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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 35 (TRINTA E CINCO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 35(TRINTA E CINCO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM.1 (UM) DA EMPRESA SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE,FIRMA ESTABELECIDA ÀR PROF MIGUEL REZENDE, 72 ATALAIA,NESTA CIDADE DE ARACAJU/SE CEP: 49037510, REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O NUM. A19/7512 POR DESPACHO DE 23/07/2019 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 32.759.243/0001-02, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 27.154.881-9.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11 DE 05/12/2013 DO D.R.E.I, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. LUIZ MÁRIO ALVES DOS SANTOS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 006244/O-0, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 399.196.175-04.

ARACAJU, SE, 01 DE ABRIL 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 16:57:54-03'00'
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 abril de 2026					
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF NOTA FISCAL 34 - 59.640.790 JHONATAN SANTOS SANTANA	21301	34		1.000,00
Work Eduardo F Ribeiro (21798)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000132 - WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E M	21119	2600000000132		99,90
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 16857259 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	21140	16857259		490,00
Despesa c/Honorários de Consultoria (21119)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000132 - WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E M	21798	2600000000132	99,90	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 16857259 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	948	16857259	490,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 34 - 59.640.790 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358	34	1.000,00	
Banco do Banese S/A (8050)	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	28798		1,52	
Banco do Banese S/A (8050)	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	28798		0,52	
Poupança (28798)	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	8050			1,52
Poupança (28798)	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	8050			0,52
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NFC 30525 - DOM LUIZ LTDA	21315			50,12
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 DEP DINHEIRO CAIXA AG GILDA MENESES DOS SANTOS	19535		101,65	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX JAQUELINE VIVIANE DE LIMA ANDRADE	19535		768,62	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUE	19535		38,83	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NFC 2111 - MAGGS LANCHES ARACAJU	21315			102,55
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX ADILTON MENEZES DA PAZ	19535		190,50	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA AG GILDA MENESES DOS SANTOS	19381			101,65
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX CLECIUS ALEXANDRE SILVA SANTOS	19381			240,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX JAQUELINE VIVIANE DE LIMA ANDRADE	19381			768,62
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUE	19381			38,83
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX ADILTON MENEZES DA PAZ	19381			190,50
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGAMENTO NFC 30525 - DOM LUIZ LTDA	19381		50,12	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGAMENTO NFC 2111 - MAGGS LANCHES ARACAJU	19381		102,55	
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF NOTA FISCAL 202626599 - 59.640.790 JHONATAN SANTOS SANTANA	21301			270,00
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 202626599 - 59.640.790 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358		270,00	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO GOOGLE WORKSPA	948			490,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO GOOGLE WORKSPA	30961		490,00	

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

Total do Dia: **3.844,21** **3.844,21**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de abril de 2026					
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NFC 237945 - CESC COMERCIO VAREJISTA LTDA	948			349,86
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUE	19535		384,09	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NFC 237945 - CESC COMERCIO VAREJISTA LTDA	19381		349,86	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUE	19381			384,09
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NFC 237945 - CESC COMERCIO VAREJISTA LTDA	21308			349,86
Material de Consumo (21308)	VALOR REF NFC 237945 - CESC COMERCIO VAREJISTA LTDA	948		349,86	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**1.083,81**	**1.083,81**

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

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

Diário de Abril de 2026 Livro: 1 Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de abril de 2026					
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda (19931)	VALOR REF NOTA FISCAL 133791475 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	21140	133791475		5,63
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 133791475 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	19931	133791475	5,63	
**********	(XXXXX)	**********	**Total do Dia:**	**5,63**	**5,63**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de abril de 2026					
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535		102.909,75	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535		120,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	22941		85.147,58	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO TICKET DE ALIMENTACAO FUNCIONARIOS - MULVI	19248			905,99
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO VIVO FIXO SEDE	21287			149,95
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO J E L AGENCIA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS P/ CONGRESSO COBRAPOL	19753			2.370,51
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NFC 146878 - BODE VEIO BAR E RESTAURANTE	21315			90,06
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			102.909,75
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			120,00
Recuperação de Plano de Saúde (22941)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			85.147,58
Auxilio Alimentação (19248)	VALOR REF PAGAMENTO TICKET DE ALIMENTACAO FUNCIONARIOS - MULVI	19381		905,99	
Despesa c/Hospedagem (19753)	VALOR REF PAGAMENTO J E L AGENCIA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS P/ CONGRESSO COBRAPOL	19381		2.370,51	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287)	VALOR REF PAGAMENTO VIVO FIXO SEDE	19381		149,95	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGAMENTO NFC 146878 - BODE VEIO BAR E RESTAURANTE	19381		90,06	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO CASA JUNIOR	948			89,60
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO AIONARA BIJOUTERIA	948			92,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO AGUIA SHOPPING	948			106,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO A ELETRICIDADE	948			107,96
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO CASA JUNIOR	30961		89,60	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO AIONARA BIJOUTERIA	30961		92,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO AGUIA SHOPPING	30961		106,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO A ELETRICIDADE	30961		107,96	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 1226 - CASA JUNIOR LTDA	19297			89,60
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 481 - AGUIA SHOPPING DAS VASSOURAS LTDA	21301			106,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 27920 - AIONARA BIJOUTERIAS LTDA	19269			92,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 277049 - ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	21301			107,96
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 481 - AGUIA SHOPPING DAS VASSOURAS LTDA	948		106,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 277049 - ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	948		107,96	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269)	VALOR REF NOTA FISCAL 27920 - AIONARA BIJOUTERIAS LTDA	948		92,00	
Despesa c/Material de limpeza (19297)	VALOR REF NOTA FISCAL 1226 - CASA JUNIOR LTDA	948		89,60	

