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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 39 TRINTA E NOVE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 UM) A 39 (TRINTA E NOVE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM.1 (UM) DA EMPRESA SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE, FIRMA ESTABELECIDA À 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 JULHO 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 16:23:43-03'00'
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 julho de 2026					
Work Eduardo F Ribeiro (21798)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000321 - WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E M	21119	2026000000321		99,90
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 103 - ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA 05723366599	20005	103		5.600,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 18118893 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	21140	18118893		490,00
Despesa c/Honorários de Consultoria (21119)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000321 - WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E M	21798	2026000000321	99,90	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 18118893 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	948	18118893	490,00	
Despesa c/Assessoria de Comunicação (20005)	VALOR REF NOTA FISCAL 103 - ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA 05723366599	948	103	5.600,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZI	19535		120,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX GIVANILDE CRUZ SANTOS	19535		174,50	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO TREM DE MINAS ARACAJU	21315			160,89
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX CLECIUS ALEXANDRE SILVA SANTOS	19535		240,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEREIRA GUIMARAES	19535		1.537,24	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZI	19381			120,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX GIVANILDE CRUZ SANTOS	19381			174,50
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX CLECIUS ALEXANDRE SILVA SANTOS	19381			240,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEREIRA GUIMARAES	19381			1.537,24
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO TREM DE MINAS ARACAJU	19381		160,89	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO GOOGLE WORKSPACESI SAO PABLO	948			490,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO GOOGLE WORKSPACESI SAO PABLO	30961		490,00	
Banco do Banese S/A (8050)	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	28798		1,55	
Banco do Banese S/A (8050)	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	28798		0,53	
Poupança (28798)	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	8050			1,55
Poupança (28798)	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	8050			0,53
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**8.914,61**	**8.914,61**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de julho de 2026					
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda (19931)	VALOR REF NOTA FISCAL 139436121 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	21140	139436121		158,32
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 139436121 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	19931	139436121	158,32	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			9,41
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - AUDITORIO	13981			600,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE RICARDO DOS SANTOS SANTANA - FORRO PVC	19311			950,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FA	19535		104.465,74	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FA	22941		90.221,33	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	19535		453,81	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FA	19381			104.465,74
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	19381			453,81
Recuperação de Plano de Saúde (22941)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FA	19381			90.221,33
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311)	VALOR REF DEB PIX CHAVE RICARDO DOS SANTOS SANTANA - FORRO PVC	19381		950,00	
Aluguel e Locação (13981)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - AUDITORIO	19381		600,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		9,41	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 124819 - BELEZA EM MUNDO DIGITAL LTDA	21364			195,98
Material de Informática (21364)	VALOR REF NF 124819 - BELEZA EM MUNDO DIGITAL LTDA	948		195,98	
Adiantamentos para Fornecedores (165)	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE PIX MARKETPLACE - BATERIA PARA BASTAO DE LUZ ASCOM CFE NF 124819	948			195,98
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE PIX MARKETPLACE - BATERIA PARA BASTAO DE LUZ ASCOM CFE NF 124819	165		195,98	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**197.250,57**	**197.250,57**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de julho de 2026					
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF NOTA FISCAL 45 - 59.640.790 JHONATAN SANTOS SANTANA	21301	45		1.000,00
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 45 - 59.640.790 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358	45	1.000,00	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPORATIVO	19381		3.000,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE EVANE DA SILVA SANTOS	23327			1.500,00
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 TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			1,49
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 DEB PIX CHAVE SIMONE PINHEIRO DA SILVA	21147			150,00
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 NF 208 - MORLIN RESTAURANTE EIRELI - LTDA	948			497,76
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			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			1,58
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 ATM COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - VALE ALIMENTACAO	19248			1.230,19
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA	948			5.600,00
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 RICKSON SANTOS HIPOLITO	23348			1.000,00
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 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358			160,00
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANTANA	19381		160,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NF 208 - MORLIN RESTAURANTE EIRELI - LTDA	19381		497,76	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA	19381		5.600,00	
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	
Auxilio Alimentação (19248)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - VALE ALIMENTACAO	19381		1.230,19	
Despesa c/Serviços Prestados PF (21147)	VALOR REF DEB PIX CHAVE SIMONE PINHEIRO DA SILVA	19381		150,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de julho de 2026					
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287)	VALOR REF ATM GVT	19381		149,99	
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	
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		1,58	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMPRA VOUCHER ELO FILIAL BK FS ARACAJUAARACAJU	21315			52,90
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PAULO JORGE DA SILVA ARACAJU	948			20,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PISOLAR ARACAJU	948			179,55
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PAULO JORGE DA SILVA ARACAJU	30961		20,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PISOLAR ARACAJU	30961		179,55	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA VOUCHER ELO FILIAL BK FS ARACAJUAARACAJU	30961		52,90	
Computadores e Periféricos (476)	VALOR REF NOTA FISCAL 202655444 - 59.640.790 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358		4.977,00	
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF NOTA FISCAL 202655136 - 59.640.790 JHONATAN SANTOS SANTANA	21364			190,00
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF NOTA FISCAL 202655444 - 59.640.790 JHONATAN SANTOS SANTANA	476			4.977,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 405941 - PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	21448			179,55
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 32331 - PAULO JORGE DA SILVA ME	21294			20,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 8248 - TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	21434			4.103,62
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 208 - MORLIN RESTAURANTE EIRELI - LTDA	21315			497,76
Material de Expediente (21294)	VALOR REF NOTA FISCAL 32331 - PAULO JORGE DA SILVA ME	948		20,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF NF 208 - MORLIN RESTAURANTE EIRELI - LTDA	948		497,76	
Material de Informática (21364)	VALOR REF NOTA FISCAL 202655136 - 59.640.790 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358		190,00	
Combustível (21434)	VALOR REF NF 8248 - TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	948		4.103,62	
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NOTA FISCAL 405941 - PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	948		179,55	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**38.041,39**	**38.041,39**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de julho de 2026					
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ATLANTICO MATERIAIS ARACAJU	21301			236,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP DOMLUIZ OSASCO	21315			100,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO A ELETRICIDADE ARACAJU	948			461,60
