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. 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 JUNHO 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 16:22:37-03'00'
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 junho de 2026					
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DL 'GOOGLE WORKSPACESI SAO PABLO	948			490,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	22941		88.448,27	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19535		120,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19535		105.519,18	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX ANSELMO DE JESUS	19535		279,90	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO MANHATTAN PLAZA BRASILIA - ALIMENTACAO EM VIAGEM BRASILIA - COBRAPOL	21315			106,04
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEREIRA GUIM,	19535		1.537,24	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO JK COMBUSTIVEIS AEROPO BRASIL - ALIMENTACAO EM BRASILIA - COBRAPOL	21315			103,73
Banco do Banese S/A (8050)	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	28798		1,54	
Banco do Banese S/A (8050)	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	28798		0,52	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DL 'GOOGLE WORKSPACESI SAO PABLO	30961		490,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19381			120,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19381			105.519,18
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX ANSELMO DE JESUS	19381			279,90
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEREIRA GUIM,	19381			1.537,24
Poupança (28798)	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	8050			1,54
Poupança (28798)	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	8050			0,52
Recuperação de Plano de Saúde (22941)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19381			88.448,27
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO MANHATTAN PLAZA BRASILIA - ALIMENTACAO EM VIAGEM BRASILIA - COBRAPOL	19381		106,04	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO JK COMBUSTIVEIS AEROPO BRASIL - ALIMENTACAO EM BRASILIA - COBRAPOL	19381		103,73	
Work Eduardo F Ribeiro (21798)	VALOR REF NF 214 - WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	21119			99,90
Despesa c/Honorários de Consultoria (21119)	VALOR REF NF 214 - WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	21798		99,90	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**196.706,32**	**196.706,32**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de junho de 2026					
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052)	VALOR REF NOTA FISCAL 1671 - PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21868	1671		3.490,87
Despesa c/Serviços Médicos (21868)	VALOR REF NOTA FISCAL 1671 - PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19052	1671	3.490,87	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO AS ARACAJU	948			529,05
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP*DOMLUIZ OSASCO	21315			32,40
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 HERACLITO MENEZES DA SILVA	22753			3.000,00
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 DEP DINHEIRO CAIXA AG SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS .	19535		101,65	
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 RICKSON SANTOS HIPOLITO	23348			1.000,00
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 GENILSON OLIVEIRA DOS - MANUTENCAO AR CONDICIONADO	948			500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIG	19535		69,72	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIG	19535		384,09	
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 TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			4,95
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX CHAVE GENILSON OLIVEIRA DOS - MANUTENCAO AR CONDICIONADO	19381		500,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO AS ARACAJU	30961		529,05	
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	
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 DEP DINHEIRO CAIXA AG SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS .	19381			101,65
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIG	19381			69,72
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIG	19381			384,09
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP*DOMLUIZ OSASCO	30961		32,40	
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		4,95	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 116 - GENILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	21140			500,00
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 116 - GENILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	948		500,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 85735 - ATACADAO SA	19269			529,05

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de junho de 2026					
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269)	VALOR REF NOTA FISCAL 85735 - ATACADAO SA	948		529,05	

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

Total do Dia: **20.651,78** **20.651,78**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de junho de 2026					
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF NOTA FISCAL 41 - 59.640.790 JHONATAN SANTOS SANTANA	21301	41		1.000,00
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda (19931)	VALOR REF NOTA FISCAL 138234381 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	21140	138234381		36,35
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 17830865 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	21140	17830865		490,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000186 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	21140	2026000000186		2.831,12
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF IRRF S/NOTA FISCAL 2026000000186 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	850	2026000000186	42,47	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF INSS RETIDO 2026000000186 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	875	2026000000186	311,42	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000000186 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	841	2026000000186	18,40	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000000186 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	841	2026000000186	84,93	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000000186 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	841	2026000000186	28,31	
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros (850)	VALOR REF IRRF S/NOTA FISCAL 2026000000186 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	948	2026000000186		42,47
Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros (875)	VALOR REF INSS RETIDO 2026000000186 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	948	2026000000186		311,42
Retenções Fiscais Lei 10833/03 (841)	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000000186 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	948	2026000000186		18,40
Retenções Fiscais Lei 10833/03 (841)	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000000186 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	948	2026000000186		84,93
Retenções Fiscais Lei 10833/03 (841)	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000000186 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	948	2026000000186		28,31
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 138234381 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	19931	138234381	36,35	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 17830865 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	948	17830865	490,00	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000186 - ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	948	2026000000186	2.831,12	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 41 - 59.640.790 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358	41	1.000,00	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER	21336			25,82
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO JIM.COM* THE OFFICE ARACAJU	21294			150,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER	21336			25,98
Banese Prepago (30961)	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER	21336			25,98
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO REP DOS CAMAROES ARACAJU - ALIMENTACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA CFE NFC 39117	21315			196,60
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO DELICATESSE SAO FRANCISCO - ALIMENTACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA CFE CP 1241267	21315			67,91
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO CASA DE BOLOS ARACAJU - ALIMENTACAO PARA DIRETORIA E FUNCIONARIAS EM REUNIAO	21315			54,00
Material de Expediente (21294)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO JIM.COM* THE OFFICE ARACAJU	30961		150,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO REP DOS CAMAROES ARACAJU - ALIMENTACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA CFE NFC 39117	19381		196,60	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO	19381		67,91	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de junho de 2026					
	DELICATESSE SAO FRANCISCO - ALIMENTACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA CFE CP 1241267				
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO CASA DE BOLOS ARACAJU - ALIMENTACAO PARA DIRETORIA E FUNCIONARIAS EM REUNIAO	19381		54,00	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER	30961		25,82	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER	30961		25,98	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER	30961		25,98	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 95 - ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA 05723366599	20005			4.699,00
Despesa c/Assessoria de Comunicação (20005)	VALOR REF NOTA FISCAL 95 - ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA 05723366599	948		4.699,00	
**********	********** (XXXXX) **********		**Total do Dia:**	**10.088,29**	**10.088,29**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de junho de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000073 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	21112	2026000000073		7.000,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000074 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	21112	2026000000074		5.000,00
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000073 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948	2026000000073	7.000,00	
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000074 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948	2026000000074	5.000,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE MARCOS VINICIO FERREIRA CAMPO!	19535		601,83	
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 ATM GVT - VIVO MOVEL	21287			149,99
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - VALE ALIMENTACAO	19248			905,99
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA - ASSESSORIA DE COMUNICACAO	948			4.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL - TYRESOLES DE SERGIPE - PNEUS HONDA ULTIMA PARCELA NF 12541/3482	948			442,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL - SOUL TOUR - HOTEL VIAGEM COBRAPOL 3/3	19753			5.668,54
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA - ASSESSORIA DE COMUNICACAO	19381		4.000,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL - TYRESOLES DE SERGIPE - PNEUS HONDA ULTIMA PARCELA NF 12541/3482	19381		442,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE MARCOS VINICIO FERREIRA CAMPO!	19381			601,83
Auxilio Alimentação (19248)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - VALE ALIMENTACAO	19381		905,99	
Despesa c/Hospedagem (19753)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL - SOUL TOUR - HOTEL VIAGEM COBRAPOL 3/3	19381		5.668,54	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287)	VALOR REF ATM GVT - VIVO MOVEL	19381		149,99	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		10,00	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**23.778,35**	**23.778,35**

