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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 19 (DEZENOVE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 19 (DEZENOVE), 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 FEVEREIRO 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 16:28:23-03'00'
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	1.374,41D
01/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO GOOGLE WORKSPA	948		230,97
01/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		13,72
02/02/2026	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPOI	19381	2.000,00	
03/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO SANTA MARIA PAISA	21854		65,80
04/02/2026	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER	21336	16,99	
04/02/2026	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER	21336	159,98	
04/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		17,98
04/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		1,00
04/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		16,99
04/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		20,97
04/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		26,97
04/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		157,56
04/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		159,98
04/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		45,99
04/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO CLOUDPARK BLUME	948		60,00
05/02/2026	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER	21336	35,98	
05/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		15,98
05/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		19,98
05/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		19,98
05/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		35,99
05/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		21,98
05/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		1,00
05/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		35,98
05/02/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	948		165,65
06/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		35,97
06/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		35,97
06/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		1,00
06/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		16,81
08/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		15,72
10/02/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	948		195,83
10/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ALINE BOTO	21315		26,68
11/02/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	948		136,68
11/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO GELO CRISTAL	21308		30,00
11/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ITA BOLOS	21315		318,00
12/02/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	948		191,21
12/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DEF COMERCIO DE E	948		83,50
13/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		24,69
13/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ITA BUGIO DOCE E S	21315		377,00
13/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		17,68
19/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		11,65
19/02/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ASSAI ATACADIST	19269		209,94
19/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DOMLUIZ	21315		20,16
19/02/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	948		115,45
19/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO GELO CRISTAL	21308		18,00
20/02/2026	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPOI	19381	1.000,00	
23/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ITA BOLOS	21315		574,00
24/02/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	948		14,76
24/02/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	948		407,21
25/02/2026	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPOI	19381	1.500,00	
28/02/2026	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER	21336	16,55	
28/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		16,56
28/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		16,55
Totais : Débito	4.729,50D **Crédito** 4.045,49C		**Saldo Atual**	2.058,42D
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	19.663,67D
02/02/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19535	120,00	
02/02/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19535	120,00	

Conta : 19381 Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 1.1.01.02.130

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02/02/2026	VALOR REF EC PIX ADILTON MENEZES DA PAZ	19535	220,50	
02/02/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE EMANUEL RICARDO GC	19535	737,98	
02/02/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIV	19535	384,09	