**********(XXXXX)********** **Total do Dia:** **192.484,96** **192.484,96**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de abril de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000047 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	21112	2600000000047		7.000,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000048 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	21112	2600000000048		5.000,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000237 - LOKMIX LOCAÇAO E SERVIÇOS DO NORDESTE	19339	2600000000237		600,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 86 - ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA 05723366599	20005	86		4.699,00
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000047 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948	2600000000047	7.000,00	
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000048 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948	2600000000048	5.000,00	
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000237 - LOKMIX LOCAÇAO E SERVIÇOS DO NORDESTE	948	2600000000237	600,00	
Despesa c/Assessoria de Comunicação (20005)	VALOR REF NOTA FISCAL 86 - ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA 05723366599	948	86	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 TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			2,67
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			9,30
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			1,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			9,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO PRO-LABORE MURILO JOSE MATOS PORTUGAL	19266			4.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO PRO-LABORE HERACLITO MENEZES DA SILVA	22753			3.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NFC 28031 EMPORIO SEU BENTO EREL ARACAJU	21315			152,03
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA - ASCOM	948			4.699,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO PRO-LABORE JEAN CARLOS REZENDE DE MELO	21742			4.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX ESTORNO DE PIX	22753		3.000,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO PRO-LABORE RICKSON SANTOS HIPOLITO	23348			1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO PRO-LABORE MARIVALDO DOS SANTOS	23355			1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO MPK ESCRITORIO CONTABIL LTDA	786			2.942,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO SPEED TELECOM LTDA	21287			54,95
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO ENERGISA SERGIPE 03/2026	21273			232,39
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA ME	19052			1.484,79
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO PRO-LABORE SAULO AUGUSTO MENEZES GOMES	22576			1.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF 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 PAGAMENTO J E L AGENCIA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS P/ CONGRESSO COBRAPOL	19753			5.668,55
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX B8 GILSON MOREIRA DE JESUS	19535		91,08	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de abril de 2026					
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEREIRA GUIMAR4	19535		1.307,34	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO BIG ESTANCIA	21315			38,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO PRO-LABORE EVANE DA SILVA SANTOS	23327			1.500,00
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 DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANTAN	19358			1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANTAN	19358			56,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANTAN	19358			270,00
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052)	VALOR REF PAGAMENTO PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA ME	19381		1.484,79	
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANTAN	19381		1.000,00	
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANTAN	19381		56,00	
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANTAN	19381		270,00	
MPK Escritório Contábil Ltda (786)	VALOR REF PAGAMENTO MPK ESCRITORIO CONTABIL LTDA	19381		2.942,50	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA - ASCOM	19381		4.699,00	
Jean Carlos Rezende de Melo (21742)	VALOR REF PAGAMENTO PRO-LABORE JEAN CARLOS REZENDE DE MELO	19381		4.000,00	
Murilo Jose Matos Portugal (19266)	VALOR REF PAGAMENTO PRO-LABORE MURILO JOSE MATOS PORTUGAL	19381		4.000,00	
Saulo Augusto Menezes Gomes (22576)	VALOR REF PAGAMENTO PRO-LABORE SAULO AUGUSTO MENEZES GOMES	19381		1.500,00	
Heraclito Menezes da Silva (22753)	VALOR REF PAGAMENTO PRO-LABORE HERACLITO MENEZES DA SILVA	19381		3.000,00	
Heraclito Menezes da Silva (22753)	VALOR REF REC PIX ESTORNO DE PIX	19381			3.000,00
Evane da Silva Santos (23327)	VALOR REF PAGAMENTO PRO-LABORE EVANE DA SILVA SANTOS	19381		1.500,00	
Rickson Santos Hipolito (23348)	VALOR REF PAGAMENTO PRO-LABORE RICKSON SANTOS HIPOLITO	19381		1.000,00	
Marivaldo dos Santos (23355)	VALOR REF PAGAMENTO PRO-LABORE MARIVALDO DOS SANTOS	19381		1.000,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX B8 GILSON MOREIRA DE JESUS	19381			91,08
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEREIRA GUIMAR4	19381			1.307,34
Despesa c/Hospedagem (19753)	VALOR REF VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA - HOSPEDAGEM FEIPOL	19381		939,33	
Despesa c/Hospedagem (19753)	VALOR REF PAGAMENTO J E L AGENCIA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS P/ CONGRESSO COBRAPOL	19381		5.668,55	
Luz e Energia (21273)	VALOR REF PAGAMENTO ENERGISA SERGIPE 03/2026	19381		232,39	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287)	VALOR REF PAGAMENTO SPEED TELECOM LTDA	19381		54,95	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGAMENTO NFC 28031 EMPORIO SEU BENTO EREL ARACAJU	19381		152,03	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGAMENTO BIG ESTANCIA	19381		38,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		2,67	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		9,30	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		1,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		9,90	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA	19381		10,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de abril de 2026					
	ONLINE				
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		10,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		10,00	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO CASA DA ELETRICIDADE	948			141,90
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ATACADAO SA	948			309,96
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO CASA DA ELETRICIDADE	30961		141,90	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ATACADAO SA	30961		309,96	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 81948 - ATACADAO SA	19269			309,96
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269)	VALOR REF NOTA FISCAL 81948 - ATACADAO SA	948		309,96	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**59.049,65**	**59.049,65**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de abril de 2026					
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535		23.573,83	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535		2.898,41	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535		583,97	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX EVANE DA SILVA SANTOS	19535		300,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			4,95
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			3,17
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO ELIZIARIO FERREIRA	21765			500,18
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948			7.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NF 11341 - ART FLORES COMERCIO LTDA	948			320,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NFC 1207736 - DELICATESSEN SAO FRANCISCO	21315			43,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO PRO-LABORE HERACLITO MENEZES DA SILVA	22753			3.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO J E L AGENCIA DE TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM P/ EVENTO COBRAPOL	19753			489,99
Eliziario Ferreira Santos (21765)	VALOR REF PAGAMENTO ELIZIARIO FERREIRA	19381		500,18	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO RAFAEL SANDES ADVOCACIA	19381		7.000,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NF 11341 - ART FLORES COMERCIO LTDA	19381		320,00	
Heraclito Menezes da Silva (22753)	VALOR REF PAGAMENTO PRO-LABORE HERACLITO MENEZES DA SILVA	19381		3.000,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			23.573,83
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			2.898,41
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			583,97
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX EVANE DA SILVA SANTOS	19381			300,00
Despesa c/Hospedagem (19753)	VALOR REF PAGAMENTO J E L AGENCIA DE TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM P/ EVENTO COBRAPOL	19381		489,99	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGAMENTO NFC 1207736 - DELICATESSEN SAO FRANCISCO	19381		43,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		4,95	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		10,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		3,17	
Adiantamentos para Fornecedores (165)	VALOR REF PAGAMENTO ELIZIARIO FERREIRA	21765			500,18
Eliziario Ferreira Santos (21765)	VALOR REF PAGAMENTO ELIZIARIO FERREIRA	165		500,18	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 11341 - ART FLORES COMERCIO LTDA	21875			320,00
Despesa c/Funeral (21875)	VALOR REF NOTA FISCAL 11341 - ART FLORES COMERCIO LTDA	948		320,00	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DOMLUIZ	21315			59,30
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DOMLUIZ	30961		59,30	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito

