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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 17 (DEZESSETE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 17 (DEZESSETE), E SERVIRÁ DE LIVRO RAZAO 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 O 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 JANEIRO 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 16:27:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 25	**Caixa**	**1.1.01.01.01**		
			Saldo Anterior	1.749,05D
Totais : Débito	**Crédito**		**Saldo Atual**	1.749,05D
Conta : 30961	**Banese Prepago**	**1.1.01.02.01**		
			Saldo Anterior	
16/01/2026	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPOI	19381	1.000,00	
23/01/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO - PAGT NF 77440 ATA	948		224,52
27/01/2026	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPOI	19381	1.000,00	
27/01/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO - PAGT NF 1582 SANT	948		180,00
27/01/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO - PAGT NF 1582 SANT	948		20,20
27/01/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO - UBER UBER * PEND	21336		22,44
28/01/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO - UBER UBER * PEND	21336		20,53
28/01/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO - PAGT NF 202600000	948		11,00
28/01/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO - PAGT NF 46335 KAL	948		76,90
29/01/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO - MUL*LS PNEUS AR/	21448		70,00
Totais : Débito	2.000,00D **Crédito** 625,59C		**Saldo Atual**	1.374,41D
Conta : 31	**Banco Banese S/A**	**1.1.01.02.04**		
			Saldo Anterior	144,79D
Totais : Débito	**Crédito**		**Saldo Atual**	144,79D
Conta : 10503	**Coop Sicredi**	**1.1.01.02.102**		
			Saldo Anterior	18,32D
Totais : Débito	**Crédito**		**Saldo Atual**	18,32D
Conta : 19381	**Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0**	**1.1.01.02.130**		
			Saldo Anterior	1.376,75D
02/01/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEI	19535	1.307,34	
02/01/2026	VALOR REF PAGAMENTO SAM S JARDINS ARA ARACAJU	2116		95,00
05/01/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIV	19535	60,00	
05/01/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CAMILLA MARIA ALVE	19535	458,51	
05/01/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIV	19535	384,09	
05/01/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ROSIANE LIMA OLIVEII	19535	357,87	
05/01/2026	VALOR REF RECUPERAÇÃO DE DESPESAS GILDA MENEZ	19535	101,65	
05/01/2026	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	21287		145,36
06/01/2026	VALOR REF REC PIX ANSELMO DE JESUS	19535	491,28	
06/01/2026	VALOR REF REC PIX ANSELMO DE JESUS	19535	491,29	
06/01/2026	VALOR REF PAGTO RATEIO ATAS FEIPOL	21938		414,01
06/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		4,10
06/01/2026	VALOR REF COMPRA ELO NOTA FISCAL 122 BAGGAGE B	948		540,00
07/01/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19535	499,38	
07/01/2026	VALOR REF REC PIX JOSE THIAGO CAHINO PEREIRA	19535	160,96	
07/01/2026	VALOR REF PAGTO VICTORIA SANDY SANTOS BOMFIM	940		699,00
07/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
07/01/2026	VALOR REF PAGTO SALARIO ANA CRISTINA DE OLIVEIR	940		924,40
07/01/2026	VALOR REF PAGTO SALARIO FELIPE FERREIRA DA SILV.	940		1.576,14
07/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		6,92
08/01/2026	VALOR REF REC PIX GILSON MOREIRA DE JESUS	19535	346,67	
08/01/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19535	101.712,37	
08/01/2026	VALOR REF REC PIX ANDERSON SANTOS DA SILVA	19535	182,70	
08/01/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19535	118,00	
08/01/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19535	126,79	
08/01/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	22941	63.958,71	
08/01/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19535	120,00	
08/01/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19535	120,00	
08/01/2026	VALOR REF PAGTO 969633 CUPOM ITA BOLOS	21315		39,60
09/01/2026	VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GON	19535	651,57	
09/01/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19535	2.659,52	
09/01/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19535	22.787,31	
09/01/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19535	1.774,62	
09/01/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19535	409,22	
09/01/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19535	1.172,88	
09/01/2026	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO HIPER CARNES - (	21315		94,15
09/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL DE CONSUMO 44662 COMERC	21315		23,29
09/01/2026	VALOR REF COMPRA ELO BELO RIO RESTAURANTE NEC	948		330,00
09/01/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE MARIVALDO DOS SAN	23355		1.000,00
09/01/2026	VALOR REF PAGAMENTO ONLY UP SERV TERCEIRIZADO	948		2.514,98
09/01/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE SAULO AUGUSTO MEN	22576		1.500,00
09/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
09/01/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE MURILO JOSE MATOS I	19266		4.000,00
09/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		4,46

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 19381	**Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 1.1.01.02.130**			
09/01/2026	VALOR REF PAGAMENTO NF164 JORNAL O COERENTE L'	948		450,00
09/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
09/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
09/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
09/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		4,46
09/01/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE EVANE DA SILVA SAN'	23327		1.500,00
09/01/2026	VALOR REF PAGTO ANTONIO CARLOS CARDOSO ASCOM	948		5.099,00
09/01/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE JEAN CARLOS REZEND	21742		4.000,00
09/01/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE RICKSON SANTOS HIPO	23348		1.000,00
09/01/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE HERACLITO MENEZES	22753		3.000,00
09/01/2026	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA	19753		2.990,67
12/01/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RITA DE CASSIA SOUSA	19535	30,00	
12/01/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RITA DE CASSIA SOUSA	19535	1.222,33	
12/01/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RITA DE CASSIA SOUSA	19535	133,97	
12/01/2026	VALOR REF PAGT NF 3 PESSOA SERVICOS DE LAVANDEI	948		212,00
12/01/2026	VALOR REF EMPRESTIMO ANTONIO JOSE ALMEIDA DE M	5605		9.212,54
12/01/2026	VALOR REF PAGTO SEGURO HONDA CITY	1076		393,00
12/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
12/01/2026	VALOR REF PAGTO SEGURO HONDA CITY	1076		393,02
12/01/2026	VALOR REF PAGAMENTO NF 31226 ATACADAO DAS EME	948		129,70
12/01/2026	VALOR REF PAGAMENTO SAM S JARDINS ARA ARACAJU	948		540,47
12/01/2026	VALOR REF PAGTO COMERCIAL QUASE TUDO	948		556,00
13/01/2026	VALOR REF EC PIX ADILTON MENEZES DA PAZ	19535	220,50	
13/01/2026	VALOR REF PAGTO PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19248		848,40
13/01/2026	VALOR REF PAGTO NF NA MIRA EMPREENDIMENTOS E I	948		2.000,00
13/01/2026	VALOR REF PAGTO CONFED BRASILEIRA DE TRABALHA	30247		2.039,05
13/01/2026	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 202600000000002 - CHEKI	948		1.047,00
13/01/2026	VALOR REF PAGTO RECIBO JOAO BATISTA ALVES CAMI	21448		150,00
13/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
14/01/2026	VALOR REF PAGT TAXA 2ª VIA CARTÃO DÉBITO	20699		15,90
15/01/2026	VALOR REF PAGTO STELLANTIS FINANCIAMENTO SOCII	760		3.260,86
15/01/2026	VALOR REF PAGTO NF 16 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358		1.000,00
15/01/2026	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA /2024	19136		235,24
15/01/2026	VALOR REF RADIO JORNAL FM A VOZ DO POVO DE AR	948		2.000,00
15/01/2026	VALOR REF NF 02 RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948		7.000,00
15/01/2026	VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA	21287		54,95
15/01/2026	VALOR REF PAGTO ELIZIARIO FERREIRA	21765		500,18
15/01/2026	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	21287		298,29
15/01/2026	VALOR REF PAGTO STELLANTIS FINANCIAMENTO SOCII	760		3.260,86
15/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		9,90
15/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
15/01/2026	VALOR REF PAGTO NF 003 RAPHAEL COSTA ADVCACIA	948		7.000,00
15/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		4,95
