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 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 À R PROF MIGUEL REZENDE, 72 ATALAIA, NESTA CIDADE DE ARACAJU/SE CEP: 49037510, REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O NUM. A 19/7512 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 MAIO 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 16:21:44-03'00'
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 maio de 2026					
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO POSTO SERRANO ARACAJU	21434			150,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DL 'GOOGLE WORKSPACESI SAO PABLO	948			490,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DL 'GOOGLE WORKSPACESI SAO PABLO	30961		490,00	
Combustível (21434)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO POSTO SERRANO ARACAJU	30961		150,00	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**640,00**	**640,00**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de maio de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 17544143 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	21140	17544143		490,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000001407 - SERIGY VEICULOS LTDA	21448	2026000001407		303,90
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000001408 - SERIGY VEICULOS LTDA	21448	2026000001408		516,00
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 17544143 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	948	17544143	490,00	
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000001407 - SERIGY VEICULOS LTDA	948	2026000001407	303,90	
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000001408 - SERIGY VEICULOS LTDA	948	2026000001408	516,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 147696 SERIGY VEICULOS LTDA	21448			680,10
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NOTA FISCAL 147696 SERIGY VEICULOS LTDA	948		680,10	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**1.990,00**	**1.990,00**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de maio de 2026					
Work Eduardo F Ribeiro (21798)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000176 - WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E M	21119	2026000000176		99,90
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000049 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	21112	2026000000049		5.000,00
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000049 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948	2026000000049	5.000,00	
Despesa c/Honorários de Consultoria (21119)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000176 - WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E M	21798	2026000000176	99,90	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMO - ALUGUEL AUDITORIO PARA AGE	13981			600,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM GVT	21287			149,99
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO	948			442,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARI	19535		120,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO MARNA ARACAJU	21315			235,80
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS CONGRESSO COBRAPOL	19753			989,39
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO EDINHO SELF SERVICE ARACAJU	21315			223,05
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX ANSELMO DE JESUS	19535		1.980,11	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE SERIGY VEICULOS LTDA EM RECUPEF	948			1.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGU	19535		384,09	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA NFC 32976 -PANDORO COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	21315			94,82
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO GELO CRISTAL ARACAJU	21308			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX DIEGO SANTANA SANTOS	19535		803,13	
Banco do Banese S/A (8050)	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	28798		1,53	
Banco do Banese S/A (8050)	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	28798		0,51	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO	19381		442,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE SERIGY VEICULOS LTDA EM RECUPEF	19381		1.500,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARI	19381			120,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX ANSELMO DE JESUS	19381			1.980,11
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGU	19381			384,09
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX DIEGO SANTANA SANTOS	19381			803,13
Poupança (28798)	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	8050			1,53
Poupança (28798)	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	8050			0,51
Despesa c/Hospedagem (19753)	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS CONGRESSO COBRAPOL	19381		989,39	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287)	VALOR REF ATM GVT	19381		149,99	
Material de Consumo (21308)	VALOR REF COMPRA ELO GELO CRISTAL ARACAJU	19381		10,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO MARNA ARACAJU	19381		235,80	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO EDINHO SELF SERVICE ARACAJU	19381		223,05	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA NFC 32976 -PANDORO				

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de maio de 2026					
	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	19381		94,82	
Aluguel e Locação (13981)	VALOR REF PAGAMENTO ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMO - ALUGUEL AUDITORIO PARA AGE	19381		600,00	
	**********(XXXXX)********** **Total do Dia:**			**12.634,32**	**12.634,32**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de maio de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000050 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	21112	2026000000050		7.000,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 91 - ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA 05723366599	20005	91		4.699,00
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000050 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948	2026000000050	7.000,00	
Despesa c/Assessoria de Comunicação (20005)	VALOR REF NOTA FISCAL 91 - ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA 05723366599	948	91	4.699,00	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			23,06
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			1,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARI	19535		104.901,63	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARI	22941		86.419,62	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE WAGNER SANTOS MENEZES	19535		355,08	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE WAGNER SANTOS MENEZES	19535		811,33	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO MAGGS LANCHES ARACAJU	21315			90,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO PARMEGIANNO	21315			167,64
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA NFC 42891 RESTAURANTE E DELICATE ARACA	21315			74,37
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARI	19381			104.901,63
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE WAGNER SANTOS MENEZES	19381			355,08
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE WAGNER SANTOS MENEZES	19381			811,33