08 de abril de 2026

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

			Total do Dia:	**39.606,98**	**39.606,98**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de abril de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 9 - ALMIR NASCIMENTO ALMEIDA 03382374536	21140	9		60,00
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 9 - ALMIR NASCIMENTO ALMEIDA 03382374536	948	9	60,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535		131,89	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			5,94
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948			5.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO CONFED BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS	30247			2.060,60
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO LOKMIX LOCACAO E SERVIÇOS DO N	948			600,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO RECANTO GAÚCHO ARACAJU	21315			102,99
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO EMPORIO SEU BENTO	21315			90,64
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX ANDRÉA MARIA DE OLIVEIRA GONCAL\	19535		651,57	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO RAFAEL SANDES ADVOCACIA	19381		5.000,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO LOKMIX LOCACAO E SERVIÇOS DO N	19381		600,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			131,89
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX ANDRÉA MARIA DE OLIVEIRA GONCAL\	19381			651,57
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGAMENTO RECANTO GAÚCHO ARACAJU	19381		102,99	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGAMENTO EMPORIO SEU BENTO	19381		90,64	
Despesas c/Cobrapol (30247)	VALOR REF PAGAMENTO CONFED BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS	19381		2.060,60	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		10,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		5,94	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 6255 - TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	21434			3.747,35
Combustível (21434)	VALOR REF NOTA FISCAL 6255 - TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	948		3.747,35	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			1,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PISOLAR	948			94,45
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO JOAO MARCELO PEIXOTO	948			436,48
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO APP MANIA ARACAJU	948			60,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			33,20
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PISOLAR	30961		94,45	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO JOAO MARCELO PEIXOTO	30961		436,48	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO APP MANIA ARACAJU	30961		60,00	
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		33,20	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 387711 - PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	21301			94,45
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 50827 - JOAO MARCELO PEIXOTO SARMENTO LTDA	19304			436,48
					141,90