15/01/2026	VALOR REF PAGTO PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MI	19052		90.391,02
15/01/2026	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	165		2.942,50
15/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
15/01/2026	VALOR REF PAGTO MUNDIAL CAR MONTAGEM E ACESS	948		250,00
16/01/2026	VALOR REF REC PIX JORGE ANDERSON FEITOSA SANTO	19535	157,95	
16/01/2026	VALOR REF REC PIX ANTONIO FERNANDES M C SILVA	19535	430,76	
16/01/2026	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPOI	30961		1.000,00
16/01/2026	VALOR REF PAGTO PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19248		1.000,00
16/01/2026	VALOR REF PAGTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA	Lanc.Mult.		450,26
19/01/2026	VALOR REF REC PIX ACHILLES WILLIAN ALVES FERREII	19535	135,29	
19/01/2026	VALOR REF REC PIX JONATAS A ARAUJO SILVA	19535	277,17	
19/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
19/01/2026	VALOR REF PAGTO CUPOM FISCAL 1353494 ITABOLOS L'	21315		142,00
19/01/2026	VALOR REF PAGTO CUPOM FISCAL 32976 PANDORO COM	21315		69,25
19/01/2026	VALOR REF PAGTO NF RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948		5.000,00
19/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		1,00
20/01/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE EVANE DA SILVA SANT	19535	500,00	
20/01/2026	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 12.2025	Lanc.Mult.		2.881,64
20/01/2026	VALOR REF PAGTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA	948		4.596,51
20/01/2026	VALOR REF PAGTO FGTS N/MES	825		584,98
20/01/2026	VALOR REF PAGT NF 2828/002 de ALBUQUERQUE MARMO	948		3.447,50
20/01/2026	VALOR REF PAGTO RECIBO VINICIUS MIRANDA MENDO	21448		440,00
20/01/2026	VALOR REF PAGAMENTO TYRESOLES DE SERGIPE INDU	948		797,62
20/01/2026	VALOR REF PAGTO CLUBBCAR MAIS - ASSOCIACAO DE	21910		119,00
20/01/2026	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL WORK FACTORS ENGE	21798		99,90
20/01/2026	VALOR REF PAGTO NF 36 MAGGS SANDUICHES LTDA - I	948		72,69
20/01/2026	VALOR REF PAGTO NF ADRIANO DE CARVALHO TREINM	948		1.272,70
20/01/2026	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGIT.	21938		200,00
20/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		4,36
20/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
20/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
22/01/2026	VALOR REF REC PIX RADAMES SANTOS PASSOS	19535	120,00	

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 19381	**Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0**	**1.1.01.02.130**		
23/01/2026	VALOR REF PAGTO ESTACIONAMENTO CUPOM 1471 JM I	21917		11,00
23/01/2026	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO VIVO - NOTA FISC	165		273,60
26/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		9,67
26/01/2026	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGIT.	21938		200,00
26/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
26/01/2026	VALOR REF PAGTO NF 265407 CASA DAS TINTAS COMER	948		977,00
26/01/2026	VALOR REF PAGTO FERNANDA DANTAS SANTOS	948		2.100,00
27/01/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE WALDEMAR ALEXAND	19535	560,12	
27/01/2026	VALOR REF REC PIX DIEGO SANTANA SANTOS	19535	286,81	
27/01/2026	VALOR REF REC PIX EMERSON DA SILVA BOSQUE	19535	798,62	
27/01/2026	VALOR REF REC PIX SILVIA KAROLINE SOUZA ANDRAD	19535	560,12	
27/01/2026	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPOI	30961		1.000,00
27/01/2026	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 202600000000004 - CHEKI	948		663,00
28/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL DE CONSUMO G E B BOLOS LT	21315		102,00
29/01/2026	VALOR REF PAGTO EDINALDO DE MATOS SANTOS	19535	2.002,58	
30/01/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE FABIANO ROUGE DE A	19535	1.317,54	
30/01/2026	VALOR REF REC PIX JAQUELINE VIVIANE DE LIMA AND	19535	798,62	
30/01/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ELISVAN RESENDE CON	19535	1.757,09	
30/01/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ELISVAN RESENDE CON	19535	6,81	
30/01/2026	VALOR REF REC PIX CLEVERTON SANTOS SILVA	19535	400,69	
30/01/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE JOSE BATISTA DO SACR	19535	1.955,98	
30/01/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE GILVANE DE OLIVEIRA	19535	261,14	
30/01/2026	VALOR REF REC PIX JULIO CESAR SANTOS OLIVEIRA	19535	1.289,28	
30/01/2026	VALOR REF REC PIX DELMO FREIRE DE MENEZES	19535	1.597,24	
30/01/2026	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA LOURIVAL ALVES DE	19535	2.030,00	
30/01/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ALINE PORTO DA HORA	19535	533,80	
30/01/2026	VALOR REF REC PIX ROSIANE LIMA OLIVEIRA MOURA	19535	696,98	
30/01/2026	VALOR REF PAGTO FATURA IGUA	21280		148,18
30/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		6,92
30/01/2026	VALOR REF PAGTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO I	19276		372,56
30/01/2026	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		47,00
30/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
30/01/2026	VALOR REF PAGTO SALARIO FELIPE FERREIRA DA SILV.	940		1.597,71
30/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		1,98
30/01/2026	VALOR REF PAGTO RECIBO JAMILY MOREIRA DOS SANT	21854		200,00
30/01/2026	VALOR REF PAGTO SALARIO ANA CRISTINA DE OLIVEIR	940		2.805,94
30/01/2026	VALOR REF PAGTO VICTORIA SANDY SANTOS BOMFIM	940		699,00
30/01/2026	VALOR REF PAGTO PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19248		905,99
30/01/2026	VALOR REF PAGTO CIEE NF	3846		104,87
Totais : Débito	220.534,12D **Crédito**	202.247,20C **Saldo Atual**		19.663,67D
Conta : 20049	**Banco Banese S/A - CDB 243094**	**1.1.01.03.66**		
		Saldo Anterior		115,35D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		115,35D
Conta : 8050	**Banco do Banese S/A**	**1.1.01.06.02**		
		Saldo Anterior		298,68D
02/01/2026	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	28798	0,52	
02/01/2026	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	28798	1,49	
Totais : Débito	2,01D **Crédito**	**Saldo Atual**		300,69D
Conta : 165	**Adiantamentos para Fornecedores**	**1.1.05.03.02**		
		Saldo Anterior		5.973,49D
13/01/2026	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 0938 TORRES MATERIAI	948		43,00
15/01/2026	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	19381	2.942,50	
23/01/2026	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO VIVO - NOTA FISC	19381	273,60	
Totais : Débito	3.216,10D **Crédito**	43,00C **Saldo Atual**		9.146,59D
Conta : 190	**Outros Títulos a Receber**	**1.1.06.01.02**		
		Saldo Anterior		112.295,06D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		112.295,06D
Conta : 181	**Depositos Judiciais**	**1.1.06.01.05**		
		Saldo Anterior		24.091,54D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		24.091,54D
Conta : 7418	**Seguro de Veiculo**	**1.1.10.01.07**		
		Saldo Anterior		6.550,23D
31/01/2026	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 971	21910		327,51
31/01/2026	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 970	21910		327,52
Totais : Débito	**Crédito** 655,03C	**Saldo Atual**		5.895,20D

Data	Histórico		C/P	Débito	Crédito
Conta : 5605	**Emprestimos a Terceiros**		**1.1.11.01.04**		
			Saldo Anterior		45.474,57D
12/01/2026	VALOR REF EMPRESTIMO ANTONIO JOSE ALMEIDA DE M		19381	9.212,54	
Totais : Débito	9.212,54D	**Crédito**	**Saldo Atual**		54.687,11D
Conta : 19696	**Cooperativa Sicredi - Quotas de Capital**		**1.2.02.01.11**		
			Saldo Anterior		479,00D
Totais : Débito		**Crédito**	**Saldo Atual**		479,00D
Conta : 18730	**Terrenos Barra dos Coqueiros**		**1.2.03.01.09**		
			Saldo Anterior		1.871.243,85D
Totais : Débito		**Crédito**	**Saldo Atual**		1.871.243,85D
Conta : 18737	**Terreno Coroa do meio**		**1.2.03.01.10**		
			Saldo Anterior		365.792,37D
Totais : Débito		**Crédito**	**Saldo Atual**		365.792,37D
Conta : 19493	**Casa SEDE**		**1.2.03.02.04**		
			Saldo Anterior		1.527.306,24D
Totais : Débito		**Crédito**	**Saldo Atual**		1.527.306,24D
Conta : 19500	**Construção em andamento - SEDE**		**1.2.03.02.05**		
			Saldo Anterior		361.904,97D
13/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 0938 TORRES MATERIAL DE C		948	43,00	
Totais : Débito	43,00D	**Crédito**	**Saldo Atual**		361.947,97D
Conta : 2816	**Equipamentos e Instalações**		**1.2.03.03.03**		
			Saldo Anterior		3.238,00D
Totais : Débito		**Crédito**	**Saldo Atual**		3.238,00D
Conta : 3339	**Maquinas e Equipamentos**		**1.2.03.03.04**		
			Saldo Anterior		66.880,49D
Totais : Débito		**Crédito**	**Saldo Atual**		66.880,49D
Conta : 476	**Computadores e Periféricos**		**1.2.03.04.02**		