Recuperação de Plano de Saúde (22941)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARI	19381			86.419,62
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO MAGGS LANCHES ARACAJU	19381		90,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO PARMEGIANNO	19381		167,64	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA NFC 42891 RESTAURANTE E DELICATE ARACA	19381		74,37	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		23,06	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		1,00	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**204.542,73**	**204.542,73**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de maio de 2026					
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			38,14
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			38,15
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ATAC. DAS EMBALAGENS ARACAJU	948			174,50
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO 274 AS ARACAJU	948			253,23
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP*DOMLUIZ OSASCO	21315			27,10
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR AVISTA ELO PAULO JORGE DA SILVA ARACAJU	948			40,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			38,15
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			24,02
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 PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DL	19535		118,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO CASA DAS FARDAS	948			918,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO FRANGO PRENSADO ARACAJU	21315			301,00
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 DEB PIX CHAVE ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA	948			4.699,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JEAN CARLOS REZENDE DE MELO	21742			4.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE MURILO JOSE MATOS PORTUGAL	19266			4.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE SAULO AUGUSTO MENEZES GOMES	22576			1.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE HERACLITO MENEZES DA SILVA	22753			3.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE RICKSON SANTOS HIPOLITO	23348			1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE MARIVALDO DOS SANTOS	23355			1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE EVANE DA SILVA SANTOS	23327			1.500,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO CASA DAS FARDAS	19381		918,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA	19381		4.699,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ATAC. DAS EMBALAGENS ARACAJU	30961		174,50	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO 274 AS ARACAJU	30961		253,23	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR AVISTA ELO PAULO JORGE DA SILVA ARACAJU	30961		40,00	
Jean Carlos Rezende de Melo (21742)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JEAN CARLOS REZENDE DE MELO	19381		4.000,00	
Murilo Jose Matos Portugal (19266)	VALOR REF DEB PIX CHAVE MURILO JOSE MATOS PORTUGAL	19381		4.000,00	
Saulo Augusto Menezes Gomes (22576)	VALOR REF DEB PIX CHAVE SAULO AUGUSTO MENEZES GOMES	19381		1.500,00	
Heraclito Menezes da Silva (22753)	VALOR REF DEB PIX CHAVE HERACLITO MENEZES DA SILVA	19381		3.000,00	
Evane da Silva Santos (23327)	VALOR REF DEB PIX CHAVE EVANE DA SILVA SANTOS	19381		1.500,00	
Rickson Santos Hipolito (23348)	VALOR REF DEB PIX CHAVE RICKSON SANTOS HIPOLITO	19381		1.000,00	
Marivaldo dos Santos (23355)	VALOR REF DEB PIX CHAVE MARIVALDO DOS SANTOS	19381		1.000,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DL	19381			118,00
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO FRANGO	19381		301,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de maio de 2026					
	PRENSADO ARACAJU				
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP*DOMLUIZ OSASCO	30961		27,10	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		38,14	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		38,15	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		38,15	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		24,02	
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		10,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 43958 - CASA DAS FARDAS COML DE CONF LTDA	21329			918,00
Fardamento (21329)	VALOR REF NOTA FISCAL 43958 - CASA DAS FARDAS COML DE CONF LTDA	948		918,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 31985 - PAULO JORGE DA SILVA ME	21294			40,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 32098 - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	19269			174,50
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 83975 - ATACADAO SA	19269			253,23
Material de Expediente (21294)	VALOR REF NOTA FISCAL 31985 - PAULO JORGE DA SILVA ME	948		40,00	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269)	VALOR REF NOTA FISCAL 32098 - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	948		174,50	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269)	VALOR REF NOTA FISCAL 83975 - ATACADAO SA	948		253,23	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**24.085,02**	**24.085,02**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de maio de 2026					
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF NOTA FISCAL 39 - 59.640.790 JHONATAN SANTOS SANTANA	21301	39		1.000,00
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 39 - 59.640.790 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358	39	1.000,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE	19535		541,12	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE	19535		1.252,10	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE	19535		2.898,41	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE	19535		23.691,29	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEREIRA GUIMA	19535		694,48	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEREIRA GUIMA	19535		173,62	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEREIRA GUIMA	19535		1.537,24	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO GRF PARK ITAPORANGA D'	21917			39,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO MARIA DE BENTA ARACAJU	21315			298,48
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			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA - REEMBOLSO AIRBNB JOAO PESSOA FEIPOL	19753			939,33
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948			7.000,00
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			5.668,54
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 PAGTO SPEED TELECOM LTDA	21287			54,95
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			1,98
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	21287			829,29
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 EMPRESTIMO ANTONIO JOSE ALMEIDA DE MORAES - AJUDA DE CUSTO	5605			9.516,21
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE WELDO SOUZA DOS SANTOS	21854			200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO GRF PARK ITAPORANGA D'	21917			18,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA 04/2026	21273			265,79
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			10,00
Emprestimos a Terceiros (5605)	VALOR REF EMPRESTIMO ANTONIO JOSE ALMEIDA DE MORAES - AJUDA DE CUSTO	19381		9.516,21	