02/02/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE EVANE DA SILVA SANT	19535	452,69	
02/02/2026	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	21287		149,99
02/02/2026	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA - P	19753		2.370,52
02/02/2026	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA	19753		2.990,66
02/02/2026	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA - P	19753		1.504,64
02/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
02/02/2026	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 22 - ADEILTON BORGE	948		1.500,00
02/02/2026	VALOR REF PAGTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA	948		442,00
02/02/2026	VALOR REF PAGTO NF 24 ONLY UP SERVICOS TERCEIRIZ	948		2.814,71
02/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
02/02/2026	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPOI	30961		2.000,00
02/02/2026	VALOR REF PAGTO CUSTAS TJ ATA ASSEMBLEIA	19276		544,50
03/02/2026	VALOR REF REC PIX GILSON MOREIRA DE JESUS	19535	347,00	
04/02/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19535	102.650,10	
04/02/2026	VALOR REF REC PIX CLECIUS ALEXANDRE SILVA SANT	19535	240,00	
04/02/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	22941	74.585,65	
04/02/2026	VALOR REF COMPRA ELO NFC 124523 - PARLAMUNDI BU	21315		144,95
04/02/2026	VALOR REF ELO COMPRA NFC 159343 - ALPINUS PARQUI	21315		745,57
04/02/2026	VALOR REF ELO COMPRA NFC 5947 - ST PAUL PLAZA BR	21315		36,00
04/02/2026	VALOR REF ELO PAGAMENTO NFC GF4 PARTICIPACOES	21315		228,37
04/02/2026	VALOR REF ELO PAGAMENTO NFC GF4 PARTICIPACOES	21315		195,72
05/02/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEI	19535	1.307,34	
05/02/2026	VALOR REF RECUPERAÇÃO DE DESPESAS GILDA MENEZ	19535	101,65	
05/02/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE LUIS BORGES DE LIMA - RE	21350		101,29
05/02/2026	VALOR REF ELO COMPRA NFC 11987 - BOTECO BOA PRA	21315		610,95
05/02/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE LUIS BORGES DE LIMA - RE	21350		39,64
06/02/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE GABRIEL SOLLANO BAI	19535	115,35	
06/02/2026	VALOR REF REC PIX DIEGO SANTANA SANTOS	19535	803,13	
06/02/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO CLOUDPARK BLUMENAU	21917		13,00
06/02/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE MURILO JOSE MATOS I	19266		4.000,00
06/02/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE RICKSON SANTOS HIPC	23348		1.000,00
06/02/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE SAULO AUGUSTO MEN	22576		1.500,00
06/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
06/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
06/02/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE MARIVALDO DOS SAN	23355		1.000,00
06/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
06/02/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE EVANE DA SILVA SAN	23327		1.500,00
06/02/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE HERACLITO MENEZES	22753		3.000,00
06/02/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE JEAN CARLOS REZEND	21742		4.000,00
06/02/2026	VALOR REF REEMBOLSO ANTONIO FERNANDES MARQU	22941		1.627,53
09/02/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19535	1.776,83	
09/02/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19535	131,89	
09/02/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE JOSE RAMOS MACHADO	19535	1.228,67	
09/02/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19535	118,00	
10/02/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19535	22.873,15	
10/02/2026	VALOR REF PAGTO SEGURO HONDA CITY	1076		393,02
10/02/2026	VALOR REF PAGTO SEGURO HONDA CITY	1076		393,00
10/02/2026	VALOR REF EMPRESTIMO ANTONIO JOSE ALMEIDA DE M	5605		9.212,54
10/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
11/02/2026	VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GON	19535	651,57	
11/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
11/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		9,67
11/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		9,90
11/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
11/02/2026	VALOR REF PAGTO JHONATAN SANTOS SANTANA	19358		1.000,00
11/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		2,20
11/02/2026	VALOR REF PAGTO ANTONIO CARLOS CARDOSO ASCOM	948		4.299,00
11/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		1,83
11/02/2026	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	786		2.942,50
11/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		9,90
11/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		1,00
11/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
11/02/2026	VALOR REF PAGTO ELIZIARIO FERREIRA	21765		500,18
11/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		4,95