			Saldo Anterior		64.730,37D
Totais : Débito		**Crédito**	**Saldo Atual**		64.730,37D
Conta : 4949	**Móveis e Utensílios**		**1.2.03.05.03**		
			Saldo Anterior		123.648,76D
Totais : Débito		**Crédito**	**Saldo Atual**		123.648,76D
Conta : 500	**Veículos**		**1.2.03.06.01**		
			Saldo Anterior		309.043,00D
Totais : Débito		**Crédito**	**Saldo Atual**		309.043,00D
Conta : 536	**Aparelhos Celulares**		**1.2.03.08.03**		
			Saldo Anterior		
19/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 840289 TELEFONICA BRASIL S		948	12.744,00	
Totais : Débito	12.744,00D	**Crédito**	**Saldo Atual**		12.744,00D
Conta : 531	**Ar Condicionado**		**1.2.03.08.05**		
			Saldo Anterior		12.801,89D
Totais : Débito		**Crédito**	**Saldo Atual**		12.801,89D
Conta : 555	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis**		**1.2.04.01.01**		
			Saldo Anterior		139.744,89C
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19504 CASA DA SEDE		18758		5.091,92
Totais : Débito		**Crédito**	5.091,92C **Saldo Atual**		144.836,81C
Conta : 565	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equ**		**1.2.04.01.03**		
			Saldo Anterior		23.826,99C
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 3339		21371		557,34
Totais : Débito		**Crédito**	557,34C **Saldo Atual**		24.384,33C
Conta : 575	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensíl**		**1.2.04.01.05**		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 575	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensíl**	**1.2.04.01.05**		
			Saldo Anterior	42.732,91C
02/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 - IMPLANTAÇÃO DE	4498		8.751,36
02/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 01 - S A MOVEIS PLANEJA	4498		399,96
02/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 528171/528166/67 FERREIR.	4498		846,90
02/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 2444 SHOPFER COMERCIC	4498		845,00
02/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 120 E A S DA GRACA (AJU	4498		1.441,75
02/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 570820 FERREIRA COSTA (	4498		495,75
02/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1120 ESTOK DISTRIBUIDO	4498		263,25
02/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF NF 1280833 ESTOK COMEF	4498		128,28
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 010 JORGE MURILO FE	21371		108,33
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 - IMPLANTAÇÃO DE	21371		729,28
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 01 - S A MOVEIS PLANEJA	21371		33,33
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 528171/528166/67 FERREIR.	21371		28,23
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 2444 SHOPFER COMERCIC	21371		32,50
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 120 E A S DA GRACA 26/12	21371		57,67
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 570820 FERREIRA COSTA (	21371		19,83
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1120 ESTOK DISTRIBUIDO	21371		10,53
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF NF 1280833 ESTOK COMEF	21371		10,69
Totais : Débito	**Crédito** 14.202,64C	**Saldo Atual**		56.935,55C
Conta : 580	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos**	**1.2.04.01.06**		
			Saldo Anterior	70.941,84C
02/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 - VEICULO COURIER 2	4498		7.008,60
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138044	21371		2.283,33
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138043	21371		2.283,33
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 - VEICULO COURIER 2	21371		584,05
Totais : Débito	**Crédito** 12.159,31C	**Saldo Atual**		83.101,15C
Conta : 551	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionad**	**1.2.04.01.10**		
			Saldo Anterior	426,40C
02/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF'S 75975/75976/75977 - CIL C	4498		1.127,50
02/01/2026	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF'S 270654/070661/070660 PIS	4498		617,50
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 73754 NAGEM INFORM	21371		10,08
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF'S 75975/75976/75977 - CIL C	21371		45,10
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF'S 270654/070661/070660 PIS	21371		47,50
Totais : Débito	**Crédito** 1.847,68C	**Saldo Atual**		2.274,08C
Conta : 557	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Periferi**	**1.2.04.01.14**		
			Saldo Anterior	62.046,45C
02/01/2026	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF 50327 JHONATAN SANTOS	4498		466,62
02/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202364543 JHONATAN SAN	4498		94,00
02/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS S	4498		77,50
02/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 168977 LOGIN INFORMATI	4498		347,04
02/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476 SALDO DE IMPLANTA	4498	7.743,72	
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 168977 LOGIN INFORMATI	21371		58,51
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF 50327 JHONATAN SANTOS	21371		33,33
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202364543 JHONATAN SAN	21371		47,00
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS S	21371		77,50
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202457505 JHONATAN SAN	21371		23,16
Totais : Débito	7.743,72D **Crédito** 1.224,66C	**Saldo Atual**		55.527,39C
Conta : 22079	**Software em Desenvolvimento**	**1.2.05.01.13**		
			Saldo Anterior	16.000,00D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		16.000,00D
Conta : 655	**Amortização Acumulada**	**1.2.05.04.01**		
			Saldo Anterior	5.333,20C
31/01/2026	VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOFTWARE NMES	21378		266,66
Totais : Débito	**Crédito** 266,66C	**Saldo Atual**		5.599,86C
Conta : 760	**Outros Financiamentos**	**2.1.02.01.02**		
			Saldo Anterior	78.260,64C
15/01/2026	VALOR REF PAGTO STELLANTIS FINANCIAMENTO SOCI	19381	3.260,86	
15/01/2026	VALOR REF PAGTO STELLANTIS FINANCIAMENTO SOCI	19381	3.260,86	
31/01/2026	VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP	1165		3.260,86
31/01/2026	VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP	1165		3.260,86
Totais : Débito	6.521,72D **Crédito** 6.521,72C	**Saldo Atual**		78.260,64C
Conta : 226	**(-) Encargos s/Financiamentos**	**2.1.02.01.20**		
			Saldo Anterior	24.260,64D
31/01/2026	VALOR REF TRANSF JUROS S/FINANCIAMENTO	937		2.021,72
31/01/2026	VALOR REF TRANSF ENCARGOS FINANCIAMENTO	9964	2.021,72	
Totais : Débito	2.021,72D **Crédito** 2.021,72C	**Saldo Atual**		24.260,64D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 3846	**Centro de Integração Empresa Escola**	**2.1.03.01.01**		
		Saldo Anterior		
10/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000238 - CENTRO DE	8025		104,87
30/01/2026	VALOR REF PAGTO CIEE NF	19381	104,87	
Totais : Débito	104,87D **Crédito** 104,87C	**Saldo Atual**		0,00
Conta : 8450	**Pericles Bomfim Santos - ME**	**2.1.03.01.01**		
		Saldo Anterior		18,00C
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		18,00C
Conta : 18707	**Joaby Ferreira Sociedade Indiv. Advocacia**	**2.1.03.01.01**		
		Saldo Anterior		159,57C
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		159,57C
Conta : 19358	**Jhonatan Santos Santana**	**2.1.03.01.01**		
		Saldo Anterior		
04/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 22 - 59.640.790 JHONATAN SAN	21301		1.000,00
15/01/2026	VALOR REF PAGTO NF 16 JHONATAN SANTOS SANTANA	19381	1.000,00	
Totais : Débito	1.000,00D **Crédito** 1.000,00C	**Saldo Atual**		0,00
Conta : 21714	**Tribunal de Contas do Estado de Sergipe**	**2.1.03.01.01**		
		Saldo Anterior		468,77C
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		468,77C
Conta : 21765	**Eliziario Ferreira Santos**	**2.1.03.01.01**		
		Saldo Anterior		
15/01/2026	VALOR REF PAGTO ELIZIARIO FERREIRA	19381	500,18	
31/01/2026	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <0	Lanc.Mult.		562,00
31/01/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES -	Lanc.Mult.	61,82	
Totais : Débito	562,00D **Crédito** 562,00C	**Saldo Atual**		0,00
Conta : 19052	**Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda**	**2.1.03.01.01**		
		Saldo Anterior		90.391,02C
15/01/2026	VALOR REF PAGTO PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MI	19381	90.391,02	
Totais : Débito	90.391,02D **Crédito**	**Saldo Atual**		0,00
Conta : 19136	**Energisa Sergipe Distrib Energisa S/A**	**2.1.03.01.01**		
		Saldo Anterior		235,24C
15/01/2026	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA /2024	19381	235,24	