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

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

Diário de Junho de 2026 Livro: 1 Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de junho de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000080 - NA MIRA EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	14905	2026000000080		2.000,00
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000080 - NA MIRA EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	948	2026000000080	2.000,00	
**********	********** (XXXXX) **********		**Total do Dia:**	**2.000,00**	**2.000,00**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de junho de 2026					
Work Eduardo F Ribeiro (21798)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000263 - WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E M	21119	2026000000263		99,90
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000021 - RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	21112	2026000000021		7.000,00
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000021 - RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	948	2026000000021	7.000,00	
Despesa c/Honorários de Consultoria (21119)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000263 - WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E M	21798	2026000000263	99,90	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19535		541,12	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19535		24.045,29	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19535		2.898,41	
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 EVANE DA SILVA SANTOS	23327			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			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			1,78
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAPHAEL COSTA ADVOCACIA - HONORARIOS ADVOCATICIOS	948			7.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANTONIO JOSE ALMEIDA DE MORAES - EMPRESTIMO FILIADO DEFINIDO EM AGE	5605			9.516,21
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO ITAU - LOCALIZA - LOCACAO VEICULO BRASILIA COBRAPOL	13981			1.245,12
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO ITAU - LOCALIZA - ALUGUEL VEICULO FORTALEZA FEIPOL	13981			1.538,56
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO GALETO PRENSADO ARACAJU - ALIMENTACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA CFE NFC 31339	21315			181,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS - TERCEIRIZADA SERVICOS GERAIS	948			2.345,59
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE COMERCIAL NASCIMENTO MARTINS LTDA - SAPATOS FUNCIONARIA SINPOL - FARDA CFE NFC 19672	21329			179,90
Emprestimos a Terceiros (5605)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANTONIO JOSE ALMEIDA DE MORAES - EMPRESTIMO FILIADO DEFINIDO EM AGE	19381		9.516,21	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAPHAEL COSTA ADVOCACIA - HONORARIOS ADVOCATICIOS	19381		7.000,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZADOS - TERCEIRIZADA SERVICOS GERAIS	19381		2.345,59	
Evane da Silva Santos (23327)	VALOR REF DEB PIX CHAVE EVANE DA SILVA SANTOS	19381		1.500,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19381			541,12
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19381			24.045,29
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19381			2.898,41
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO GALETO PRENSADO ARACAJU - ALIMENTACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA CFE NFC 31339	19381		181,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de junho de 2026					
Fardamento (21329)	VALOR REF DEB PIX CHAVE COMERCIAL NASCIMENTO MARTINS LTDA - SAPATOS FUNCIONARIA SINPOL - FARDA CFE NFC 19672	19381		179,90	
Aluguel e Locação (13981)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO ITAU - LOCALIZA - LOCACAO VEICULO BRASILIA COBRAPOL	19381		1.245,12	
Aluguel e Locação (13981)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO ITAU - LOCALIZA - ALUGUEL VEICULO FORTALEZA FEIPOL	19381		1.538,56	
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	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		1,78	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381		10,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 148306 - SERIGY VEICULOS LTDA	21448			595,24
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 148307 - SERIGY VEICULOS LTDA	21448			56,18
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NOTA FISCAL 148306 - SERIGY VEICULOS LTDA	948		595,24	
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NOTA FISCAL 148307 - SERIGY VEICULOS LTDA	948		56,18	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**58.784,30**	**58.784,30**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de junho de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 98 - ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA 05723366599	20005	98		4.000,00
Despesa c/Assessoria de Comunicação (20005)	VALOR REF NOTA FISCAL 98 - ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA 05723366599	948	98	4.000,00	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP'DOMLUIZ OSASCO	21315			22,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19535		645,52	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19535		1.252,10	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19535		131,89	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19535		1.930,15	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO LHS LANCHES LTDA EPP ARACAJU - ALIMENTACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA CFE NFC 12335	21315			101,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - VALE ALIMENTACAO SANDY - PROPORCIONAL	19248			237,74
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO HIPER CARNES - ALIMENTACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA	21315			232,53
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 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	948			7.000,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAFAEL SANDES ADVOCACIA - HONORARIOS ADVOCATICIOS	19381		7.000,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19381			645,52
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19381			1.252,10
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19381			131,89
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19381			1.930,15
Auxilio Alimentação (19248)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - VALE ALIMENTACAO SANDY - PROPORCIONAL	19381		237,74	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO LHS LANCHES LTDA EPP ARACAJU - ALIMENTACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA CFE NFC 12335	19381		101,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO HIPER CARNES - ALIMENTACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA	19381		232,53	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP'DOMLUIZ OSASCO	30961		22,90	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		10,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 7619 - TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	21434			3.573,89
