790 JHONATAN SANTOS SANTANA	21301	26		616,00
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 26 - 59.640.790 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358	26	616,00	
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 TF TRANSF PIX PJ	20699			7,43
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			2,48
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COME	948			746,25
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E MEDICINA	21798			600,00
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 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			10,00
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 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COME	948			4.124,44
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO MARLIO ANDREY SANTOS	ıc.Mult.			250,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 01.2026	ıc.Mult.			2.770,81
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO MARLIO ANDREY SANTOS	948			750,00
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 PAGTO SALARIO FELIPE FERREIRA DA SILVA	940			1.217,79
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 08 RAPHAEL COSTA ADVCACIA	948			7.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF NF 023 RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948			7.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NF 202610059 - NEIDIELE DE JESUS SILVA CLEMER KEVENN	948			1.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO DE FERIAS FELIPE FERREIRA DA SILVA	140			1.997,63
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO ALUGUEL SALA AGE 18-07 ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRONOMO	21931			600,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 07.2025	ıc.Mult.			176,82
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19052			99.758,44
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 COMPRA NFC 11866036 - JOSE RICARDO OLIVEIRA TELES	21315			30,00
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 RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPORATIVO	30961			1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			10,00
Férias (140)	VALOR REF PAGAMENTO DE FERIAS FELIPE FERREIRA DA SILVA	19381		1.997,63	
Adiantamentos para Fornecedores (165)	VALOR REF PAGTO MARLIO ANDREY SANTOS	ıc.Mult.		25,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de fevereiro de 2026					
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052)	VALOR REF PAGTO PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19381		99.758,44	
Work Eduardo F Ribeiro (21798)	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E MEDICINA	19381		600,00	
Work Eduardo F Ribeiro (21798)	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E MEDICINA	19381		99,90	
Centro de Integração Empresa Escola (3846)	VALOR REF PAGTO CIEE NF	19381		104,87	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COME	19381		746,25	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COME	19381		4.124,44	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO MARLIO ANDREY SANTOS	ıc.Mult.		225,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO MARLIO ANDREY SANTOS	19381		750,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF 08 RAPHAEL COSTA ADVCACIA	19381		7.000,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 023 RAFAEL SANDES ADVOCACIA	19381		7.000,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NF 202610059 - NEIDIELE DE JESUS SILVA CLEMER KEVENN	19381		1.500,00	
INSS a recolher (811)	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 01.2026	ıc.Mult.		2.140,27	
INSS a recolher (811)	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 07.2025	ıc.Mult.		139,33	
PIS s/Folha (19486)	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 01.2026	ıc.Mult.		47,90	
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros (850)	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 01.2026	ıc.Mult.		50,96	
Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros (875)	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 01.2026	ıc.Mult.		373,71	
Retenções Fiscais Lei 10833/03 (841)	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 01.2026	ıc.Mult.		157,97	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF PAGTO SALARIO FELIPE FERREIRA DA SILVA	19381		1.217,79	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA NFC 11866036 - JOSE RICARDO OLIVEIRA TELES	19381		30,00	
Seguro de Veículos (21910)	VALOR REF PAGTO CLUBBCAR MAIS - ASSOCIACAO DE CLUBE DE SOCORRO MTUO - SEGURO COURIER	19381		119,00	
Despesas c/Assembléia (21931)	VALOR REF PAGTO ALUGUEL SALA AGE 18-07 ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRONOMO	19381		600,00	
Despesas c/Feipol (21938)	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA IUGU SERV	19381		200,00	
Juros (2555)	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 07.2025	ıc.Mult.		9,64	
Multas (2551)	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 07.2025	ıc.Mult.		27,85	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		7,43	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		2,48	
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		10,00	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**130.721,86**	**130.721,86**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de fevereiro de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 52 - CLAUDIO BRITO SANTOS JUNIOR 06845628556	21140	52		1.000,00
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 52 - CLAUDIO BRITO SANTOS JUNIOR 06845628556	948	52	1.000,00	
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 PAGTO NF ADRIANO DE CARVALHO TREINMENTO DOS FILIADOS	948			1.272,70