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	
MPK Escritório Contábil Ltda (786)	VALOR REF PAGAMENTO MPK ESCRITORIO CONTABIL LTDA	19381		2.942,50	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAFAEL				

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de maio de 2026					
	SANDES ADVOCACIA	19381		7.000,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE	19381			541,12
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE	19381			1.252,10
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE	19381			2.898,41
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE	19381			23.691,29
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEREIRA GUIMA	19381			694,48
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEREIRA GUIMA	19381			173,62
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEREIRA GUIMA	19381			1.537,24
Despesa c/Jardinagem (21854)	VALOR REF DEB PIX CHAVE WELDO SOUZA DOS SANTOS	19381		200,00	
Despesa c/Hospedagem (19753)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA - REEMBOLSO AIRBNB JOAO PESSOA FEIPOL	19381		939,33	
Despesa c/Hospedagem (19753)	VALOR REF PAGAMENTO J E L AGENCIA DE TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM E PASSAGENS P/ EVENTO COBRAPOL	19381		5.668,54	
Luz e Energia (21273)	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA 04/2026	19381		265,79	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287)	VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA	19381		54,95	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287)	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	19381		829,29	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO MARIA DE BENTA ARACAJU	19381		298,48	
Estacionamento (21917)	VALOR REF COMPRA ELO GRF PARK ITAPORANGA D'	19381		39,00	
Estacionamento (21917)	VALOR REF COMPRA ELO GRF PARK ITAPORANGA D'	19381		18,00	
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		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		1,98	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**66.113,35**	**66.113,35**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de maio de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000020 - RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	21112	2026000000020		7.000,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000065 - NA MIRA EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	14905	2026000000065		2.000,00
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000020 - RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	948	2026000000020	7.000,00	
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000065 - NA MIRA EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	948	2026000000065	2.000,00	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP*CASATORRES OSASCO	21301			50,50
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MAGGS SANDUÍCHES ARACAJU	21315			58,97
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ATLANTICO MATERIAIS ARACAJU	21301			78,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			42,36
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE	19535		1.838,45	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE	19535		690,72	
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 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			1,49
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 DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANTANA	19358			1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIZIARIO FERREIRA SANTOS	21765			500,18
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE FEDERACAO INTERESTADUAL DOS - FEIPOL	21938			1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS CONGRESSO COBRAPOL 04/04	19753			2.370,51
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE MARIA JOSINEIDE JANUÁRIO SANTANA	21147			150,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAPHAELCOSTA ADVOCACIA	948			7.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX SIVALDO DOS SANTOS ASSUNCAO	19535		296,55	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO RECANTO GAUCHO ARACAJU	21315			265,80
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANTANA	19381		1.000,00	
Eliziario Ferreira Santos (21765)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIZIARIO FERREIRA SANTOS	19381		500,18	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAPHAELCOSTA ADVOCACIA	19381		7.000,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE	19381			1.838,45
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE	19381			690,72
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX SIVALDO DOS SANTOS ASSUNCAO	19381			296,55
Despesa c/Serviços Prestados PF (21147)	VALOR REF DEB PIX CHAVE MARIA JOSINEIDE JANUÁRIO SANTANA	19381		150,00	
Despesa c/Hospedagem (19753)	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS CONGRESSO COBRAPOL 04/04	19381		2.370,51	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP*CASATORRES OSASCO	30961		50,50	
Manutenção e Reparo de Imóveis	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO	30961		78,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de maio de 2026					
(21301)	ATLANTICO MATERIAIS ARACAJU				
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO RECANTO GAUCHO ARACAJU	19381		265,80	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MAGGS SANDUÍCHES ARACAJU	30961		58,97	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		42,36	
Despesas c/Feipol (21938)	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE FEDERACAO INTERESTADUAL DOS - FEIPOL	19381		1.000,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		9,90	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA 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		1,49	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		10,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 6823 - TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	21434			4.583,98
Combustível (21434)	VALOR REF NOTA FISCAL 6823 - TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	948		4.583,98	
**********	**********	(XXXXX)	**********	**Total do Dia:**	**28.962,36**	**28.962,36**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de maio de 2026					
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			32,55
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 PAGAMENTO SEGURO HONDA CITY	1076			393,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE	19535		131,89	
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 DEB PIX CHAVE FRANKLIN NUNES SILVEIRA DE JESUS - AGUAS MINEIRAS	21315			50,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO CONTRIBUICAO COBRAPOL	30247			2.100,43
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO GALETO PRENSADO ARACAJU	21315			213,00
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 FUNDO F DE	19381			131,89
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF DEB PIX CHAVE FRANKLIN NUNES SILVEIRA DE JESUS - AGUAS MINEIRAS	19381		50,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO GALETO PRENSADO ARACAJU	19381		213,00	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		32,55	
Despesas c/Cobrapol (30247)	VALOR REF PAGAMENTO CONTRIBUICAO COBRAPOL	19381		2.100,43	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		1,00	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**3.314,89**	**3.314,89**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