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO A ELETRICIDADE ARACAJU	30961		461,60	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ATLANTICO MATERIAIS ARACAJU	30961		236,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP DOMLUIZ OSASCO	30961		100,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 285703 - ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	21301			461,60
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 277227 - CASA DAS TINTAS COMERCIAL LTDA	21301			1.453,74
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NF 285703 - ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	948		461,60	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NF 277227 - CASA DAS TINTAS COMERCIAL LTDA	948		1.453,74	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**2.712,94**	**2.712,94**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de julho de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000461 - GRÁFICA SAMPAIO LTDA	21861	2026000000461		487,50
Despesa c/Serviços Gráficos (21861)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000461 - GRÁFICA SAMPAIO LTDA	948	2026000000461	487,50	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE EDSON WALLACE ROCHA SILVA	19535		240,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO PARMA ALIMENTOS ARACAJU	21315			459,55
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			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIENILTON DOS SANTOS	19311			1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL - GUIA RECURSO EXTRAORDIONARIO	19276			270,12
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL - GUIA RECURSO EXTRAORDIONARIO	19276			1.325,45
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANTANA	19358			4.997,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO PANDORO ARACAJU	21315			73,80
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANTANA	19381		4.997,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE EDSON WALLACE ROCHA SILVA	19381			240,00
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIENILTON DOS SANTOS	19381		1.000,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO PARMA ALIMENTOS ARACAJU	19381		459,55	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO PANDORO ARACAJU	19381		73,80	
Despesa c/Taxa (19276)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL - GUIA RECURSO EXTRAORDIONARIO	19381		270,12	
Despesa c/Taxa (19276)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL - GUIA RECURSO EXTRAORDIONARIO	19381		1.325,45	
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		10,00	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER PENDING SAO PAULO	21336			16,95
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO GRAFICA SAMPA ARACAJU	948			487,50
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODE VEIO ARACAJU	21315			31,19
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO GRAFICA SAMPA ARACAJU	30961		487,50	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODE VEIO ARACAJU	30961		31,19	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER PENDING SAO PAULO	30961		16,95	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 874 - SILGAZ REVENDEDORA LTDA	19269			200,00
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269)	VALOR REF NF 874 - SILGAZ REVENDEDORA LTDA	948		200,00	

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

Total do Dia: **9.608,96** **9.608,96**

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

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

Diário de Julho de 2026 Livro: 1 Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de julho de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 62 - 61.506.076 CARLOS SILVA DOS SANTOS	21140	62		400,00
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 62 - 61.506.076 CARLOS SILVA DOS SANTOS	948	62	400,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANF	19535		541,12	
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 ATM COBRANCA BANCO ITAU - TINTAS PARA A SEDE DO SINPOL	948			668,44
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO COMIDA CASEIRA DO EDI ARACAJU	21315			248,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO EMPORIO SEU BENTO EIRE ARACAJU	21315			97,28
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANTONIO JOSE ALMEIDA DE MORAES	5605			9.516,21
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE FRANKLIN NUNES SILVEIRA DE JESUS	948			200,00
Emprestimos a Terceiros (5605)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANTONIO JOSE ALMEIDA DE MORAES	19381		9.516,21	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO ITAU - TINTAS PARA A SEDE DO SINPOL	19381		668,44	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX CHAVE FRANKLIN NUNES SILVEIRA DE JESUS	19381		200,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANF	19381			541,12
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO COMIDA CASEIRA DO EDI ARACAJU	19381		248,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO EMPORIO SEU BENTO EIRE ARACAJU	19381		97,28	
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	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO SANTA MARIA P ARACAJU	948			96,70
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO SANTA MARIA P ARACAJU	30961		96,70	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 1755 - SANTA MARIA PAISAGISMO LTDA	19297			96,70
Despesa c/Material de limpeza (19297)	VALOR REF NF 1755 - SANTA MARIA PAISAGISMO LTDA	948		96,70	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**11.876,43**	**11.876,43**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de julho de 2026					
Banese Prepago (30961)	VALOR REF PAGAMENTO NF 1211 - MOISES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	948			320,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO BODE VEIO RESTAURANTE ARACAJU	21315			155,60
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO BODE VEIO RESTAURANTE ARACAJU	21315			33,59
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NF 1211 - MOISES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	30961		320,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO BODE VEIO RESTAURANTE ARACAJU	30961		155,60	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO BODE VEIO RESTAURANTE ARACAJU	30961		33,59	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 1211 - MOISES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	21301			320,00
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NF 1211 - MOISES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	948		320,00	
**********	********** (XXXXX) **********		**Total do Dia:**	**829,19**	**829,19**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de julho de 2026					
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO FORNALHAS ARACAJU	21315			108,78
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO GW SERVICOS LTDA - ESCUDO DO SINPOL PARA SALA DE REUNIAO	948			902,59
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO BAR E RESTAURANTE DO S ARACAJU	21315			433,40
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX RADAMES SANTOS PASSOS	19535		120,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO DELICATESSEN N S DO SO ARACAJU	21315			95,08
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO GW SERVICOS LTDA - ESCUDO DO SINPOL PARA SALA DE REUNIAO	19381		902,59	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX RADAMES SANTOS PASSOS	19381			120,00
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO FORNALHAS ARACAJU	19381		108,78	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO BAR E RESTAURANTE DO S ARACAJU	19381		433,40	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO DELICATESSEN N S DO SO ARACAJU	19381		95,08	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF PAGAMENTO NF 3556 - VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO - PAPELARIA	948			45,80
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO A ELETRICIDADE ARACAJU	948			341,95
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER PENDING SAO PAULO	21336			8,91
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO SANTA MARIA P ARACAJU	948			668,80
Banese Prepago (30961)	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER UBER PENDING SAO PAULO	21336		8,91	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ATLANTICO MATERIAIS ARACAJU	21301			83,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER PENDING SAO PAULO	21336			44,95
Banese Prepago (30961)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 21 - 50.833.216 JORGIVAL PEREIRA GOMES	948			15,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP DOMLUIZ OSASCO	21315			89,30
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NF 3556 - VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO - PAPELARIA	30961		45,80	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO A ELETRICIDADE ARACAJU	30961		341,95	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO SANTA MARIA P ARACAJU	30961		668,80	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 21 - 50.833.216 JORGIVAL PEREIRA GOMES	30961		15,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ATLANTICO MATERIAIS ARACAJU	30961		83,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP DOMLUIZ OSASCO	30961		89,30	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER PENDING SAO PAULO	30961		8,91	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER UBER PENDING SAO PAULO	30961			8,91