Combustível (21434)	VALOR REF NF 7619 - TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	948		3.573,89	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**19.137,72**	**19.137,72**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de junho de 2026					
Centro de Integração Empresa Escola (3846)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000003967 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	8025	2026000003967		325,17
MPK Escritório Contábil Ltda (786)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000362 - MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	21126	2026000000362		3.900,00
Despesa c/Serviços Contábeis (21126)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000362 - MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	786	2026000000362	3.900,00	
CIEE - Centro de Int Empresa Escola (8025)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000003967 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	3846	2026000003967	325,17	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO EDINHO SELF SERVICE ARACAJU	21315			197,32
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB AUT SEGURO - BRADESCO AUTO/RE C DE SEGUROS - SEGURO HONDA 2	1076			393,02
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB AUT SEGURO - BRADESCO AUTO/RE C DE SEGUROS - SEGURO HONDA 1	1076			393,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			7,79
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE VICTORIA SANDY SANTOS BOMFIM	941			786,40
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 ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - GUIA PERICIA PROCESSUAL - JEAN CARLOS	19276			2.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX HERBERT SERRA LIMA	19535		400,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE WAGNER SANTOS MENEZES	19535		355,08	
Rescisão de Contrato (941)	VALOR REF DEB PIX CHAVE VICTORIA SANDY SANTOS BOMFIM	19381		786,40	
Seguros a Pagar (1076)	VALOR REF DEB AUT SEGURO - BRADESCO AUTO/RE C DE SEGUROS - SEGURO HONDA 2	19381		393,02	
Seguros a Pagar (1076)	VALOR REF DEB AUT SEGURO - BRADESCO AUTO/RE C DE SEGUROS - SEGURO HONDA 1	19381		393,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE WAGNER SANTOS MENEZES	19381			811,33
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX HERBERT SERRA LIMA	19381			400,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE WAGNER SANTOS MENEZES	19381			355,08
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO EDINHO SELF SERVICE ARACAJU	30961		197,32	
Despesa c/Taxa (19276)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - GUIA PERICIA PROCESSUAL - JEAN CARLOS	19381		2.000,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		7,79	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**9.569,11**	**9.569,11**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de junho de 2026					
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP 'DOMLUIZ OSASCO	21315			24,40
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PISOLAR AFTACAJU	948			769,24
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO FRANCISCO BARBOSA DE ARACAJU - ALIMENTACAO EM REUNIAO EXTERNA CFE NFC 124224	21315			51,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO FACAR PARK PORTO SEGURO - ESTACIONAMENTO PARA REUNIAO EXTERNA	21917			4,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO RECANTO GAUCHO ARACAJU - ALIMENTACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA CFE NFC 5376	21315			208,81
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			3,47
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE PARAISO DAS FLORES CENTRO LTDA - FLORES PARA VELORIO OFICIAL INVESTIGADOR	948			350,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO - ART FLORES ARACAJU - FLORES PARA VELORIO OFICIAL INVESTIGADOR	948			320,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GONCAL	19535		651,57	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX CHAVE PARAISO DAS FLORES CENTRO LTDA - FLORES PARA VELORIO OFICIAL INVESTIGADOR	19381		350,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMPRA ELO - ART FLORES ARACAJU - FLORES PARA VELORIO OFICIAL INVESTIGADOR	19381		320,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PISOLAR AFTACAJU	30961		769,24	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GONCAL	19381			651,57
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO FRANCISCO BARBOSA DE ARACAJU - ALIMENTACAO EM REUNIAO EXTERNA CFE NFC 124224	19381		51,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO RECANTO GAUCHO ARACAJU - ALIMENTACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA CFE NFC 5376	19381		208,81	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP 'DOMLUIZ OSASCO	30961		24,40	
Estacionamento (21917)	VALOR REF COMPRA ELO FACAR PARK PORTO SEGURO - ESTACIONAMENTO PARA REUNIAO EXTERNA	19381		4,50	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		3,47	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 680 - TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	21434			283,48
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 11462 - ART FLORES COMERCIO LTDA	21875			320,00
Despesa c/Funeral (21875)	VALOR REF NF 11462 - ART FLORES COMERCIO LTDA	948		320,00	
Combustível (21434)	VALOR REF NF 680 - TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	948		283,48	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 401274 - PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	21448			769,24
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 276099 CASA DAS TINTAS COMERCIAL LTDA	21301			1.336,44
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 276099 CASA DAS TINTAS COMERCIAL LTDA	948		1.336,44	
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NOTA FISCAL 401274 - PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	948		769,24	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**5.092,15**	**5.092,15**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
12 de junho 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 TREM DE MINAS ARACAJU	21315			113,89
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 DEB PIX CHAVE SIMONE PINHEIRO DA SILVA - DIARIA LIMPEZA	21147			150,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO - CONVENIO ESTAGIO	ıc.Mult.			110,97
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 COMPRA ELO DELICATESSEN BRIOCHE ARACAJU - ALIMENTACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA CFE NFC 62136	21315			79,85
Centro de Integração Empresa Escola (3846)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO - CONVENIO ESTAGIO	ıc.Mult.		108,39	
Despesa c/Serviços Prestados PF (21147)	VALOR REF DEB PIX CHAVE SIMONE PINHEIRO DA SILVA - DIARIA LIMPEZA	19381		150,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO DELICATESSEN BRIOCHE ARACAJU - ALIMENTACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA CFE NFC 62136	19381		79,85	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO TREM DE MINAS ARACAJU	30961		113,89	
