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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 34 TRINTA E QUATRO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 UM) A 34(TRINTA E QUATRO), 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 SETEMBRO 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 16:25:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

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

Diário de Setembro de 2026 Livro: 1 Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de setembro de 2026					
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANTANA	19358			4.508,40
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENC	22941		103.890,26	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENC	19535		104.054,61	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL SERVICOS LTDA - DEDETIZACAO	948			270,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEREIRA GUIMARAES	19535		1.537,24	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE DENISON ALVARES CALUMBY	21301			1.500,00
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANTANA	19381		4.508,40	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX CHAVE MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL SERVICOS LTDA - DEDETIZACAO	19381		270,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENC	19381			104.054,61
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEREIRA GUIMARAES	19381			1.537,24
Recuperação de Plano de Saúde (22941)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENC	19381			103.890,26
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF DEB PIX CHAVE DENISON ALVARES CALUMBY	19381		1.500,00	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF PAGAMENTO MORLIN RESTAURANTE EIRELI - LTDA	948			280,20
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DL GOOGLE WORKSPACESÍ SAO PABLO	948			490,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO MORLIN RESTAURANTE EIRELI - LTDA	30961		280,20	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DL GOOGLE WORKSPACESÍ SAO PABLO	30961		490,00	
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF NOTA FISCAL 202672510 - JHONATAN SANTOS SANTANA	21301			4.508,40
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 281 MORLIN RESTAURANTE EIRELI	21315			280,20
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 202672510 - JHONATAN SANTOS SANTANA	19358		4.508,40	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF NOTA FISCAL 281 MORLIN RESTAURANTE EIRELI	948		280,20	
Banco do Banese S/A (8050)	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	28798		1,57	
Banco do Banese S/A (8050)	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	28798		0,53	
Poupança (28798)	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	8050			1,57
Poupança (28798)	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	8050			0,53
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**221.321,41**	**221.321,41**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de setembro de 2026					
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF NOTA FISCAL 50 - 59.640.790 JHONATAN SANTOS SANTANA	21301	50		1.000,00
Work Eduardo F Ribeiro (21798)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000425 - WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E M	21119	2026000000425		149,90
MPK Escritório Contábil Ltda (786)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000612 - MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	21126	2026000000612		3.900,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 116 - ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA 05723366599	20005	116		5.600,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 19338320 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	21140	19338320		490,00
Despesa c/Honorários de Consultoria (21119)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000425 - WORK FACTORS ENGENHARIA, CONSULTORIA E M	21798	2026000000425	149,90	
Despesa c/Serviços Contábeis (21126)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000612 - MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	786	2026000000612	3.900,00	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 19338320 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	948	19338320	490,00	
Despesa c/Assessoria de Comunicação (20005)	VALOR REF NOTA FISCAL 116 - ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA 05723366599	948	116	5.600,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 50 - 59.640.790 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358	50	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 PAGAMENTO NOTA FISCAL 279903 CASA DAS TINTAS COMERCIAL LTDA - PARC 01/04	948			315,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPORATIVO	30961			3.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO ITAU - CASA DAS TINTAS REFORMA DA SALA DE REUNIAO	948			100,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE GEORGE DOS SANTOS - SERVICOS DE MARCENARIAS	19311			355,00
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 DEB PIX CHAVE RICKSON SANTOS HIPOLITO	23348			1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE MARIVALDO DOS SANTOS	23355			1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPRE'	19535		118,00	
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		1.677,17	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO PIZZARIA A PAULISTINHA ARACAJU	21315			368,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			3,95
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE PIX MARKETPLACE - LUMINARIAS PARA POSTE DO JARDIM - JPS COMERCIO E FOTOGRAFIA LTDA	948			398,82
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			3,51
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			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	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA	20699			2,67

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de setembro de 2026					
103709-0 (19381)	ONLINE				
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO ITAU - CASA DAS TINTAS REFORMA DA SALA DE REUNIAO	948			484,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO ITAU - CASA DAS TINTAS REFORMA DA SALA DE REUNIAO	948			549,90
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 JEAN CARLOS REZENDE DE MELO	21742			4.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSE LUCIANO DE JESUS FILHO - GESSO HOTEL DE PASSAGEM	ıc.Mult.			3.500,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE SAULO AUGUSTO MENEZES GOMES	22576			1.500,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 279903 CASA DAS TINTAS COMERCIAL LTDA - PARC 01/04	19381		315,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO ITAU - CASA DAS TINTAS REFORMA DA SALA DE REUNIAO	19381		100,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE PIX MARKETPLACE - LUMINARIAS PARA POSTE DO JARDIM - JPS COMERCIO E FOTOGRAFIA LTDA	19381		398,82	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO ITAU - CASA DAS TINTAS REFORMA DA SALA DE REUNIAO	19381		484,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO ITAU - CASA DAS TINTAS REFORMA DA SALA DE REUNIAO	19381		549,90	
Folha de Autonomos (1079)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSE LUCIANO DE JESUS FILHO - GESSO HOTEL DE PASSAGEM	ıc.Mult.		3.115,00	
Jean Carlos Rezende de Melo (21742)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JEAN CARLOS REZENDE DE MELO	19381		4.000,00	
Murilo Jose Matos Portugal (19266)	VALOR REF DEB PIX CHAVE MURILO JOSE MATOS PORTUGAL	19381		4.000,00	
Saulo Augusto Menezes Gomes (22576)	VALOR REF DEB PIX CHAVE SAULO AUGUSTO MENEZES GOMES	19381		1.500,00	
Heraclito Menezes da Silva (22753)	VALOR REF DEB PIX CHAVE HERACLITO MENEZES DA SILVA	19381		3.000,00	
Evane da Silva Santos (23327)	VALOR REF DEB PIX CHAVE EVANE DA SILVA SANTOS	19381		1.500,00	
Rickson Santos Hipolito (23348)	VALOR REF DEB PIX CHAVE RICKSON SANTOS HIPOLITO	19381		1.000,00	
Marivaldo dos Santos (23355)	VALOR REF DEB PIX CHAVE MARIVALDO DOS SANTOS	19381		1.000,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPRE'	19381			118,00
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPRE'	19381			1.677,17
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSE LUCIANO DE JESUS FILHO - GESSO HOTEL DE PASSAGEM	ıc.Mult.		385,00	
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311)	VALOR REF DEB PIX CHAVE GEORGE DOS SANTOS - SERVICOS DE MARCENARIAS	19381		355,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO PIZZARIA A PAULISTINHA ARACAJU	19381		368,50	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		3,95	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		3,51	
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	19381		10,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de setembro de 2026					
	ONLINE				
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		10,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		10,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		2,67	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PETROX ARACAJU	21434			248,25
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP DOMLUIZ OSASCO	21315			43,10
Banese Prepago (30961)	VALOR REF PAGAMENTO MORLIN RESTAURANTE EIRELI - LTDA	948			266,66
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO MORLIN RESTAURANTE EIRELI - LTDA	30961		266,66	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP DOMLUIZ OSASCO	30961		43,10	
Combustível (21434)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PETROX ARACAJU	30961		248,25	
Adiantamentos para Fornecedores (165)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL - MPK	786			3.900,00
MPK Escritório Contábil Ltda (786)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL - MPK	165		3.900,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 48839 JPS COMERCIO E FOTOGRAFIA LTDA	21448			199,41
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 48835 JPS COMERCIO E FOTOGRAFIA LTDA	21448			199,41
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 282 MORLIN RESTAURANTE EIRELI	21315			299,43
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF NOTA FISCAL 282 MORLIN RESTAURANTE EIRELI	948		299,43	
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NOTA FISCAL 48839 JPS COMERCIO E FOTOGRAFIA LTDA	948		199,41	
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NOTA FISCAL 48835 JPS COMERCIO E FOTOGRAFIA LTDA	948		199,41	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**43.222,68**	**43.222,68**