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER PENDING SAO PAULO	30961		44,95	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 3556 - VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO - PAPELARIA	21294			45,80
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 286026 - ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	21301			341,95
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 1758 - SANTA MARIA PAISAGISMO LTDA	19297			668,80
Material de Expediente (21294)	VALOR REF NF 3556 - VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO - PAPELARIA	948		45,80	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NF 286026 - ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	948		341,95	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de julho de 2026					
Despesa c/Material de limpeza (19297)	VALOR REF NF 1758 - SANTA MARIA PAISAGISMO LTDA	948		668,80	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**4.023,02**	**4.023,02**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de julho de 2026					
Centro de Integração Empresa Escola (3846)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000004748 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	8025	2026000004748		108,39
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 21 - 50.833.216 JORGIVAL PEREIRA GOMES	21140	21		15,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000076 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	21112	2026000000076		5.000,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000077 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	21112	2026000000077		7.000,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000094 - NA MIRA EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	14905	2026000000094		2.000,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000028 - RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	21112	2026000000028		7.000,00
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000076 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948	2026000000076	5.000,00	
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000077 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948	2026000000077	7.000,00	
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000028 - RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	948	2026000000028	7.000,00	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 21 - 50.833.216 JORGIVAL PEREIRA GOMES	948	21	15,00	
Despesa c/Publicidade e Propaganda (14905)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000094 - NA MIRA EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	948	2026000000094	2.000,00	
CIEE - Centro de Int Empresa Escola (8025)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000004748 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	3846	2026000004748	108,39	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPORATIVO	19381		3.000,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL	786			2.942,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO BRADESCO	19052			100.522,56
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAPHAEL COSTA ADVOCACIA	948			7.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO FACAR PARK PORTO SEGURO	21917			15,00
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 ATM CELULAR	21287			829,29
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 RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPORATIVO	30961			3.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO FACAR PARK PORTO SEGURO	21917			15,00
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 COMPRA ELO RP* TEMPERO DA VOVO ARACAJU	21315			228,79
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE DENISON ALVARES CALUMBY - PINTURA EXTERNA E DA GARAGEM	21301			2.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIENILTON DOS SANTOS	19311			2.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE SMASH INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	21336			12,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB AUT SEGURO BRADESCO AUTORE C DE SEGUROS	1076			393,02
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPRE	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 FINANPRE	19535		1.332,69	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO FORNALHAS ARACAJU	21315			205,46
Banco Banese Ag 035 C/C	VALOR REF COMPRA ELO COMERCIAL				1.220,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de julho de 2026					
103709-0 (19381)	ALIANCA ARACAJU - MATERIAL HIDRAULICO PARA VESTIARIOS	948			
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 AUT SEGURO BRADESCO AUTORE C DE SEGUROS	1076			393,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPRE	19535		24.281,29	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPRE	19535		2.898,41	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPRE	19535		1.930,15	
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			1,00
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO BRADESCO	19381		100.522,56	
Eliziario Ferreira Santos (21765)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIZIARIO FERREIRA SANTOS	19381		500,18	
MPK Escritório Contábil Ltda (786)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL	19381		2.942,50	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAPHAEL COSTA ADVOCACIA	19381		7.000,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMPRA ELO COMERCIAL ALIANCA ARACAJU - MATERIAL HIDRAULICO PARA VESTIARIOS	19381		1.220,00	
Seguros a Pagar (1076)	VALOR REF DEB AUT SEGURO BRADESCO AUTORE C DE SEGUROS	19381		393,02	
Seguros a Pagar (1076)	VALOR REF DEB AUT SEGURO BRADESCO AUTORE C DE SEGUROS	19381		393,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPRE	19381			131,89
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPRE	19381			1.332,69
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPRE	19381			24.281,29
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPRE	19381			2.898,41
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPRE	19381			1.930,15
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIENILTON DOS SANTOS	19381		2.000,00	
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	19381		829,29	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF DEB PIX CHAVE DENISON ALVARES CALUMBY - PINTURA EXTERNA E DA GARAGEM	19381		2.000,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO RP* TEMPERO DA VOVO ARACAJU	19381		228,79	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO FORNALHAS ARACAJU	19381		205,46	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF DEB PIX CHAVE SMASH INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	19381		12,00	
Estacionamento (21917)	VALOR REF COMPRA ELO FACAR PARK PORTO SEGURO	19381		15,00	
Estacionamento (21917)	VALOR REF COMPRA ELO FACAR PARK PORTO SEGURO	19381		15,00	
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		4,95	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de julho 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		1,00	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ATLANTICO MATERIAIS ARACAJU	21301			395,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP DOMLUIZ OSASCO	21315			106,50
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER PENDING SAO PAULO	21336			14,94
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ATLANTICO MATERIAIS ARACAJU	30961		395,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP DOMLUIZ OSASCO	30961		106,50	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER PENDING SAO PAULO	30961		14,94	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 1105 - MARCILENE SANTOS CALAZANS LTDA	21448			1.220,00
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NOTA FISCAL 1105 - MARCILENE SANTOS CALAZANS LTDA	948		1.220,00	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**174.801,96**	**174.801,96**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de julho de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000260 - GRAFICA RAPIDA DESING GRAFIC LTDA	21861	2026000000260		350,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 63 - 61.506.076 CARLOS SILVA DOS SANTOS	21140	63		290,00
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 63 - 61.506.076 CARLOS SILVA DOS SANTOS	948	63	290,00	
Despesa c/Serviços Gráficos (21861)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000260 - GRAFICA RAPIDA DESING GRAFIC LTDA	948	2026000000260	350,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 286305 - ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	21301			63,79
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 286317 - ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	21301			63,79
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NF 286305 - ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	948		63,79	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NF 286317 - ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	948		63,79	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**767,58**	**767,58**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
12 de julho de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 825864 - FERREIRA COSTA CIA. LTDA	21308			574,54
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 96132 - WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	19269			1.037,33
Material de Consumo (21308)	VALOR REF NF 825864 - FERREIRA COSTA CIA. LTDA	948		574,54	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269)	VALOR REF NF 96132 - WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	948		1.037,33	