Totais : Débito	235,24D **Crédito**	**Saldo Atual**		0,00
Conta : 21798	**Work Eduardo F Ribeiro**	**2.1.03.01.01**		
		Saldo Anterior		
05/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000014 - WORK FACT	21119		99,90
20/01/2026	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL WORK FACTORS ENGI	19381	99,90	
Totais : Débito	99,90D **Crédito** 99,90C	**Saldo Atual**		0,00
Conta : 19931	**Facebook Serviços Online do Brasil Ltda**	**2.1.03.01.01**		
		Saldo Anterior		514,47C
02/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 127558438 - FACEBOOK SERVI	21140		100,39
Totais : Débito	**Crédito** 100,39C	**Saldo Atual**		614,86C
Conta : 4639	**AM Soluções Digitais Ltda**	**2.1.03.01.100**		
		Saldo Anterior		590,00C
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		590,00C
Conta : 948	**Fornecedores Diversos**	**2.1.03.01.40**		
		Saldo Anterior		47.773,46C
01/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 15720960 - GOOGLE CLOUD BR	21140		490,00
02/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 91811 WMB SUPERMERCADOS	21308		225,05
02/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000388 -GRÁFICA SA	4498	2.310,00	
03/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000008 - NA MIRA EM	14905		2.000,00
03/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 4435 TYRESOLES DE SERGIPE	21434		307,29
03/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 472 TYRESOLES DE SERGIPE II	21434		272,66
05/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 4478 TYRESOLES DE SERGIPE	21434		262,39
06/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 122 BAGGAGE BOLSAS E ACES	21294		540,00
06/01/2026	VALOR REF COMPRA ELO NOTA FISCAL 122 BAGGAGE B	19381	540,00	
08/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000003 - FERNANDA	14905		2.100,00
08/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000016 - RADIO JORN	14905		2.000,00
08/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 4587 TYRESOLES DE SERGIPE	21434		252,95
09/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000001 - RAFAEL SAI	21112		5.000,00

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 948	**Fornecedores Diversos**	**2.1.03.01.40**		
09/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000002 - RAFAEL SAI	21112		7.000,00
09/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 75 - ANTONIO CARLOS CARDC	20005		4.699,00
09/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 4609 TYRESOLES DE SERGIPE	21434		255,38
09/01/2026	VALOR REF COMPRA ELO BELO RIO RESTAURANTE NEC	19381	330,00	
09/01/2026	VALOR REF PAGAMENTO ONLY UP SERV TERCEIRIZADC	19381	2.514,98	
09/01/2026	VALOR REF PAGAMENTO NF164 JORNAL O COERENTE L'	19381	450,00	
09/01/2026	VALOR REF PAGTO ANTONIO CARLOS CARDOSO ASCOM	19381	5.099,00	
10/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 4667 TYRESOLES DE SERGIPE	21434		246,29
12/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000002 - CHEKEM CH	21448		1.047,00
12/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000003 - PESSOA SER	21140		212,00
12/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 10129 COMERCIAL QUASE TUI	21294		556,00
12/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 31226 ATACADAO DAS EMBAI	21308		129,70
12/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 92061 WMB SUPERMERCADOS	19297		540,47
12/01/2026	VALOR REF PAGT NF 3 PESSOA SERVICOS DE LAVANDEI	19381	212,00	
12/01/2026	VALOR REF PAGAMENTO NF 31226 ATACADAO DAS EME	19381	129,70	
12/01/2026	VALOR REF PAGAMENTO SAM S JARDINS ARA ARACAJU	19381	540,47	
12/01/2026	VALOR REF PAGTO COMERCIAL QUASE TUDO	19381	556,00	
13/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 0938 TORRES MATERIAL DE C	19500		43,00
13/01/2026	VALOR REF PAGTO NF NA MIRA EMPREENDIMENTOS E I	19381	2.000,00	
13/01/2026	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 202600000000002 - CHEKI	19381	1.047,00	
13/01/2026	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 0938 TORRES MATERIAI	165	43,00	
14/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 48 - CLAUDIO BRITO SANTOS .	21140		1.000,00
15/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000006 - MUNDIAL C.	21448		250,00
15/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 4853 TYRESOLES DE SERGIPE	21434		255,06
15/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 36 MAGGS SANDUICHES LTDA	21315		72,69
15/01/2026	VALOR REF RADIO JORNAL FM A VOZ DO POVO DE AR	19381	2.000,00	
15/01/2026	VALOR REF NF 02 RAFAEL SANDES ADVOCACIA	19381	7.000,00	
15/01/2026	VALOR REF PAGTO NF 003 RAPHAEL COSTA ADVCACIA	19381	7.000,00	
15/01/2026	VALOR REF PAGTO MUNDIAL CAR MONTAGEM E ACESS	19381	250,00	
16/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 14 ELINE DA SILVA LISBOA -	21315		330,00
16/01/2026	VALOR REF PAGTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA	Lanc.Mult.	442,00	
17/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000210 - SERIGY VEI	21448		529,90
17/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000211 - SERIGY VEI	21448		731,00
17/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 146102 SERIGY VEICULOS LTD	21448		1.127,00
19/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000003 - RAPHAEL C	21112		7.000,00
19/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 840289 TELEFONICA BRASIL S	536		12.744,00
19/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 64748 KALUNGA SA	21308		55,00
19/01/2026	VALOR REF PAGTO NF RAFAEL SANDES ADVOCACIA	19381	5.000,00	
20/01/2026	VALOR REF PAGTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA	19381	4.596,51	
20/01/2026	VALOR REF PAGT NF 2828/002 de ALBUQUERQUE MARMC	19381	3.447,50	
20/01/2026	VALOR REF PAGAMENTO TYRESOLES DE SERGIPE INDU	19381	797,62	
20/01/2026	VALOR REF PAGTO NF 36 MAGGS SANDUICHES LTDA - I	19381	72,69	
20/01/2026	VALOR REF PAGTO NF ADRIANO DE CARVALHO TREINM	19381	1.272,70	
22/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 76 - ANTONIO CARLOS CARDC	20005		400,00
23/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 77440 ATACADAO S.A.	19269		224,52
23/01/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO - PAGT NF 77440 ATA	30961	224,52	
26/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000004 - CHEKEM CH	21448		663,00
26/01/2026	VALOR REF PAGTO NF 265407 CASA DAS TINTAS COMER	19381	977,00	
26/01/2026	VALOR REF PAGTO FERNANDA DANTAS SANTOS	19381	2.100,00	
27/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000024 - ONLY UP SE	21140		3.397,35
27/01/2026	VALOR REF IRRF S/NOTA FISCAL 202600000000024 - ONL	850	50,96	
27/01/2026	VALOR REF INSS RETIDO 202600000000024 - ONLY UP SEI	875	373,71	
27/01/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000000	841	22,08	
27/01/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000000	841	101,92	
27/01/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000000	841	33,97	
27/01/2026	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 202600000000004 - CHEKI	19381	663,00	
27/01/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO - PAGT NF 1582 SANT	30961	180,00	
27/01/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO - PAGT NF 1582 SANT	30961	20,20	
28/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 46335 KALUNGA SA	21294		76,90
28/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 1582 SANTA MARIA PAISAGISI	19297		200,20
28/01/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO - PAGT NF 202600000	30961	11,00	
28/01/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO - PAGT NF 46335 KAL	30961	76,90	
29/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000133209 - ARACAJU AI	21917		11,00
30/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 22 - ADEILTON BORGES DA SII	21140		1.500,00
31/01/2026	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <0	Lanc.Mult.		1.430,00
31/01/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES -	Lanc.Mult.	157,30	
Totais : Débito	52.643,73D **Crédito**	60.176,80C **Saldo Atual**		55.306,53C
Conta : 825	**FGTS a Recolher**	**2.1.05.01.06**		
		Saldo Anterior		584,98C
20/01/2026	VALOR REF PAGTO FGTS N/MES	19381	584,98	
31/01/2026	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <01/2026>	21063		383,27
Totais : Débito	584,98D **Crédito**	383,27C **Saldo Atual**		383,27C
Conta : 811	**INSS a recolher**	**2.1.05.01.12**		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 811	**INSS a recolher**	**2.1.05.01.12**		
		Saldo Anterior		2.429,55C
20/01/2026	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 12.2025	Lanc.Mult.	2.290,23	
31/01/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <01/2026>	940		387,31