11/02/2026	VALOR REF PAGTO MARLIO ANDREY SANTOS	948		1.000,00
11/02/2026	VALOR REF PIX VIA CHAVE PERICLES BOMFIM SANTOS	8450		18,00
11/02/2026	VALOR REF PAGTO NF 265407 CASA DAS TINTAS COMER	948		977,00
11/02/2026	VALOR REF PAGTO NF ALBUQUERQUE MARMORES E GR	948		3.447,50
11/02/2026	VALOR REF PAGAMENTO NFC 756319 - RPB AUTO POSTO	21434		264,56
11/02/2026	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA /2024	21273		229,44
11/02/2026	VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA	21287		54,95
11/02/2026	VALOR REF PAGAMENTO NFC 164025 - PARMA SERGIPE	21315		399,52

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 19381	**Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 1.1.01.02.130**			
11/02/2026	VALOR REF PAGT NF 3483 de COFFEE INDUSTRIA COMER	948		222,46
11/02/2026	VALOR REF PAGTO FERNANDA DANTAS SANTOS	948		800,00
11/02/2026	VALOR REF REEMBOLSO SAULO AUGUSTO MENEZES GO	21315		184,80
11/02/2026	VALOR REF REEMNBOLSO UBER ANTONIO CARLOS CAR	21336		310,51
11/02/2026	VALOR REF PAGTO SERIGY VEICULOS LTDA	948		929,00
11/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		7,92
11/02/2026	VALOR REF PAGTO NF NA MIRA EMPREENDIMENTOS E I	948		2.000,00
11/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		3,07
11/02/2026	VALOR REF ÁGT NF 3409/001 de COCO PROPRIA LTDA	948		323,00
11/02/2026	VALOR REF PAGTO STELLANTIS FINANCIAMENTO SOCII	760		3.260,86
11/02/2026	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	21287		298,29
11/02/2026	VALOR REF PAGTO SERIGY VEICULOS LTDA	948		265,00
11/02/2026	VALOR REF PAGTO STELLANTIS FINANCIAMENTO SOCII	760		3.260,86
12/02/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19535	503,37	
12/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
12/02/2026	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO DELICATESSE SA	21315		121,16
12/02/2026	VALOR REF PAGTO NF RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948		5.000,00
12/02/2026	VALOR REF PAGTO CONFED BRASILEIRA DE TRABALHA	30247		2.057,80
13/02/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19535	1.199,26	
13/02/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RITA DE CASSIA SOUSA	19535	1.356,30	
13/02/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO GELO CRISTAL ARACAJU	948		15,00
13/02/2026	VALOR REF PAGTO CUPOM PARMEGIANO	21315		135,74
19/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		4,95
19/02/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANDRE MESSIAS VIEIRA BA	19339		500,00
19/02/2026	VALOR REF PAGT ELO COMPRA ELO TATIANA XAVIER I	21315		624,00
19/02/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO RESTAURANTE NORDEST	21315		444,41
19/02/2026	VALOR REF ELO COMPRA NFC 63936 - RESTAURANTE DA	21315		150,00
20/02/2026	VALOR REF PAGTO NF 08 RAPHAEL COSTA ADVCACIA	948		7.000,00
20/02/2026	VALOR REF PAGTO SALARIO FELIPE FERREIRA DA SILV.	940		1.217,79
20/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
20/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
20/02/2026	VALOR REF PAGTO MARLIO ANDREY SANTOS	948		750,00
20/02/2026	VALOR REF NF 023 RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948		7.000,00
20/02/2026	VALOR REF PAGAMENTO NF 202610059 - NEIDIELE DE JE	948		1.500,00
20/02/2026	VALOR REF PAGAMENTO DE FERIAS FELIPE FERREIRA I	140		1.997,63
20/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		7,43
20/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		2,48
20/02/2026	VALOR REF PAGTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA	948		746,25
20/02/2026	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL WORK FACTORS ENGE	21798		600,00
20/02/2026	VALOR REF PAGTO CLUBBCAR MAIS - ASSOCIACAO DE	21910		119,00
20/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
20/02/2026	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGIT.	21938		200,00
20/02/2026	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL WORK FACTORS ENGE	21798		99,90
20/02/2026	VALOR REF PAGTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA	948		4.124,44
20/02/2026	VALOR REF PAGTO MARLIO ANDREY SANTOS	Lanc.Mult.		250,00
20/02/2026	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 01.2026	Lanc.Mult.		2.770,81
20/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
20/02/2026	VALOR REF PAGTO PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MI	19052		99.758,44
20/02/2026	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 07.2025	Lanc.Mult.		176,82
20/02/2026	VALOR REF PAGTO ALUGUEL SALA AGE 18-07 ASSOCIA(	21931		600,00
20/02/2026	VALOR REF COMPRA NFC 11866036 - JOSE RICARDO OLIV	21315		30,00
20/02/2026	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPOI	30961		1.000,00
20/02/2026	VALOR REF PAGTO CIEE NF	3846		104,87
20/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