12 de maio de 2026					
Centro de Integração Empresa Escola (3846)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000003245 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	8025	2026000003245		108,39
CIEE - Centro de Int Empresa Escola (8025)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000003245 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	3846	2026000003245	108,39	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			34,05
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO PARMEGIANNO	21315			178,42
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO PARMEGIANNO	19381		178,42	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		34,05	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**320,86**	**320,86**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de maio de 2026					
Banese Prepago (30961)	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPORATIVO	19381		3.000,00	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODE VEIO ARACAJU	21315			109,89
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO DELICATESSE SAO FRANCISCO	21315			54,00
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 TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			1,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE FRANKLIN NUNES SILVEIRA DE JESUS	21315			100,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX SIVALDO DOS SANTOS ASSUNCAO	19535		483,47	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX SIVALDO DOS SANTOS ASSUNCAO	19381			483,47
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO DELICATESSE SAO FRANCISCO	19381		54,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF DEB PIX CHAVE FRANKLIN NUNES SILVEIRA DE JESUS	19381		100,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODE VEIO ARACAJU	30961		109,89	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		1,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 642 - TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	21434			276,69
Combustível (21434)	VALOR REF NOTA FISCAL 642 - TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	948		276,69	
**********	**********	(XXXXX)	**********	**Total do Dia:**	**4.025,05**	**4.025,05**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
14 de maio de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 4 - 65.060.687 SAMUEL PEREIRA BISPO DOS SANT	21140	4		1.000,00
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 4 - 65.060.687 SAMUEL PEREIRA BISPO DOS SANT	948	4	1.000,00	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MUL*TYRESOLES ARACAJU	21448			299,99
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ITA BOLOS ARACAJU	21315			93,90
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			27,37
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			3,00
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 PAGAMENTOS FERNANDES COMERCIO DE QUADROS E MOLDURAS LTDA	21294			150,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GONCA	19535		651,57	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GONCA	19381			651,57
Material de Expediente (21294)	VALOR REF PAGAMENTOS FERNANDES COMERCIO DE QUADROS E MOLDURAS LTDA	19381		150,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ITA BOLOS ARACAJU	30961		93,90	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		27,37	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		3,00	
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MUL*TYRESOLES ARACAJU	30961		299,99	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		1,49	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**2.227,32**	**2.227,32**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de maio de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000017 - CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	21448	2026000000017		682,00
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000017 - CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	948	2026000000017	682,00	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ATLANTICO MATERIAIS ARACAJU	21301			122,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP*CASATORRES OSASCO	21301			20,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO PESSOA SERVICOS DE LA ARACAJU	21140			132,00
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF COMPRA ELO PESSOA SERVICOS DE LA ARACAJU	19381		132,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ATLANTICO MATERIAIS ARACAJU	30961		122,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP*CASATORRES OSASCO	30961		20,00	
Adiantamentos para Fornecedores (165)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 2026000000017 - CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	948			682,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 2026000000017 - CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	165		682,00	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**1.638,00**	**1.638,00**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de maio de 2026					
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODE VEIO ARACAJU	21315			99,59
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PISOLAR ARACAJU	948			785,24
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO CASA ALEMA ARACAJU	21315			124,85
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 DEB PIX CHAVE ELIENILTON DOS SANTOS	19311			1.500,00
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			3,17
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 PAGAMENTO NOTA FISCAL WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E MEDICINA	21798			99,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA IUGU SERV	21133			200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO FGTS	825			391,19
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ADRIANO DE CARVALHO SOCORRO	1079			1.272,70
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE VINÍCIUS MENDONÇA DE OLIVEIRA	21448			320,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO TYRESOLES	948			4.583,98
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO TYRESOLES	948			276,69
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM - PGTO DARF	ıc.Mult.			3.053,50
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 TYRESOLES	19381		4.583,98	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO TYRESOLES	19381		276,69	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PISOLAR ARACAJU	30961		785,24	
FGTS a Recolher (825)	VALOR REF PAGAMENTO FGTS	19381		391,19	
INSS a recolher (811)	VALOR REF ATM - PGTO DARF	ıc.Mult.		2.521,88	
PIS s/Folha (19486)	VALOR REF ATM - PGTO DARF	ıc.Mult.		48,89	
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros (850)	VALOR REF ATM - PGTO DARF	ıc.Mult.		42,22	
Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros (875)	VALOR REF ATM - PGTO DARF	ıc.Mult.		309,62	
Retenções Fiscais Lei 10833/03 (841)	VALOR REF ATM - PGTO DARF	ıc.Mult.		130,89	
Folha de Autonomos (1079)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ADRIANO DE CARVALHO SOCORRO	19381		1.272,70	
Despesa c/Serviços de Informática (21133)	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA IUGU SERV	19381		200,00	