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

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

Diário de Setembro de 2026 Livro: 1 Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de setembro de 2026					
MPK Escritório Contábil Ltda (786)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000613 - MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	21126	2026000000613		3.900,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000002376 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. SERV. LTD	21434	2026000002376		80,00
Despesa c/Serviços Contábeis (21126)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000613 - MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	786	2026000000613	3.900,00	
Combustível (21434)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000002376 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. SERV. LTD	948	2026000002376	80,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	19535		211,38	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANTONIO JOSE ALMEIDA DE MORAES - EMPRESTIMO PARA FILIADO	5605			9.516,21
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			10,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA	948			5.600,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAAGAMENTO NOTA FISCAL 285 MORLIN RESTAURANTE EIRELI	948			347,80
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA AG GILDA MENESES DOS SANTOS	19535		101,65	
Emprestimos a Terceiros (5605)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANTONIO JOSE ALMEIDA DE MORAES - EMPRESTIMO PARA FILIADO	19381		9.516,21	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA	19381		5.600,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAAGAMENTO NOTA FISCAL 285 MORLIN RESTAURANTE EIRELI	19381		347,80	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	19381			211,38
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA AG GILDA MENESES DOS SANTOS	19381			101,65
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 UBER UBER PENDING SAO PAULO	21336			23,17
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER PENDING SAO PAULO	30961		23,17	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**19.800,21**	**19.800,21**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de setembro de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 180 - 54.721.708 LEANDRO MARTINS SANTOS	21854	180		350,00
Despesa c/Jardinagem (21854)	VALOR REF NOTA FISCAL 180 - 54.721.708 LEANDRO MARTINS SANTOS	948	180	350,00	
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		645,52	
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 ATM GVT	21287			149,99
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE LEANDRO MARTINS SANTOS - JARDINEIRO	948			350,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO MAGGIONI ALIMENTOS ARACAJU	21315			90,25
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX CHAVE LEANDRO MARTINS SANTOS - JARDINEIRO	19381		350,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPRE	19381			645,52
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287)	VALOR REF ATM GVT	19381		149,99	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO MAGGIONI ALIMENTOS ARACAJU	19381		90,25	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		3,47	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 285 MORLIN RESTAURANTE EIRELI	21315			347,80
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF NOTA FISCAL 285 MORLIN RESTAURANTE EIRELI	948		347,80	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**1.937,03**	**1.937,03**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de setembro de 2026					
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR AVISTA ELO PANIFICACAO MELO&MELO ARACAJU	21315			23,00
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR AVISTA ELO PANIFICACAO MELO&MELO ARACAJU	30961		23,00	
**********	**********	(XXXXX)	**Total do Dia:**	**23,00**	**23,00**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de setembro de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000108 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	21112	2026000000108		7.000,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000109 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	21112	2026000000109		5.000,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000162 - ARCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERA	21434	2026000000162		180,00
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000108 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948	2026000000108	7.000,00	
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000109 - RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948	2026000000109	5.000,00	
Combustível (21434)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000162 - ARCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERA	948	2026000000162	180,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX JOSE THIAGO CAHINO PEREIRA	19535		1.629,56	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO ARCLEAN ARACAJU - FILTRO E LIMPAR AR	948			260,00
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 DEB PIX CHAVE GEORGE DOS SANTOS - SERVICO DE MARCENARIA PORTAS E MOVEIS	19311			800,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 289 MORLIN RESTAURANTE EIRELI	948			192,14
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE FEDERACAO INTERESTADUAL DOS TRABALHADORES POLIC	21938			1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	19535		120,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMPRA ELO ARCLEAN ARACAJU - FILTRO E LIMPAR AR	19381		260,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 289 MORLIN RESTAURANTE EIRELI	19381		192,14	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX JOSE THIAGO CAHINO PEREIRA	19381			1.629,56
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	19381			120,00
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311)	VALOR REF DEB PIX CHAVE GEORGE DOS SANTOS - SERVICO DE MARCENARIA PORTAS E MOVEIS	19381		800,00	
Despesas c/Feipol (21938)	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE FEDERACAO INTERESTADUAL DOS TRABALHADORES POLIC	19381		1.000,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		7,92	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO BODE VEIO ARACAJU	21315			36,22