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF ADRIANO DE CARVALHO TREINMENTO DOS FILIADOS	19381		1.272,70	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		10,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 3487 COCO PROPRIA LTDA	21315			161,50
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF NOTA FISCAL 3487 COCO PROPRIA LTDA	948		161,50	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ITA BOLOS	21315			574,00
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ITA BOLOS	30961		574,00	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**3.018,20**	**3.018,20**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de fevereiro de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 131 - KARDEC DE JESUS SOUZA 77664809568	21140	131		600,00
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 131 - KARDEC DE JESUS SOUZA 77664809568	948	131	600,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO FERNANDA DANTAS SANTOS	948			1.260,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO RECIBO VINICIUS MIRANDA MENDONCA LAVAGEM DE CARROS	21448			270,00
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			2,67
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE KARDEC DE JESUS SOUZA	948			600,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO MARLIO ANDREY SANTOS	948			750,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			7,43
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO FERNANDA DANTAS SANTOS	19381		1.260,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX CHAVE KARDEC DE JESUS SOUZA	19381		600,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO MARLIO ANDREY SANTOS	19381		750,00	
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF PAGTO RECIBO VINICIUS MIRANDA MENDONCA LAVAGEM DE CARROS	19381		270,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		10,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		2,67	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		7,43	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 79246 ATACADAO S.A.	19269			407,21
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 79248 ATACADAO S.A.	19269			14,76
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269)	VALOR REF NOTA FISCAL 79246 ATACADAO S.A.	948		407,21	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269)	VALOR REF NOTA FISCAL 79248 ATACADAO S.A.	948		14,76	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	948			14,76
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	948			407,21
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	30961		14,76	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	30961		407,21	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**4.344,04**	**4.344,04**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
25 de fevereiro de 2026					
MPK Escritório Contábil Ltda (786)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000058 - MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	21126	2600000000058		2.942,50
MPK Escritório Contábil Ltda (786)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000116 - MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	21126	2600000000116		2.942,50
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 12 - 62.801.921 IASMIN BIANCA COSTA DANTAS	19339	12		350,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000017 - MAIS INGRESSOS E PULSEIRAS LTDA	21140	2600000000017		450,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000018 - MAIS INGRESSOS E PULSEIRAS LTDA	21140	2600000000018		600,00
Despesa c/Serviços Contábeis (21126)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000058 - MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	786	2600000000058	2.942,50	
Despesa c/Serviços Contábeis (21126)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000116 - MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	786	2600000000116	2.942,50	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000017 - MAIS INGRESSOS E PULSEIRAS LTDA	948	2600000000017	450,00	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000018 - MAIS INGRESSOS E PULSEIRAS LTDA	948	2600000000018	600,00	
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF NOTA FISCAL 12 - 62.801.921 IASMIN BIANCA COSTA DANTAS	948	12	350,00	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPORATIVO	19381		1.500,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPORATIVO	30961			1.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO FATURA IGUA	21280			88,67
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEVOLUCAO DESC A MAIOR PLAMED - ROSIANE LIMA OLIVEIRA MOURA	22941			183,23
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	21287			149,99
Recuperação de Plano de Saúde (22941)	VALOR REF DEVOLUCAO DESC A MAIOR PLAMED - ROSIANE LIMA OLIVEIRA MOURA	19381		183,23	
Água e Esgoto (21280)	VALOR REF PAGTO FATURA IGUA	19381		88,67	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287)	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	19381		149,99	
Adiantamentos para Fornecedores (165)	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 202600000000018 - MAIS INGRESSOS E PULSEIRAS LTDA - PAGO ANO PASSADO	948			600,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 202600000000018 - MAIS INGRESSOS E PULSEIRAS LTDA - PAGO ANO PASSADO	165		600,00	
**********	********** (XXXXX) **********		**Total do Dia:**	**9.806,89**	**9.806,89**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de fevereiro de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000067 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	21140	2600000000067		3.397,35
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF IRRF S/NOTA FISCAL 202600000000067 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	850	2600000000067	50,96	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF INSS RETIDO 202600000000067 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	875	2600000000067	373,71	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 202600000000067 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	841	2600000000067	22,08	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 202600000000067 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	841	2600000000067	101,92	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 202600000000067 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	841	2600000000067	33,97	
