SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE — MPK ESCRITORIO CONTABIL LTDA
CNPJ: 32.759.243/0001-02 Registro cartório:A19/7512 Data: 23/07/2019
Termo de Abertura — Diário : 001 Folha : 001

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 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 MARÇO 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 16:08:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de março de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 16476540 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	21140	16476540		490,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000027 - NA MIRA EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	14905	2600000000027		2.000,00
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 16476540 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	948	16476540	490,00	
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000027 - NA MIRA EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	948	2600000000027	2.000,00	
Outras Obrigações com Pessoal (1035)	VALOR REF PROVISAO FERIAS N MES - ESTORNO	1110		1.225,73	
Férias (1110)	VALOR REF PROVISAO FERIAS N MES - ESTORNO	1035			1.225,73
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
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**4.060,74**	**4.060,74**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de março de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 324 - MARLIO ANDREY SANTOS 01973994526	19339	324		120,00
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF NOTA FISCAL 324 - MARLIO ANDREY SANTOS 01973994526	948	324	120,00	
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 REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	19535		384,09	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO COCO PRÓPRIA LTDA	948			156,75
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO GELO CRISTAL ARACAJU	21308			61,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS CONGRESSO COBRAPOL 02/04	19753			2.370,51
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS CONGRESSO COBRAPOL	19753			1.504,63
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CUPOM ITA BOLOS	21315			690,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO BRAUNA ARACAJU - CAFE	21315			130,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF EC PIX ADILTON MENEZES DA PAZ	19535		220,50	
Banco do Banese S/A (8050)	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	28798		0,51	
Banco do Banese S/A (8050)	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	28798		1,51	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO COCO PRÓPRIA LTDA	19381		156,75	
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 ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	19381			384,09
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF EC PIX ADILTON MENEZES DA PAZ	19381			220,50
Poupança (28798)	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	8050			0,51
Poupança (28798)	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	8050			1,51
Despesa c/Hospedagem (19753)	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS CONGRESSO COBRAPOL 02/04	19381		2.370,51	
Despesa c/Hospedagem (19753)	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS CONGRESSO COBRAPOL	19381		1.504,63	
Material de Consumo (21308)	VALOR REF ELO COMPRA ELO GELO CRISTAL ARACAJU	19381		61,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGTO CUPOM ITA BOLOS	19381		690,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO COMPRA ELO BRAUNA ARACAJU - CAFE	19381		130,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 3527 - COCO PROPRIA LTDA	21315			1.064,00
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF NOTA FISCAL 3527 - COCO PROPRIA LTDA	948		1.064,00	
**********	**********	(XXXXX)	**Total do Dia:**	**6.763,50**	**6.763,50**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de março de 2026					
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052)	VALOR REF NOTA FISCAL 339 - PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21868	339		96.287,94
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda (19931)	VALOR REF NOTA FISCAL 131713492 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	21140	131713492		158,24
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 131713492 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	19931	131713492	158,24	
Despesa c/Serviços Médicos (21868)	VALOR REF NOTA FISCAL 339 - PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19052	339	96.287,94	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 11287 ART FLORES VELORIO DA MAE DE ANA CRISTINA	948			250,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF INTERNET BANKING REC PIX VIA CHAVE GABRIEL SOLLANO BARBOSA DOS SANTOS	19535		115,36	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO ESTACIONAMENTO CUPOM	21917			12,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REF PIX SAULO AUGUSTO MENEZES GOMES	19535		30,00	
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 REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEREIRA GUIMARAES	19535		1.307,34	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF EC PIX ADILTON MENEZES DA PAZ	19535		30,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF 11287 ART FLORES VELORIO DA MAE DE ANA CRISTINA	19381		250,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF INTERNET BANKING REC PIX VIA CHAVE GABRIEL SOLLANO BARBOSA DOS SANTOS	19381			115,36
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REF PIX SAULO AUGUSTO MENEZES GOMES	19381			30,00
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 REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEREIRA GUIMARAES	19381			1.307,34
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF EC PIX ADILTON MENEZES DA PAZ	19381			30,00
Estacionamento (21917)	VALOR REF PAGTO ESTACIONAMENTO CUPOM	19381		12,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 11287 - ART FLORES COMERCIO LTDA	21875			250,00
Despesa c/Funeral (21875)	VALOR REF NOTA FISCAL 11287 - ART FLORES COMERCIO LTDA	948		250,00	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**99.092,45**	**99.092,45**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de março de 2026					
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 058 ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	948			2.814,71
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			1,19
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 BATISTA DO SACRAMENTO FILHO	19535		1.925,98	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE MARLIO ANDREY SANTOS	948			120,00
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 058 ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19381		2.814,71	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE MARLIO ANDREY SANTOS	19381		120,00	
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 BATISTA DO SACRAMENTO FILHO	19381			1.925,98
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		1,19	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		10,00	
**********	********** (XXXXX) **********		**Total do Dia:**	**4.989,88**	**4.989,88**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de março de 2026					
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF NOTA FISCAL 31 - 59.640.790 JHONATAN SANTOS SANTANA	21301	31		1.000,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000025 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	21112	2600000000025		5.000,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000026 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	21112	2600000000026		7.000,00
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000025 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948	2600000000025	5.000,00	
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000026 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948	2600000000026	7.000,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 31 - 59.640.790 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358	31	1.000,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX GILSON MOREIRA DE JESUS	19535		367,00	
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 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS GILDA MENEZES	19535		101,65	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO VALTENES PEREIRA DA SILVA - HIGIENIZACAO DOS VEICULOS E HIDRATACAO DOS BANCOS	21448			800,00