Multas (2551)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO - CONVENIO ESTAGIO	ıc.Mult.		2,58	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		1,49	
**********	********** (XXXXX) **********		**Total do Dia:**	**2.456,20**	**2.456,20**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de junho de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000001891 - SERIGY VEICULOS LTDA	21448	2026000001891		340,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000001890 - SERIGY VEICULOS LTDA	21448	2026000001890		880,00
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000001891 - SERIGY VEICULOS LTDA	948	2026000001891	340,00	
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000001890 - SERIGY VEICULOS LTDA	948	2026000001890	880,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 4132 - PARAISO DAS FLORES CENTRO LTDA	21875			350,00
Despesa c/Funeral (21875)	VALOR REF NF 4132 - PARAISO DAS FLORES CENTRO LTDA	948		350,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 148444 - SERIGY VEICULOS LTDA	21448			1.750,00
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NOTA FISCAL 148444 - SERIGY VEICULOS LTDA	948		1.750,00	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**3.320,00**	**3.320,00**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de junho de 2026					
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MUL'AGROCONSULTE ARACAJU	948			114,16
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONTRIBUICAO FEIPOL JUNHO	21938			1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO - PLAMED COPARTICIPACAO	19052			3.490,87
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			1,98
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAFAEL SANDES ADVOCACIA - HONORARIOS ADVOCATIVOS	948			5.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE WELDO SOUZA DOS SANTOS - SERVICOS DE JARDINAGEM CFE RECIBO	21147			200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA	21273			324,03
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 ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO - PLAMED PLANO DE SAUDE	19052			97.753,98
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL - MPK HONORARIOS	786			2.942,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL - MPK - IMPOSTO DE RENDA MPK	786			3.900,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA	21287			54,95
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			4,95
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM - CELULAR - VIVO MOVEL - VIVO FIXO + CELULAR	21287			829,29
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO SANTANDER BANESPA S.A. - HONDA 2	760			3.260,86
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL - TYRESOLES DE SERGIPE - ABASTECIMENTO VEICULOS GONCALO	948			3.573,89
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL- TYRESOLES DE SERGIPE - ABASTECIMENTOS VEICULOS MOSQUEIRO CFE NF 680	948			334,01
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANTANA - MANUTENCAO ELETRONICA	19358			1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIZIARIO FERREIRA SANTOS - MANUTENCAO DA PISCINA	21765			500,18
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO SANTANDER BANESPA S.A. - HONDA 2	760			3.260,86
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 - SERVICO DE PINTURA EXTERNA CFE RECIBO	21147			1.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO EDINHO SELF SERVICE ARACAJU - ALIMENTACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA	21315			174,67
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO PANDORO ARACAJU - ALIMENTACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA NF 1961	948			107,23
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO SERIGY HONDA ARACAJU - MANUTENCAO HONDA RRF2F20	948			2.970,00
Outros Financiamentos (760)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO SANTANDER BANESPA S.A. - HONDA 2	19381		3.260,86	
Outros Financiamentos (760)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO SANTANDER BANESPA S.A. - HONDA 2	19381		3.260,86	
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO - PLAMED COPARTICIPACAO	19381		3.490,87	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de junho de 2026					
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO - PLAMED PLANO DE SAUDE	19381		97.753,98	
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANTANA - MANUTENCAO ELETRONICA	19381		1.000,00	
Eliziario Ferreira Santos (21765)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIZIARIO FERREIRA SANTOS - MANUTENCAO DA PISCINA	19381		500,18	
MPK Escritório Contábil Ltda (786)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL - MPK HONORARIOS	19381		2.942,50	
MPK Escritório Contábil Ltda (786)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL - MPK - IMPOSTO DE RENDA MPK	19381		3.900,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAFAEL SANDES ADVOCACIA - HONORARIOS ADVOCATIVOS	19381		5.000,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL - TYRESOLES DE SERGIPE - ABASTECIMENTO VEICULOS GONCALO	19381		3.573,89	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL- TYRESOLES DE SERGIPE - ABASTECIMENTOS VEICULOS MOSQUEIRO CFE NF 680	19381		334,01	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMPRA ELO PANDORO ARACAJU - ALIMENTACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA NF 1961	19381		107,23	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMPRA ELO SERIGY HONDA ARACAJU - MANUTENCAO HONDA RRF2F20	19381		2.970,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MUL'AGROCONSULTE ARACAJU	30961		114,16	
Despesa c/Serviços Prestados PF (21147)	VALOR REF DEB PIX CHAVE WELDO SOUZA DOS SANTOS - SERVICOS DE JARDINAGEM CFE RECIBO	19381		200,00	
Despesa c/Serviços Prestados PF (21147)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIENILTON DOS SANTOS - SERVICO DE PINTURA EXTERNA CFE RECIBO	19381		1.500,00	
Luz e Energia (21273)	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA	19381		324,03	
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 ATM - CELULAR - VIVO MOVEL - VIVO FIXO + CELULAR	19381		829,29	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO EDINHO SELF SERVICE ARACAJU - ALIMENTACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA	19381		174,67	
Despesas c/Feipol (21938)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONTRIBUICAO FEIPOL JUNHO	19381		1.000,00	
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		1,98	
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	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 1961 - PAND'ORO/PANDORO COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	21315			107,23
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF NF 1961 - PAND'ORO/PANDORO COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	948		107,23	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 27460 - AGROCONSULTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	21448			114,16
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NOTA FISCAL 27460 - AGROCONSULTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	948		114,16	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito

15 de junho de 2026

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

			Total do Dia:	**132.549,70**	**132.549,70**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de junho de 2026					
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			2,18
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			1,80
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE VINÍCIUS MENDONÇA DE OLIVEIRA - LAVAGENS DOS CARROS DO SINPOL CFE RECIBO	21147			220,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ABASTECIMENTO COURIER CFE NF 5831	948			181,48
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE BODE VEIO ARACAJU - - ALIMENTACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA	21315			179,88
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX CHAVE TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ABASTECIMENTO COURIER CFE NF 5831	19381		181,48	
Despesa c/Serviços Prestados PF (21147)	VALOR REF DEB PIX CHAVE VINÍCIUS MENDONÇA DE OLIVEIRA - LAVAGENS DOS CARROS DO SINPOL CFE RECIBO	19381		220,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE BODE VEIO ARACAJU - - ALIMENTACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA	19381		179,88	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		2,18	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		1,80	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**585,34**	**585,34**

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

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

Diário de Junho de 2026 Livro: 1 Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de junho de 2026					
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO FILIAL BK FS ARACAJU-A ARACAJU	21315			99,60
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO FILIAL BK FS ARACAJU-A ARACAJU	30961		99,60	
**********	********** (XXXXX) **********	**Total do Dia:**		**99,60**	**99,60**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de junho de 2026					
MPK Escritório Contábil Ltda (786)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000409 - MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	21126	2026000000409		2.942,50
Despesa c/Serviços Contábeis (21126)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000409 - MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	786	2026000000409	2.942,50	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO AS ARACAJU	948			314,88
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR AVISTA ELO MP 'DOMLUIZ OSASCO	21315			28,80
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO PAYGO*ATACADAO DA G ITABAIANINHA - UNIFORME FUNCIONARIO SINPOL CFE NF 47	948			135,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMPRA ELO PAYGO*ATACADAO DA G ITABAIANINHA - UNIFORME FUNCIONARIO SINPOL CFE NF 47	19381		135,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO AS ARACAJU	30961		314,88	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR AVISTA ELO MP 'DOMLUIZ OSASCO	30961		28,80	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 86797 - ATACADAO S.A.	19269			314,88
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269)	VALOR REF NF 86797 - ATACADAO S.A.	948		314,88	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**3.736,06**	**3.736,06**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de junho de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 58 - 61.506.076 CARLOS SILVA DOS SANTOS	21140	58		600,00
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 58 - 61.506.076 CARLOS SILVA DOS SANTOS	948	58	600,00	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ITA BOLOS ARACAJU	21315			70,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB COMPRA ELO TAP PHONE JIM.COM* SMASH INDUSTR ITABAIANINHA - UNIFORME FUNCIONARIO SINPOL	948			250,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO BRUNNO IMPORTS ARACAJU - UNIFORME FUNCIONARIO SINPOL	21329			206,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO REP DOS CAMAROES ARACAJU - ALIMENTACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA	21315			502,90
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 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			2,74
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			2,97
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	825			397,80
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ADRIANO DE CARVALHO SOCORRO - CLUBE DE CORRIDA	1079			1.272,70
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ABASTECIMETO COURIER CFE NF 2934	948			276,43
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE NA MIRA EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA - RADIO	948			2.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE SIMONE PINHEIRO DA SILVA - DIARIA LIMPEZA CFE RECIBO	21147			300,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM - PGTO DARF	ıc.Mult.			2.077,55
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO ITAU - CLUBE CAR MAIS - SEGURO COURIER	21910			119,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM - COBRANCA IUGU SERV S.A. - SITE SINPOL	21133			200,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB COMPRA ELO TAP PHONE JIM.COM* SMASH INDUSTR ITABAIANINHA - UNIFORME FUNCIONARIO SINPOL	19381		250,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX CHAVE TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ABASTECIMETO COURIER CFE NF 2934	19381		276,43	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX CHAVE NA MIRA EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA - RADIO	19381		2.000,00	
FGTS a Recolher (825)	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	19381		397,80	
INSS a recolher (811)	VALOR REF ATM - PGTO DARF	ıc.Mult.		2.027,83	
PIS s/Folha (19486)	VALOR REF ATM - PGTO DARF	ıc.Mult.		49,72	
Folha de Autonomos (1079)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ADRIANO DE CARVALHO SOCORRO - CLUBE DE CORRIDA	19381		1.272,70	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX JOSE THIAGO CAHINO PEREIRA	19381			1.629,56
Despesa c/Serviços de Informática (21133)	VALOR REF ATM - COBRANCA IUGU SERV S.A. - SITE SINPOL	19381		200,00	
Despesa c/Serviços Prestados PF (21147)	VALOR REF DEB PIX CHAVE SIMONE PINHEIRO DA SILVA - DIARIA LIMPEZA CFE RECIBO	19381		300,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO REP DOS				