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO BODE VEIO ARACAJU	30961		36,22	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 8598 ARCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERA	19325			80,00
Despesa c/Manutenção dos Ar-condicionados (19325)	VALOR REF NOTA FISCAL 8598 ARCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERA	948		80,00	
**********	**********	(XXXXX)	**********	**Total do Dia:** **16.305,84**	**16.305,84**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de setembro de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000266 - 52.797.153 JOSE VINICIUS ALVES DE SAO PE	13981	2026000000266		300,00
Aluguel e Locação (13981)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000266 - 52.797.153 JOSE VINICIUS ALVES DE SAO PE	948	2026000000266	300,00	
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		24.753,29	
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	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPRE	19381			24.753,29
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
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODE VEIO ARACAJU	21315			108,44
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODE VEIO ARACAJU	30961		108,44	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 289 MORLIN RESTAURANTE EIRELI	21315			192,14
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF NOTA FISCAL 289 MORLIN RESTAURANTE EIRELI	948		192,14	
**********	********** (XXXXX) **********		**Total do Dia:**	**28.252,28**	**28.252,28**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de setembro de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 18371 - MAI ADMINISTRADORA BCCF SPE LTDA	21917	18371		25,00
Estacionamento (21917)	VALOR REF NOTA FISCAL 18371 - MAI ADMINISTRADORA BCCF SPE LTDA	948	18371	25,00	
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		1.450,29	
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		541,12	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO THE LUCCA RECIFE	21315			301,40
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO MAI ADMINISTRADORA BCC RECIFE	948			25,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO POSTO SANTO ANTONIO RECIFE	21315			62,92
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO POSTO SONHO PILAR	21434			263,08
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE RIO LARGO	21315			128,05
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ESTORNO ELO DEBITO DATA HORÁRIO LOCAL RESTAURANTE RIO LARGO	19535		128,05	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE RIO LARGO	21315			128,05
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMPRA ELO MAI ADMINISTRADORA BCC RECIFE	19381		25,00	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPRE	19381			1.450,29
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPRE	19381			541,12
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF ESTORNO ELO DEBITO DATA HORÁRIO LOCAL RESTAURANTE RIO LARGO	19381			128,05
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO THE LUCCA RECIFE	19381		301,40	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO POSTO SANTO ANTONIO RECIFE	19381		62,92	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE RIO LARGO	19381		128,05	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE RIO LARGO	19381		128,05	
Combustível (21434)	VALOR REF COMPRA ELO POSTO SONHO PILAR	19381		263,08	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**3.052,96**	**3.052,96**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de setembro de 2026					
Centro de Integração Empresa Escola (3846)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000006399 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	8025	2026000006399		108,39
CIEE - Centro de Int Empresa Escola (8025)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000006399 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	3846	2026000006399	108,39	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO AEROPOSTO ARACAJU	21434			130,34
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO ELISABETE MARIA ZATTI SAO MIGUEL DOS	21315			64,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO POSTO RODAS EIRELI SAO MIGUEL DO	21434			202,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO POSTO AEROPORTO RECIFE	21315			51,94
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO POSTO AEROPORTO RECIFE	21434			213,06
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO ELISABETE MARIA ZATTI SAO MIGUEL DOS	19381		64,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO POSTO AEROPORTO RECIFE	19381		51,94	
Combustível (21434)	VALOR REF COMPRA ELO AEROPOSTO ARACAJU	19381		130,34	
Combustível (21434)	VALOR REF COMPRA ELO POSTO RODAS EIRELI SAO MIGUEL DO	19381		202,00	
Combustível (21434)	VALOR REF COMPRA ELO POSTO AEROPORTO RECIFE	19381		213,06	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	948			292,56
Banese Prepago (30961)	VALOR REF PAGAMENTO NF 124 - PARAISO DAS FLORES CENTRO LTDA	948			450,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMPRA VOUCHER ELO TREM DE MINAS ARACAJU	21315			39,90
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER PENDING SAO PAULO	21336			35,98
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER TRIP HELP U SAO PAULO	21336			37,02
Banese Prepago (30961)	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER UBER PENDING SAO PAULO	21336		35,98	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	30961		292,56	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NF 124 - PARAISO DAS FLORES CENTRO LTDA	30961		450,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA VOUCHER ELO TREM DE MINAS ARACAJU	30961		39,90	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER PENDING SAO PAULO	30961		35,98	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER TRIP HELP U SAO PAULO	30961		37,02	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER UBER PENDING SAO PAULO	30961			35,98
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 92568 - ATACADAO SA	19269			292,56
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NF 124 - PARAISO DAS FLORES CENTRO LTDA	21875			450,00
Despesa c/Suprimento para copa/cozinha (19269)	VALOR REF NOTA FISCAL 92568 - ATACADAO SA	948		292,56	
Despesa c/Funeral (21875)	VALOR REF NF 124 - PARAISO DAS FLORES CENTRO LTDA	948		450,00	