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 RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535		102.826,07	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	22941		81.143,26	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COME	19381		442,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX GILSON MOREIRA DE JESUS	19381			367,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF RECUPERAÇÃO DE DESPESAS GILDA MENEZES	19381			101,65
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			102.826,07
Recuperação de Plano de Saúde (22941)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			81.143,26
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF PAGAMENTO VALTENES PEREIRA DA SILVA - HIGIENIZACAO DOS VEICULOS E HIDRATACAO DOS BANCOS	19381		800,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		7,92	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**198.687,90**	**198.687,90**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de março de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000010 - RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	21112	2600000000010		7.000,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000021 - MF TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	21140	2600000000021		1.876,25
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 82 - ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA 05723366599	20005	82		4.699,00
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000010 - RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	948	2600000000010	7.000,00	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000021 - MF TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	948	2600000000021	1.876,25	
Despesa c/Assessoria de Comunicação (20005)	VALOR REF NOTA FISCAL 82 - ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA 05723366599	948	82	4.699,00	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPORATIVO	19381		3.000,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA	948			4.699,00
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 R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA IUGU SERV	21133			200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535		1.776,83	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO PARKAD ESCRITORIO VIRTUAL	21119			229,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO PARKAD ESCRITORIO VIRTUAL	21119			229,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF INTERNET BANKING ATM - CELULAR	ıc.Mult.			829,29
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NF 3527 - COCO PROPRIA LTDA	948			1.064,00
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 PAGAMENTO NF 93234 - WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL SAMS CLUB	948			952,37
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NF 31644 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	948			244,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO 31645 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	948			116,00
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 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 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 INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE JEAN CARLOS REZENDE DE MELO	21742			4.000,00
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 PRO-LABORE SAULO AUGUSTO MENEZES GOMES	22576			1.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO PARAISO DAS FLORES	21875			350,00
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 PAGTO FATURA ENERGISA 02/2026	21273			226,72
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF INTERNET BANKING TRF ONLINE MF TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	948			1.876,25
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948			7.000,00
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 TF TRANSF PIX PJ	20699			10,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de março de 2026					
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPORATIVO	30961			3.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COME	948			269,49
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA	19381		4.699,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 840289 TELEFONICA BRASIL S.A.	ıc.Mult.		531,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NF 3527 - COCO PROPRIA LTDA	19381		1.064,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NF 93234 - WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL SAMS CLUB	19381		952,37	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NF 31644 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	19381		244,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO 31645 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	19381		116,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF INTERNET BANKING TRF ONLINE MF TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	19381		1.876,25	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE RAFAEL SANDES ADVOCACIA	19381		7.000,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COME	19381		269,49	
Jean Carlos Rezende de Melo (21742)	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE 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			1.776,83
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			503,37
Despesa c/Honorários de Consultoria (21119)	VALOR REF PAGAMENTO PARKAD ESCRITORIO VIRTUAL	19381		229,00	
Despesa c/Honorários de Consultoria (21119)	VALOR REF PAGAMENTO PARKAD ESCRITORIO VIRTUAL	19381		229,00	
Despesa c/Serviços de Informática (21133)	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA IUGU SERV	19381		200,00	
Luz e Energia (21273)	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA 02/2026	19381		226,72	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287)	VALOR REF PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	ıc.Mult.		298,29	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287)	VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA	19381		54,95	
Despesa c/Funeral (21875)	VALOR REF PAGAMENTO PARAISO DAS FLORES	19381		350,00	
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	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 31645 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	19269			112,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 31644 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	19269			244,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 93234 - WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL SAMS CLUB	19269			952,37
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269)	VALOR REF NOTA FISCAL 31645 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	948		112,00	
Despesa c/Suprimento para	VALOR REF NOTA FISCAL 31644 -	948		244,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de março de 2026					
copa/cozinha (19269)	ATACADAO DAS EMBALAGENS				
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269)	VALOR REF NOTA FISCAL 93234 - WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL SAMS CLUB	948		952,37	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 577 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	21434			269,49
Combustível (21434)	VALOR REF NOTA FISCAL 577 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	948		269,49	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**54.813,38**	**54.813,38**

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

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

Diário de Março de 2026 Livro: 1 Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de março de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 217931 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS	21301			97,66
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 217931 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS	948		97,66	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**97,66**	**97,66**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de março de 2026					
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052)	VALOR REF NOTA FISCAL 510 - PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21868	510		2.212,13
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 331 - MARLIO ANDREY SANTOS 01973994526	19339	331		900,00
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF NOTA FISCAL 331 - MARLIO ANDREY SANTOS 01973994526	948	331	900,00	