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros (850)	VALOR REF IRRF S/NOTA FISCAL 202600000000067 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	948	2600000000067		50,96
Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros (875)	VALOR REF INSS RETIDO 202600000000067 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	948	2600000000067		373,71
Retenções Fiscais Lei 10833/03 (841)	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 202600000000067 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	948	2600000000067		22,08
Retenções Fiscais Lei 10833/03 (841)	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 202600000000067 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	948	2600000000067		101,92
Retenções Fiscais Lei 10833/03 (841)	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 202600000000067 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	948	2600000000067		33,97
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000067 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	948	2600000000067	3.397,35	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			1,58
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			3,47
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 FGTS N/MES	ıc.Mult.			404,43
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGT NF 202616226/001 de 52.541.840 MARIA LARISSA SERAFIM ANDRADE	948			160,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO IASMIN BIANCA COSTA DANTAS	948			350,00
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 PAGT MAIS INGRESSOS E PULSEIRAS LTDA	948			450,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGT NF 202616226/001 de 52.541.840 MARIA LARISSA SERAFIM ANDRADE	19381		160,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO IASMIN BIANCA COSTA DANTAS	19381		350,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGT MAIS INGRESSOS E PULSEIRAS LTDA	19381		450,00	
FGTS a Recolher (825)	VALOR REF PAGTO FGTS N/MES	ıc.Mult.		383,27	
Auxilio Alimentação (19248)	VALOR REF PAGTO PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19381		905,99	
Juros (2555)	VALOR REF PAGTO FGTS N/MES	ıc.Mult.		21,16	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		1,58	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		3,47	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		4,46	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202616226 52.541.840 MARIA LARISSA SERAFIM ANDRADE	21315			160,00
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF NOTA FISCAL 202616226 52.541.840 MARIA LARISSA SERAFIM	948		160,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de fevereiro de 2026					
	ANDRADE				
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**6.419,92**	**6.419,92**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de fevereiro de 2026					
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 TF TRANSF PIX PJ	20699			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO SALARIO ANA CRISTINA DE OLIVEIRA	940			2.837,62
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 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 TF TRANSF PIX PJ	20699			6,92
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX JOSE THIAGO CAHINO PEREIRA	19535		1.629,56	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO DELICATESSEN SAO FRANC ARACAJU	21315			37,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO RESTAURANTE CALUMBI ARACAJU	21315			236,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA	19535		1.318,24	
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 RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535		120,00	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF PAGTO VICTORIA SANDY SANTOS BOMFIM	19381		699,00	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF PAGTO SALARIO ANA CRISTINA DE OLIVEIRA	19381		2.837,62	
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 REC PIX JOSE THIAGO CAHINO PEREIRA	19381			1.629,56
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA	19381			1.318,24
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			120,00
Despesa c/Jardinagem (21854)	VALOR REF PAGTO RECIBO JAMILY MOREIRA DOS SANTOS CORTE DE GRAMA	19381		200,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO COMPRA ELO DELICATESSEN SAO FRANC ARACAJU	19381		37,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO COMPRA ELO RESTAURANTE CALUMBI ARACAJU	19381		236,50	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		10,00	
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 TARIFA BANCARIA	19381		47,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 850563 TELEFONICA BRASIL S.A.	21364			273,60
Material de Informática (21364)	VALOR REF NOTA FISCAL 850563 TELEFONICA BRASIL S.A.	948		273,60	
Adiantamentos para Fornecedores (165)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO VIVO - NOTA FISCAL 850563 TELEFONICA BRASIL S.A.	948			273,60
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO VIVO - NOTA FISCAL 850563 TELEFONICA BRASIL S.A.	165		273,60	

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

Total do Dia: **7.952,16** **7.952,16**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2026					
Seguro de Veiculo (7418)	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 97098 - HONDA CITY SEDAN TOURING	21910			327,52