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de junho de 2026					
	CAMAROES ARACAJU - ALIMENTACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA	19381		502,90	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ITA BOLOS ARACAJU	30961		70,90	
Fardamento (21329)	VALOR REF COMPRA ELO BRUNNO IMPORTS ARACAJU - UNIFORME FUNCIONARIO SINPOL	19381		206,00	
Seguro de Veículos (21910)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO ITAU - CLUBE CAR MAIS - 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		2,74	
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		2,97	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**9.928,55**	**9.928,55**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de junho de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000002 - SMASH INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO	21329	2026000000002		250,00
Fardamento (21329)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000002 - SMASH INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO	948	2026000000002	250,00	
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 ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO - PROGRAMA TV ATALAIA	948			5.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE CARLOS SILVA DOS SANTOS - BOMBEIRO HIDRAULIO	948			600,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - TRAFEGO PAGO INSTAGRAMA	14905			100,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO - PROGRAMA TV ATALAIA	19381		5.500,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX CHAVE CARLOS SILVA DOS SANTOS - BOMBEIRO HIDRAULIO	19381		600,00	
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905)	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - TRAFEGO PAGO INSTAGRAMA	19381		100,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		5,94	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 47 - D H INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21329			135,00
Fardamento (21329)	VALOR REF NF 47 - D H INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	948		135,00	
**********	**********	(XXXXX)	**********	**Total do Dia:** **6.590,94**	**6.590,94**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de junho de 2026					
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TRANSF ON-LINE LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA	19535		1.301,09	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO SERIGY HONDA ARACAJU - MANUTENCAO HONDA NF 148590	948			55,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMPRA ELO SERIGY HONDA ARACAJU - MANUTENCAO HONDA NF 148590	19381		55,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF TRANSF ON-LINE LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA	19381			1.301,09
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 148590 - SERIGY VEICULOS LTDA	21448			55,00
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NF 148590 - SERIGY VEICULOS LTDA	948		55,00	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**1.411,09**	**1.411,09**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
25 de junho de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000040 - 40.109.252 ALEIDE DE OLIVEIRA ANDRADE	21140	2026000000040		1.130,00
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000040 - 40.109.252 ALEIDE DE OLIVEIRA ANDRADE	948	2026000000040	1.130,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			2,97
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE SIMONE PINHEIRO DA SILVA - DIARIA LIMPEZA CFE RECIBO	21147			300,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO ITA BOLOS - ALIMENTACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA CFE NFC 1064267	21315			191,80
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE BODE VEIO ARACAJU - ALIMENTACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA	21315			196,47
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO FORNERIA DELICATESSEN ARACAJU - ALIMENTACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA CFE NFC 315252	21315			189,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			4,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE RICARDO DOS SANTOS SANTANA - BASCULANTES VESTIARIO CFE RECIBO	21147			495,00
Despesa c/Serviços Prestados PF (21147)	VALOR REF DEB PIX CHAVE SIMONE PINHEIRO DA SILVA - DIARIA LIMPEZA CFE RECIBO	19381		300,00	
Despesa c/Serviços Prestados PF (21147)	VALOR REF DEB PIX CHAVE RICARDO DOS SANTOS SANTANA - BASCULANTES VESTIARIO CFE RECIBO	19381		495,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO ITA BOLOS - ALIMENTACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA CFE NFC 1064267	19381		191,80	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE BODE VEIO ARACAJU - ALIMENTACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA	19381		196,47	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO FORNERIA DELICATESSEN ARACAJU - ALIMENTACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA CFE NFC 315252	19381		189,90	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		2,97	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		4,90	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**2.511,04**	**2.511,04**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de junho de 2026					
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052)	VALOR REF NOTA FISCAL 2016 - PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21868	2016		100.522,56
Despesa c/Serviços Médicos (21868)	VALOR REF NOTA FISCAL 2016 - PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19052	2016	100.522,56	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP 'DOMLUIZ OSASCO	21315			22,60
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO RECANTO GAUCHO PIZZARI ARACAJU - ALIMENTACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA	21315			259,43
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 DEB PIX CHAVE RIVIA ALMEIDA SANTOS	940			699,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE VICTORIA SANDY SANTOS BOMFIM	940			1.282,73
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 ATM IGUA - DESO AGUA SINPOL	21280			168,01
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE FELIPE FERREIRA DA SILVA	940			1.515,78
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGU	940			2.845,54
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM IGUA - DESO AGUA SINPOL	21280			128,34
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE CHEKEM CHECK UP ELETRONICO EM MOTORES LTDA - MANUTENCAO COURIER	948			3.119,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO MAGGIONI ALIMENTOS - ALIMENTACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA CFE NF 586	948			63,73
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX CHAVE CHEKEM CHECK UP ELETRONICO EM MOTORES LTDA - MANUTENCAO COURIER	19381		3.119,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO MAGGIONI ALIMENTOS - ALIMENTACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA CFE NF 586	19381		63,73	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF DEB PIX CHAVE RIVIA ALMEIDA SANTOS	19381		699,00	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF DEB PIX CHAVE VICTORIA SANDY SANTOS BOMFIM	19381		1.282,73	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF DEB PIX CHAVE FELIPE FERREIRA DA SILVA	19381		1.515,78	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGU	19381		2.845,54	
Água e Esgoto (21280)	VALOR REF ATM IGUA - DESO AGUA SINPOL	19381		168,01	
Água e Esgoto (21280)	VALOR REF ATM IGUA - DESO AGUA SINPOL	19381		128,34	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO RECANTO GAUCHO PIZZARI ARACAJU - ALIMENTACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA	19381		259,43	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP 'DOMLUIZ OSASCO	30961		22,60	
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		10,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 586 - MAGGS SANDUICHES LTDA	21315			63,73
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF NF 586 - MAGGS SANDUICHES LTDA	948		63,73	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 1327 - TELEVISAO ATALAIA LTDA	20005			5.500,00
Despesa c/Assessoria de Comunicação (20005)	VALOR REF NF 1327 - TELEVISAO ATALAIA LTDA	948		5.500,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito

26 de junho de 2026

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

Total do Dia:	**116.217,37**	**116.217,37**	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de junho de 2026					
Banese Prepago (30961)	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER	21336			43,95
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19535		645,52	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	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 DEB PIX CHAVE ALEIDE DE OLIVEIRA - TAPETE DA ENTRADA DO SINPOL	948			1.130,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO COMERCIAL CORINGA ARACAJU - LONA E MATERIAL DE LIMPEZA CFE NFC 233351	19297			111,22
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO ITAU - CIEE	3846			325,17
Centro de Integração Empresa Escola (3846)	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO ITAU - CIEE	19381		325,17	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ALEIDE DE OLIVEIRA - TAPETE DA ENTRADA DO SINPOL	19381		1.130,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19381			645,52
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	19381			118,00
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER	30961		43,95	
Despesa c/Material de limpeza (19297)	VALOR REF COMPRA ELO COMERCIAL CORINGA ARACAJU - LONA E MATERIAL DE LIMPEZA CFE NFC 233351	19381		111,22	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		10,00	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**2.383,86**	**2.383,86**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de junho 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 <06/2026>	ıc.Mult.		123,64	
Eliziario Ferreira Santos (21765)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <06/2026>	ıc.Mult.			1.124,00
FGTS a Recolher (825)	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <06/2026>	21063			505,00
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <06/2026>	940			504,81
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <06/2026>	ıc.Mult.			280,94
INSS a recolher (811)	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <06/2026>	21070			1.496,08
Salários a Pagar (940)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <06/2026>	811		504,81	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <06/2026>	21665			594,00
Salários a Pagar (940)	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <06/2026>	21042			5.718,71
Salários a Pagar (940)	VALOR REF DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO S/FOLHA N/MES <06/2026>	22752		163,85	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <06/2026>	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 <06/2026>	ıc.Mult.		157,30	
Folha de Autonomos (1079)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <06/2026>	ıc.Mult.			1.430,00
Empréstimos em Consignação (22752)	VALOR REF DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO S/FOLHA N/MES <06/2026>	940			163,85
Salários e Ordenados (21042)	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <06/2026>	940		5.718,71	
FGTS (21063)	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <06/2026>	825		505,00	
INSS (21070)	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <06/2026>	811		1.496,08	
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 <06/2026>	940		594,00	
Bolsa Auxilio (20072)	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <06/2026>	940		600,00	
Despesa c/Manutenção da Piscina (19304)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <06/2026>	ıc.Mult.		1.124,00	
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <06/2026>	ıc.Mult.		1.430,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000143 - FERNANDA DANTAS SANTOS	14905	2026000000143		1.200,00
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000143 - FERNANDA DANTAS SANTOS	948	2026000000143	1.200,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE FERNANDA DANTAS SANTOS - MANUFATURACAO DE URNAS PARA ELEICAO	948			1.200,00
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 PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19535		120,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de junho de 2026					
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			1,00
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			1,94
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE FERNANDES COMERCIO DE QUADRO - MOLDURA PARA QUADRO CERTIFICADO ESTACIO CFE RECIBO	21861			60,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE SIMONE PINHEIRO DA SILVA - DIARIA LIMPEZA	21147			150,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE PIX MARKETPLACE - BATERIA PARA BASTAO DE LUZ ASCOM CFE NF 124819	165			195,98
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 COMPRA ELO RESTAURANTE FIDELIS LT ARACAJU - ALIMENTACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA CFE NFC 2010	21315			181,95
Adiantamentos para Fornecedores (165)	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE PIX MARKETPLACE - BATERIA PARA BASTAO DE LUZ ASCOM CFE NF 124819	19381		195,98	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX CHAVE FERNANDA DANTAS SANTOS - MANUFATURACAO DE URNAS PARA ELEICAO	19381		1.200,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19381			120,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA AG GILDA MENESES DOS SANTOS .	19381			101,65
Despesa c/Serviços Prestados PF (21147)	VALOR REF DEB PIX CHAVE SIMONE PINHEIRO DA SILVA - DIARIA LIMPEZA	19381		150,00	
Despesa c/Serviços Gráficos (21861)	VALOR REF DEB PIX CHAVE FERNANDES COMERCIO DE QUADRO - MOLDURA PARA QUADRO CERTIFICADO ESTACIO CFE RECIBO	19381		60,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE FIDELIS LT ARACAJU - ALIMENTACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA CFE NFC 2010	19381		181,95	
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		1,00	
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		1,94	
(-) Depreciacao Acum. Aparelhos Celulares (1209)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 840289 TELEFONICA BRASIL S.A. 05/60	21371			212,40
PIS s/Folha (19486)	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES	19809			63,12
PIS s/Folha (19809)	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES	19486		63,12	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 840289 TELEFONICA BRASIL S.A. 05/60	1209		212,40	
(-) 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 NF 01 - S A MOVEIS PLANEJADOS 36/120	21371			33,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 120 E A S DA GRACA 31/120	21371			57,67
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 570820 FERREIRA COSTA CIA LTDA 31/120	21371			19,83
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 2444 SHOPFER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE	21371			32,50