Despesa c/Serviços Médicos (21868)	VALOR REF NOTA FISCAL 510 - PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19052	510	2.212,13	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 111405 - GELO CRISTAL ARACAJU	948			18,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NFC 6365 - CHOCOMIX ARACAJU	21315			85,04
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO JANAINA RESTAURANTE E ARACAJU	21315			99,40
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF NF 022 RAPHAEL COSTA ADVOCACIA	948			7.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 217931 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS REFORMA DO HOTEL	948			97,66
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NFC 7654 - CACAU SHOW ARACAJU	21315			119,95
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CUPOM ITA BOLOS	21315			770,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE MARLIO ANDREY SANTOS	948			900,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			8,91
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535		1.252,10	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535		454,51	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948			5.000,00
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 ANDERSON SANTOS DA SILVA	19535		182,70	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX DIEGO SANTANA SANTOS	19535		803,13	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 111405 - GELO CRISTAL ARACAJU	19381		18,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 022 RAPHAEL COSTA ADVOCACIA	19381		7.000,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF 217931 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS REFORMA DO HOTEL	19381		97,66	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE MARLIO ANDREY SANTOS	19381		900,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE RAFAEL SANDES ADVOCACIA	19381		5.000,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			1.252,10
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			454,51
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 REC PIX DIEGO SANTANA SANTOS	19381			803,13
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGAMENTO NFC 6365 - CHOCOMIX ARACAJU	19381		85,04	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO COMPRA ELO JANAINA RESTAURANTE E ARACAJU	19381		99,40	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGAMENTO NFC 7654 - CACAU SHOW ARACAJU	19381		119,95	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGTO CUPOM ITA BOLOS	19381		770,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		8,91	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		10,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de março de 2026					
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		10,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 111405 - GELO CRISTAL ARACAJU	21315			18,00
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF NOTA FISCAL 111405 - GELO CRISTAL ARACAJU	948		18,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 5663 - TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	21434			2.497,02
Combustível (21434)	VALOR REF NOTA FISCAL 5663 - TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	948		2.497,02	
**********	********** (XXXXX) **********		**Total do Dia:**	**22.438,55**	**22.438,55**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de março de 2026					
Work Eduardo F Ribeiro (21798)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000100 - WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E M	21119	2600000000100		99,90
Despesa c/Honorários de Consultoria (21119)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000100 - WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E M	21798	2600000000100	99,90	
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			393,02
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			10,00
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 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 PAGAMENTO POSTO TYRESOLES GONCALO	948			2.497,02
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	19535		33,29	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF INTERNET BANKING REC PIX VIA CHAVE JOSE RAMOS MACHADO	19535		30,00	
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 PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	786			2.942,50
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	
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF PAGTO NF 16 JHONATAN SANTOS SANTANA	19381		1.000,00	
MPK Escritório Contábil Ltda (786)	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	19381		2.942,50	
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 PAGAMENTO POSTO TYRESOLES GONCALO	19381		2.497,02	
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 REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	19381			33,29
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF INTERNET BANKING REC PIX VIA CHAVE JOSE RAMOS MACHADO	19381			30,00
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		9,90	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		10,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		10,00	

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

Total do Dia: **18.631,17** **18.631,17**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de março de 2026					
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 TEMPERO DA VOVO	21315			250,13
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO ADAILTON ITAPORANGA D	21315			27,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO BR MANIA ESTANCIANO ESTANCIA	21315			109,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX DIEGO SANTANA SANTOS	19535		70,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535		23.105,49	
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		2.898,41	
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 REC PIX DIEGO SANTANA SANTOS	19381			70,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			23.105,49
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			2.898,41
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO COMPRA ELO TEMPERO DA VOVO	19381		250,13	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO COMPRA ELO ADAILTON ITAPORANGA D	19381		27,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO COMPRA ELO BR MANIA ESTANCIANO ESTANCIA	19381		109,90	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**27.949,12**	**27.949,12**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
12 de março de 2026					
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO CASA DA CARNE MENEZES ARACAJU	21315			241,01
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO COMPRA ELO CASA DA CARNE MENEZES ARACAJU	19381		241,01	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 3589 - COCO PROPRIA LTDA	21315			148,20
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF NOTA FISCAL 3589 - COCO PROPRIA LTDA	948		148,20	
**********	**********	(XXXXX)	**Total do Dia:**	**389,21**	**389,21**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de março de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000748 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. SERV. LTD	21434	2600000000748		125,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000754 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. SERV. LTD	21434	2600000000754		75,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 336 - MARLIO ANDREY SANTOS 01973994526	19339	336		900,00
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF NOTA FISCAL 336 - MARLIO ANDREY SANTOS 01973994526	948	336	900,00	
Combustível (21434)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000748 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. SERV. LTD	948	2600000000748	125,00	
Combustível (21434)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000754 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. SERV. LTD	948	2600000000754	75,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO CONFRARIA DO CAJUEIRO ARACAJU	21315			472,40
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 PAGTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COME	948			125,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COME	19381		125,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX JOSE THIAGO CAHINO PEREIRA	19381			1.629,56
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO COMPRA ELO CONFRARIA DO CAJUEIRO ARACAJU	19381		472,40	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			14,51
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			3,00