31/01/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES -	Lanc.Mult.		219,12
31/01/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES -	Lanc.Mult.		398,40
31/01/2026	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <01/2026>	21070		1.135,45
Totais : Débito	2.290,23D **Crédito**	2.140,28C **Saldo Atual**		2.279,60C
Conta : 19486	**PIS s/Folha**	**2.1.05.01.33**		
		Saldo Anterior		51,91C
20/01/2026	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 12.2025	Lanc.Mult.	51,91	
31/01/2026	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES	19809		47,90
Totais : Débito	51,91D **Crédito**	47,90C **Saldo Atual**		47,90C
Conta : 850	**Imposto de Renda Retido na Fonte - de Tercei**	**2.1.05.02.02**		
		Saldo Anterior		47,19C
20/01/2026	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 12.2025	Lanc.Mult.	47,19	
27/01/2026	VALOR REF IRRF S/NOTA FISCAL 202600000000024 - ONL	948		50,96
Totais : Débito	47,19D **Crédito**	50,96C **Saldo Atual**		50,96C
Conta : 875	**Contribuições Previdenciárias Retidas de Terc**	**2.1.05.02.07**		
		Saldo Anterior		346,03C
20/01/2026	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 12.2025	Lanc.Mult.	346,03	
27/01/2026	VALOR REF INSS RETIDO 202600000000024 - ONLY UP SEF	948		373,71
Totais : Débito	346,03D **Crédito**	373,71C **Saldo Atual**		373,71C
Conta : 841	**Retenções Fiscais Lei 10833/03**	**2.1.05.02.09**		
		Saldo Anterior		146,28C
20/01/2026	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 12.2025	Lanc.Mult.	146,28	
27/01/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000000	948		22,08
27/01/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000000	948		101,92
27/01/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000000	948		33,97
Totais : Débito	146,28D **Crédito**	157,97C **Saldo Atual**		157,97C
Conta : 940	**Salários a Pagar**	**2.1.06.01.01**		
		Saldo Anterior		3.199,54C
07/01/2026	VALOR REF PAGTO VICTORIA SANDY SANTOS BOMFIM	19381	699,00	
07/01/2026	VALOR REF PAGTO SALARIO ANA CRISTINA DE OLIVEIR	19381	924,40	
07/01/2026	VALOR REF PAGTO SALARIO FELIPE FERREIRA DA SILV.	19381	1.576,14	
30/01/2026	VALOR REF PAGTO SALARIO FELIPE FERREIRA DA SILV.	19381	1.597,71	
30/01/2026	VALOR REF PAGTO SALARIO ANA CRISTINA DE OLIVEIR	19381	2.805,94	
30/01/2026	VALOR REF PAGTO VICTORIA SANDY SANTOS BOMFIM	19381	699,00	
31/01/2026	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <01/2026>	21665		261,00
31/01/2026	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <01/2026>	21042		4.529,96
31/01/2026	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <01/2026>	20072		600,00
31/01/2026	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MES	21077		99,00
31/01/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <01/2026>	811	387,31	
Totais : Débito	8.689,50D **Crédito**	5.489,96C **Saldo Atual**		0,00
Conta : 1035	**Outras Obrigações com Pessoal**	**2.1.06.08.01**		
		Saldo Anterior		398,29C
02/01/2026	VALOR REF PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS N/MES	21763	70,97	
02/01/2026	VALOR REF PROVISAO DE INSS S/ FERIAS N/MES	21763	210,28	
02/01/2026	VALOR REF AJUSTE DE ESTORNO SOBRE PROVISAO - 12	4498	117,04	
Totais : Débito	398,29D **Crédito**	**Saldo Atual**		0,00
Conta : 1076	**Seguros a Pagar**	**2.1.09.01.04**		
		Saldo Anterior		6.288,16C
12/01/2026	VALOR REF PAGTO SEGURO HONDA CITY	19381	393,00	
12/01/2026	VALOR REF PAGTO SEGURO HONDA CITY	19381	393,02	
Totais : Débito	786,02D **Crédito**	**Saldo Atual**		5.502,14C
Conta : 21742	**Jean Carlos Rezende de Melo**	**2.1.09.01.41**		
		Saldo Anterior		
09/01/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE JEAN CARLOS REZEND	19381	4.000,00	
31/01/2026	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	Lanc.Mult.		4.000,00
Totais : Débito	4.000,00D **Crédito**	4.000,00C **Saldo Atual**		0,00
Conta : 19266	**Murilo Jose Matos Portugal**	**2.1.09.01.48**		
		Saldo Anterior		
09/01/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE MURILO JOSE MATOS I	19381	4.000,00	
31/01/2026	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	Lanc.Mult.		4.000,00
Totais : Débito	4.000,00D **Crédito**	4.000,00C **Saldo Atual**		0,00
Conta : 22576	**Saulo Augusto Menezes Gomes**	**2.1.09.01.55**		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 22576	**Saulo Augusto Menezes Gomes**	**2.1.09.01.55**		
			Saldo Anterior	
09/01/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE SAULO AUGUSTO MEN	19381	1.500,00	
31/01/2026	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	Lanc.Mult.		1.500,00
Totais : Débito	1.500,00D **Crédito**	1.500,00C	**Saldo Atual**	0,00
Conta : 22753	**Heraclito Menezes da Silva**	**2.1.09.01.59**		
			Saldo Anterior	
09/01/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE HERACLITO MENEZES	19381	3.000,00	
31/01/2026	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	Lanc.Mult.		3.000,00
Totais : Débito	3.000,00D **Crédito**	3.000,00C	**Saldo Atual**	0,00
Conta : 23327	**Evane da Silva Santos**	**2.1.09.01.60**		
			Saldo Anterior	
09/01/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE EVANE DA SILVA SAN	19381	1.500,00	
31/01/2026	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	Lanc.Mult.		1.500,00
Totais : Débito	1.500,00D **Crédito**	1.500,00C	**Saldo Atual**	0,00
Conta : 23348	**Rickson Santos Hipolito**	**2.1.09.01.63**		
			Saldo Anterior	
09/01/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE RICKSON SANTOS HIPO	19381	1.000,00	
31/01/2026	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	Lanc.Mult.		1.000,00
Totais : Débito	1.000,00D **Crédito**	1.000,00C	**Saldo Atual**	0,00
Conta : 23355	**Marivaldo dos Santos**	**2.1.09.01.64**		
			Saldo Anterior	
09/01/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE MARIVALDO DOS SAN	19381	1.000,00	
31/01/2026	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	Lanc.Mult.		1.000,00
Totais : Débito	1.000,00D **Crédito**	1.000,00C	**Saldo Atual**	0,00
Conta : 1105	**Décimo terceiro Salário**	**2.1.10.01.01**		
			Saldo Anterior	
31/01/2026	VALOR REF PROVISAO DECIMO TERCEIRO N/MES	21014		377,49
Totais : Débito	**Crédito**	377,49C	**Saldo Atual**	377,49C
Conta : 1110	**Férias**	**2.1.10.01.02**		
			Saldo Anterior	7.680,00C
31/01/2026	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	21021		137,33
31/01/2026	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	21021		887,27
Totais : Débito	**Crédito**	1.024,60C	**Saldo Atual**	8.704,60C
Conta : 21763	**Provisão p/encargos sobre ferias**	**2.1.10.01.13**		
			Saldo Anterior	2.434,56C
02/01/2026	VALOR REF PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS N/MES	1035		70,97
02/01/2026	VALOR REF PROVISAO DE INSS S/ FERIAS N/MES	1035		210,28
31/01/2026	VALOR REF PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS N/MES	21035		10,98
31/01/2026	VALOR REF PROVISAO DE INSS S/ FERIAS N/MES	21035		32,55
Totais : Débito	**Crédito**	324,78C	**Saldo Atual**	2.759,34C
Conta : 21770	**Provisão p/encargos sobre décimo**	**2.1.10.01.14**		
			Saldo Anterior	
31/01/2026	VALOR REF PROVISAO DE FGTS S/ DECIMO TERCEIRO N/	21028		30,19
31/01/2026	VALOR REF PROVISAO DE INSS S/ DECIMO TERCEIRO N/I	21028		89,48
Totais : Débito	**Crédito**	119,67C	**Saldo Atual**	119,67C
Conta : 1165	**Outros Financiamentos**	**2.2.01.02.02**		
			Saldo Anterior	65.073,82C
31/01/2026	VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP	760	3.260,86	
31/01/2026	VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP	760	3.260,86	
Totais : Débito	6.521,72D **Crédito**		**Saldo Atual**	58.552,10C
Conta : 9964	**(-) Encargos s/Financiamentos**	**2.2.01.02.12**		
			Saldo Anterior	18.195,48D
31/01/2026	VALOR REF TRANSF ENCARGOS FINANCIAMENTO	226		2.021,72
Totais : Débito	**Crédito**	2.021,72C	**Saldo Atual**	16.173,76D
Conta : 18758	**Ajuste de Avaliação Patrimonial**	**2.3.02.04.02**		
			Saldo Anterior	2.519.597,57C
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19504 CASA DA SEDE	555	5.091,92	
Totais : Débito	5.091,92D **Crédito**		**Saldo Atual**	2.514.505,65C
Conta : 4498	**Ajustes de Exercícios Anteriores**	**2.3.03.01.22**		
			Saldo Anterior	69.151,09D
02/01/2026	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AJUSTE D	19542		69.151,09
02/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 476 SALDO DE IMPLANTA	557		7.743,72

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 4498	**Ajustes de Exercícios Anteriores**	**2.3.03.01.22**		
02/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202500000000388 -GRÁFICA SA	948		2.310,00
02/01/2026	VALOR REF AJUSTE DE ESTORNO SOBRE PROVISAO - 12	1035		117,04
02/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF'S 75975/75976/75977 - CIL C	551	1.127,50	