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

Total do Dia: **2.403,73** **2.403,73**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
14 de setembro de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000030 - RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	21112	2026000000030		7.000,00
Despesa c/Honorários Advocatícios (21112)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000030 - RAPHAEL COSTA ADVOCACIA ME	948	2026000000030	7.000,00	
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 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			4,95
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO INTER - TECNOPRINT	948			300,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - PERICIA PROCESSAL 4/5	19276			2.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO SANTANDER BANESPA SA - SERIGY	948			2.907,77
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL- SOSERVI	948			3.532,68
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 6076 SUPERMERCADO HIPER CARNES BARRA LTDA	948			317,60
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES	19535		651,57	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPF	19535		131,89	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANTANA	19358			1.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAPHAEL COSTA ADVOCACIA	948			7.000,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIZIARIO FERREIRA SANTOS	21765			500,18
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM CELULAR	21287			829,29
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO BRADESCO - PLAMED	19052			116.108,52
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO SANTANDER BANESPA SA - STELLANTIS	760			3.260,86
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 COBRANCA BANCO DO BRASIL - MPK	786			2.942,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO SANTANDER BANESPA SA - SERIGY	948			992,23
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA	21273			255,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO SANTANDER BANESPA SA - STELLANTIS	760			3.260,86
Outros Financiamentos (760)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO SANTANDER BANESPA SA - STELLANTIS	19381		3.260,86	
Outros Financiamentos (760)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO SANTANDER BANESPA SA - STELLANTIS	19381		3.260,86	
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO BRADESCO - PLAMED	19381		116.108,52	
Jhonatan Santos Santana (19358)	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANTANA	19381		1.000,00	
Eliziario Ferreira Santos (21765)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIZIARIO FERREIRA SANTOS	19381		500,18	
MPK Escritório Contábil Ltda (786)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL - MPK	19381		2.942,50	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO INTER - TECNOPRINT	19381		300,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO SANTANDER BANESPA SA - SERIGY	19381		2.907,77	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL- SOSERVI	19381		3.532,68	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 6076 SUPERMERCADO HIPER CARNES BARRA	19381		317,60	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
14 de setembro de 2026					
	LTDA				
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAPHAEL COSTA ADVOCACIA	19381		7.000,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO SANTANDER BANESPA SA - SERIGY	19381		992,23	
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES	19381			651,57
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F DE P DO E DE S FINANPF	19381			131,89
Luz e Energia (21273)	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA	19381		255,00	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287)	VALOR REF ATM CELULAR	19381		829,29	
Assinatura de TV/Internet e Telefone (21287)	VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA	19381		54,95	
Despesa c/Taxa (19276)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - PERICIA PROCESSAL 4/5	19381		2.000,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		9,90	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		10,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		4,95	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO BODE VEIO RESTAURANTE ARACAJU	21315			42,37
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO BODE VEIO RESTAURANTE ARACAJU	30961		42,37	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 6076 SUPERMERCADO HIPER CARNES BARRA LTDA	21315			317,60
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF NOTA FISCAL 6076 SUPERMERCADO HIPER CARNES BARRA LTDA	948		317,60	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**153.430,72**	**153.430,72**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de setembro de 2026					
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL - SOUL TOUR HOTEL PRETROLINA FEIPOL	19753			1.548,44
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 ATM COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - AEASE AGE 18/09	21931			600,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO BODE VEIO ARACAJU	21315			193,39
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			7.000,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAFAEL SANDES ADVOCACIA	19381		5.000,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAFAEL SANDES ADVOCACIA	19381		7.000,00	
Despesa c/Hospedagem (19753)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL - SOUL TOUR HOTEL PRETROLINA FEIPOL	19381		1.548,44	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO BODE VEIO ARACAJU	19381		193,39	
Despesas c/Assembléia (21931)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - AEASE AGE 18/09	19381		600,00	
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	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO CASA DAS MANGUEIRAS ARACAJU	19311			643,00
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO CASA DAS MANGUEIRAS ARACAJU	30961		643,00	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**15.004,83**	**15.004,83**