Seguro de Veiculo (7418)	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 97103 - HONDA CITY SEDAN TOURING	21910			327,51
Seguro de Veículos (21910)	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 97098 - HONDA CITY SEDAN TOURING	7418		327,52	
Seguro de Veículos (21910)	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 97103 - HONDA CITY SEDAN TOURING	7418		327,51	
Eliziario Ferreira Santos (21765)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <02/2026> ELIZIARIO	ıc.Mult.		61,82	
Eliziario Ferreira Santos (21765)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <02/2026> ELIZIARIO	ıc.Mult.			562,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <02/2026> ADRIANO	ıc.Mult.		157,30	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <02/2026> ADRIANO	ıc.Mult.			1.430,00
FGTS a Recolher (825)	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <02/2026>	ıc.Mult.			387,90
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <02/2026>	940			361,19
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <02/2026>	995			32,41
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <02/2026>	ıc.Mult.			219,12
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <02/2026>	ıc.Mult.			398,40
INSS a recolher (811)	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <02/2026>	ıc.Mult.			1.149,16
Salários a Pagar (940)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <02/2026>	21665			234,00
Salários a Pagar (940)	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <02/2026>	21042			4.182,60
Salários a Pagar (940)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <02/2026>	811		361,19	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <02/2026>	20072			600,00
Férias a Pagar (995)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <02/2026>	811		32,41	
Férias a Pagar (995)	VALOR REF FERIAS S/FOLHA N/MES <02/2026>	1110			432,27
Férias (1110)	VALOR REF FERIAS S/FOLHA N/MES <02/2026>	995		432,27	
Provisão p/encargos sobre ferias (21763)	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <02/2026>	ıc.Mult.		34,58	
Provisão p/encargos sobre ferias (21763)	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <02/2026>	ıc.Mult.		102,45	
Salários e Ordenados (21042)	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <02/2026>	940		4.182,60	
FGTS (21063)	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <02/2026>	ıc.Mult.		353,32	
INSS (21070)	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <02/2026>	ıc.Mult.		1.046,71	
Ajuda de Custo (21665)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <02/2026>	940		234,00	
Bolsa Auxilio (20072)	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <02/2026>	940		600,00	
Despesa c/Manutenção da Piscina (19304)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <02/2026> ELIZIARIO	ıc.Mult.		562,00	
Despesa c/Manutenção da Piscina (19304)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <02/2026>ELIZIARIO	ıc.Mult.		112,40	
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <02/2026> ADRIANO	ıc.Mult.		1.430,00	
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <02/2026>ADRIANO	ıc.Mult.		286,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2026					
Férias (140)	VALOR REF PAGT DE FERIAS N/MES	995			399,86
Salários a Pagar (940)	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MES	21077			99,00
Férias a Pagar (995)	VALOR REF PAGT DE FERIAS N/MES	140		399,86	
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
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	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 3514 COCO PROPRIA LTDA	21315			156,75
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF NOTA FISCAL 3514 COCO PROPRIA LTDA	948		156,75	
(-) 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 15/120	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 32/120	21371			14,08
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 168977 LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA 14/60	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 JUROS S/FINANCIAMENTO	937			2.021,72
(-) Encargos s/Financiamentos (226)	VALOR REF TRANSF ENCARGOS FINANCIAMENTO	9964		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 14/60	557		58,51	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 73754 NAGEM INFORMATICA 32/120	551		14,08	
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 15/120	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	
Outras Obrigações com Pessoal	VALOR REF PROVISAO FERIAS N MES	1110			1.729,06

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2026					
(1035)					
Décimo terceiro Salário (1105)	VALOR REF PROVISAO DECIMO TERCEIRO N/MES	21014			377,51
Férias (1110)	VALOR REF PROVISAO FERIAS N MES	1035		1.729,06	
Provisão p/encargos sobre ferias (21763)	VALOR REF PROVISAO DE INSS S/ FERIAS N/MES	ıc.Mult.			119,31
Provisão p/encargos sobre ferias (21763)	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS N MES	21035		409,79	
Provisão p/encargos sobre ferias (21763)	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS N MES	21035		138,31	
Provisão p/encargos sobre ferias (21763)	VALOR REF PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS N/MES	ıc.Mult.			40,25
Provisão p/encargos sobre décimo (21770)	VALOR REF PROVISAO DE FGTS S/ DECIMO TERCEIRO N/MES	21028			30,20
Provisão p/encargos sobre décimo (21770)	VALOR REF PROVISAO DE INSS S/ DECIMO TERCEIRO N/MES	21028			89,45
Provisão de 13º Salário (21014)	VALOR REF PROVISAO DECIMO TERCEIRO N/MES	1105		377,51	
Provisão de Encs s/13º Salário (21028)	VALOR REF PROVISAO DE FGTS S/ DECIMO TERCEIRO N/MES	21770		30,20	
Provisão de Encs s/13º Salário (21028)	VALOR REF PROVISAO DE INSS S/ DECIMO TERCEIRO N/MES	21770		89,45	