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		14,51	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		3,00	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**3.344,47**	**3.344,47**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
14 de março de 2026					
Centro de Integração Empresa Escola (3846)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000001807 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	8025	2600000001807		108,39
CIEE - Centro de Int Empresa Escola (8025)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000001807 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	3846	2600000001807	108,39	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO SANTA MARIA	19297			49,90
Despesa c/Material de limpeza (19297)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO SANTA MARIA	30961		49,90	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**158,29**	**158,29**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de março de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000013 - MICHEL DANTAS SANTOS 82968713515	14905	2600000000013		750,00
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000013 - MICHEL DANTAS SANTOS 82968713515	948	2600000000013	750,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO PANIFICADORA BESSA PAO CABEDELO	21315			104,19
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE MARLIO ANDREY SANTOS	948			900,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO IRENE P BARROS CONVENI GOIANA	21315			513,01
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO W A BARRETO E CIA LTDA CABEDELO	21434			218,98
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO W A BARRETO E CIA LTDA CABEDELO	21434			234,03
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO RANCHO GOIANO JOAO PESSOA	21315			340,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO CAFETERIA ENGENHO DO Q JUNQUEIRO	21315			294,66
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO POSTO SONHO PILAR	21434			154,49
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO POSTO SONHO PILAR	21434			197,93
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO COVENIENCIA BR PALMARES	21315			27,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE MICHEL DANTAS SANTOS SONORIZACAO	948			750,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NF 3589 - COCO PROPRIA LTDA	948			148,20
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 PAGTO SERIGY VEICULOS LTDA	948			929,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO SERIGY VEICULOS LTDA	948			264,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			8,91
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO RESTAURANTE MARE ALTA JOAO PESSOA	21315			291,58
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 ELO COMPRA ELO PANIFICADORA BESSA PAO CABEDELO	21315			136,84
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO ESPETINHO DA PRAIA CABEDELO	21315			197,80
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO BONA S MANAIRA JOAO PESSOA	21315			53,80
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO MMS ONLINE SERVICOS DE JOAO PESSOA	21315			13,00
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	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE MARLIO ANDREY SANTOS	19381		900,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE MICHEL DANTAS SANTOS SONORIZACAO	19381		750,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NF 3589 - COCO PROPRIA LTDA	19381		148,20	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO SERIGY VEICULOS LTDA	19381		929,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO SERIGY VEICULOS LTDA	19381		264,90	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de março de 2026					
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO COMPRA ELO PANIFICADORA BESSA PAO CABEDELO	19381		104,19	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO COMPRA ELO IRENE P BARROS CONVENI GOIANA	19381		513,01	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO COMPRA ELO RANCHO GOIANO JOAO PESSOA	19381		340,50	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO COMPRA ELO CAFETERIA ENGENHO DO Q JUNQUEIRO	19381		294,66	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO COMPRA ELO COVENIENCIA BR PALMARES	19381		27,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO COMPRA ELO RESTAURANTE MARE ALTA JOAO PESSOA	19381		291,58	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO COMPRA ELO PANIFICADORA BESSA PAO CABEDELO	19381		136,84	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO COMPRA ELO ESPETINHO DA PRAIA CABEDELO	19381		197,80	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO COMPRA ELO BONA S MANAIRA JOAO PESSOA	19381		53,80	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO COMPRA ELO MMS ONLINE SERVICOS DE JOAO PESSOA	19381		13,00	
Combustível (21434)	VALOR REF ELO COMPRA ELO W A BARRETO E CIA LTDA CABEDELO	19381		218,98	
Combustível (21434)	VALOR REF ELO COMPRA ELO W A BARRETO E CIA LTDA CABEDELO	19381		234,03	
Combustível (21434)	VALOR REF ELO COMPRA ELO POSTO SONHO PILAR	19381		154,49	
Combustível (21434)	VALOR REF ELO COMPRA ELO POSTO SONHO PILAR	19381		197,93	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		7,43	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		8,91	
**********	********** (XXXXX) **********		**Total do Dia:**	**13.057,97**	**13.057,97**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de março de 2026					
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO PANIFICADORA BESSA PAO CABEDELO	21315			102,05
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO CHURRAS TEMPERO GAUCHO SAO MIGUEL DO	21315			215,94
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO IRENE P BARROS CONVENI GOIANA	21315			451,42
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NFC 221116 - L E M LOJAS DE CONVENIENCIA LTDA	21315			48,45
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO CEMOPEL SHOPPING RECIFE	21434			168,58
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO CEMOPEL SHOPPING RECIFE	21315			152,14
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO COMPRA ELO PANIFICADORA BESSA PAO CABEDELO	19381		102,05	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO COMPRA ELO CHURRAS TEMPERO GAUCHO SAO MIGUEL DO	19381		215,94	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO COMPRA ELO IRENE P BARROS CONVENI GOIANA	19381		451,42	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGAMENTO NFC 221116 - L E M LOJAS DE CONVENIENCIA LTDA	19381		48,45	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO COMPRA ELO CEMOPEL SHOPPING RECIFE	19381		152,14	
Combustível (21434)	VALOR REF ELO COMPRA ELO CEMOPEL SHOPPING RECIFE	19381		168,58	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**1.138,58**	**1.138,58**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de março de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 55 - CLAUDIO BRITO SANTOS JUNIOR 06845628556	21140	55		1.000,00
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 55 - CLAUDIO BRITO SANTOS JUNIOR 06845628556	948	55	1.000,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF NOTA FISCAL 510 - PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19052			2.212,13
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGT GALETO PRENSADO ARACAJU	21315			272,80
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO FACAR PARK PORTO SEGURO	21917			7,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO FACAR PARK PORTO SEGURO	21917			9,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF NOTA FISCAL 339 - PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19052			96.287,94
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052)	VALOR REF NOTA FISCAL 510 - PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19381		2.212,13	
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052)	VALOR REF NOTA FISCAL 339 - PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19381		96.287,94	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGT GALETO PRENSADO ARACAJU	19381		272,80	
Estacionamento (21917)	VALOR REF ELO COMPRA ELO FACAR PARK PORTO SEGURO	19381		7,50	
Estacionamento (21917)	VALOR REF ELO COMPRA ELO FACAR PARK PORTO SEGURO	19381		9,00	
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF NOTA FISCAL 202622413 - 59.640.790 JHONATAN SANTOS SANTANA	21301			174,00
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 202622413 - 59.640.790 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358		174,00	