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

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

Diário de Setembro de 2026 Livro: 1 Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de setembro de 2026					
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO RIOMAR ARACAJU PARKING LTDA	948			11,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO REI DO MATE SHOPPING R ARACAJU	21315			50,99
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 294 MORLIN RESTAURANTE EIRELI	948			260,20
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO JOSAFA ALVES DOS SANTO ARACAJU	21315			389,97
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO CASA DAS TINTAS ARACAJU	948			700,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO RIOMAR ARACAJU PARKING LTDA	19381		11,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 294 MORLIN RESTAURANTE EIRELI	19381		260,20	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF COMPRA ELO CASA DAS TINTAS ARACAJU	19381		700,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO REI DO MATE SHOPPING R ARACAJU	19381		50,99	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO JOSAFA ALVES DOS SANTO ARACAJU	19381		389,97	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PANIFICACAO MELO&MELO ARACAJU	21315			48,34
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODE VEIO ARACAJU	21315			38,17
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PANIFICACAO MELO&MELO ARACAJU	30961		48,34	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODE VEIO ARACAJU	30961		38,17	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 281845 CASA DAS TINTAS COMERCIAL LTDA	21301			700,00
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 281845 CASA DAS TINTAS COMERCIAL LTDA	948		700,00	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**2.198,67**	**2.198,67**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de setembro de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000376 - Givanildo dos santos souza	19311	2026000000376		180,00
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000376 - Givanildo dos santos souza	948	2026000000376	180,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO BAMBOO FOOD CAFE ARACAJU	21315			28,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO CHURRASCARIA CARNE AS ITABAIANA	21315			340,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			1,68
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699			7,92
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO POSTO SERRANO	21434			280,57
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO ATLANTICO MATERIAIS ARACAJU - MATERIAL PARA REFORMA HOTEL DE TRANSITO	21301			57,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE VINICIUS MENDONCA DE OLIVEIRA	21448			170,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE GEORGE DOS SANTOS - SERVICO DE MARCENARIA	19311			800,00
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311)	VALOR REF DEB PIX CHAVE GEORGE DOS SANTOS - SERVICO DE MARCENARIA	19381		800,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF COMPRA ELO ATLANTICO MATERIAIS ARACAJU - MATERIAL PARA REFORMA HOTEL DE TRANSITO	19381		57,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO BAMBOO FOOD CAFE ARACAJU	19381		28,50	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO CHURRASCARIA CARNE AS ITABAIANA	19381		340,00	
Combustível (21434)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO POSTO SERRANO	19381		280,57	
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF DEB PIX CHAVE VINICIUS MENDONCA DE OLIVEIRA	19381		170,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		1,68	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		7,92	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ESTACIONAMENTO TABAJAR ARACAJU	21917			32,00
Estacionamento (21917)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ESTACIONAMENTO TABAJAR ARACAJU	30961		32,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 294 MORLIN RESTAURANTE EIRELI	21315			260,20
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF NOTA FISCAL 294 MORLIN RESTAURANTE EIRELI	948		260,20	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**2.157,87**	**2.157,87**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de setembro de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000908745 - RIOMAR ARACAJU PARKING LTDA	21917	2026000908745		11,00
Estacionamento (21917)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000908745 - RIOMAR ARACAJU PARKING LTDA	948	2026000908745	11,00	
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 ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL - TYRESOLES PNEUS HONDA	948			448,67
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL - TYRESOLES ABASTECIMENTO MOSQUEIRO	948			1.348,25
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM PGTO DARF	ıc.Mult.			3.470,21
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM COBRANCA CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIA	21798			149,90
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO ITAU - COCO PROPRIA	21931			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 PAGAMENTO NOTA FISCAL 4696 COCO PROPRIA LTDA	948			433,20
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 2026000000376 - GIVANILDO DOS SANTOS SOUZA	948			180,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	825			624,81
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 COMPRA ELO DEPPANORIENTAL ARACAJU	21315			454,85
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 MP MIXMERCADO OSASCO - COMPRA PARA O SINPOL	21315			20,00
Work Eduardo F Ribeiro (21798)	VALOR REF ATM COBRANCA CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIA	19381		149,90	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL - TYRESOLES PNEUS HONDA	19381		448,67	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL - TYRESOLES ABASTECIMENTO MOSQUEIRO	19381		1.348,25	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 4696 COCO PROPRIA LTDA	19381		433,20	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 2026000000376 - GIVANILDO DOS SANTOS SOUZA	19381		180,00	
FGTS a Recolher (825)	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19381		624,81	
INSS a recolher (811)	VALOR REF ATM PGTO DARF	ıc.Mult.		2.945,21	
PIS s/Folha (19486)	VALOR REF ATM PGTO DARF	ıc.Mult.		78,10	
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros (850)	VALOR REF ATM PGTO DARF	ıc.Mult.		26,84	
Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros (875)	VALOR REF ATM PGTO DARF	ıc.Mult.		295,25	
Retenções Fiscais Lei 10833/03 (841)	VALOR REF ATM PGTO DARF	ıc.Mult.		124,81	
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 RADAMES SANTOS PASSOS	19381			120,00
Despesa c/Serviços de Informática (21133)	VALOR REF ATM COBRANCA IUGU SERV SA	19381		200,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO DEPPANORIENTAL ARACAJU	19381		454,85	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO MP MIXMERCADO OSASCO - COMPRA PARA O SINPOL	19381		20,00	
Despesas c/Assembléia (21931)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO ITAU - COCO PROPRIA	19381		119,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de setembro de 2026					
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		1,78	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PANIFICACAO MELO&MELO ARACAJU	21315			110,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 93 ITA BUGIO DOCES E SALGADOS LTDA	948			526,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER PENDING SAO PAULO	21336			21,96
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER PENDING SAO PAULO	21336			21,93
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO TREM DE MINAS ARACAJU	21315			68,17
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 93 ITA BUGIO DOCES E SALGADOS LTDA	30961		526,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PANIFICACAO MELO&MELO ARACAJU	30961		110,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO TREM DE MINAS ARACAJU	30961		68,17	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER PENDING SAO PAULO	30961		21,96	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER PENDING SAO PAULO	30961		21,93	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 4696 COCO PROPRIA LTDA	21315			433,20