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de abril de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 322948 - CASA SILVESTRE	21301			
Despesa c/Manutenção da Piscina (19304)	VALOR REF NOTA FISCAL 50827 - JOAO MARCELO PEIXOTO SARMENTO LTDA	948		436,48	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 387711 - PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	948		94,45	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 322948 - CASA SILVESTRE	948		141,90	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**13.758,94**	**13.758,94**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de abril de 2026					
Centro de Integração Empresa Escola (3846)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000002503 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	8025	2600000002503		108,39
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000050 - NA MIRA EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	14905	2600000000050		2.000,00
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000050 - NA MIRA EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	948	2600000000050	2.000,00	
CIEE - Centro de Int Empresa Escola (8025)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000002503 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	3846	2600000002503	108,39	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO SEGURO HONDA CITY	1076			393,02
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535		1.726,62	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535		118,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO SEGURO HONDA CITY	1076			393,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF EMPRESTIMO ANTONIO JOSE ALMEIDA DE MORAES - AJUDA DE CUSTO	5605			9.212,54
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO CAMARAO SERGIPE	21315			385,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NFC 60212 - DELICATESSEN BRIOCHE ARACAJU	21315			62,55
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NA MIRA EMPREENDIMENTOS E MARKETING EIRELI - PROGRAMA NA RADIO	948			2.000,00
Emprestimos a Terceiros (5605)	VALOR REF EMPRESTIMO ANTONIO JOSE ALMEIDA DE MORAES - AJUDA DE CUSTO	19381		9.212,54	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NA MIRA EMPREENDIMENTOS E MARKETING EIRELI - PROGRAMA NA RADIO	19381		2.000,00	
Seguros a Pagar (1076)	VALOR REF PAGAMENTO SEGURO HONDA CITY	19381		393,02	
Seguros a Pagar (1076)	VALOR REF PAGAMENTO SEGURO HONDA CITY	19381		393,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			1.726,62
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			118,00
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGAMENTO CAMARAO SERGIPE	19381		385,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGAMENTO NFC 60212 - DELICATESSEN BRIOCHE ARACAJU	19381		62,55	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		10,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		10,00	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ITA BOLOS ARACAJU	21315			134,40
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ITA BOLOS ARACAJU	30961		134,40	

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

Total do Dia: **16.553,52** **16.553,52**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de abril de 2026					
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PAULO JORGE DA SILVA	948			27,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PAULO JORGE DA SILVA	948			132,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO CASA DA ELETRICIDADE	948			227,85
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO AIONARA PAPELARIA	948			284,90
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO AIONARA BIJOUTERIA	948			158,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO SILVEIRA AUTO PECAS LT	948			108,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PAULO JORGE DA SILVA	30961		27,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PAULO JORGE DA SILVA	30961		132,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO CASA DA ELETRICIDADE	30961		227,85	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO AIONARA PAPELARIA	30961		284,90	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO AIONARA BIJOUTERIA	30961		158,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO SILVEIRA AUTO PECAS LT	30961		108,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 33921 - AIONARA PAPELARIA LTDA	21294			284,90
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 27944 - AIONARA BIJOUTERIA LTDA	21301			158,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 31833 - PAULO JORGE DA SILVA ME	21294			159,00
Material de Expediente (21294)	VALOR REF NOTA FISCAL 33921 - AIONARA PAPELARIA LTDA	948		284,90	
Material de Expediente (21294)	VALOR REF NOTA FISCAL 31833 - PAULO JORGE DA SILVA ME	948		159,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 27944 - AIONARA BIJOUTERIA LTDA	948		158,00	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**1.539,65**	**1.539,65**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de abril de 2026					
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 PAGAMENTO NFC 10571 - LHS LANCHES LTDA EPP ARACAJU	21315			109,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			1,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			2,29
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO RATEIO MENSAL FEIPOL	21938			1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535		1.252,10	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535		454,51	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO ROCHA EVENTOS ARACAJU	19339			15,65
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO PIZZARIA LAGOS ARACAJU	21315			156,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RESSARCIMENTO SAULO AUGUSTO MENEZES GOMES -LAVAGEM DA HONDA	21441			100,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO RESTAURANTE SOLLO ARACAJU	21315			1.944,81
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO MARKETPLACE WALKIE TALKIES	165			230,98
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO COCO PROPRIA LTDA	ıc.Mult.			316,08
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO COCO PROPRIA LTDA	ıc.Mult.			316,08
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO RESTAURANTE E DELICATESSEN ECONOMIZE LTD	21315			88,15
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COME	ıc.Mult.			448,01
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 RESTAURANTE SOLLO ARACAJU	21315			195,00
Adiantamentos para Fornecedores (165)	VALOR REF PAGAMENTO MARKETPLACE WALKIE TALKIES	19381		230,98	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COME	ıc.Mult.		442,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			1.252,10
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19381			454,51
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF PAGAMENTO ROCHA EVENTOS ARACAJU	19381		15,65	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGAMENTO NFC 10571 - LHS LANCHES LTDA EPP ARACAJU	19381		109,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGAMENTO PIZZARIA LAGOS ARACAJU	19381		156,50	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGAMENTO RESTAURANTE SOLLO ARACAJU	19381		1.944,81	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGAMENTO COCO PROPRIA LTDA	ıc.Mult.		304,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGAMENTO COCO PROPRIA LTDA	ıc.Mult.		304,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGAMENTO RESTAURANTE E DELICATESSEN ECONOMIZE LTD	19381		88,15	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGAMENTO RESTAURANTE SOLLO ARACAJU	19381		195,00	
Licenciamento (21441)	VALOR REF RESSARCIMENTO SAULO AUGUSTO MENEZES GOMES -LAVAGEM DA HONDA	19381		100,00	
Despesas c/Feipol (21938)	VALOR REF PAGAMENTO RATEIO MENSAL FEIPOL	19381		1.000,00	
Juros (2555)	VALOR REF PAGAMENTO COCO PROPRIA LTDA	ıc.Mult.		12,08	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de abril de 2026					
Multas (2551)	VALOR REF PAGAMENTO COCO PROPRIA LTDA	ıc.Mult.		12,08	
Multas (2551)	VALOR REF TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COME	ıc.Mult.		6,01	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		1,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		2,29	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			30,94
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			31,17
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			30,94
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			22,56
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			27,87
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			27,87
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			23,04
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		30,94	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		31,17	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		30,94	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		22,56	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		27,87	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		27,87	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		23,04	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 87667 - SILVEIRA AUTO PECAS LTDA ME	21301			108,00
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 87667 - SILVEIRA AUTO PECAS LTDA ME	948		108,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 850 - TELEVISAO ATALAIA LTDA	20005			5.500,00
Despesa c/Assessoria de Comunicação (20005)	VALOR REF NOTA FISCAL 850 - TELEVISAO ATALAIA LTDA	948		5.500,00	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**14.432,55**	**14.432,55**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
14 de abril de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000066 - GW SERVIÇOS LTDA ME	14905	2600000000066		3.610,37
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000066 - GW SERVIÇOS LTDA ME	948	2600000000066	3.610,37	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO FLORICULTURA FLOR DE MEL	21875			540,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO TAP PHONE	21133			118,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE MARLIN ARACAJU	21315			150,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO AQUARIOS PRAIA HOTEL ARACAJU	21315			8,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA ME	19052			97.800,43
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052)	VALOR REF PAGAMENTO PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA ME	19381		97.800,43	
Despesa c/Serviços de Informática (21133)	VALOR REF PAGAMENTO TAP PHONE	19381		118,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE MARLIN ARACAJU	19381		150,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGAMENTO AQUARIOS PRAIA HOTEL ARACAJU	19381		8,00	
Despesa c/Funeral (21875)	VALOR REF PAGAMENTO FLORICULTURA FLOR DE MEL	19381		540,00	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO CAFETERIA ENGENHO DO Q	21315			147,51
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO CAFETERIA ENGENHO DO Q	30961		147,51	