23/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
23/02/2026	VALOR REF PAGTO NF ADRIANO DE CARVALHO TREINM	948		1.272,70
24/02/2026	VALOR REF PAGTO FERNANDA DANTAS SANTOS	948		1.260,00
24/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		7,43
24/02/2026	VALOR REF PAGTO MARLIO ANDREY SANTOS	948		750,00
24/02/2026	VALOR REF PAGTO RECIBO VINICIUS MIRANDA MENDO	21448		270,00
24/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
24/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		2,67
24/02/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE KARDEC DE JESUS SOUZA	948		600,00
25/02/2026	VALOR REF DEVOLUCAO DESC A MAIOR PLAMED - ROS	22941		183,23
25/02/2026	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPOI	30961		1.500,00
25/02/2026	VALOR REF PAGTO FATURA IGUA	21280		88,67
25/02/2026	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	21287		149,99
26/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		4,46
26/02/2026	VALOR REF PAGTO FGTS N/MES	Lanc.Mult.		404,43
26/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		1,58
26/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		3,47
26/02/2026	VALOR REF PAGT MAIS INGRESSOS E PULSEIRAS LTDA	948		450,00
26/02/2026	VALOR REF PAGTO PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19248		905,99
26/02/2026	VALOR REF PAGTO IASMIN BIANCA COSTA DANTAS	948		350,00
26/02/2026	VALOR REF PAGT NF 202616226/001 de 52.541.840 MARIA I	948		160,00

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 19381	**Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0**	**1.1.01.02.130**		
27/02/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE GILVANE DE OLIVEIRA	19535	261,14	
27/02/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19535	120,00	
27/02/2026	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA LOURIVAL ALVES DE	19535	1.318,24	
27/02/2026	VALOR REF REC PIX JOSE THIAGO CAHINO PEREIRA	19535	1.629,56	
27/02/2026	VALOR REF PAGTO SALARIO ANA CRISTINA DE OLIVEIR	940		2.837,62
27/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
27/02/2026	VALOR REF PAGTO VICTORIA SANDY SANTOS BOMFIM	940		699,00
27/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		1,98
27/02/2026	VALOR REF PAGTO RECIBO JAMILY MOREIRA DOS SANT	21854		200,00
27/02/2026	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		47,00
27/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		6,92
27/02/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO RESTAURANTE CALUMBI	21315		236,50
27/02/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO DELICATESSEN SAO FRAI	21315		37,00
Totais : Débito	215.353,46D **Crédito**	222.816,03C **Saldo Atual**		12.201,10D
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		300,69D
02/02/2026	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	28798	1,50	
02/02/2026	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	28798	0,51	
Totais : Débito	2,01D **Crédito**	**Saldo Atual**		302,70D
Conta : 140	**Férias**	**1.1.05.02.02**		
		Saldo Anterior		
20/02/2026	VALOR REF PAGAMENTO DE FERIAS FELIPE FERREIRA I	19381	1.997,63	
28/02/2026	VALOR REF PAGT DE FERIAS N/MES	995		399,86
Totais : Débito	1.997,63D **Crédito**	399,86C **Saldo Atual**		1.597,77D
Conta : 165	**Adiantamentos para Fornecedores**	**1.1.05.03.02**		
		Saldo Anterior		9.146,59D
11/02/2026	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	786		2.942,50
20/02/2026	VALOR REF PAGTO MARLIO ANDREY SANTOS	Lanc.Mult.	25,00	
25/02/2026	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 202600000000018 - MAIS I	948		600,00
27/02/2026	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO VIVO - NOTA FISC	948		273,60
Totais : Débito	25,00D **Crédito**	3.816,10C **Saldo Atual**		5.355,49D
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		5.895,20D
28/02/2026	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 970	21910		327,52
28/02/2026	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 971	21910		327,51
Totais : Débito	**Crédito**	655,03C **Saldo Atual**		5.240,17D
Conta : 5605	**Emprestimos a Terceiros**	**1.1.11.01.04**		
		Saldo Anterior		54.687,11D
10/02/2026	VALOR REF EMPRESTIMO ANTONIO JOSE ALMEIDA DE M	19381	9.212,54	
Totais : Débito	9.212,54D **Crédito**	**Saldo Atual**		63.899,65D
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

Data	Histórico		C/P	Débito	Crédito
Conta : 18737	**Terreno Coroa do meio**		**1.2.03.01.10**		
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	361.947,97D
Totais : Débito		**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	12.744,00D
Totais : Débito		**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	144.836,81C
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19504 CASA DA SEDE		18758		5.091,92
Totais : Débito		**Crédito**	5.091,92C	**Saldo Atual**	149.928,73C