**********	********** (XXXXX) **********		**Total do Dia:**	**1.611,87**	**1.611,87**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de julho de 2026					
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO GELO CRISTAL ARACAJU	21308			90,00
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 COMPRA ELO MAGGS LANCHES ARACAJU	21315			104,90
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 COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - AGE HORA EXTRA	21931			120,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NF 825864 - FERREIRA COSTA CIA. LTDA	948			574,54
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO MAGGS LANCHES ARACAJU	21315			82,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMANTO NF 96132 - WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	948			1.037,33
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE DENISON ALVARES CALUMBY	21301			2.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			9,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSE WEDER SANTOS CONCEICAO - ALUGUEL SINUCA E TOTO 50%	13981			425,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO PETROX COMERCIAL LTDA	21434			23,97
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO MERCANTIL RODRIGUES ARACAJU - MATERIAIS DE LIMPEZA	19297			320,76
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO A ELETRICIDADE - MATERIAL PARA REFORMA ELEICAO	948			63,79
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO MP *CASATORRES OSASCO	21301			118,40
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO MP *CASATORRES OSASCO	21301			31,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO MP *CASATORRES OSASCO	21301			83,60
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO MAGGIONI ALIMENTOS	21315			124,55
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ADAILTON SOUZA SILVA - GUARDA VIDAS DA PISCINA	19304			400,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE BODE VEIO ARACAJU	21315			302,96
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO CIA DAS CORES II ARACAJU - TINTAS PARA A SEDE DO SINPOL	21301			350,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO PIZZARIA A PAULISTINHA ARACAJU	21315			714,58
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			4,16
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			2,48
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 PAGAMENTO NF 4340 - COCO PROPRIA LTDA	948			1.121,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE PROSAUDE PROFISSIONAIS E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS L - AMBULANCIA SINPOL	13981			420,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOILMA MENEZES DE LIMA MELO	19318			250,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE SILVANIA PINHEIRO DA SILVA - DIARIAS	19318			350,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			2,87
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE WELDO SOUZA DOS SANTOS	21854			430,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE CARLOS SILVA DOS SANTOS - INSTALACAO TORNEIRAS VESTIARIOS	948			290,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de julho de 2026					
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO KAROLINA ARACAJU	21315			86,00
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 TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			4,26
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ADAILTON DOS SANTOS - PEDREIRO	21301			350,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO MAGGS LANCHES ARACAJU	21315			212,33
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO MAGGS LANCHES ARACAJU	21315			388,52
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES	19535		651,57	
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANTANA	19381		1.000,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NF 825864 - FERREIRA COSTA CIA. LTDA	19381		574,54	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMANTO NF 96132 - WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	19381		1.037,33	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO A ELETRICIDADE - MATERIAL PARA REFORMA ELEICAO	19381		63,79	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NF 4340 - COCO PROPRIA LTDA	19381		1.121,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX CHAVE CARLOS SILVA DOS SANTOS - INSTALACAO TORNEIRAS VESTIARIOS	19381		290,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES	19381			651,57
Despesa c/Manutenção da Piscina (19304)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ADAILTON SOUZA SILVA - GUARDA VIDAS DA PISCINA	19381		400,00	
Despesa c/Diarista (19318)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOILMA MENEZES DE LIMA MELO	19381		250,00	
Despesa c/Diarista (19318)	VALOR REF DEB PIX CHAVE SILVANIA PINHEIRO DA SILVA - DIARIAS	19381		350,00	
Despesa c/Jardinagem (21854)	VALOR REF DEB PIX CHAVE WELDO SOUZA DOS SANTOS	19381		430,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF DEB PIX CHAVE DENISON ALVARES CALUMBY	19381		2.000,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF COMPRA ELO MP *CASATORRES OSASCO	19381		118,40	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF COMPRA ELO MP *CASATORRES OSASCO	19381		31,90	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF COMPRA ELO MP *CASATORRES OSASCO	19381		83,60	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF COMPRA ELO CIA DAS CORES II ARACAJU - TINTAS PARA A SEDE DO SINPOL	19381		350,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ADAILTON DOS SANTOS - PEDREIRO	19381		350,00	
Material de Consumo (21308)	VALOR REF COMPRA ELO GELO CRISTAL ARACAJU	19381		90,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO MAGGS LANCHES ARACAJU	19381		104,90	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO MAGGS LANCHES ARACAJU	19381		82,90	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO MAGGIONI ALIMENTOS	19381		124,55	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE BODE VEIO ARACAJU	19381		302,96	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO PIZZARIA A PAULISTINHA ARACAJU	19381		714,58	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO KAROLINA ARACAJU	19381		86,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO MAGGS LANCHES ARACAJU	19381		212,33	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO MAGGS LANCHES ARACAJU	19381		388,52	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de julho de 2026					
Despesa c/Material de limpeza (19297)	VALOR REF COMPRA ELO MERCANTIL RODRIGUES ARACAJU - MATERIAIS DE LIMPEZA	19381		320,76	
Aluguel e Locação (13981)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSE WEDER SANTOS CONCEICAO - ALUGUEL SINUCA E TOTO 50%	19381		425,00	
Aluguel e Locação (13981)	VALOR REF DEB PIX CHAVE PROSAUDE PROFISSIONAIS E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS L - AMBULANCIA SINPOL	19381		420,00	
Combustível (21434)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO PETROX COMERCIAL LTDA	19381		23,97	
Despesas c/Assembléia (21931)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - AGE HORA EXTRA	19381		120,00	
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		9,90	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		4,16	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		2,48	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		3,47	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		2,87	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		3,47	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		4,26	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MAGGS SANDUÍCHES ARACAJU	21315			129,19
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MUL ITA BOLOS ARACAJU	21315			546,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER PENDING SAO PAULO	21336			46,93
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER TRIP HELP U SAO PAULO	21336			47,03
Banese Prepago (30961)	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER UBER PENDING SAO PAULO	21336		46,93	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MAGGS SANDUÍCHES ARACAJU	30961		129,19	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MUL ITA BOLOS ARACAJU	30961		546,00	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER PENDING SAO PAULO	30961		46,93	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER TRIP HELP U SAO PAULO	30961		47,03	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER UBER PENDING SAO PAULO	30961			46,93
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 4340 - COCO PROPRIA LTDA	21315			1.121,00
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF NF 4340 - COCO PROPRIA LTDA	948		1.121,00	
**********	**********	(XXXXX)	**********	**Total do Dia:** **14.496,29**	**14.496,29**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
14 de julho de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 412 - MARLIO ANDREY SANTOS 01973994526	19339	412		1.600,00
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF NOTA FISCAL 412 - MARLIO ANDREY SANTOS 01973994526	948	412	1.600,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			7,92
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			7,92
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			7,92
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			7,92
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			7,92