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de junho de 2026					
	VIDROS LTDA 32/120				
(-) 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 36/120	21371			28,23
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 010 JORGE MURILO FELIX DE CASTRO 19/120	21371			108,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 - IMPLANTAÇÃO DE SALDO 73/120	21371			729,28
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1280833 ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A 33/120	21371			10,69
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1120 ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A 31/120	21371			10,53
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 - VEICULO COURIER XL PLACA OEQ 9658 28/60	21371			582,05
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138043	21371			2.283,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138044	21371			2.283,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551)	VALOR REF DEPRECIACAO NF'S 75975/75976/75977 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA - NAGEM 31/120	21371			45,10
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551)	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 73754 NAGEM INFORMATICA 36/120	21371			14,08
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF'S 270654/070661/070660 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS 19/120	21371			47,50
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS SANTANA 26/60	21371			77,50
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 168977 LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA 18/60	21371			58,51
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202364543 JHONATAN SANTOS SANTANA 32/60	21371			47,00
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF 50327 JHONATAN SANTOS SANTANA 34/60	21371			33,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202457505 JHONATAN SANTOS SANTANA 23/60	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 (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			520,84
Férias (1110)	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	21021			683,44
Provisão p/encargos sobre ferias (21763)	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ FERIAS N/MES	21035			216,62
Provisão p/encargos sobre décimo (21770)	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ DECIMO TERCEIRO N/MES	21028			165,11
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		520,84	
Provisão de Férias (21021)	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	1110		683,44	
Provisão de Encs s/13º Salário (21028)	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ DECIMO TERCEIRO N/MES	21770		165,11	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de junho de 2026					
Provisão de Encs s/ Férias (21035)	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ FERIAS N/MES	21763		216,62	
Ajuda de Custo (21833)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	ıc.Mult.		16.000,00	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS SANTANA 26/60	557		77,50	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 120 E A S DA GRACA 31/120	575		57,67	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 01 - S A MOVEIS PLANEJADOS 36/120	575		33,33	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 570820 FERREIRA COSTA CIA LTDA 31/120	575		19,83	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 2444 SHOPFER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE VIDROS LTDA 32/120	575		32,50	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 528171/528166/67 FERREIRA COSTA CIA LTDA E ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A 36/120	575		28,23	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 168977 LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA 18/60	557		58,51	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202364543 JHONATAN SANTOS SANTANA 32/60	557		47,00	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF 50327 JHONATAN SANTOS SANTANA 34/60	557		33,33	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202457505 JHONATAN SANTOS SANTANA 23/60	557		23,16	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF'S 75975/75976/75977 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA - NAGEM 31/120	551		45,10	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 010 JORGE MURILO FELIX DE CASTRO 19/120	575		108,33	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 73754 NAGEM INFORMATICA 36/120	551		14,08	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 - IMPLANTAÇÃO DE SALDO 73/120	575		729,28	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1280833 ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A 33/120	575		10,69	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1120 ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A 31/120	575		10,53	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 3339	565		557,34	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF'S 270654/070661/070660 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS 19/120	551		47,50	
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	
Amortizações (21378)	VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOFTWARE NMES	655		266,66	
Outros Financiamentos (760)	VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP	1165			3.260,86
Outros Financiamentos (760)	VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP	1165			3.260,86
(-) Encargos s/Financiamentos (226)	VALOR REF TRANSF ENCARGOS FINANCIAMENTO	9964		2.021,72	
(-) Encargos s/Financiamentos (226)	VALOR REF TRANSF JUROS S/FINANCIAMENTO	937			2.021,72
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <06/2026>	21070			510,80
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
INSS (21070)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <06/2026>	811		510,80	
Juros s/ Emprestimos e	VALOR REF TRANSF JUROS	226		2.021,72	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de junho de 2026					
Financiamentos (937)	S/FINANCIAMENTO				
Rescisão de Contrato (941)	VALOR REF RESCISÃO ESTAGIARIO S/RESCISAO N/MES	21049			786,40
Rescisão (21049)	VALOR REF RESCISÃO ESTAGIARIO S/RESCISAO N/MES	941		786,40	
			Total do Dia:	**58.607,51**	**58.607,51**

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 01/06/2026 A 30/06/2026 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 JUNHO 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 16:22:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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