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

Total do Dia: **102.374,31** **102.374,31**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de abril de 2026					
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO MF TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	948			1.876,25
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO MF TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	19381		1.876,25	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 617 - TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	21434			289,78
Combustível (21434)	VALOR REF NOTA FISCAL 617 - TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	948		289,78	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			45,65
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			12,11
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			1,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - O RENATAO	21315			94,88
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO AUTO POSTO COMENDADOR	21434			203,00
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - O RENATAO	30961		94,88	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		45,65	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		12,11	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		1,00	
Combustível (21434)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO AUTO POSTO COMENDADOR	30961		203,00	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**2.522,67**	**2.522,67**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de abril de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000012 - RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	21112	2600000000012		7.000,00
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000012 - RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	948	2600000000012	7.000,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NFC 31110 - DOM LUIZ LTDA	21315			27,74
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGAMENTO NFC 31110 - DOM LUIZ LTDA	19381		27,74	
**********	**********	(XXXXX)	**********	**********	**********
			Total do Dia:	**7.027,74**	**7.027,74**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de abril de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 5 - 50.833.216 JORGIVAL PEREIRA GOMES	21140	5		35,00
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 5 - 50.833.216 JORGIVAL PEREIRA GOMES	948	5	35,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	ıc.Mult.			829,29
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM PGTO DARF	ıc.Mult.			2.790,54
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			3,55
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA IUGU SERV	21133			200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA	948			289,78
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA	21448			359,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NFC 197251 - PANDORO	21315			47,85
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF VALOR REF PAGTO STELLANTIS FINANCIAMENTO SOCIEDADE - FINANCIAMENTO HONDA CITY	760			3.260,86
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO ADRIANO DE CARVALHO SOCORRO	1079			1.272,70
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO FGTS	825			429,11
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO CLUBBCAR MAIS - ASSOCIACAO DE CLUBE DE SOCORRO MTUO - SEGURO COURIER	21910			119,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF VALOR REF PAGTO STELLANTIS FINANCIAMENTO SOCIEDADE - FINANCIAMENTO HONDA CITY	760			3.260,86
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO J E L AGENCIA DE TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM E PASSAGENS P/ EVENTO COBRAPOL	19753			2.258,75
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO RAPHAEL COSTA ADVOCACIA	948			7.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E MEDICINA	21798			99,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NF 6255 - TYRESOLES DE SERGIPE	948			3.747,35
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO GW SERVICOS LTDA	948			1.805,19
Outros Financiamentos (760)	VALOR REF VALOR REF PAGTO STELLANTIS FINANCIAMENTO SOCIEDADE - FINANCIAMENTO HONDA CITY	19381		3.260,86	
Outros Financiamentos (760)	VALOR REF VALOR REF PAGTO STELLANTIS FINANCIAMENTO SOCIEDADE - FINANCIAMENTO HONDA CITY	19381		3.260,86	
Work Eduardo F Ribeiro (21798)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E MEDICINA	19381		99,90	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 840289 TELEFONICA BRASIL S.A.	ıc.Mult.		531,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA	19381		289,78	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO RAPHAEL COSTA ADVOCACIA	19381		7.000,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NF 6255 - TYRESOLES DE SERGIPE	19381		3.747,35	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO GW SERVICOS LTDA	19381		1.805,19	
FGTS a Recolher (825)	VALOR REF PAGAMENTO FGTS	19381		429,11	
INSS a recolher (811)	VALOR REF ATM PGTO DARF	ıc.Mult.		2.154,26	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de abril de 2026					
PIS s/Folha (19486)	VALOR REF ATM PGTO DARF	ıc.Mult.		53,64	
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros (850)	VALOR REF ATM PGTO DARF	ıc.Mult.		50,96	
Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros (875)	VALOR REF ATM PGTO DARF	ıc.Mult.		373,71	
Retenções Fiscais Lei 10833/03 (841)	VALOR REF ATM PGTO DARF	ıc.Mult.		157,97	
Folha de Autonomos (1079)	VALOR REF PAGAMENTO ADRIANO DE CARVALHO SOCORRO	19381		1.272,70	
Despesa c/Serviços de Informática (21133)	VALOR REF PAGAMENTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA IUGU SERV	19381		200,00	
Despesa c/Hospedagem (19753)	VALOR REF PAGAMENTO J E L AGENCIA DE TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM E PASSAGENS P/ EVENTO COBRAPOL	19381		2.258,75	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287)	VALOR REF PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	ıc.Mult.		298,29	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGAMENTO NFC 197251 - PANDORO	19381		47,85	
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF PAGAMENTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA	19381		359,00	
Seguro de Veículos (21910)	VALOR REF PAGAMENTO CLUBBCAR MAIS - ASSOCIACAO DE CLUBE DE SOCORRO MTUO - SEGURO COURIER	19381		119,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		10,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		10,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		3,55	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO JORGIVALPEREI	21315			35,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DOMLUIZ	21315			30,06
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO JORGIVALPEREI	30961		35,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DOMLUIZ	30961		30,06	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 323618 - CASA SILVESTRE	21301			227,85
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 323618 - CASA SILVESTRE	948		227,85	