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO BRADESCO - PROGRAMA DE TV ATALAIA	948			5.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ADRIANO MACHADO BANDEIRA - TRABALHO NA ELEICAO	165			800,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JUDA OLIVEIRA CABRAL - TRABALHO NA ELEICAO	21147			800,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE AGUINALDO FRANCISCO DOS SANTOS - TRABALHO NA ELEICAO	21147			800,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ÁLVARO LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA - TRABALHO NA ELEICAO	21147			800,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOILTON TELES DE MENEZES - TRABALHO NA ELEICAO	21147			800,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE GABRIEL NASCIMENTO FIGUEIREDO NETO - TRABALHO NA ELEICAO	21147			800,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE MANOEL VIEIRA FILHO - TRABALHO NA ELEICAO	21147			800,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE MARCO ANTONIO DE JESUS LIMA - TRABALHO NA ELEICAO	21147			800,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSE WEDER SANTOS CONCEICAO - ALUGUEL SINUCA E TOTO 50%	13981			425,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEREIRA GUIMARAES	19535		310,64	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			7,92
Adiantamentos para Fornecedores (165)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ADRIANO MACHADO BANDEIRA - TRABALHO NA ELEICAO	19381		800,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO BRADESCO - PROGRAMA DE TV ATALAIA	19381		5.500,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEREIRA GUIMARAES	19381			310,64
Despesa c/Serviços Prestados PF (21147)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JUDA OLIVEIRA CABRAL - TRABALHO NA ELEICAO	19381		800,00	
Despesa c/Serviços Prestados PF (21147)	VALOR REF DEB PIX CHAVE AGUINALDO FRANCISCO DOS SANTOS - TRABALHO NA ELEICAO	19381		800,00	
Despesa c/Serviços Prestados PF (21147)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ÁLVARO LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA - TRABALHO NA ELEICAO	19381		800,00	
Despesa c/Serviços Prestados PF (21147)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOILTON TELES DE MENEZES - TRABALHO NA ELEICAO	19381		800,00	
Despesa c/Serviços Prestados PF (21147)	VALOR REF DEB PIX CHAVE GABRIEL NASCIMENTO FIGUEIREDO NETO - TRABALHO NA ELEICAO	19381		800,00	
Despesa c/Serviços Prestados PF (21147)	VALOR REF DEB PIX CHAVE MANOEL VIEIRA FILHO - TRABALHO NA ELEICAO	19381		800,00	
Despesa c/Serviços Prestados PF	VALOR REF DEB PIX CHAVE MARCO	19381		800,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
14 de julho de 2026					
(21147)	ANTONIO DE JESUS LIMA - TRABALHO NA ELEICAO				
Aluguel e Locação (13981)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSE WEDER SANTOS CONCEICAO - ALUGUEL SINUCA E TOTO 50%	19381		425,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		7,92	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		7,92	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		7,92	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		7,92	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		7,92	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		7,92	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		7,92	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER PENDING SAO PAULO	21336			37,97
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER PENDING SAO PAULO	30961		37,97	
**********	********** (XXXXX) **********		**Total do Dia:**	**14.329,05**	**14.329,05**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de julho 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			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO SANTANDER BANESPA SA - HONDA CITY 1	760			3.260,86
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO SANTANDER BANESPA SA - HONDA CITY 2	760			3.260,86
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 PAGTO FATURA ENERGISA	21273			328,88
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSE PORFIRIO DOS SANTOS FILHO - SERVICO DE ELETRICISTA	19311			2.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL - ABASTECIMENTO VIATURAS SINPOL	21434			4.103,62
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			3,96
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE MARLIO ANDREY SANTOS	948			1.600,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE CARLOS SILVA DOS SANTOS - INSTALACAO E MATERIAL DE FILTRO DE AGUA ELEICOES	948			400,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO DELICATESSEN SAO FRANC ARACAJU	21315			57,00
Outros Financiamentos (760)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO SANTANDER BANESPA SA - HONDA CITY 1	19381		3.260,86	
Outros Financiamentos (760)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO SANTANDER BANESPA SA - HONDA CITY 2	19381		3.260,86	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAFAEL SANDES ADVOCACIA	19381		7.000,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX CHAVE MARLIO ANDREY SANTOS	19381		1.600,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX CHAVE CARLOS SILVA DOS SANTOS - INSTALACAO E MATERIAL DE FILTRO DE AGUA ELEICOES	19381		400,00	
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSE PORFIRIO DOS SANTOS FILHO - SERVICO DE ELETRICISTA	19381		2.000,00	
Luz e Energia (21273)	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA	19381		328,88	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO DELICATESSEN SAO FRANC ARACAJU	19381		57,00	
Combustível (21434)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL - ABASTECIMENTO VIATURAS SINPOL	19381		4.103,62	
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		3,96	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MUL NOSSA CONFEITARIA ARACAJU	21315			20,60
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MUL NOSSA CONFEITARIA ARACAJU	30961		20,60	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 84 - JC DISTRIBUIDORA DE RACAO LTDA	21490			800,00
Outras Despesas (21490)	VALOR REF NF 84 - JC DISTRIBUIDORA DE RACAO LTDA	948		800,00	
**********	**********	(XXXXX)	**********	**Total do Dia:** **22.865,78**	**22.865,78**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de julho de 2026					
MPK Escritório Contábil Ltda (786)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000489 - MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	21126	2026000000489		2.942,50
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000212 - 52.797.153 JOSE VINICIUS ALVES DE SAO PE	13981	2026000000212		300,00
Despesa c/Serviços Contábeis (21126)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000489 - MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	786	2026000000489	2.942,50	
Aluguel e Locação (13981)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000212 - 52.797.153 JOSE VINICIUS ALVES DE SAO PE	948	2026000000212	300,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO DELICATESSEN BRIOCHE ARACAJU	21315			76,09
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 ATM CUSTAS TJ	19276			320,86
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO INTER - ALUGUEL DE IMPRESSORA	948			300,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE SANDRA CONCEICAO DOS SANTOS - DIARISTA LIMPEZA	19318			180,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO INTER - ALUGUEL DE IMPRESSORA	19381		300,00	
Despesa c/Diarista (19318)	VALOR REF DEB PIX CHAVE SANDRA CONCEICAO DOS SANTOS - DIARISTA LIMPEZA	19381		180,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO DELICATESSEN BRIOCHE ARACAJU	19381		76,09	
Despesa c/Taxa (19276)	VALOR REF ATM CUSTAS TJ	19381		320,86	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		1,78	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DOMLUIZ	21315			52,90
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DOMLUIZ	30961		52,90	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**4.174,13**	**4.174,13**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de julho de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 16 - 56.805.693 JOSE RENAN MELO DOS SANTOS	19311	16		300,00
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311)	VALOR REF NOTA FISCAL 16 - 56.805.693 JOSE RENAN MELO DOS SANTOS	948	16	300,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE VINÍCIUS MENDONÇA DE OLIVEIRA LAVAGEM DE CARROS	21448			510,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM PGTO DARF	ıc.Mult.			3.341,28
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E MEDICINA	21798			99,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO ITAU - SEGURO COURIER	21910			119,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM COBRANCA IUGU SERV SA	21133			200,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO RAFAEL RAMOS DA SILVA EIRELI	948			1.750,00
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 TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			5,05
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM CUSTAS TJ	19276			374,61
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 COBRANCA BANCO BRADESCO - CONVENIO ESTAGIO	3846			108,39
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONTRIBUICAO FEIPOL	21938			1.000,00
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 NA MIRA EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	948			2.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX FEDERACAO INTERESTADUAL DOS TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DA	19535		374,61	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX MARCELA MIRIAN LOURENCO DE MATOS	19535		38,83	
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 DEB PIX CHAVE SANDRA CONCEICAO DOS SANTOS - DIARISTA LIMPEZA	19318			180,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE JOSE RAMOS MACHADO	19535		77,66	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22752			163,85
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	825			505,00