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 93 ITA BUGIO DOCES E SALGADOS LTDA	21315			526,00
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF NOTA FISCAL 4696 COCO PROPRIA LTDA	948		433,20	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF NOTA FISCAL 93 ITA BUGIO DOCES E SALGADOS LTDA	948		526,00	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**9.452,78**	**9.452,78**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de setembro de 2026					
MPK Escritório Contábil Ltda (786)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000674 - MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	21126	2026000000674		2.942,50
Despesa c/Serviços Contábeis (21126)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000674 - MPK ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	786	2026000000674	2.942,50	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO GALETO PRENSADO ARACAJU	21315			338,50
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO DELICATESSEN BRIOCHE ARACAJU	21315			156,82
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO VILLA VERON ARACAJU	21315			310,70
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO POSTO PETROX	21315			19,99
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO GALETO PRENSADO ARACAJU	19381		338,50	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO DELICATESSEN BRIOCHE ARACAJU	19381		156,82	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO VILLA VERON ARACAJU	19381		310,70	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO POSTO PETROX	19381		19,99	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**3.768,51**	**3.768,51**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de setembro de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF INSS RETIDO 2026000001682 - SOSERVI SOCIEDADE DE SERVICOS GERAIS LTD	875	2026000001682	492,08	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000001682 - SOSERVI SOCIEDADE DE SERVICOS GERAIS LTD	21140	2026000001682		4.473,53
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF IRRF S/NOTA FISCAL 2026000001682 - SOSERVI SOCIEDADE DE SERVICOS GERAIS LTD	850	2026000001682	44,74	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000001682 - SOSERVI SOCIEDADE DE SERVICOS GERAIS LTD	841	2026000001682	29,08	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000001682 - SOSERVI SOCIEDADE DE SERVICOS GERAIS LTD	841	2026000001682	134,21	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000001682 - SOSERVI SOCIEDADE DE SERVICOS GERAIS LTD	841	2026000001682	44,74	
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros (850)	VALOR REF IRRF S/NOTA FISCAL 2026000001682 - SOSERVI SOCIEDADE DE SERVICOS GERAIS LTD	948	2026000001682		44,74
Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros (875)	VALOR REF INSS RETIDO 2026000001682 - SOSERVI SOCIEDADE DE SERVICOS GERAIS LTD	948	2026000001682		492,08
Retenções Fiscais Lei 10833/03 (841)	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000001682 - SOSERVI SOCIEDADE DE SERVICOS GERAIS LTD	948	2026000001682		29,08
Retenções Fiscais Lei 10833/03 (841)	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000001682 - SOSERVI SOCIEDADE DE SERVICOS GERAIS LTD	948	2026000001682		134,21
Retenções Fiscais Lei 10833/03 (841)	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000001682 - SOSERVI SOCIEDADE DE SERVICOS GERAIS LTD	948	2026000001682		44,74
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000001682 - SOSERVI SOCIEDADE DE SERVICOS GERAIS LTD	948	2026000001682	4.473,53	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPORATIVO	19381		4.000,00	
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 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 ATM COBRANCA BANCO BRADESCO	3846			108,39
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM IGUA	21280			88,67
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL - PAASAGENS E HOSPEDAGEM 1/4 CONGRESSO FEIPOL	19753			5.921,58
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 PAGAMENTO NOTA FISCAL 1873 SANTA MARIA PAISAGISMO LTDA	948			165,40
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 300 MORLIN RESTAURANTE EIRELI	948			298,54
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 2026000000079 - CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	948			754,00
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 MPK ESCRITORIO CONTABIL LTDA	786			3.900,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPORATIVO	30961			4.000,00
Centro de Integração Empresa Escola (3846)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO BRADESCO	19381		108,39	
MPK Escritório Contábil Ltda (786)	VALOR REF DEB PIX CHAVE MPK ESCRITORIO CONTABIL LTDA	19381		3.900,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de setembro de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 1873 SANTA MARIA PAISAGISMO LTDA	19381		165,40	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 300 MORLIN RESTAURANTE EIRELI	19381		298,54	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 2026000000079 - CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	19381		754,00	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF DEB PIX CHAVE RIVIA ALMEIDA SANTOS	19381		699,00	
Folha de Autonomos (1079)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ADRIANO DE CARVALHO SOCORRO	19381		1.272,70	
Despesa c/Hospedagem (19753)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL - PAASAGENS E HOSPEDAGEM 1/4 CONGRESSO FEIPOL	19381		5.921,58	
Água e Esgoto (21280)	VALOR REF ATM IGUA	19381		88,67	
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 NOTA FISCAL 1873 SANTA MARIA PAISAGISMO LTDA	19297			165,40
Despesa c/Material de limpeza (19297)	VALOR REF NOTA FISCAL 1873 SANTA MARIA PAISAGISMO LTDA	948		165,40	
**********	**********	(XXXXX)	**********	**********	**********
			Total do Dia:	**22.618,98**	**22.618,98**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de setembro de 2026					
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE POTYGUAR ARACAJU	21315			656,70
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE POTYGUAR ARACAJU	19381		656,70	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 1046 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	948			405,80
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 1046 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	30961		405,80	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 300 MORLIN RESTAURANTE EIRELI	21315			298,54
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF NOTA FISCAL 300 MORLIN RESTAURANTE EIRELI	948		298,54	
**********	(XXXXX)		**Total do Dia:**	**1.361,04**	**1.361,04**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de setembro de 2026					
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 191 - 54.721.708 LEANDRO MARTINS SANTOS	21854	191		350,00
Despesa c/Jardinagem (21854)	VALOR REF NOTA FISCAL 191 - 54.721.708 LEANDRO MARTINS SANTOS	948	191	350,00	
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 ROBSON CARDOSO SANTOS - BANCOS COURO COURIER	21448			400,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO CHURRASCARIA CARNE AS ITABAIANA	21315			369,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 6181 SUPERMERCADO HIPER CARNES BARRA LTDA	948			48,58
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			2.000,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 6181 SUPERMERCADO HIPER CARNES BARRA LTDA	19381		48,58	
Despesa c/Instalações e Manutenções (19311)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIENILTON DOS SANTOS	19381		2.000,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO CHURRASCARIA CARNE AS ITABAIANA	19381		369,00	
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ROBSON CARDOSO SANTOS - BANCOS COURO COURIER	19381		400,00	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381		3,96	
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			40,00
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODE VEIO ARACAJU	30961		40,00	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 6181 SUPERMERCADO HIPER CARNES BARRA LTDA	21315			48,58
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF NOTA FISCAL 6181 SUPERMERCADO HIPER CARNES BARRA LTDA	948		48,58	