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

Total do Dia: **28.121,64** **28.121,64**

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

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

Diário de Abril de 2026 Livro: 1 Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de abril de 2026					
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO POSTO SERRANO	21434			300,07
Combustível (21434)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO POSTO SERRANO	30961		300,07	

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

Total do Dia: **300,07** **300,07**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de abril de 2026					
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 REC PIX RADAMES SANTOS PASSOS	19535		120,00	
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 REC PIX RADAMES SANTOS PASSOS	19381			120,00
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**1.749,56**	**1.749,56**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de abril de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 1 - 65.060.687 SAMUEL PEREIRA BISPO DOS SANT	21140	1		1.000,00
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 1 - 65.060.687 SAMUEL PEREIRA BISPO DOS SANT	948	1	1.000,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO DOM LUIZ OSASCO	21315			70,00
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGAMENTO DOM LUIZ OSASCO	19381		70,00	
**********	(XXXXX)		**Total do Dia:**	**1.070,00**	**1.070,00**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de abril de 2026					
MPK Escritório Contábil Ltda (786)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000203 - MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	21126	2600000000203		2.942,50
Despesa c/Serviços Contábeis (21126)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000203 - MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	786	2600000000203	2.942,50	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO TICKET DE ALIMENTACAO FUNCIONARIOS - MULVI	19248			905,99
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO JOSE PORFIRIO DOS SANTOS FILHO	19311			1.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO CIEE - CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	3846			108,39
Centro de Integração Empresa Escola (3846)	VALOR REF PAGAMENTO CIEE - CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	19381		108,39	
Auxilio Alimentação (19248)	VALOR REF PAGAMENTO TICKET DE ALIMENTACAO FUNCIONARIOS - MULVI	19381		905,99	
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311)	VALOR REF PAGAMENTO JOSE PORFIRIO DOS SANTOS FILHO	19381		1.500,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		10,00	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO REICARLAVAJAT	21336			67,40
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO REICARLAVAJAT	30961		67,40	