Work Eduardo F Ribeiro (21798)	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E MEDICINA	19381		99,90	
Centro de Integração Empresa Escola (3846)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO BRADESCO - CONVENIO ESTAGIO	19381		108,39	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO RAFAEL RAMOS DA SILVA EIRELI	19381		1.750,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAFAEL SANDES ADVOCACIA	19381		5.000,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX CHAVE NA MIRA EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	19381		2.000,00	
FGTS a Recolher (825)	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE CAIXA				

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de julho de 2026					
	ECONOMICA FEDERAL	19381		505,00	
INSS a recolher (811)	VALOR REF ATM PGTO DARF	ıc.Mult.		2.792,63	
PIS s/Folha (19486)	VALOR REF ATM PGTO DARF	ıc.Mult.		63,12	
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros (850)	VALOR REF ATM PGTO DARF	ıc.Mult.		42,47	
Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros (875)	VALOR REF ATM PGTO DARF	ıc.Mult.		311,42	
Retenções Fiscais Lei 10833/03 (841)	VALOR REF ATM PGTO DARF	ıc.Mult.		131,64	
Folha de Autonomos (1079)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ADRIANO DE CARVALHO SOCORRO	19381		1.272,70	
Empréstimos em Consignação (22752)	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19381		163,85	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX FEDERACAO INTERESTADUAL DOS TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DA	19381			374,61
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX MARCELA MIRIAN LOURENCO DE MATOS	19381			38,83
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE JOSE RAMOS MACHADO	19381			77,66
Despesa c/Serviços de Informática (21133)	VALOR REF ATM COBRANCA IUGU SERV SA	19381		200,00	
Despesa c/Diarista (19318)	VALOR REF DEB PIX CHAVE SANDRA CONCEICAO DOS SANTOS - DIARISTA LIMPEZA	19381		180,00	
Despesa c/Taxa (19276)	VALOR REF ATM CUSTAS TJ	19381		374,61	
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF DEB PIX CHAVE VINÍCIUS MENDONÇA DE OLIVEIRA LAVAGEM DE CARROS	19381		510,00	
Seguro de Veículos (21910)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO ITAU - SEGURO COURIER	19381		119,00	
Despesas c/Feipol (21938)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONTRIBUICAO FEIPOL	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		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		5,05	
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	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO TREM DE MINAS ARACAJU	21315			72,26
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO TREM DE MINAS ARACAJU	30961		72,26	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**17.534,92**	**17.534,92**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de julho de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000004106 - ESTACIONAMENTO CAMPOS - ME LTDA	21917	2026000004106		12,00
Estacionamento (21917)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000004106 - ESTACIONAMENTO CAMPOS - ME LTDA	948	2026000004106	12,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO TREM DE MINAS ARACAJU	21315			49,62
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 2026000004106 - ESTACIONAMENTO CAMPOS - ME LTDA	948			12,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 2026000004106 - ESTACIONAMENTO CAMPOS - ME LTDA	19381		12,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO TREM DE MINAS ARACAJU	19381		49,62	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODE VEIO ARACAJU	21315			84,59
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER PENDING SAO PAULO	21336			15,98
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODE VEIO ARACAJU	30961		84,59	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER PENDING SAO PAULO	30961		15,98	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**174,19**	**174,19**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de julho de 2026					
MPK Escritório Contábil Ltda (786)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000525 - MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	21126	2026000000525		3.900,00
Despesa c/Serviços Contábeis (21126)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000525 - MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	786	2026000000525	3.900,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO GALETO PRENSADO ARACAJU	21315			130,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX RADAMES SANTOS PASSOS	19535		120,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX RADAMES SANTOS PASSOS	19381			120,00
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO GALETO PRENSADO ARACAJU	19381		130,90	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ATLANTICO MATERIAIS ARACAJU	21301			11,50
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DOMLUIZ	21315			32,40
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ATLANTICO MATERIAIS ARACAJU	30961		11,50	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DOMLUIZ	30961		32,40	
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF NOTA FISCAL 202660019 - 59.640.790 JHONATAN SANTOS SANTANA	21364			437,00
Material de Informática (21364)	VALOR REF NOTA FISCAL 202660019 - 59.640.790 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358		437,00	
**********	********** (XXXXX) **********		**Total do Dia:**	**4.631,80**	**4.631,80**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de julho 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			4,33
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 MPK ESCRITORIO CONTABIL LTDA	786			3.900,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANTANA	19358			437,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM IGUA	21280			113,84
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSE RENAN MELO DOS SANTOS - INSTACAO DOS SARRAFOS E BANCADAS VESTIARO	948			300,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO CASA DAS FARDAS AJU ARACAJU	948			872,00
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANTANA	19381		437,00	
MPK Escritório Contábil Ltda (786)	VALOR REF DEB PIX CHAVE MPK ESCRITORIO CONTABIL LTDA	19381		3.900,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSE RENAN MELO DOS SANTOS - INSTACAO DOS SARRAFOS E BANCADAS VESTIARO	19381		300,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMPRA ELO CASA DAS FARDAS AJU ARACAJU	19381		872,00	
Água e Esgoto (21280)	VALOR REF ATM IGUA	19381		113,84	
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		4,33	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		2,97	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODE VEIO ARACAJU	21315			116,58
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER PENDING SAO PAULO	21336			27,47
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODE VEIO ARACAJU	30961		116,58	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER PENDING SAO PAULO	30961		27,47	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 44802 - CASA DAS FARDAS COML.DE CONF.LTDA	21329			872,00
Fardamento (21329)	VALOR REF NF 44802 - CASA DAS FARDAS COML.DE CONF.LTDA	948		872,00	
**********	**********	(XXXXX)	**********	**Total do Dia:** **6.656,19**	**6.656,19**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de julho de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000002004 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. SERV. LTD	21434	2026000002004		72,00
Combustível (21434)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000002004 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. SERV. LTD	948	2026000002004	72,00	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF PAGAMENTO NF 233 - MORLIN RESTAURANTE EIRELI - LTDA	948			159,45
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NF 233 - MORLIN RESTAURANTE EIRELI - LTDA	30961		159,45	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 1422 - SYLWIA RHENATA ROSENDO OLIVEIRA	21448			150,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 15771 - TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	21434			2.620,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 233 - MORLIN RESTAURANTE EIRELI - LTDA	21315			159,45
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF NF 233 - MORLIN RESTAURANTE EIRELI - LTDA	948		159,45	
Combustível (21434)	VALOR REF NF 15771 - TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	948		2.620,00	
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NF 1422 - SYLWIA RHENATA ROSENDO OLIVEIRA	948		150,00	
**********	********** (XXXXX) **********		**Total do Dia:**	**3.160,90**	**3.160,90**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de julho de 2026					
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER TRIP HELP UBER SAO PAULO	21336			2,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER UBER PENDING SAO PAULO	21336		9,80	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF PAGAMENTO NF 32696 - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	948			260,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO AIONARA PAPELARIA LTDA ARACAJU	948			340,90
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MUL MARINA CONCEPT ARACAJU	19297			119,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO TREM DE MINAS ARACAJU	21315			65,02
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	948			284,50
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER PENDING SAO PAULO	21336			9,80
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER TRIP HELP U SAO PAULO	21336			9,89