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			337,68
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO A C POSTO DE COMBUSTIV	21434			266,23
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO VGASSISTENCIA NOSSA SENHORA	21490			270,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	30961		337,68	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 80767 ATACADAO S.A.	19269			337,68
Material de Consumo (21308)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO GELO CRISTAL	30961		30,00	
Outras Despesas (21490)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO VGASSISTENCIA NOSSA SENHORA	30961		270,00	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269)	VALOR REF NOTA FISCAL 80767 ATACADAO S.A.	948		337,68	
Combustível (21434)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO A C POSTO DE COMBUSTIV	30961		266,23	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**101.204,96**	**101.204,96**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de março de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 338 - MARLIO ANDREY SANTOS 01973994526	19339	338		1.350,00
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF NOTA FISCAL 338 - MARLIO ANDREY SANTOS 01973994526	948	338	1.350,00	
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 FGTS N/MES	825			387,90
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 NOTA FISCAL 202600000000100 - WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E M	21798			99,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO JHONATAN SANTOS SANTANA	19358			174,00
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 TF TRANSF PIX PJ	20699			4,95
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO JHONATAN SANTOS SANTANA	19358			616,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO DARF 1410 INSS	ıc.Mult.			2.791,40
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA - HOSPEDAGEM FEIPOL	19753			939,33
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA	21315			114,60
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE MARLIO ANDREY SANTOS	948			1.350,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF 265407 CASA DAS TINTAS COMERCIAL LTDA	ıc.Mult.			977,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO CONFRARIA D CAJUEIRO ARACAJU	21315			525,78
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO RECIBO VINICIUS MIRANDA MENDONCA LAVAGEM DE CARROS	21448			200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			1,13
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 PAGAMENTO ELIZIARIO FERREIRA	165			500,18
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF ALBUQUERQUE MARMORES E GRANITOS LTDA - PARC 4 DE 4	948			3.447,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NF ADRIANO DE CARVALHO TREINMENTO DOS FILIADOS	ıc.Mult.			1.430,00
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			1,72
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			6,10
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			9,67
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			9,30
Adiantamentos para Fornecedores (165)	VALOR REF PAGAMENTO ELIZIARIO FERREIRA	19381		500,18	
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF PAGTO JHONATAN SANTOS SANTANA	19381		174,00	
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF PAGTO JHONATAN SANTOS SANTANA	19381		616,00	
Work Eduardo F Ribeiro (21798)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000100 - WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E M	19381		99,90	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de março de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE MARLIO ANDREY SANTOS	19381		1.350,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF 265407 CASA DAS TINTAS COMERCIAL LTDA	ıc.Mult.		975,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF ALBUQUERQUE MARMORES E GRANITOS LTDA - PARC 4 DE 4	19381		3.447,50	
FGTS a Recolher (825)	VALOR REF PAGTO FGTS N/MES	19381		387,90	
INSS a recolher (811)	VALOR REF PAGTO DARF 1410 INSS	ıc.Mult.		2.160,28	
PIS s/Folha (19486)	VALOR REF PAGTO DARF 1410 INSS	ıc.Mult.		48,48	
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros (850)	VALOR REF PAGTO DARF 1410 INSS	ıc.Mult.		50,96	
Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros (875)	VALOR REF PAGTO DARF 1410 INSS	ıc.Mult.		373,71	
Retenções Fiscais Lei 10833/03 (841)	VALOR REF PAGTO DARF 1410 INSS	ıc.Mult.		157,97	
Folha de Autonomos (1079)	VALOR REF PAGTO NF ADRIANO DE CARVALHO TREINMENTO DOS FILIADOS	ıc.Mult.		1.272,70	
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF PAGTO NF ADRIANO DE CARVALHO TREINMENTO DOS FILIADOS	ıc.Mult.		157,30	
Despesa c/Hospedagem (19753)	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA - HOSPEDAGEM FEIPOL	19381		939,33	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA	19381		114,60	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO COMPRA ELO CONFRARIA D CAJUEIRO ARACAJU	19381		525,78	
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF PAGTO RECIBO VINICIUS MIRANDA MENDONCA LAVAGEM DE CARROS	19381		200,00	
Juros (2555)	VALOR REF PAGTO NF 265407 CASA DAS TINTAS COMERCIAL LTDA	ıc.Mult.		2,00	
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		4,95	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		1,13	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		10,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		1,72	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		6,10	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		10,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		9,67	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		9,30	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ITA BOLOS	21315			444,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			17,55
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			118,80
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			20,05
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			26,39
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DOMLUIZ	21315			22,28
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	30961		118,80	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 80829 ATACADAO S.A.	19269			118,80
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 ITA BOLOS	30961		444,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DOMLUIZ	30961		22,28	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de março de 2026					
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		17,55	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		20,05	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		26,39	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269)	VALOR REF NOTA FISCAL 80829 ATACADAO S.A.	948		118,80	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**17.754,31**	**17.754,31**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de março de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000017 - MICHEL DANTAS SANTOS 82968713515	14905	2600000000017		3.500,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 339 - MARLIO ANDREY SANTOS 01973994526	19339	339		1.200,00
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF NOTA FISCAL 339 - MARLIO ANDREY SANTOS 01973994526	948	339	1.200,00	
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000017 - MICHEL DANTAS SANTOS 82968713515	948	2600000000017	3.500,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO GELO CRISTAL ARACAJU	948			30,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX RADAMES SANTOS PASSOS	19535		120,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX RADAMES SANTOS PASSOS	19535		120,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO BAR E PETISCARIA DO LU ARACAJU	21315			358,60
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO CUPOM ITA BOLOS	21315			518,50
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF ELO COMPRA ELO GELO CRISTAL ARACAJU	19381		30,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX RADAMES SANTOS PASSOS	19381			120,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX RADAMES SANTOS PASSOS	19381			120,00
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO COMPRA ELO BAR E PETISCARIA DO LU ARACAJU	19381		358,60	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGTO CUPOM ITA BOLOS	19381		518,50	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 3634 COCO PROPRIA LTDA	21315			304,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 111563 - GELO CRISTAL ARACAJU	21308			30,00