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIENILTON DOS SANTOS	19381		1.500,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO CASA ALEMA ARACAJU	19381		124,85	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODE VEIO ARACAJU	30961		99,59	
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF DEB PIX CHAVE VINÍCIUS MENDONÇA DE OLIVEIRA	19381		320,00	
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	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de maio de 2026					
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	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 395676 - PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	21448			785,24
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NOTA FISCAL 395676 - PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	948		785,24	
**********	**********	(XXXXX)	**********	**********	**********
			Total do Dia:	**13.635,05**	**13.635,05**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de maio de 2026					
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PISOLAR ARACAJU	948			155,21
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			109,98
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			109,98
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			55,40
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ESTORNO ELO DEBITO DATA HORÁRIO LOCAL	19535		40,90	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE COTEGY JABOATAO D	21315			40,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ESTORNO ELO DEBITO DATA HORÁRIO LOCAL	19535		40,90	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE COTEGY JABOATAO D	21315			40,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ESTORNO ELO DEBITO DATA HORÁRIO LOCAL	19535		40,90	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE COTEGY JABOATAO D	21315			40,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO COTEGY COMBUSTIVEIS LT JABOATA	21434			279,43
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE RIO LARGO	21315			73,41
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PISOLAR ARACAJU	30961		155,21	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF ESTORNO ELO DEBITO DATA HORÁRIO LOCAL	19381			40,90
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF ESTORNO ELO DEBITO DATA HORÁRIO LOCAL	19381			40,90
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF ESTORNO ELO DEBITO DATA HORÁRIO LOCAL	19381			40,90
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE COTEGY JABOATAO D	19381		40,90	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE COTEGY JABOATAO D	19381		40,90	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE COTEGY JABOATAO D	19381		40,90	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE RIO LARGO	19381		73,41	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		109,98	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		109,98	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		55,40	
Combustível (21434)	VALOR REF COMPRA ELO COTEGY COMBUSTIVEIS LT JABOATA	19381		279,43	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 395950 - PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	21448			174,89
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 395969 - PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	21448			330,10
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NOTA FISCAL 395950 - PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	948		174,89	
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NOTA FISCAL 395969 - PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	948		330,10	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**1.533,80**	**1.533,80**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de maio de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000021 - CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	21448	2026000000021		3.119,00
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000021 - CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	948	2026000000021	3.119,00	
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 DEB PIX CHAVE RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948			5.000,00
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
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO PLAMED PLANO DE ASSIST MEDICA LTDA	19052			98.550,03
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052)	VALOR REF PAGAMENTO PLAMED PLANO DE ASSIST MEDICA LTDA	19381		98.550,03	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAFAEL SANDES ADVOCACIA	19381		5.000,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NA MIRA EMPREENDIMENTOS E MARKETING EIRELI - PROGRAMA NA RADIO	19381		2.000,00	
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	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**108.689,03**	**108.689,03**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de maio de 2026					
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ART FLORES ARACAJU	948			280,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP*DOMLUIZ OSASCO	21315			20,20
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ITA BOLOS ARACAJU	21315			182,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO CANTINHODOCARRO FORTALEZA	21917			24,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO CANTINHO DO FRANGO FORTALEZA	21315			348,95
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO POSTO JORGE VIEIRA FORTALEZA	21917			20,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ART FLORES ARACAJU	30961		280,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO CANTINHO DO FRANGO FORTALEZA	19381		348,95	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP*DOMLUIZ OSASCO	30961		20,20	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ITA BOLOS ARACAJU	30961		182,90	
Estacionamento (21917)	VALOR REF COMPRA ELO CANTINHODOCARRO FORTALEZA	19381		24,00	
Estacionamento (21917)	VALOR REF COMPRA ELO POSTO JORGE VIEIRA FORTALEZA	19381		20,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 11425 - ART FLORES COMERCIO LTDA	21875			280,00
Despesa c/Funeral (21875)	VALOR REF NOTA FISCAL 11425 - ART FLORES COMERCIO LTDA	948		280,00	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**1.156,05**	**1.156,05**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de maio de 2026					
MPK Escritório Contábil Ltda (786)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000322 - MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	21126	2026000000322		2.942,50
Despesa c/Serviços Contábeis (21126)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000322 - MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	786	2026000000322	2.942,50	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODE VEIO ARACAJU	21315			50,79
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO PROPARK ESTACIONAMENTO RECIFE	21917			150,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO POSTO RODAS EIRELI SAO MIGUEL	21434			207,06
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO ELISABETE MARIA ZATTI SAO MIGUEL	21315			31,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO ARRETADO DE BOM RIBEIRAO	21315			165,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB COMPRA M-COMMERCE HORA PARK RECIFE	948			230,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO SOBRAL E PALACIO - POS FORTALEZ	21434			66,94