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER TRIP HELP U SAO PAULO	21336			1,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER PENDING SAO PAULO	21336			20,86
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NF 32696 - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	30961		260,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO AIONARA PAPELARIA LTDA ARACAJU	30961		340,90	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	30961		284,50	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO TREM DE MINAS ARACAJU	30961		65,02	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER TRIP HELP UBER SAO PAULO	30961		2,00	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER UBER PENDING SAO PAULO	30961			9,80
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER PENDING SAO PAULO	30961		9,80	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER TRIP HELP U SAO PAULO	30961		9,89	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER TRIP HELP U SAO PAULO	30961		1,00	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER PENDING SAO PAULO	30961		20,86	
Despesa c/Material de limpeza (19297)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MUL MARINA CONCEPT ARACAJU	30961		119,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 89327 - ATACADAO S.A.	19269			284,50
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 35353 - AIONARA PAPELARIA LTDA ME	21294			340,90
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 32696 - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	19269			260,00
Material de Expediente (21294)	VALOR REF NF 35353 - AIONARA PAPELARIA LTDA ME	948		340,90	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269)	VALOR REF NF 89327 - ATACADAO S.A.	948		284,50	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269)	VALOR REF NF 32696 - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	948		260,00	

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

Total do Dia: **2.008,17** **2.008,17**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de julho de 2026					
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM CUSTAS TJ	19276			207,43
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	19248			1.230,19
Auxilio Alimentação (19248)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	19381		1.230,19	
Despesa c/Taxa (19276)	VALOR REF ATM CUSTAS TJ	19381		207,43	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**1.437,62**	**1.437,62**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de julho de 2026					
Banese Prepago (30961)	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPORATIVO	19381		2.000,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO CASA ALEMA ARACAJU	21315			67,10
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			6,92
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			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			1.805,32
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE FELIPE FERREIRA DA SILVA	ıc.Mult.			1.805,32
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	940			3.059,24
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPORATIVO	30961			2.000,00
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		1.805,32	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF DEB PIX CHAVE FELIPE FERREIRA DA SILVA	ıc.Mult.		1.641,47	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	19381		3.059,24	
Outras Despesas (2015)	VALOR REF DEB PIX CHAVE FELIPE FERREIRA DA SILVA	ıc.Mult.		163,85	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO CASA ALEMA ARACAJU	19381		67,10	
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	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODE VEIO ARACAJU	21315			90,68
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODE VEIO ARACAJU	30961		90,68	
**********	********** (XXXXX) **********		**Total do Dia:**	**9.553,58**	**9.553,58**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de julho de 2026					
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052)	VALOR REF NOTA FISCAL 2413 - PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21868	2413		130.845,06
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000263 - RAFAEL RAMOS DA SILVA EIRELI	21140	2026000000263		1.750,00
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000263 - RAFAEL RAMOS DA SILVA EIRELI	948	2026000000263	1.750,00	
Despesa c/Serviços Médicos (21868)	VALOR REF NOTA FISCAL 2413 - PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19052	2413	130.845,06	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODE VEIO ARACAJU	21315			126,08
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO SERIGY HONDA ARACAJU	948			55,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO SERIGY HONDA ARACAJU	30961		55,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODE VEIO ARACAJU	30961		126,08	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 149283 - SERIGY VEICULOS LTDA	21448			55,00
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NF 149283 - SERIGY VEICULOS LTDA	948		55,00	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**132.831,14**	**132.831,14**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de julho de 2026					
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO GALETO PRENSADO ARACAJU	21315			176,00
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO GALETO PRENSADO ARACAJU	19381		176,00	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODE VEIO ARACAJU	21315			70,79
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO FERREIRA COSTA ARACAJU	948			277,90
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO JIM COM THE COFFEE RO ARACAJU	21315			322,88
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DEF COMERCIO DE EPIS ARACAJU	948			97,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO FERREIRA COSTA ARACAJU	30961		277,90	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DEF COMERCIO DE EPIS ARACAJU	30961		97,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODE VEIO ARACAJU	30961		70,79	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO JIM COM THE COFFEE RO ARACAJU	30961		322,88	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 92069 - D F COMERCIO DE EPIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS IND. LTDA EP	21308			97,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 4389 - COFFEE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	21315			110,03
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 830741 - FERREIRA COSTA CIA. LTDA	21308			277,90
Material de Consumo (21308)	VALOR REF NF 92069 - D F COMERCIO DE EPIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS IND. LTDA EP	948		97,00	
Material de Consumo (21308)	VALOR REF NF 830741 - FERREIRA COSTA CIA. LTDA	948		277,90	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF NF 4389 - COFFEE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	948		110,03	
**********	********** (XXXXX) **********		**Total do Dia:**	**1.429,50**	**1.429,50**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de julho 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 <07/2026>	ıc.Mult.		61,82	
Eliziario Ferreira Santos (21765)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <07/2026>	ıc.Mult.			562,00
FGTS a Recolher (825)	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <07/2026>	21063			581,12
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <07/2026>	ıc.Mult.			309,32
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <07/2026>	940			594,20
INSS a recolher (811)	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <07/2026>	21070			1.721,58
Salários a Pagar (940)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <07/2026>	21665			567,00
Salários a Pagar (940)	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <07/2026>	21042			6.150,96
Salários a Pagar (940)	VALOR REF REP. REM. S/HORA EXTRA S/FOLHA N/MES <07/2026>	19763			88,08
Salários a Pagar (940)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <07/2026>	811		594,20	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO S/FOLHA N/MES <07/2026>	22752		163,85	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <07/2026>	20072			600,00
Salários a Pagar (940)	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MES	21077			99,00
Salários a Pagar (940)	VALOR REF HORA EXTRA S/FOLHA N/MES	19756			458,04
Folha de Autonomos (1079)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <07/2026>	ıc.Mult.		247,50	
Folha de Autonomos (1079)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <07/2026>	ıc.Mult.			2.250,00
Empréstimos em Consignação (22752)	VALOR REF DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO S/FOLHA N/MES <07/2026>	940			163,85
Salários e Ordenados (21042)	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <07/2026>	940		6.150,96	
FGTS (21063)	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <07/2026>	825		581,12	
INSS (21070)	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <07/2026>	811		1.721,58	
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 <07/2026>	940		567,00	
Bolsa Auxilio (20072)	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <07/2026>	940		600,00	
Hora extra (19756)	VALOR REF HORA EXTRA S/FOLHA N/MES	940		458,04	
Repouso Remunerado (19763)	VALOR REF REP. REM. S/HORA EXTRA S/FOLHA N/MES <07/2026>	940		88,08	
Despesa c/Manutenção da Piscina (19304)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <07/2026>	ıc.Mult.		562,00	
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <07/2026>	ıc.Mult.		820,00	