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

Total do Dia: **3.270,12** **3.270,12**

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE (00969)

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

Diário de Setembro de 2026 Livro: 1 Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
25 de setembro de 2026					
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO SERHS BRASIL EMPREENDI NATAL	21315			300,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO POSTO ESTRELA DA BR BAYEUX	21434			223,88
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO MESA ALVORADA GOIANA	21315			170,18
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 297 RESTAURANTE REFORCO 6 LTDA	948			81,43
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO POSTO SONHO PILAR	21434			238,37
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 297 RESTAURANTE REFORCO 6 LTDA	19381		81,43	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO SERHS BRASIL EMPREENDI NATAL	19381		300,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO MESA ALVORADA GOIANA	19381		170,18	
Combustível (21434)	VALOR REF COMPRA ELO POSTO ESTRELA DA BR BAYEUX	19381		223,88	
Combustível (21434)	VALOR REF COMPRA ELO POSTO SONHO PILAR	19381		238,37	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO POSTO SONHO PILAR	21434			335,77
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMPRA VOUCHER ELO MESA ALVORADA GOIANA	21315			338,21
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMPRA VOUCHER ELO COMERCIAL COTEGY ALIME ESCADA	21315			28,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO VILA DE GOIANA COMERCI GOIANA	21315			297,46
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA VOUCHER ELO MESA ALVORADA GOIANA	30961		338,21	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA VOUCHER ELO COMERCIAL COTEGY ALIME ESCADA	30961		28,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO VILA DE GOIANA COMERCI GOIANA	30961		297,46	
Combustível (21434)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO POSTO SONHO PILAR	30961		335,77	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 297 RESTAURANTE REFORCO 6 LTDA	21315			81,43
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF NOTA FISCAL 297 RESTAURANTE REFORCO 6 LTDA	948		81,43	
**********	**********	(XXXXX)	**********	**Total do Dia:** **2.094,73**	**2.094,73**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de setembro de 2026					
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO POSTO SANTO CRISTO TOUROS	21434			100,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO JONATHAS WILSON SAO MIGUEL DE	21315			124,30
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO POSTO VIA COSTE IRA NATAL	21434			291,72
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO TABUA DE CARNE RESTAUR NATAL	21315			420,20
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO REAL DE 14 NATAL	21315			104,00
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO JONATHAS WILSON SAO MIGUEL DE	30961		124,30	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO TABUA DE CARNE RESTAUR NATAL	30961		420,20	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO REAL DE 14 NATAL	30961		104,00	
Combustível (21434)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO POSTO SANTO CRISTO TOUROS	30961		100,00	
Combustível (21434)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO POSTO VIA COSTE IRA NATAL	30961		291,72	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**1.040,22**	**1.040,22**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de setembro de 2026					
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMPRA VOUCHER ELO MESA ALVORADA GOIANA	21315			217,11
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO TRAPIA BAR E RESTAURAN NATAL	21315			263,23
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO VILA DE GOIANA COMERCI GOIANA	21315			273,14
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO JAPAPUB PALMARES	21434			56,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO POSTO RODAS EIRELI SAO MIGUEL DO	21434			276,60
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA VOUCHER ELO MESA ALVORADA GOIANA	30961		217,11	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO TRAPIA BAR E RESTAURAN NATAL	30961		263,23	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO VILA DE GOIANA COMERCI GOIANA	30961		273,14	
Combustível (21434)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO JAPAPUB PALMARES	30961		56,00	
Combustível (21434)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO POSTO RODAS EIRELI SAO MIGUEL DO	30961		276,60	
	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**1.086,08**	**1.086,08**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de setembro de 2026					
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (19052)	VALOR REF NOTA FISCAL 3228 - PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21868	3228		115.077,47
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000079 - CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	21448	2026000000079		754,00
Despesa c/Serviços Médicos (21868)	VALOR REF NOTA FISCAL 3228 - PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19052	3228	115.077,47	
Manutenção e Consertos (21448)	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000079 - CHEKEM CHECK-UP ELETRONICO EM MOTORES LT	948	2026000000079	754,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO AEROPOSTO ARACAJU	21434			150,06
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO POSTO RODAS EIRELI SAO MIGUEL DO	21434			169,48
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO CHURRAS TEMPERO GAUCHO SAO MIGUEL DO	21315			74,98
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO VILA DE GOIANA COMERCI GOIANA	21315			245,82
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF COMPRA ELO MESA ALVORADA GOIANA	21315			178,25
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			8,42
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE LEANDRO MARTINS SANTOS - JARDINEIRO	948			350,00
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ADAILTON DOS SANTOS	21301			850,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF DEB PIX CHAVE LEANDRO MARTINS SANTOS - JARDINEIRO	19381		350,00	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ADAILTON DOS SANTOS	19381		850,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO CHURRAS TEMPERO GAUCHO SAO MIGUEL DO	19381		74,98	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO VILA DE GOIANA COMERCI GOIANA	19381		245,82	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA ELO MESA ALVORADA GOIANA	19381		178,25	
Combustível (21434)	VALOR REF COMPRA ELO AEROPOSTO ARACAJU	19381		150,06	
Combustível (21434)	VALOR REF COMPRA ELO POSTO RODAS EIRELI SAO MIGUEL DO	19381		169,48	
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		8,42	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PETROX ROTARY ATALAIA ARACAJU	21434			170,80
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMPRA VOUCHER ELO FRANGO PRENSADO ARACAJU	21315			188,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 1046 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	948			100,00
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODE VEIO ARACAJU	21315			30,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 1046 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	30961		100,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMPRA VOUCHER ELO FRANGO PRENSADO ARACAJU	30961		188,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODE VEIO ARACAJU	30961		30,00	
Combustível (21434)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PETROX ROTARY ATALAIA ARACAJU	30961		170,80	