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO BT FORTALEZA HOTEIS LT FORTALEZ	21315			54,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB COMPRA M-COMMERCE HORA PARK RECIFE	19381		230,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO ELISABETE MARIA ZATTI SAO MIGUEL	19381		31,50	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO ARRETADO DE BOM RIBEIRAO	19381		165,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO BT FORTALEZA HOTEIS LT FORTALEZ	19381		54,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODE VEIO ARACAJU	30961		50,79	
Combustível (21434)	VALOR REF COMPRA ELO POSTO RODAS EIRELI SAO MIGUEL	19381		207,06	
Combustível (21434)	VALOR REF COMPRA ELO SOBRAL E PALACIO - POS FORTALEZ	19381		66,94	
Estacionamento (21917)	VALOR REF COMPRA ELO PROPARK ESTACIONAMENTO RECIFE	19381		150,00	
**********	********** (XXXXX) **********		**Total do Dia:**	**3.897,79**	**3.897,79**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
25 de maio de 2026					
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO IOSE - IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE	948			1.063,69
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO DELICATESSEN SAO FRANC ARACAJU	21315			93,66
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO IOSE - IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE	19381		1.063,69	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO DELICATESSEN SAO FRANC ARACAJU	19381		93,66	
********** (XXXXX) **********			**Total do Dia:**	**1.157,35**	**1.157,35**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de maio de 2026					
Banese Prepago (30961)	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPORATIVO	19381		2.000,00	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO CASA MITARAKI ARACAJU	21315			20,70
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO FRANS CAFE BRASILIA	21315			222,88
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO LIBANUS ASA SUL BRASILIA	21315			273,79
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO LANCHONETE ESCOLA ESP BRASILIA	21315			56,76
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			1,68
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE TELEVISAO ATALAIA LTDA	948			5.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE WILTON DA SILVA	19325			170,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPORATIVO	30961			2.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX JOSE THIAGO CAHINO PEREIRA	19535		1.629,56	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO DELICATSSEN PAO E C ARACAJU	21315			39,98
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX CHAVE TELEVISAO ATALAIA LTDA	19381		5.500,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX JOSE THIAGO CAHINO PEREIRA	19381			1.629,56
Despesa c/Manutenção dos Ar-condicionados (19325)	VALOR REF DEB PIX CHAVE WILTON DA SILVA	19381		170,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO FRANS CAFE BRASILIA	19381		222,88	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO LIBANUS ASA SUL BRASILIA	19381		273,79	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO LANCHONETE ESCOLA ESP BRASILIA	19381		56,76	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO DELICATSSEN PAO E C ARACAJU	19381		39,98	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO CASA MITARAKI ARACAJU	30961		20,70	
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		1,68	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 1121 - TELEVISAO ATALAIA LTDA	20005			5.500,00
Despesa c/Assessoria de Comunicação (20005)	VALOR REF NF 1121 - TELEVISAO ATALAIA LTDA	948		5.500,00	

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

Total do Dia: **15.425,35** **15.425,35**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de maio de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 111194 - HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTA	21917	111194		230,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000001298 - IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	20005	2026000001298		1.063,69
Despesa c/Assessoria de Comunicação (20005)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000001298 - IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	948	2026000001298	1.063,69	
Estacionamento (21917)	VALOR REF NOTA FISCAL 111194 - HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTA	948	111194	230,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			1,56
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			2,70
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			1,04
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE RIVIA ALMEIDA SANTOS	940			157,83
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE SAULO AUGUSTO MENEZES GOMES - REEMBOLSO ALIMENTACAO	21315			273,23
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE SAULO AUGUSTO MENEZES GOMES - REEMBOLSO ALIEMENTACAO	21315			104,80
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO BAR E RESTAURANTE TIA BRASILIA	21315			241,90
Salários a Pagar (940)	VALOR REF DEB PIX CHAVE RIVIA ALMEIDA SANTOS	19381		157,83	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF DEB PIX CHAVE SAULO AUGUSTO MENEZES GOMES - REEMBOLSO ALIMENTACAO	19381		273,23	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF DEB PIX CHAVE SAULO AUGUSTO MENEZES GOMES - REEMBOLSO ALIEMENTACAO	19381		104,80	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO BAR E RESTAURANTE TIA BRASILIA	19381		241,90	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		1,56	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		2,70	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		1,04	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**2.076,75**	**2.076,75**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de maio de 2026					
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052)	VALOR REF NOTA FISCAL 1663 - PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21868	1663		97.753,98
Despesa c/Serviços Médicos (21868)	VALOR REF NOTA FISCAL 1663 - PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19052	1663	97.753,98	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO ANCAR GESTAO DE EMP BRASILIA	948			19,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO AMERICANAS SA BRASILIA	21315			89,66
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO MONTANA GRILL SH BRASILIA	21315			296,10
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO MOMMA DOCES SAUDAVEIS BRASILIA	21315			94,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO COMPANHIA DO CHURRASC BRASILIA	21315			165,33
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX RADAMES SANTOS PASSOS	19535		120,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMPRA ELO ANCAR GESTAO DE EMP BRASILIA	19381		19,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX RADAMES SANTOS PASSOS	19381			120,00
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO AMERICANAS SA BRASILIA	19381		89,66	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO MONTANA GRILL SH BRASILIA	19381		296,10	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO MOMMA DOCES SAUDAVEIS BRASILIA	19381		94,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO COMPANHIA DO CHURRASC BRASILIA	19381		165,33	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 5831 - TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	21434			181,48