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

Total do Dia: **5.534,28** **5.534,28**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de abril de 2026					
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LTDA	165			682,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE EMANUEL RICARDO GONÇALVES GO	19535		2.096,12	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			1,49
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO RECIBO VINICIUS MIRANDA MENDONCA LAVAGEM DE CARROS	21448			150,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO FATURA IGUA	21280			88,67
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO DOMLUIZ OSASCO	21315			118,40
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NFC 60586 - DELICATESSEN BRIOCHE ARACAJU	21315			204,72
Adiantamentos para Fornecedores (165)	VALOR REF PAGAMENTO CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LTDA	19381		682,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE EMANUEL RICARDO GONÇALVES GO	19381			2.096,12
Água e Esgoto (21280)	VALOR REF PAGAMENTO FATURA IGUA	19381		88,67	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGAMENTO DOMLUIZ OSASCO	19381		118,40	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGAMENTO NFC 60586 - DELICATESSEN BRIOCHE ARACAJU	19381		204,72	
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF PAGAMENTO RECIBO VINICIUS MIRANDA MENDONCA LAVAGEM DE CARROS	19381		150,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		1,49	
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF NOTA FISCAL 202633150 - 59.640.790 JHONATAN SANTOS SANTANA	21301			237,00
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 202633150 - 59.640.790 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358		237,00	
**********	********** (XXXXX) **********		**Total do Dia:**	**3.578,40**	**3.578,40**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de abril de 2026					
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	21315			148,71
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	30961		148,71	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**148,71**	**148,71**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de abril de 2026					
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052)	VALOR REF NOTA FISCAL 1204 - PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21868	1204		1.821,18
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052)	VALOR REF NOTA FISCAL 1205 - PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21868	1205		98.550,03
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000155 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	21140	2600000000155		2.814,71
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF IRRF S/NOTA FISCAL 202600000000155 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	850	2600000000155	42,22	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF INSS RETIDO 202600000000155 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	875	2600000000155	309,62	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 202600000000155 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	841	2600000000155	18,30	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 202600000000155 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	841	2600000000155	84,44	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 202600000000155 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	841	2600000000155	28,15	
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros (850)	VALOR REF IRRF S/NOTA FISCAL 202600000000155 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	948	2600000000155		42,22
Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros (875)	VALOR REF INSS RETIDO 202600000000155 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	948	2600000000155		309,62
Retenções Fiscais Lei 10833/03 (841)	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 202600000000155 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	948	2600000000155		18,30
Retenções Fiscais Lei 10833/03 (841)	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 202600000000155 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	948	2600000000155		84,44
Retenções Fiscais Lei 10833/03 (841)	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 202600000000155 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	948	2600000000155		28,15
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000155 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	948	2600000000155	2.814,71	
Despesa c/Serviços Médicos (21868)	VALOR REF NOTA FISCAL 1204 - PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19052	1204	1.821,18	
Despesa c/Serviços Médicos (21868)	VALOR REF NOTA FISCAL 1205 - PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19052	1205	98.550,03	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO BOLSA ESTAGIO VICTORIA SANDY SANTOS BOMFIM	940			699,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			6,92
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			2,38
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			2,35
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO SALARIO FELIPE FERREIRA DA SILVA	940			1.663,23
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO SALARIO ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUI	940			2.829,70
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REEMBOLSO PLAMED VITOR MATEUS PINHEIRO GOMES	22941			240,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANTA	19358			237,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO CONTRIBUICAO COBRAPOL	30247			2.606,76
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO ONLY UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS I	948			2.331,98
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO GALETO PRENSADO ARACAJU	21315			157,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA AG GILDA MENESES DOS SANTOS	19535		101,65	
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN	19381		237,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de abril de 2026					
	SANTOS SANTA				
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO ONLY UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS I	19381		2.331,98	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF PAGAMENTO BOLSA ESTAGIO VICTORIA SANDY SANTOS BOMFIM	19381		699,00	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF PAGAMENTO SALARIO FELIPE FERREIRA DA SILVA	19381		1.663,23	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF PAGAMENTO SALARIO ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUI	19381		2.829,70	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA AG GILDA MENESES DOS SANTOS	19381			101,65
Recuperação de Plano de Saúde (22941)	VALOR REF REEMBOLSO PLAMED VITOR MATEUS PINHEIRO GOMES	19381		240,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF PAGAMENTO GALETO PRENSADO ARACAJU	19381		157,00	
Despesas c/Cobrapol (30247)	VALOR REF PAGAMENTO CONTRIBUICAO COBRAPOL	19381		2.606,76	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		10,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		6,92	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		10,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		2,38	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		2,35	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO BODE VEIO RESTAURANTE	21315			66,00
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO BODE VEIO RESTAURANTE	30961		66,00	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**114.632,62**	**114.632,62**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de abril de 2026					
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO RECANTO GAÚCHO ARACAJU	21917			96,89
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO FACAR PARK PORTO SEGURO	21917			4,50
Estacionamento (21917)	VALOR REF COMPRA ELO RECANTO GAÚCHO ARACAJU	19381		96,89	
Estacionamento (21917)	VALOR REF COMPRA ELO FACAR PARK PORTO SEGURO	19381		4,50	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RIOMAR SHOPPING PARKING	948			11,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE OPCAO ARACAJU	21315			207,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RIOMAR SHOPPING PARKING	30961		11,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE OPCAO ARACAJU	30961		207,00	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**319,39**	**319,39**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de abril de 2026					
Seguro de Veiculo (7418)	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 97103 - HONDA CITY SEDAN TOURING	21910			327,50
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		327,50	
Seguro de Veículos (21910)	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 97098 - HONDA CITY SEDAN TOURING	7418		327,52	
Eliziario Ferreira Santos (21765)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <04/2026>	ıc.Mult.		185,46	
Eliziario Ferreira Santos (21765)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <04/2026>	ıc.Mult.			1.686,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000413221 - RIOMAR ARACAJU PARKING LTDA	21917	2600000413221		11,00
FGTS a Recolher (825)	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <04/2026>	21063			391,19
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <04/2026>	940			397,03
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <04/2026>	ıc.Mult.			342,76
INSS a recolher (811)	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <04/2026>	21070			1.158,89
Salários a Pagar (940)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <04/2026>	811		397,03	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <04/2026>	21042			4.529,96
Salários a Pagar (940)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <04/2026>	21665			360,00
Salários a Pagar (940)	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <04/2026>	20072			600,00
Salários a Pagar (940)	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MES	21077			99,00
Folha de Autonomos (1079)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <04/2026>	ıc.Mult.		157,30	
Folha de Autonomos (1079)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <04/2026>	ıc.Mult.			1.430,00
Salários e Ordenados (21042)	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <04/2026>	940		4.529,96	
FGTS (21063)	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <04/2026>	825		391,19	
INSS (21070)	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <04/2026>	811		1.158,89	
Vale Transportes (21077)	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MES	940		99,00	
Ajuda de Custo (21665)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <04/2026>	940		360,00	
Bolsa Auxilio (20072)	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <04/2026>	940		600,00	
Despesa c/Manutenção da Piscina (19304)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <04/2026>	ıc.Mult.		1.686,00	
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <04/2026>	ıc.Mult.		1.430,00	
Estacionamento (21917)	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000413221 - RIOMAR ARACAJU PARKING LTDA	948	2600000413221	11,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO WL CLIMATIZACAO	19325			150,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TARIFA MANUT CONTA	20699			47,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			1,49
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NFC 19352 - COMERCIAL NASCIMENTO LTDA COSSATO	21329			179,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO EDINHO SELF SERVICE ARACAJU	21315			195,50