Material de Consumo (21308)	VALOR REF NOTA FISCAL 111563 - GELO CRISTAL ARACAJU	948		30,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF NOTA FISCAL 3634 COCO PROPRIA LTDA	948		304,00	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			26,66
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		26,66	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**6.207,76**	**6.207,76**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de março de 2026					
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ART FLORES	948			320,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ART FLORES	30961		320,00	
**********	**********	(XXXXX)	**Total do Dia:**	**320,00**	**320,00**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de março de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000934 - SERIGY VEICULOS LTDA	21448	2600000000934		258,00
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000934 - SERIGY VEICULOS LTDA	948	2600000000934	258,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE MICHEL DANTAS SANTOS SONORIZACAO	948			3.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO COCO PROPRIA LTDA	ıc.Mult.			324,08
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			2,97
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 PAGAMENTO SERIGY VEICULOS LTDA	21448			1.123,59
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE MARLIO ANDREY SANTOS	948			900,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			8,91
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE MARLIO ANDREY SANTOS	948			300,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO SERIGY HONDA ARACAJU	948			950,00
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 ELO COMPRA ELO REI DA SOPA JABOTIANA ARACAJU	21315			215,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE MICHEL DANTAS SANTOS SONORIZACAO	19381		3.500,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO COCO PROPRIA LTDA	ıc.Mult.		304,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE MARLIO ANDREY SANTOS	19381		900,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE MARLIO ANDREY SANTOS	19381		300,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF ELO COMPRA ELO SERIGY HONDA ARACAJU	19381		950,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO COMPRA ELO REI DA SOPA JABOTIANA ARACAJU	19381		215,00	
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF PAGAMENTO SERIGY VEICULOS LTDA	19381		1.123,59	
Seguro de Veículos (21910)	VALOR REF PAGTO CLUBBCAR MAIS - ASSOCIACAO DE CLUBE DE SOCORRO MTUO - SEGURO COURIER	19381		119,00	
Multas (2551)	VALOR REF PAGAMENTO COCO PROPRIA LTDA	ıc.Mult.		20,08	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		2,97	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		10,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		8,91	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 147084 SERIGY VEICULOS LTDA	21448			692,00
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NOTA FISCAL 147084 SERIGY VEICULOS LTDA	948		692,00	
**********	**********	(XXXXX)		**Total do Dia:**	**8.403,55**	**8.403,55**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de março de 2026					
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 COMPRA ELO RECANTO GAUCHO	21315			287,65
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO RECANTO GAUCHO	19381		287,65	
Despesas c/Assembléia (21931)	VALOR REF PAGTO ALUGUEL SALA AGE 18-07 ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRONOMO)	19381		600,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 11321 - ART FLORES COMERCIO LTDA	21875			320,00
Despesa c/Funeral (21875)	VALOR REF NOTA FISCAL 11321 - ART FLORES COMERCIO LTDA	948		320,00	
**********	**********	(XXXXX)	**********	**********	**********
			Total do Dia:	**1.207,65**	**1.207,65**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
25 de março de 2026					
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DESPC ABASTECIMENTO DA CUPOM	21434			277,17
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO DEPPAN DELIVERY	21315			491,15
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO MARCELA ESTANCIA	21315			206,25
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO COMPRA ELO DEPPAN DELIVERY	19381		491,15	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO COMPRA ELO MARCELA ESTANCIA	19381		206,25	
Combustível (21434)	VALOR REF DESPC ABASTECIMENTO DA CUPOM	19381		277,17	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202624271 CLEMER KEVENN SANTOS OLIVEIRA	19339			1.500,00
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF NOTA FISCAL 202624271 CLEMER KEVENN SANTOS OLIVEIRA	948		1.500,00	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			24,83
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			22,18
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DOMLUIZ	21315			56,32
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DOMLUIZ	30961		56,32	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		24,83	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		22,18	

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

Total do Dia: 2.577,90 2.577,90

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de março de 2026					
MPK Escritório Contábil Ltda (786)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000170 - MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	21126	2600000000170		2.942,50
Despesa c/Serviços Contábeis (21126)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000170 - MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	786	2600000000170	2.942,50	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO PANTANAL ARACAJU	21315			294,00
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO COMPRA ELO PANTANAL ARACAJU	19381		294,00	
**********	**********	(XXXXX)	**********	**Total do Dia:**	**3.236,50**	**3.236,50**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de março de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000024 - MF TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	21140	2600000000024		1.876,25
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000096 - CLEAN HOUSE DETETIZADORA LTDA - ME	21140	2600000000096		300,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000121 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	21140	2600000000121		3.397,35
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF IRRF S/NOTA FISCAL 202600000000121 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	850	2600000000121	50,96	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF INSS RETIDO 202600000000121 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	875	2600000000121	373,71	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 202600000000121 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	841	2600000000121	22,08	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 202600000000121 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	841	2600000000121	33,97	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 202600000000121 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	841	2600000000121	101,92	
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros (850)	VALOR REF IRRF S/NOTA FISCAL 202600000000121 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	948	2600000000121		50,96
Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros (875)	VALOR REF INSS RETIDO 202600000000121 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	948	2600000000121		373,71
Retenções Fiscais Lei 10833/03 (841)	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 202600000000121 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	948	2600000000121		22,08
Retenções Fiscais Lei 10833/03 (841)	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 202600000000121 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	948	2600000000121		33,97
Retenções Fiscais Lei 10833/03 (841)	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 202600000000121 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	948	2600000000121		101,92
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000024 - MF TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	948	2600000000024	1.876,25	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000096 - CLEAN HOUSE DETETIZADORA LTDA - ME	948	2600000000096	300,00	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000121 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	948	2600000000121	3.397,35	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM IGUA	21280			88,67