02/01/2026	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF'S 270654/070661/070660 PIS	551	617,50	
02/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 - VEICULO COURIER 2	580	7.008,60	
02/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 - IMPLANTAÇÃO DE	575	8.751,36	
02/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 01 - S A MOVEIS PLANEJA	575	399,96	
02/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 528171/528166/67 FERREIR	575	846,90	
02/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 2444 SHOPFER COMERCIC	575	845,00	
02/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 120 E A S DA GRACA (AJU	575	1.441,75	
02/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 570820 FERREIRA COSTA (	575	495,75	
02/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1120 ESTOK DISTRIBUIDO	575	263,25	
02/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF NF 1280833 ESTOK COMEF	575	128,28	
02/01/2026	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF 50327 JHONATAN SANTOS	557	466,62	
02/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202364543 JHONATAN SAN	557	94,00	
02/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS S	557	77,50	
02/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 168977 LOGIN INFORMATI	557	347,04	
Totais : Débito	22.911,01D **Crédito**	79.321,85C **Saldo Atual**		12.740,25D
Conta : 19542	**Superávit Acumulado**	**2.3.03.01.25**		
		Saldo Anterior		1.793.308,60C
02/01/2026	VALOR REF TRANSFERENCIA RESULTADO DO EXERCICI	1360		67.713,65
02/01/2026	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AJUSTE D	4498	69.151,09	
Totais : Débito	69.151,09D **Crédito**	67.713,65C **Saldo Atual**		1.791.871,16C
Conta : 1360	**Resultado do Exercício no período**	**2.3.03.02.01**		
		Saldo Anterior		67.713,65C
02/01/2026	VALOR REF TRANSFERENCIA RESULTADO DO EXERCICI	19542	67.713,65	
Totais : Débito	67.713,65D **Crédito**	**Saldo Atual**		0,00
Conta : 19535	**Receitas de contribuição/ Banco Banese**	**3.1.07.01.01**		
		Saldo Anterior		
02/01/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEI	19381		1.307,34
05/01/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIV	19381		60,00
05/01/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CAMILLA MARIA ALVE	19381		458,51
05/01/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIV	19381		384,09
05/01/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ROSIANE LIMA OLIVEII	19381		357,87
05/01/2026	VALOR REF RECUPERAÇÃO DE DESPESAS GILDA MENEZ	19381		101,65
06/01/2026	VALOR REF REC PIX ANSELMO DE JESUS	19381		491,28
06/01/2026	VALOR REF REC PIX ANSELMO DE JESUS	19381		491,29
07/01/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19381		499,38
07/01/2026	VALOR REF REC PIX JOSE THIAGO CAHINO PEREIRA	19381		160,96
08/01/2026	VALOR REF REC PIX GILSON MOREIRA DE JESUS	19381		346,67
08/01/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19381		101.712,37
08/01/2026	VALOR REF REC PIX ANDERSON SANTOS DA SILVA	19381		182,70
08/01/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19381		118,00
08/01/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19381		126,79
08/01/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19381		120,00
08/01/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19381		120,00
09/01/2026	VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GON	19381		651,57
09/01/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19381		2.659,52
09/01/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19381		22.787,31
09/01/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19381		1.774,62
09/01/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19381		409,22
09/01/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19381		1.172,88
12/01/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RITA DE CASSIA SOUSA	19381		30,00
12/01/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RITA DE CASSIA SOUSA	19381		1.222,33
12/01/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RITA DE CASSIA SOUSA	19381		133,97
13/01/2026	VALOR REF EC PIX ADILTON MENEZES DA PAZ	19381		220,50
16/01/2026	VALOR REF REC PIX JORGE ANDERSON FEITOSA SANTO	19381		157,95
16/01/2026	VALOR REF REC PIX ANTONIO FERNANDES M C SILVA	19381		430,76
19/01/2026	VALOR REF REC PIX ACHILLES WILLIAN ALVES FERREII	19381		135,29
19/01/2026	VALOR REF REC PIX JONATAS A ARAUJO SILVA	19381		277,17
20/01/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE EVANE DA SILVA SANT	19381		500,00
22/01/2026	VALOR REF REC PIX RADAMES SANTOS PASSOS	19381		120,00
27/01/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE WALDEMAR ALEXAND	19381		560,12
27/01/2026	VALOR REF REC PIX DIEGO SANTANA SANTOS	19381		286,81
27/01/2026	VALOR REF REC PIX EMERSON DA SILVA BOSQUE	19381		798,62
27/01/2026	VALOR REF REC PIX SILVIA KAROLINE SOUZA ANDRAI	19381		560,12
29/01/2026	VALOR REF PAGTO EDINALDO DE MATOS SANTOS	19381		2.002,58
30/01/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE FABIANO ROUGE DE A	19381		1.317,54
30/01/2026	VALOR REF REC PIX JAQUELINE VIVIANE DE LIMA AND	19381		798,62
30/01/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ELISVAN RESENDE CON	19381		1.757,09
30/01/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ELISVAN RESENDE CON	19381		6,81
30/01/2026	VALOR REF REC PIX CLEVERTON SANTOS SILVA	19381		400,69

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 19535	**Receitas de contribuição/ Banco Banese**	**3.1.07.01.01**		
30/01/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE JOSE BATISTA DO SACI	19381		1.955,98
30/01/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE GILVANE DE OLIVEIRA	19381		261,14
30/01/2026	VALOR REF REC PIX JULIO CESAR SANTOS OLIVEIRA	19381		1.289,28
30/01/2026	VALOR REF REC PIX DELMO FREIRE DE MENEZES	19381		1.597,24
30/01/2026	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA LOURIVAL ALVES DE	19381		2.030,00
30/01/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ALINE PORTO DA HORA	19381		533,80
30/01/2026	VALOR REF REC PIX ROSIANE LIMA OLIVEIRA MOURA	19381		696,98
Totais : Débito	**Crédito** 156.575,41C	**Saldo Atual**		156.575,41C
Conta : 28798	**Poupança**	**3.3.02.05.10**		
		Saldo Anterior		
02/01/2026	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	8050		0,52
02/01/2026	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	8050		1,49
Totais : Débito	**Crédito** 2,01C	**Saldo Atual**		2,01C
Conta : 22941	**Recuperação de Plano de Saúde**	**3.3.04.01.09**		
		Saldo Anterior		
08/01/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19381		63.958,71
Totais : Débito	**Crédito** 63.958,71C	**Saldo Atual**		63.958,71C
Conta : 21014	**Provisão de 13º Salário**	**4.3.07.01.01**		
		Saldo Anterior		
31/01/2026	VALOR REF PROVISAO DECIMO TERCEIRO N/MES	1105	377,49	
Totais : Débito	377,49D **Crédito**	**Saldo Atual**		377,49D
Conta : 21021	**Provisão de Férias**	**4.3.07.01.02**		
		Saldo Anterior		
31/01/2026	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	1110	137,33	
31/01/2026	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	1110	887,27	
Totais : Débito	1.024,60D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.024,60D
Conta : 21028	**Provisão de Encs s/13º Salário**	**4.3.07.01.03**		
		Saldo Anterior		
31/01/2026	VALOR REF PROVISAO DE FGTS S/ DECIMO TERCEIRO N/	21770	30,19	
31/01/2026	VALOR REF PROVISAO DE INSS S/ DECIMO TERCEIRO N/I	21770	89,48	
Totais : Débito	119,67D **Crédito**	**Saldo Atual**		119,67D
Conta : 21035	**Provisão de Encs s/ Férias**	**4.3.07.01.04**		
		Saldo Anterior		
31/01/2026	VALOR REF PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS N/MES	21763	10,98	
31/01/2026	VALOR REF PROVISAO DE INSS S/ FERIAS N/MES	21763	32,55	
Totais : Débito	43,53D **Crédito**	**Saldo Atual**		43,53D
Conta : 21042	**Salários e Ordenados**	**4.3.07.01.05**		
		Saldo Anterior		
31/01/2026	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <01/2026>	940	4.529,96	
Totais : Débito	4.529,96D **Crédito**	**Saldo Atual**		4.529,96D
Conta : 21063	**FGTS**	**4.3.07.01.08**		
		Saldo Anterior		
31/01/2026	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <01/2026>	825	383,27	
Totais : Débito	383,27D **Crédito**	**Saldo Atual**		383,27D
Conta : 21070	**INSS**	**4.3.07.01.09**		
		Saldo Anterior		
31/01/2026	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <01/2026>	811	1.135,45	
Totais : Débito	1.135,45D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.135,45D
Conta : 21077	**Vale Transportes**	**4.3.07.01.10**		
		Saldo Anterior		
31/01/2026	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MES	940	99,00	
Totais : Débito	99,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		99,00D