Combustível (21434)	VALOR REF NF 5831 - TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	948		181,48	
**********	********** (XXXXX) **********		**Total do Dia:**	**98.719,55**	**98.719,55**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de maio de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2183414 - ANCAR - GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	21140	2183414		19,00
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 2183414 - ANCAR - GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	948	2183414	19,00	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			18,98
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			13,99
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			19,98
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			22,98
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			17,97
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 PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE	19535		118,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO MANHATTAN PLAZA BRASILIA	21315			58,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO CHURRAS DO GALEGO BRASILIA	21315			414,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO MANHATTAN PLAZA BRASILIA	21315			32,80
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO ALPINUS BRASILIA	21315			785,33
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TRANSF ON-LINE - LOURIVAL ALVES DE	19535		1.301,09	
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 DEB PIX CHAVE PLAMED PLANO DE ASSIST MEDICA L	19052			1.821,18
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO GW SERVICOS LTDA - ESCUDO DO SINPOL PARA SALA DE REUNIAO	ıc.Mult.			920,64
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			6,92
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			5,36
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGL	940			2.875,66
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE FELIPE FERREIRA DA SILVA	940			1.690,94
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE VICTORIA SANDY SANTOS BOMFIM	940			699,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE RIVIA ALMEIDA SANTOS	2015			541,17
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO FAUSTO E MANOEL BRASILIA	21315			542,41
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052)	VALOR REF DEB PIX CHAVE PLAMED PLANO DE ASSIST MEDICA L	19381		1.821,18	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO GW SERVICOS LTDA - ESCUDO DO SINPOL PARA SALA DE REUNIAO	ıc.Mult.		902,59	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGL	19381		2.875,66	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF DEB PIX CHAVE FELIPE FERREIRA DA SILVA	19381		1.690,94	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF DEB PIX CHAVE VICTORIA SANDY SANTOS BOMFIM	19381		699,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE	19381			118,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF TRANSF ON-LINE - LOURIVAL ALVES DE	19381			1.301,09
Outras Despesas (2015)	VALOR REF DEB PIX CHAVE RIVIA ALMEIDA SANTOS	19381		541,17	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO MANHATTAN PLAZA BRASILIA	19381		58,50	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO CHURRAS DO GALEGO BRASILIA	19381		414,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de maio de 2026					
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO MANHATTAN PLAZA BRASILIA	19381		32,80	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO ALPINUS BRASILIA	19381		785,33	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO FAUSTO E MANOEL BRASILIA	19381		542,41	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		18,98	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		13,99	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		19,98	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		22,98	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		17,97	
Juros (2555)	VALOR REF PAGAMENTO GW SERVICOS LTDA - ESCUDO DO SINPOL PARA SALA DE REUNIAO	ıc.Mult.		18,05	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA MANUT CONTA	19381		47,00	
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		6,92	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		5,36	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**11.992,90**	**11.992,90**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de maio de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 83092 - PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA.	21140	83092		47,85
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 83092 - PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA.	948	83092	47,85	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			60,98
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336			20,78
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		60,98	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961		20,78	
**********	********** (XXXXX) **********		**Total do Dia:**	**129,61**	**129,61**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de maio 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	
FGTS a Recolher (825)	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <05/2026>	21063			397,80
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <05/2026>	940			406,04
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <05/2026>	1079			157,30
INSS a recolher (811)	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <05/2026>	21070			1.178,49
Salários a Pagar (940)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <05/2026>	811		406,04	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF REP. REM. S/HORA EXTRA S/FOLHA N/MES <05/2026>	19763			16,00
Salários a Pagar (940)	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <05/2026>	21042			4.529,96
Salários a Pagar (940)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <05/2026>	21665			360,00
Salários a Pagar (940)	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <05/2026>	20072			735,48
Salários a Pagar (940)	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MES	21077			121,35
Salários a Pagar (940)	VALOR REF HORA EXTRA S/FOLHA N/MES <05/2026>	19756			66,68
Folha de Autonomos (1079)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <05/2026>	811		157,30	
Folha de Autonomos (1079)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <05/2026>	19339			1.430,00
Salários e Ordenados (21042)	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <05/2026>	940		4.529,96	
FGTS (21063)	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <05/2026>	825		397,80	
INSS (21070)	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <05/2026>	811		1.178,49	
Vale Transportes (21077)	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MES	940		121,35	
Ajuda de Custo (21665)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <05/2026>	940		360,00	
Bolsa Auxilio (20072)	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <05/2026>	940		735,48	
Hora extra (19756)	VALOR REF HORA EXTRA S/FOLHA N/MES <05/2026>	940		66,68	
Repouso Remunerado (19763)	VALOR REF REP. REM. S/HORA EXTRA S/FOLHA N/MES <05/2026>	940		16,00	