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 202600000001807 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	3846			108,39
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO BODEVEIO ARACAJU	21315			165,47
Centro de Integração Empresa Escola (3846)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 202600000001807 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	19381		108,39	
Água e Esgoto (21280)	VALOR REF ATM IGUA	19381		88,67	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO COMPRA ELO BODEVEIO ARACAJU	19381		165,47	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			11,47
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		11,47	
**********	**********	(XXXXX)	**********	**Total do Dia:** **6.530,24**	**6.530,24**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de março de 2026					
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052)	VALOR REF NOTA FISCAL 856 - PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21868	856		97.800,43
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052)	VALOR REF NOTA FISCAL 858 - PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21868	858		1.484,79
Despesa c/Serviços Médicos (21868)	VALOR REF NOTA FISCAL 856 - PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19052	856	97.800,43	
Despesa c/Serviços Médicos (21868)	VALOR REF NOTA FISCAL 858 - PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19052	858	1.484,79	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO GEORGE DOS SANTOS - MONTAGEM E MANUTENCAO DE MOVEIS	19311			280,00
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 058 ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ıc.Mult.			3.397,35
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			2,77
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
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			4,92
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			2,97
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO SALARIO FELIPE FERREIRA DA SILVA	940			496,89
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE CLEAN HOUSE DEDETIZADORA LTDA	948			300,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NF 202624271 - NEIDIELE DE JESUS SILVA CLEMER KEVENN	948			1.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO SALARIO ANA CRISTINA DE OLIVEIRA	940			2.829,70
Adiantamentos para Fornecedores (165)	VALOR REF PAGTO NF 058 ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ıc.Mult.		582,64	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGTO NF 058 ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ıc.Mult.		2.814,71	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE CLEAN HOUSE DEDETIZADORA LTDA	19381		300,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NF 202624271 - NEIDIELE DE JESUS SILVA CLEMER KEVENN	19381		1.500,00	
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		496,89	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF PAGTO SALARIO ANA CRISTINA DE OLIVEIRA	19381		2.829,70	
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311)	VALOR REF PAGAMENTO GEORGE DOS SANTOS - MONTAGEM E MANUTENCAO DE MOVEIS	19381		280,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		10,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		2,77	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		10,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		6,92	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		4,92	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		2,97	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO SANTA MARIA	19297			113,90
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	948			201,71
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	30961		201,71	
					201,71

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de março de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 81491 ATACADAO S.A.	19269			
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269)	VALOR REF NOTA FISCAL 81491 ATACADAO S.A.	948		201,71	
Despesa c/Material de limpeza (19297)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO SANTA MARIA	30961		113,90	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**109.343,06**	**109.343,06**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de março 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	
Férias (140)	VALOR REF PAGT DE FERIAS N/MES	995			1.597,77
Férias a Pagar (995)	VALOR REF PAGT DE FERIAS N/MES	140		1.597,77	
Amortização Acumulada (655)	VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOFTWARE NMES	21378			266,66
Amortizações (21378)	VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOFTWARE NMES	655		266,66	
FGTS a Recolher (825)	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <03/2026>	ıc.Mult.			429,11
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <03/2026>	940			308,40
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <03/2026>	995			131,29
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <03/2026>	1079			157,30
INSS a recolher (811)	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <03/2026>	ıc.Mult.			1.271,27
Salários a Pagar (940)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <03/2026>	811		308,40	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <03/2026>	21665			360,00
Salários a Pagar (940)	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <03/2026>	21042			3.274,99
Salários a Pagar (940)	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <03/2026>	20072			600,00
Férias a Pagar (995)	VALOR REF FERIAS S/FOLHA N/MES <03/2026>	1110			1.729,06
Férias a Pagar (995)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <03/2026>	811		131,29	
Folha de Autonomos (1079)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <03/2026>	811		157,30	
Folha de Autonomos (1079)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <03/2026> ADRIANO DE CARVALHO	19339			1.430,00
Férias (1110)	VALOR REF FERIAS S/FOLHA N/MES <03/2026>	995		1.729,06	
Provisão p/encargos sobre ferias (21763)	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <03/2026>	ıc.Mult.		138,32	
Provisão p/encargos sobre ferias (21763)	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <03/2026>	ıc.Mult.		409,78	
Salários e Ordenados (21042)	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <03/2026>	940		3.274,99	
FGTS (21063)	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <03/2026>	ıc.Mult.		290,79	
INSS (21070)	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <03/2026>	ıc.Mult.		861,49	
Ajuda de Custo (21665)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <03/2026>	940		360,00	
Bolsa Auxilio (20072)	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <03/2026>	940		600,00	
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <03/2026> ADRIANO DE CARVALHO	1079		1.430,00	
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	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE JAMILY MOREIRA DOS SANTOS	21854			200,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de março de 2026					
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			1,98
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE JOSE RAMOS MACHADO	19535		43,83	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA	19535		1.659,27	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REEMBOLSO PLAMED - GABRIEL SOLLANO BARBOSA DOS SANTOS	22941			93,29
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 ELO COMPRA ELO CASA ALEMA ARACAJU	21315			231,55
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 ELO COMPRA ELO FACAR PARK PORTO SEGURO	21917			18,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PGTO CUPOM 288 MARIA JAIR CORREIA	21315			236,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF INTERNET BANKING REC PIX VIA CHAVE GABRIEL SOLLANO BARBOSA DOS SANTOS	19535		195,44	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO FACAR PARK PORTO SEGURO	21917			18,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ELO COMPRA ELO PANIFICADORA ARACAJU	21315			52,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RATEIO MENSAL FEIPOL	21938			1.000,00
(-) 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 16/120	21371			108,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138043	21371			2.283,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138044	21371			2.283,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551)	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 73754 NAGEM INFORMATICA 33/120	21371			14,08