Conta : 21665	**Ajuda de Custo**	**4.3.07.01.12**		
		Saldo Anterior		
31/01/2026	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <01/2026>	940	261,00	
Totais : Débito	261,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		261,00D
Conta : 19809	**PIS s/Folha**	**4.3.07.01.15**		
		Saldo Anterior		
31/01/2026	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES	19486	47,90	
Totais : Débito	47,90D **Crédito**	**Saldo Atual**		47,90D
Conta : 19248	**Auxilio Alimentação**	**4.3.07.01.16**		
		Saldo Anterior		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 19248	**Auxilio Alimentação**	**4.3.07.01.16**		
13/01/2026	VALOR REF PAGTO PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19381	848,40	
16/01/2026	VALOR REF PAGTO PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19381	1.000,00	
30/01/2026	VALOR REF PAGTO PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19381	905,99	
Totais : Débito	2.754,39D **Crédito**	**Saldo Atual**		2.754,39D
Conta : 20072	**Bolsa Auxilio**	**4.3.07.01.17**		
		Saldo Anterior		
31/01/2026	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <01/2026>	940	600,00	
Totais : Débito	600,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		600,00D
Conta : 21833	**Ajuda de Custo**	**4.3.07.04.03**		
		Saldo Anterior		
31/01/2026	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	Lanc.Mult.	16.000,00	
Totais : Débito	16.000,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		16.000,00D
Conta : 21112	**Despesa c/Honorários Advocatícios**	**4.3.07.08.01**		
		Saldo Anterior		
09/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000001 - RAFAEL SAI	948	5.000,00	
09/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000002 - RAFAEL SAI	948	7.000,00	
19/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000003 - RAPHAEL C(	948	7.000,00	
Totais : Débito	19.000,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		19.000,00D
Conta : 21119	**Despesa c/Honorários de Consultoria**	**4.3.07.08.02**		
		Saldo Anterior		
05/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000014 - WORK FACT	21798	99,90	
Totais : Débito	99,90D **Crédito**	**Saldo Atual**		99,90D
Conta : 21140	**Despesa c/Serviços Prestados PJ**	**4.3.07.08.05**		
		Saldo Anterior		
01/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 15720960 - GOOGLE CLOUD BR	948	490,00	
02/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 127558438 - FACEBOOK SERVI(	19931	100,39	
12/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000003 - PESSOA SER	948	212,00	
14/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 48 - CLAUDIO BRITO SANTOS .	948	1.000,00	
27/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000024 - ONLY UP SE	948	3.397,35	
30/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 22 - ADEILTON BORGES DA SI	948	1.500,00	
Totais : Débito	6.699,74D **Crédito**	**Saldo Atual**		6.699,74D
Conta : 19304	**Despesa c/Manutenção da Piscina**	**4.3.07.08.07**		
		Saldo Anterior		
31/01/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <	Lanc.Mult.	112,40	
31/01/2026	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <0	Lanc.Mult.	562,00	
Totais : Débito	674,40D **Crédito**	**Saldo Atual**		674,40D
Conta : 19339	**Despesa c/Eventos**	**4.3.07.08.12**		
		Saldo Anterior		
31/01/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <	Lanc.Mult.	286,00	
31/01/2026	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <0	Lanc.Mult.	1.430,00	
Totais : Débito	1.716,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.716,00D
Conta : 21854	**Despesa c/Jardinagem**	**4.3.07.08.14**		
		Saldo Anterior		
30/01/2026	VALOR REF PAGTO RECIBO JAMILY MOREIRA DOS SANT	19381	200,00	
Totais : Débito	200,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		200,00D
Conta : 19753	**Despesa c/Hospedagem**	**4.3.07.08.17**		
		Saldo Anterior		
09/01/2026	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA	19381	2.990,67	
Totais : Débito	2.990,67D **Crédito**	**Saldo Atual**		2.990,67D
Conta : 20005	**Despesa c/Assessoria de Comunicação**	**4.3.07.08.18**		
		Saldo Anterior		
09/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 75 - ANTONIO CARLOS CARDO	948	4.699,00	
22/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 76 - ANTONIO CARLOS CARDO	948	400,00	
Totais : Débito	5.099,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		5.099,00D
Conta : 14905	**Despesa c/Publicidade e Propaganda**	**4.3.07.08.20**		
		Saldo Anterior		
03/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000008 - NA MIRA EM	948	2.000,00	
08/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000003 - FERNANDA	948	2.100,00	
08/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000016 - RADIO JORN	948	2.000,00	
Totais : Débito	6.100,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		6.100,00D
Conta : 21280	**Água e Esgoto**	**4.3.07.09.03**		
		Saldo Anterior		
30/01/2026	VALOR REF PAGTO FATURA IGUA	19381	148,18	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 21280	**Água e Esgoto**	**4.3.07.09.03**		
Totais : Débito	148,18D **Crédito**	**Saldo Atual**		148,18D
Conta : 21287	**Assinatura de TV/Internet e Telefone**	**4.3.07.09.04**		
		Saldo Anterior		
05/01/2026	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	19381	145,36	
15/01/2026	VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA	19381	54,95	
15/01/2026	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	19381	298,29	
Totais : Débito	498,60D **Crédito**	**Saldo Atual**		498,60D
Conta : 21294	**Material de Expediente**	**4.3.07.09.05**		
		Saldo Anterior		
06/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 122 BAGGAGE BOLSAS E ACES	948	540,00	
12/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 10129 COMERCIAL QUASE TUI	948	556,00	
28/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 46335 KALUNGA SA	948	76,90	
Totais : Débito	1.172,90D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.172,90D
Conta : 21301	**Manutenção e Reparo de Imóveis**	**4.3.07.09.06**		
		Saldo Anterior		
04/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 22 - 59.640.790 JHONATAN SAN	19358	1.000,00	
Totais : Débito	1.000,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.000,00D
Conta : 21308	**Material de Consumo**	**4.3.07.09.07**		
		Saldo Anterior		
02/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 91811 WMB SUPERMERCADOS	948	225,05	
12/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 31226 ATACADAO DAS EMBAI	948	129,70	
19/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 64748 KALUNGA SA	948	55,00	
Totais : Débito	409,75D **Crédito**	**Saldo Atual**		409,75D
Conta : 21315	**Lanches e Refeições**	**4.3.07.09.08**		
		Saldo Anterior		
08/01/2026	VALOR REF PAGTO 969633 CUPOM ITA BOLOS	19381	39,60	
09/01/2026	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO HIPER CARNES - C	19381	94,15	
09/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL DE CONSUMO 44662 COMERC	19381	23,29	
15/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 36 MAGGS SANDUICHES LTDA	948	72,69	
16/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 14 ELINE DA SILVA LISBOA -	948	330,00	
19/01/2026	VALOR REF PAGTO CUPOM FISCAL 1353494 ITABOLOS L	19381	142,00	
19/01/2026	VALOR REF PAGTO CUPOM FISCAL 32976 PANDORO COM	19381	69,25	
28/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL DE CONSUMO G E B BOLOS LT	19381	102,00	
Totais : Débito	872,98D **Crédito**	**Saldo Atual**		872,98D
Conta : 21336	**Condução e Transportes**	**4.3.07.09.11**		
		Saldo Anterior		
27/01/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO - UBER UBER * PEND	30961	22,44	
28/01/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO - UBER UBER * PEND	30961	20,53	
Totais : Débito	42,97D **Crédito**	**Saldo Atual**		42,97D
Conta : 19269	**Despesa c/Suprimento para copa/cozinha**	**4.3.07.09.24**		
		Saldo Anterior		
23/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 77440 ATACADAO S.A.	948	224,52	
Totais : Débito	224,52D **Crédito**	**Saldo Atual**		224,52D
Conta : 19276	**Despesa c/Taxa**	**4.3.07.09.25**		
		Saldo Anterior		
30/01/2026	VALOR REF PAGTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO I	19381	372,56	
Totais : Débito	372,56D **Crédito**	**Saldo Atual**		372,56D
Conta : 19297	**Despesa c/Material de limpeza**	**4.3.07.09.28**		
		Saldo Anterior		
12/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 92061 WMB SUPERMERCADOS	948	540,47	
28/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 1582 SANTA MARIA PAISAGIS	948	200,20	
Totais : Débito	740,67D **Crédito**	**Saldo Atual**		740,67D
Conta : 21371	**Depreciações**	**4.3.07.10.01**		