Provisão de Encs s/ Férias (21035)	VALOR REF PROVISAO DE INSS S/ FERIAS N/MES	ıc.Mult.		119,31	
Provisão de Encs s/ Férias (21035)	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS N MES	21763			409,79
Provisão de Encs s/ Férias (21035)	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS N MES	21763			138,31
Provisão de Encs s/ Férias (21035)	VALOR REF PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS N/MES	ıc.Mult.		40,25	
PIS s/Folha (19486)	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES	19809			48,48
PIS s/Folha (19809)	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES	19486		48,48	
(-) 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 69/120	21371			729,28
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 - VEICULO COURIER XL PLACA OEQ 9658 26/60	21371			584,05
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551)	VALOR REF DEPRECIACAO NF'S 75975/75976/75977 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA - NAGEM 27/120	21371			45,10
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF'S 270654/070661/070660 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS 15/120	21371			47,50
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF'S 75975/75976/75977 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA - NAGEM 27/120	551		45,10	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF'S 270654/070661/070660 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS 15/120	551		47,50	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 - VEICULO COURIER XL PLACA OEQ 9658 26/60	580		584,05	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 - IMPLANTAÇÃO DE SALDO 69/120	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 32/120	21371			28,23
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 01 - S A MOVEIS PLANEJADOS 32/120	21371			33,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF NF 1280833 ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A 29/120	21371			10,69
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1120 ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A 27/120	21371			10,53
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 570820 FERREIRA COSTA CIA LTDA 27/120	21371			19,83

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2026					
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 120 E A S DA GRACA 27/120	21371			57,67
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 2444 SHOPFER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE VIDROS LTDA 28/120	21371			32,50
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 528171/528166/67 FERREIRA COSTA CIA LTDA E ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A 32/120	575		28,23	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 01 - S A MOVEIS PLANEJADOS 32/120	575		33,33	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF NF 1280833 ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A 29/120	575		10,69	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1120 ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A 27/120	575		10,53	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 570820 FERREIRA COSTA CIA LTDA 27/120	575		19,83	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 120 E A S DA GRACA 27/120	575		57,67	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 2444 SHOPFER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE VIDROS LTDA 28/120	575		32,50	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202457505 JHONATAN SANTOS SANTANA 19/60	21371			23,16
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS SANTANA 22/60	21371			77,50
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202364543 JHONATAN SANTOS SANTANA 28/60	21371			47,00
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF 50327 JHONATAN SANTOS SANTANA 31/60	21371			33,33
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202457505 JHONATAN SANTOS SANTANA 19/60	557		23,16	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS SANTANA 22/60	557		77,50	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202364543 JHONATAN SANTOS SANTANA 28/60	557		47,00	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF 50327 JHONATAN SANTOS SANTANA 31/60	557		33,33	
(-) Depreciacao Acum. Aparelhos Celulares (1209)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 840289 TELEFONICA BRASIL S.A. 01/60	21371			212,40
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 840289 TELEFONICA BRASIL S.A. 01/60	1209		212,40	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			16,55
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			16,56
Banese Prepago (30961)	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER	21336		16,55	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		16,55	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		16,56	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER	30961			16,55
Outras Obrigações com Pessoal (1035)	VALOR REF PROVISAO FERIAS N MES	1110		503,33	
Férias (1110)	VALOR REF PROVISAO FERIAS N MES	1035			503,33
Outras Obrigações com Pessoal (1035)	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS	21035			345,01
Provisão de Encs s/ Férias (21035)	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS	1035		345,01	
			Total do Dia:	**54.400,81**	**54.400,81**

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 34 (TRINTA E QUATRO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 34 (TRINTA E QUATRO), 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 01/02/2026 A 28/02/2026 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, 28 DE FEVEREIRO 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 16:06:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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