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

Total do Dia: **118.350,75** **118.350,75**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de setembro de 2026					
Banese Prepago (30961)	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPORATIVO	19381		700,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 305 MORLIN RESTAURANTE EIRELI	948			254,74
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE FELIPE FERREIRA DA SILVA	ıc.Mult.			1.940,95
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	940			3.283,73
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF DEB PIX CHAVE VICTORIA SANDY SANTOS BOMFIM	940			1.940,95
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPORATIVO	30961			700,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 305 MORLIN RESTAURANTE EIRELI	19381		254,74	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF DEB PIX CHAVE FELIPE FERREIRA DA SILVA	ıc.Mult.		1.777,10	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	19381		3.283,73	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF DEB PIX CHAVE VICTORIA SANDY SANTOS BOMFIM	19381		1.940,95	
Outras Despesas (2015)	VALOR REF DEB PIX CHAVE FELIPE FERREIRA DA SILVA	ıc.Mult.		163,85	
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 1047 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	21301			405,80
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 1046 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	21301			100,00
Fornecedores Diversos (948)	VALOR REF NOTA FISCAL 305 MORLIN RESTAURANTE EIRELI	21315			254,74
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 1047 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	948		405,80	
Manutenção e Reparo de Imóveis (21301)	VALOR REF NOTA FISCAL 1046 TORRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	948		100,00	
Lanches e Refeições (21315)	VALOR REF NOTA FISCAL 305 MORLIN RESTAURANTE EIRELI	948		254,74	
**********	**********(XXXXX)**********		**Total do Dia:**	**8.880,91**	**8.880,91**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de setembro 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 <09/2026>	ıc.Mult.		61,82	
Eliziario Ferreira Santos (21765)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <09/2026>	ıc.Mult.			562,00
FGTS a Recolher (825)	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <09/2026>	21063			625,37
INSS a recolher (811)	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <09/2026>	21070			1.852,68
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <09/2026>	940			651,63
INSS a recolher (811)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <09/2026>	ıc.Mult.			604,12
PIS s/Folha (19486)	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES <09/2026>	19809			78,17
Salários a Pagar (940)	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <09/2026>	21042			6.150,96
Salários a Pagar (940)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <09/2026>	21665			567,00
Salários a Pagar (940)	VALOR REF REP. REM. S/HORA EXTRA S/FOLHA N/MES <09/2026>	19763			183,21
Salários a Pagar (940)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <09/2026>	811		651,63	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO S/FOLHA N/MES <09/2026>	22752		163,85	
Salários a Pagar (940)	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <09/2026>	20072			600,00
Salários a Pagar (940)	VALOR REF HORA EXTRA S/FOLHA N/MES	19756			916,09
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 <09/2026>	ıc.Mult.		542,30	
Folha de Autonomos (1079)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <09/2026>	ıc.Mult.			4.930,00
Empréstimos em Consignação (22752)	VALOR REF DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO S/FOLHA N/MES <09/2026>	940			163,85
Salários e Ordenados (21042)	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <09/2026>	940		6.150,96	
FGTS (21063)	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <09/2026>	825		625,37	
INSS (21070)	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <09/2026>	811		1.852,68	
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 <09/2026>	940		567,00	
PIS s/Folha (19809)	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES <09/2026>	19486		78,17	
Bolsa Auxilio (20072)	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <09/2026>	940		600,00	
Hora extra (19756)	VALOR REF HORA EXTRA S/FOLHA N/MES	940		916,09	
Repouso Remunerado (19763)	VALOR REF REP. REM. S/HORA EXTRA S/FOLHA N/MES <09/2026>	940		183,21	
Despesa c/Serviços Prestados PJ (21140)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <09/2026>	ıc.Mult.		3.500,00	
Despesa c/Manutenção da Piscina (19304)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <09/2026>	ıc.Mult.		562,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de setembro de 2026					
Despesa c/Eventos (19339)	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <09/2026>	ıc.Mult.		1.430,00	
Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 (19381)	VALOR REF TARIFA MANUT CONTA	20699			52,00
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
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 DEP DINHEIRO CAIXA AG PATRICIA	19535		58,00	
(-) Depreciacao Acum. Aparelhos Celulares (1209)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 840289 TELEFONICA BRASIL S.A. 08/60	21371			212,40
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF TRANSF ONLINE LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA	19381			1.301,09
Receitas de contribuição/ Banco Banese (19535)	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA AG PATRICIA	19381			58,00
Auxilio Alimentação (19248)	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	19381		1.230,19	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 840289 TELEFONICA BRASIL S.A. 08/60	1209		212,40	
Tarifas Bancarias (20699)	VALOR REF TARIFA MANUT CONTA	19381		52,00	
Banese Prepago (30961)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER PENDING SAO PAULO	21336			33,98
(-) 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 76/120	21371			729,28
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 010 JORGE MURILO FELIX DE CASTRO 22/120	21371			108,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 570820 FERREIRA COSTA CIA LTDA 34/120	21371			19,83
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1280833 ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A 36/120	21371			10,69
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 120 E A S DA GRACA 34/120	21371			57,67
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 01 - S A MOVEIS PLANEJADOS 39/120	21371			33,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 2444 SHOPFER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE VIDROS LTDA 35/120	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 39/120	21371			28,23
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1120 ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A 34/120	21371			10,53
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138043	21371			2.283,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138044	21371			2.283,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 - VEICULO COURIER XL PLACA OEQ 9658 28/60	21371			582,05
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF'S 270654/070661/070660 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS 22/120	21371			47,50
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551)	VALOR REF DEPRECIACAO NF'S 75975/75976/75977 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA - NAGEM 34/120	21371			45,10
(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionado (551)	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 73754 NAGEM INFORMATICA 39/120	21371			14,08
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS SANTANA 29/60	21371			77,50
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 168977 LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA 21/60	21371			58,51

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de setembro de 2026					
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202364543 JHONATAN SANTOS SANTANA 35/60	21371			47,00
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF 50327 JHONATAN SANTOS SANTANA 37/60	21371			33,33
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Perifericos (557)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202457505 JHONATAN SANTOS SANTANA 26/60	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			617,32
Férias (1110)	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	21021			749,25
Provisão p/encargos sobre ferias (21763)	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ FERIAS N/MES	21035			237,49
Provisão p/encargos sobre décimo (21770)	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ DECIMO TERCEIRO N/MES	21028			195,68
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		617,32	
Provisão de Férias (21021)	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	1110		749,25	
Provisão de Encs s/13º Salário (21028)	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ DECIMO TERCEIRO N/MES	21770		195,68	
Provisão de Encs s/ Férias (21035)	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ FERIAS N/MES	21763		237,49	
Ajuda de Custo (21833)	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	ıc.Mult.		16.000,00	
Condução e Transportes (21336)	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER PENDING SAO PAULO	30961		33,98	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138043	580		2.283,33	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138044	580		2.283,33	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 - VEICULO COURIER XL PLACA OEQ 9658 28/60	580		582,05	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 - IMPLANTAÇÃO DE SALDO 76/120	575		729,28	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 010 JORGE MURILO FELIX DE CASTRO 22/120	575		108,33	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 570820 FERREIRA COSTA CIA LTDA 34/120	575		19,83	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1280833 ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A 36/120	575		10,69	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA 3339	565		557,34	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS SANTANA 29/60	557		77,50	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 168977 LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA 21/60	557		58,51	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202364543 JHONATAN SANTOS SANTANA 35/60	557		47,00	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF 50327 JHONATAN SANTOS SANTANA 37/60	557		33,33	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202457505 JHONATAN SANTOS SANTANA 26/60	557		23,16	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de setembro de 2026					
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF'S 270654/070661/070660 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS 22/120	551		47,50	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF'S 75975/75976/75977 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA - NAGEM 34/120	551		45,10	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 73754 NAGEM INFORMATICA 39/120	551		14,08	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 120 E A S DA GRACA 34/120	575		57,67	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 01 - S A MOVEIS PLANEJADOS 39/120	575		33,33	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 2444 SHOPFER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE VIDROS LTDA 35/120	575		32,50	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 528171/528166/67 FERREIRA COSTA CIA LTDA E ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A 39/120	575		28,23	
Depreciações (21371)	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1120 ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S/A 34/120	575		10,53	
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 <09/2026>	21070			1.098,40
INSS (21070)	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <09/2026>	811		1.098,40	
(-) 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:	**63.514,21**	**63.514,21**

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 34 (TRINTA E QUATRO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 34 (TRINTA E QUATRO), 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 01/09/2026 A 30/09/2026 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 SETEMBRO 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 16:25:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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