		Saldo Anterior		
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 168977 LOGIN INFORMATI	557	58,51	
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 73754 NAGEM INFORM	551	10,08	
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138044	580	2.283,33	
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138043	580	2.283,33	
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 010 JORGE MURILO FE	575	108,33	
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 3339	565	557,34	
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF'S 75975/75976/75977 - CIL C	551	45,10	
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF'S 270654/070661/070660 PIS	551	47,50	
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 - VEICULO COURIER 2	580	584,05	
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 - IMPLANTAÇÃO DE	575	729,28	
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 01 - S A MOVEIS PLANEJA	575	33,33	

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 21371	**Depreciações**	**4.3.07.10.01**		
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 528171/528166/67 FERREIR.	575	28,23	
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 2444 SHOPFER COMERCIC	575	32,50	
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 120 E A S DA GRACA 26/12	575	57,67	
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 570820 FERREIRA COSTA (	575	19,83	
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1120 ESTOK DISTRIBUIDO	575	10,53	
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF NF 1280833 ESTOK COMEF	575	10,69	
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF 50327 JHONATAN SANTOS	557	33,33	
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202364543 JHONATAN SAN	557	47,00	
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS S	557	77,50	
31/01/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202457505 JHONATAN SAN	557	23,16	
Totais : Débito	7.080,62D **Crédito**	**Saldo Atual**		7.080,62D
Conta : 21378	**Amortizações**	**4.3.07.10.02**		
		Saldo Anterior		
31/01/2026	VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOFTWARE NMES	655	266,66	
Totais : Débito	266,66D **Crédito**	**Saldo Atual**		266,66D
Conta : 21434	**Combustível**	**4.3.07.12.02**		
		Saldo Anterior		
03/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 4435 TYRESOLES DE SERGIPE	948	307,29	
03/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 472 TYRESOLES DE SERGIPE II	948	272,66	
05/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 4478 TYRESOLES DE SERGIPE	948	262,39	
08/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 4587 TYRESOLES DE SERGIPE	948	252,95	
09/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 4609 TYRESOLES DE SERGIPE	948	255,38	
10/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 4667 TYRESOLES DE SERGIPE	948	246,29	
15/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 4853 TYRESOLES DE SERGIPE	948	255,06	
Totais : Débito	1.852,02D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.852,02D
Conta : 21448	**Manutenção e Consertos**	**4.3.07.12.04**		
		Saldo Anterior		
12/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000002 - CHEKEM CH	948	1.047,00	
13/01/2026	VALOR REF PAGTO RECIBO JOAO BATISTA ALVES CAMI	19381	150,00	
15/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000006 - MUNDIAL C.	948	250,00	
17/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000210 - SERIGY VEI(	948	529,90	
17/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000211 - SERIGY VEI(	948	731,00	
17/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 146102 SERIGY VEICULOS LTD	948	1.127,00	
20/01/2026	VALOR REF PAGTO RECIBO VINICIUS MIRANDA MENDO	19381	440,00	
26/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000004 - CHEKEM CH	948	663,00	
29/01/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO - MUL*LS PNEUS AR/	30961	70,00	
Totais : Débito	5.007,90D **Crédito**	**Saldo Atual**		5.007,90D
Conta : 21910	**Seguro de Veículos**	**4.3.07.12.06**		
		Saldo Anterior		
20/01/2026	VALOR REF PAGTO CLUBBCAR MAIS - ASSOCIACAO DE	19381	119,00	
31/01/2026	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 971	7418	327,51	
31/01/2026	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 970	7418	327,52	
Totais : Débito	774,03D **Crédito**	**Saldo Atual**		774,03D
Conta : 21917	**Estacionamento**	**4.3.07.12.07**		
		Saldo Anterior		
23/01/2026	VALOR REF PAGTO ESTACIONAMENTO CUPOM 1471 JM I	19381	11,00	
29/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000133209 - ARACAJU AI	948	11,00	
Totais : Débito	22,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		22,00D
Conta : 8025	**CIEE - Centro de Int Empresa Escola**	**4.3.07.13.01**		
		Saldo Anterior		
10/01/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000238 - CENTRO DE	3846	104,87	
Totais : Débito	104,87D **Crédito**	**Saldo Atual**		104,87D
Conta : 2116	**Anuidades**	**4.3.07.13.06**		
		Saldo Anterior		
02/01/2026	VALOR REF PAGAMENTO SAM S JARDINS ARA ARACAJU	19381	95,00	
Totais : Débito	95,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		95,00D
Conta : 21938	**Despesas c/Feipol**	**4.3.08.01.04**		
		Saldo Anterior		
06/01/2026	VALOR REF PAGTO RATEIO ATAS FEIPOL	19381	414,01	
20/01/2026	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGIT.	19381	200,00	
26/01/2026	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGIT.	19381	200,00	
Totais : Débito	814,01D **Crédito**	**Saldo Atual**		814,01D
Conta : 30247	**Despesas c/Cobrapol**	**4.3.08.01.07**		
		Saldo Anterior		
13/01/2026	VALOR REF PAGTO CONFED BRASILEIRA DE TRABALHA	19381	2.039,05	

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 30247	**Despesas c/Cobrapol**	**4.3.08.01.07**		
Totais : Débito	2.039,05D **Crédito**	**Saldo Atual**		2.039,05D
Conta : 2551	**Multas**	**4.5.04.01.04**		
		Saldo Anterior		
16/01/2026	VALOR REF PAGT TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA C	Lanc.Mult.	8,26	
Totais : Débito	8,26D **Crédito**	**Saldo Atual**		8,26D
Conta : 937	**Juros s/ Emprestimos e Financiamentos**	**4.5.04.01.06**		
		Saldo Anterior		
31/01/2026	VALOR REF TRANSF JUROS S/FINANCIAMENTO	226	2.021,72	
Totais : Débito	2.021,72D **Crédito**	**Saldo Atual**		2.021,72D
Conta : 20699	**Tarifas Bancarias**	**4.5.04.01.08**		
		Saldo Anterior		
06/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	4,10	
07/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
07/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	6,92	
09/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
09/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	4,46	
09/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
09/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
09/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
09/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	4,46	
12/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
13/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
14/01/2026	VALOR REF PAGT TAXA 2ª VIA CARTÃO DÉBITO	19381	15,90	
15/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	9,90	
15/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
15/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	4,95	
15/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
19/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
19/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	1,00	
20/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	4,36	
20/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
20/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
26/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	9,67	
26/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
30/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	6,92	
30/01/2026	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	47,00	
30/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
30/01/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	1,98	
Totais : Débito	261,62D **Crédito**	**Saldo Atual**		261,62D

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 17 (DEZESSETE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 17 (DEZESSETE), E SERVIU DE LIVRO RAZÃO 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 INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 27.154.881-9, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2026 A 31/01/2026 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA O 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, 31 DE JANEIRO 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 16:27:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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