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <07/2026>	ıc.Mult.		1.430,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TARIFA MANUT CONTA	20699			47,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de julho de 2026					
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO COZINHA DA MAE MINITA ARACAJU	21315			58,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NF 96544 - WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	948			439,96
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE FILIPE DIAS DE MENEZES	ıc.Mult.			820,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TRANSF ONLINE LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA	19535		1.301,09	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			8,12
(-) Depreciacao Acum. Aparelhos Celulares (1209)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 840289 TELEFONICA BRASIL S.A. 06/60	21371			212,40
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NF 96544 - WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	19381		439,96	
PIS s/Folha (19486)	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES	19809			72,63
Folha de Autonomos (1079)	VALOR REF DEB PIX CHAVE FILIPE DIAS DE MENEZES	ıc.Mult.		729,80	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF TRANSF ONLINE LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA	19381			1.301,09
PIS s/Folha (19809)	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES	19486		72,63	
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311)	VALOR REF DEB PIX CHAVE FILIPE DIAS DE MENEZES	ıc.Mult.		90,20	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO COZINHA DA MAE MINITA ARACAJU	19381		58,00	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 840289 TELEFONICA BRASIL S.A. 06/60	1209		212,40	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA MANUT CONTA	19381		47,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		8,12	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO TREM DE MINAS ARACAJU	21315			28,55
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	948			156,78
(-) 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 74/120	21371			729,28
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 010 JORGE MURILO FELIX DE CASTRO 20/120	21371			108,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 120 E A S DA GRACA 32/120	21371			57,67
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 01 - S A MOVEIS PLANEJADOS 37/120	21371			33,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 2444 SHOPFER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE VIDROS LTDA 33/120	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 37/120	21371			28,23
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 570820 FERREIRA COSTA CIA LTDA 32/120	21371			19,83
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1280833 ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A 34/120	21371			10,69
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1120 ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A 32/120	21371			10,53
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138044	21371			2.283,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 - 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. Ar Condicionado (551)	VALOR REF DEPRECIACAO NF'S 75975/75976/75977 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA - NAGEM 32/120	21371			45,10

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de julho de 2026					
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551)	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 73754 NAGEM INFORMATICA 37/120	21371			14,08
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF'S 270654/070661/070660 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS 20/120	21371			47,50
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS SANTANA 27/60	21371			77,50
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 168977 LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA 19/60	21371			58,51
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202364543 JHONATAN SANTOS SANTANA 33/60	21371			47,00
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF 50327 JHONATAN SANTOS SANTANA 35/60	21371			33,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202457505 JHONATAN SANTOS SANTANA 24/60	21371			23,16
Amortização Acumulada (655)	VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOFTWARE NMES	21378			266,66
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	30961		156,78	
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			512,35
Férias (1110)	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	21021			716,14
Provisão p/encargos sobre ferias (21763)	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ FERIAS N/MES	21035			227,04
Provisão p/encargos sobre décimo (21770)	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ DECIMO TERCEIRO N/MES	21028			162,39
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		512,35	
Provisão de Férias (21021)	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	1110		716,14	
Provisão de Encs s/13º Salário (21028)	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ DECIMO TERCEIRO N/MES	21770		162,39	
Provisão de Encs s/ Férias (21035)	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ FERIAS N/MES	21763		227,04	
Ajuda de Custo (21833)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	ıc.Mult.		16.000,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO TREM DE MINAS ARACAJU	30961		28,55	
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 74/120	575		729,28	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF'S 75975/75976/75977 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA - NAGEM 32/120	551		45,10	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 73754 NAGEM INFORMATICA 37/120	551		14,08	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138043	580		2.283,33	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 010 JORGE MURILO FELIX DE CASTRO 20/120	575		108,33	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 120 E A S DA	575		57,67	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de julho de 2026					
	GRACA 32/120				
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 01 - S A MOVEIS PLANEJADOS 37/120	575		33,33	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 2444 SHOPFER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE VIDROS LTDA 33/120	575		32,50	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 528171/528166/67 FERREIRA COSTA CIA LTDA E ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A 37/120	575		28,23	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 570820 FERREIRA COSTA CIA LTDA 32/120	575		19,83	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1280833 ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A 34/120	575		10,69	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1120 ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A 32/120	575		10,53	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 3339	565		557,34	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS SANTANA 27/60	557		77,50	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 168977 LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA 19/60	557		58,51	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202364543 JHONATAN SANTOS SANTANA 33/60	557		47,00	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF 50327 JHONATAN SANTOS SANTANA 35/60	557		33,33	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202457505 JHONATAN SANTOS SANTANA 24/60	557		23,16	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF'S 270654/070661/070660 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS 20/120	551		47,50	
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
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
Juros s/ Emprestimos e Financiamentos (937)	VALOR REF TRANSF JUROS S/FINANCIAMENTO	226		2.021,72	
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <07/2026>	21070			562,40
INSS (21070)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <07/2026>	811		562,40	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 96544 - WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	21329			439,96
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 89797 - ATACADAO S.A.	19269			156,78
Fardamento (21329)	VALOR REF NF 96544 - WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	948		439,96	
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269)	VALOR REF NF 89797 - ATACADAO S.A.	948		156,78	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202655444 - 59.640.790 JHONATAN SANTOS SANTANA 01/60	21371			82,95
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202655444 - 59.640.790 JHONATAN SANTOS SANTANA 01/60	557		82,95	
		Total do Dia:		**59.811,07**	**59.811,07**

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 39 (TRINTA E NOVE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 39 (TRINTA E NOVE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 1(UM) DA EMPRESA SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE, FIRMA ESTABELECIDA À R PROF MIGUEL REZENDE, 72 ATALAIA, NESTA CIDADE DE ARACAJU/SE CEP: 49037510, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O NUM. A19/7512POR DESPACHO DE 23/07/2019 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 32.759.243/0001-02, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 27.154.881-9, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 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 JULHO 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 16:24:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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