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de abril de 2026					
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TRANSF ON-LINE LOURIVAL ALVES DE C	19535		1.659,27	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF TRANSF ON-LINE LOURIVAL ALVES DE C	19381			1.659,27
Despesa c/Manutenção dos Ar-condicionados (19325)	VALOR REF PAGAMENTO WL CLIMATIZACAO	19381		150,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO EDINHO SELF SERVICE ARACAJU	19381		195,50	
Fardamento (21329)	VALOR REF PAGAMENTO NFC 19352 - COMERCIAL NASCIMENTO LTDA COSSATO	19381		179,90	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA MANUT CONTA	19381		47,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		1,49	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis (555)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19504 CASA DA SEDE	18758			5.091,92
(-) 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 DA 4949 - IMPLANTAÇÃO DE SALDO 71/120	21371			729,28
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 010 JORGE MURILO FELIX DE CASTRO 17/120	21371			108,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 120 E A S DA GRACA 29/120	21371			57,67
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 01 - S A MOVEIS PLANEJADOS 34/120	21371			33,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 2444 SHOPFER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE VIDROS LTDA 30/120	21371			32,50
(-) 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 34/120	21371			28,23
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 570820 FERREIRA COSTA CIA LTDA 29/120	21371			19,83
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF NF 1280833 ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A 31/120	21371			10,69
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1120 ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A 29/120	21371			10,53
(-) 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. Veículos (580)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 - VEICULO COURIER XL PLACA OEQ 9658 28/60	21371			584,05
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF'S 270654/070661/070660 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS 17/120	21371			47,50
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551)	VALOR REF DEPRECIACAO NF'S 75975/75976/75977 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA - NAGEM 29/120	21371			45,10
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551)	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 73754 NAGEM INFORMATICA 34/120	21371			14,08
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS SANTANA 24/60	21371			77,50
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 168977 LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA 16/60	21371			58,51
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202364543 JHONATAN SANTOS SANTANA 30/60	21371			47,00
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF 50327 JHONATAN SANTOS SANTANA 33/60	21371			33,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202457505 JHONATAN SANTOS SANTANA 21/60	21371			23,16
(-) Depreciacao Acum. Aparelhos Celulares (1209)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 840289 TELEFONICA BRASIL S.A. 03/60	21371			212,40
Amortização Acumulada (655)	VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOFTWARE NMES	21378			266,66
Outros Financiamentos (760)	VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP	1165			3.260,86

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de abril de 2026					
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	
PIS s/Folha (19486)	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES	19809			48,89
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
Décimo terceiro Salário (1105)	VALOR REF PROVISAO DECIMO TERCEIRO N/MES	21014			377,49
Férias (1110)	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	21021			503,33
Provisão p/encargos sobre ferias (21763)	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ FERIAS N/MES	21035			159,54
Provisão p/encargos sobre décimo (21770)	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ DECIMO TERCEIRO N/MES	21028			119,67
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	
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		503,33	
Provisão de Encs s/13º Salário (21028)	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ DECIMO TERCEIRO N/MES	21770		119,67	
Provisão de Encs s/ Férias (21035)	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ FERIAS N/MES	21763		159,54	
PIS s/Folha (19809)	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES	19486		48,89	
Ajuda de Custo (21833)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	ıc.Mult.		16.000,00	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 840289 TELEFONICA BRASIL S.A. 03/60	1209		212,40	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF'S 270654/070661/070660 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS 17/120	551		47,50	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF'S 75975/75976/75977 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA - NAGEM 29/120	551		45,10	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 73754 NAGEM INFORMATICA 34/120	551		14,08	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS SANTANA 24/60	557		77,50	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 168977 LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA 16/60	557		58,51	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202364543 JHONATAN SANTOS SANTANA 30/60	557		47,00	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF 50327 JHONATAN SANTOS SANTANA 33/60	557		33,33	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202457505 JHONATAN SANTOS SANTANA 21/60	557		23,16	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 3339	565		557,34	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 - IMPLANTAÇÃO DE SALDO 71/120	575		729,28	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de abril de 2026					
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 010 JORGE MURILO FELIX DE CASTRO 17/120	575		108,33	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 120 E A S DA GRACA 29/120	575		57,67	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 01 - S A MOVEIS PLANEJADOS 34/120	575		33,33	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 2444 SHOPFER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE VIDROS LTDA 30/120	575		32,50	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 528171/528166/67 FERREIRA COSTA CIA LTDA E ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A 34/120	575		28,23	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 570820 FERREIRA COSTA CIA LTDA 29/120	575		19,83	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF NF 1280833 ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A 31/120	575		10,69	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1120 ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A 29/120	575		10,53	
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 500 - VEICULO COURIER XL PLACA OEQ 9658 28/60	580		584,05	
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	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO SILGAZ	19269			125,00
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO SILGAZ	30961		125,00	
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <04/2026>	21070			623,20
INSS (21070)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <04/2026>	811		623,20	
			Total do Dia:	**55.071,89**	**55.071,89**

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 35 (TRINTA E CINCO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 35 (TRINTA E CINCO), 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 01/04/2026 A 30/04/2026 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, 30 DE ABRIL 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 16:58:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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