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <05/2026>	1079		1.430,00	
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <05/2026>	21070			286,00
INSS (21070)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <05/2026>	811		286,00	
(-) Depreciacao Acum. Aparelhos Celulares (1209)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 840289 TELEFONICA BRASIL S.A. 04/60	21371			212,40
Outros Financiamentos (760)	VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP	1165			3.260,86
Outros Financiamentos (760)	VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP	1165			3.260,86
(-) Encargos s/Financiamentos (226)	VALOR REF TRANSF ENCARGOS FINANCIAMENTO	9964		2.021,72	
(-) Encargos s/Financiamentos (226)	VALOR REF TRANSF JUROS S/FINANCIAMENTO	937			2.021,72

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de maio de 2026					
PIS s/Folha (19486)	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES	19809			49,72
Outros Financiamentos (1165)	VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP	760		3.260,86	
Outros Financiamentos (1165)	VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP	760		3.260,86	
(-) Encargos s/Financiamentos (9964)	VALOR REF TRANSF ENCARGOS FINANCIAMENTO	226			2.021,72
PIS s/Folha (19809)	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES	19486		49,72	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 840289 TELEFONICA BRASIL S.A. 04/60	1209		212,40	
Juros s/ Emprestimos e Financiamentos (937)	VALOR REF TRANSF JUROS S/FINANCIAMENTO	226		2.021,72	
(-) 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 72/120	21371			729,28
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 010 JORGE MURILO FELIX DE CASTRO 18/120	21371			108,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 120 E A S DA GRACA 30/120	21371			57,67
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 01 - S A MOVEIS PLANEJADOS 35/120	21371			33,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 2444 SHOPFER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE VIDROS LTDA 31/120	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 35/120	21371			28,23
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 570820 FERREIRA COSTA CIA LTDA 30/120	21371			19,83
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1280833 ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A 32/120	21371			10,69
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1120 ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A 30/120	21371			10,53
(-) 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. Veículos (580)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 - VEICULO COURIER XL PLACA OEQ 9658 28/60	21371			582,05
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF'S 270654/070661/070660 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS 18/120	21371			47,50
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551)	VALOR REF DEPRECIACAO NF'S 75975/75976/75977 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA - NAGEM 30/120	21371			45,10
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551)	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 73754 NAGEM INFORMATICA 35/120	21371			14,08
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS SANTANA 25/60	21371			77,50
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 168977 LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA 17/60	21371			58,51
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202364543 JHONATAN SANTOS SANTANA 31/60	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 22/60	21371			23,16
Amortização Acumulada (655)	VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOFTWARE NMES	21378			266,66
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	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA	ıc.Mult.			1.500,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de maio de 2026					
(22576)	DIRETORIA				
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			377,51
Férias (1110)	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	21021			506,71
Provisão p/encargos sobre ferias (21763)	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ FERIAS N/MES	21035			160,65
Provisão p/encargos sobre décimo (21770)	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ DECIMO TERCEIRO N/MES	21028			119,67
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		377,51	
Provisão de Férias (21021)	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	1110		506,71	
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		160,65	
Ajuda de Custo (21833)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	ıc.Mult.		16.000,00	
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	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 - VEICULO COURIER XL PLACA OEQ 9658 28/60	580		582,05	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 - IMPLANTAÇÃO DE SALDO 72/120	575		729,28	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 010 JORGE MURILO FELIX DE CASTRO 18/120	575		108,33	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 120 E A S DA GRACA 30/120	575		57,67	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 01 - S A MOVEIS PLANEJADOS 35/120	575		33,33	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 2444 SHOPFER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE VIDROS LTDA 31/120	575		32,50	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 528171/528166/67 FERREIRA COSTA CIA LTDA E ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A 35/120	575		28,23	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 570820 FERREIRA COSTA CIA LTDA 30/120	575		19,83	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1280833 ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A 32/120	575		10,69	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1120 ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A 30/120	575		10,53	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 3339	565		557,34	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS SANTANA 25/60	557		77,50	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 168977 LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA 17/60	557		58,51	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202364543 JHONATAN SANTOS SANTANA 31/60	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 22/60	557		23,16	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF'S 270654/070661/070660 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS 18/120	551		47,50	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de maio de 2026					
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF'S 75975/75976/75977 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA - NAGEM 30/120	551		45,10	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 73754 NAGEM INFORMATICA 35/120	551		14,08	
Amortizações (21378)	VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOFTWARE NMES	655		266,66	
		Total do Dia:		**50.773,14**	**50.773,14**

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 01/05/2026 A 31/05/2026 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 MAIO 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 16:21:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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