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 168977 LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA 15/60	21371			58,51
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	
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <03/2026>	19339			286,00
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
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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de março de 2026					
Ajuste de Avaliação Patrimonial (18758)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19504 CASA DA SEDE	555		5.091,92	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE JOSE RAMOS MACHADO	19381			43,83
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA	19381			1.659,27
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF INTERNET BANKING REC PIX VIA CHAVE GABRIEL SOLLANO BARBOSA DOS SANTOS	19381			195,44
Recuperação de Plano de Saúde (22941)	VALOR REF REEMBOLSO PLAMED - GABRIEL SOLLANO BARBOSA DOS SANTOS	19381		93,29	
Ajuda de Custo (21833)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	ıc.Mult.		16.000,00	
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <03/2026>	811		286,00	
Despesa c/Jardinagem (21854)	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE JAMILY MOREIRA DOS SANTOS	19381		200,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO COMPRA ELO CASA ALEMA ARACAJU	19381		231,55	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PGTO CUPOM 288 MARIA JAIR CORREIA	19381		236,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF ELO COMPRA ELO PANIFICADORA ARACAJU	19381		52,00	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 73754 NAGEM INFORMATICA 33/120	551		14,08	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 168977 LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA 15/60	557		58,51	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 010 JORGE MURILO FELIX DE CASTRO 16/120	575		108,33	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138043	580		2.283,33	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138044	580		2.283,33	
Estacionamento (21917)	VALOR REF ELO COMPRA ELO FACAR PARK PORTO SEGURO	19381		18,00	
Estacionamento (21917)	VALOR REF ELO COMPRA ELO FACAR PARK PORTO SEGURO	19381		18,00	
Despesas c/Feipol (21938)	VALOR REF RATEIO MENSAL FEIPOL	19381		1.000,00	
Juros s/ Emprestimos e Financiamentos (937)	VALOR REF TRANSF JUROS S/FINANCIAMENTO	226		2.021,72	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		9,90	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		1,98	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		1,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381		47,00	
Décimo terceiro Salário (1105)	VALOR REF PROVISAO DECIMO TERCEIRO N/MES	21014			377,49
Férias (1110)	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	21021			1.006,66
Provisão p/encargos sobre ferias (21763)	VALOR REF PROVISAO DE INSS S/ FERIAS N/MES	21035			529,06
Provisão p/encargos sobre ferias (21763)	VALOR REF PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS N/MES	21035			178,59
Provisão p/encargos sobre décimo (21770)	VALOR REF PROVISAO DE INSS S/ DECIMO TERCEIRO N/MES	21028			89,47
Provisão p/encargos sobre décimo (21770)	VALOR REF PROVISAO DE FGTS S/ DECIMO TERCEIRO N/MES	21028			30,20
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		1.006,66	
Provisão de Encs s/13º Salário (21028)	VALOR REF PROVISAO DE INSS S/ DECIMO TERCEIRO N/MES	21770		89,47	
Provisão de Encs s/13º Salário (21028)	VALOR REF PROVISAO DE FGTS S/ DECIMO TERCEIRO N/MES	21770		30,20	
Provisão de Encs s/ Férias (21035)	VALOR REF PROVISAO DE INSS S/ FERIAS N/MES	21763		529,06	
Provisão de Encs s/ Férias (21035)	VALOR REF PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS N/MES	21763		178,59	
(-) Depreciação Acum. Aquis.	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 -	21371			584,05

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de março de 2026					
Veículos (580)	VEICULO COURIER XL PLACA OEQ 9658 27/60				
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 - VEICULO COURIER XL PLACA OEQ 9658 27/60	580		584,05	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 3339	21371			557,34
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1120 ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A 28/120	21371			10,53
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF NF 1280833 ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A 30/120	21371			10,69
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 570820 FERREIRA COSTA CIA LTDA 28/120	21371			19,83
(-) 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 33/120	21371			28,23
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 2444 SHOPFER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE VIDROS LTDA 29/120	21371			32,50
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 01 - S A MOVEIS PLANEJADOS 33/120	21371			33,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 120 E A S DA GRACA 28/120	21371			57,67
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 - IMPLANTAÇÃO DE SALDO 70/120	21371			729,28
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF'S 270654/070661/070660 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS 16/120	21371			47,50
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551)	VALOR REF DEPRECIACAO NF'S 75975/75976/75977 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA - NAGEM 28/120	21371			45,10
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS SANTANA 23/60	21371			77,50
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202364543 JHONATAN SANTOS SANTANA 29/60	21371			47,00
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF 50327 JHONATAN SANTOS SANTANA 32/60	21371			33,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202457505 JHONATAN SANTOS SANTANA 20/60	21371			23,16
(-) Depreciacao Acum. Aparelhos Celulares (1209)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 840289 TELEFONICA BRASIL S.A. 02/60	21371			212,40
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 840289 TELEFONICA BRASIL S.A. 02/60	1209		212,40	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF'S 270654/070661/070660 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS 16/120	551		47,50	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF'S 75975/75976/75977 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA - NAGEM 28/120	551		45,10	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS SANTANA 23/60	557		77,50	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202364543 JHONATAN SANTOS SANTANA 29/60	557		47,00	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF 50327 JHONATAN SANTOS SANTANA 32/60	557		33,33	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202457505 JHONATAN SANTOS SANTANA 20/60	557		23,16	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 3339	565		557,34	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1120 ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A 28/120	575		10,53	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF NF 1280833 ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A 30/120	575		10,69	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 570820 FERREIRA COSTA CIA LTDA 28/120	575		19,83	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 528171/528166/67 FERREIRA COSTA CIA LTDA E ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A 33/120	575		28,23	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de março de 2026					
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 2444 SHOPFER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE VIDROS LTDA 29/120	575		32,50	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 01 - S A MOVEIS PLANEJADOS 33/120	575		33,33	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 120 E A S DA GRACA 28/120	575		57,67	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 - IMPLANTAÇÃO DE SALDO 70/120	575		729,28	
PIS s/Folha (19486)	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES	19809			53,64
PIS s/Folha (19809)	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES	19486		53,64	
		Total do Dia:		**57.622,35**	**57.622,35**

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 01/03/2026 A 31/03/2026 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 MARÇO 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 16:09:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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