Conta : 565	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equ**		**1.2.04.01.03**		
				Saldo Anterior	24.384,33C
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 3339		21371		557,34
Totais : Débito		**Crédito**	557,34C	**Saldo Atual**	24.941,67C
Conta : 575	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensíl**		**1.2.04.01.05**		
				Saldo Anterior	56.935,55C
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 010 JORGE MURILO FE		21371		108,33
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 - IMPLANTAÇÃO DE		21371		729,28
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 01 - S A MOVEIS PLANEJA		21371		33,33
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 528171/528166/67 FERREIR.		21371		28,23
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 2444 SHOPFER COMERCIC		21371		32,50
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 120 E A S DA GRACA 27/12		21371		57,67
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 570820 FERREIRA COSTA (		21371		19,83
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1120 ESTOK DISTRIBUIDO		21371		10,53
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF NF 1280833 ESTOK COMEF		21371		10,69
Totais : Débito		**Crédito**	1.030,39C	**Saldo Atual**	57.965,94C
Conta : 580	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos**		**1.2.04.01.06**		
				Saldo Anterior	83.101,15C
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138044		21371		2.283,33
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138043		21371		2.283,33
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 - VEICULO COURIER)		21371		584,05

Data	Histórico		C/P	Débito	Crédito
Conta : 580	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos**		**1.2.04.01.06**		
Totais : Débito		**Crédito**	5.150,71C	**Saldo Atual**	88.251,86C
Conta : 551	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionad**		**1.2.04.01.10**		
				Saldo Anterior	2.274,08C
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 73754 NAGEM INFORM		21371		14,08
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF'S 75975/75976/75977 - CIL C		21371		45,10
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF'S 270654/070661/070660 PIS		21371		47,50
Totais : Débito		**Crédito**	106,68C	**Saldo Atual**	2.380,76C
Conta : 557	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Periferi**		**1.2.04.01.14**		
				Saldo Anterior	55.527,39C
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 168977 LOGIN INFORMATI		21371		58,51
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF 50327 JHONATAN SANTOS		21371		33,33
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202364543 JHONATAN SAN		21371		47,00
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS S		21371		77,50
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202457505 JHONATAN SAN		21371		23,16
Totais : Débito		**Crédito**	239,50C	**Saldo Atual**	55.766,89C
Conta : 1209	**(-) Depreciacao Acum. Aparelhos Celulares**		**1.2.04.01.22**		
				Saldo Anterior	
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 840289 TELEFONICA BRAS		21371		212,40
Totais : Débito		**Crédito**	212,40C	**Saldo Atual**	212,40C
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	5.599,86C
28/02/2026	VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOFTWARE NMES		21378		266,66
Totais : Débito		**Crédito**	266,66C	**Saldo Atual**	5.866,52C
Conta : 760	**Outros Financiamentos**		**2.1.02.01.02**		
				Saldo Anterior	78.260,64C
11/02/2026	VALOR REF PAGTO STELLANTIS FINANCIAMENTO SOCI		19381	3.260,86	
11/02/2026	VALOR REF PAGTO STELLANTIS FINANCIAMENTO SOCI		19381	3.260,86	
28/02/2026	VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP		1165		3.260,86
28/02/2026	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
28/02/2026	VALOR REF TRANSF JUROS S/FINANCIAMENTO		937		2.021,72
28/02/2026	VALOR REF TRANSF ENCARGOS FINANCIAMENTO		9964	2.021,72	
Totais : Débito	2.021,72D	**Crédito**	2.021,72C	**Saldo Atual**	24.260,64D
Conta : 3846	**Centro de Integração Empresa Escola**		**2.1.03.01.01**		
				Saldo Anterior	
10/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000001061 - CENTRO DE		8025		104,87
20/02/2026	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
11/02/2026	VALOR REF PIX VIA CHAVE PERICLES BOMFIM SANTOS		19381	18,00	
Totais : Débito	18,00D	**Crédito**		**Saldo Atual**	0,00
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	
04/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 24 - 59.640.790 JHONATAN SAN		21301		1.000,00
04/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202610751 JHONATAN SANTOS		21364		56,00
11/02/2026	VALOR REF PAGTO JHONATAN SANTOS SANTANA		19381	1.000,00	
20/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 26 - 59.640.790 JHONATAN SAN		21301		616,00
Totais : Débito	1.000,00D	**Crédito**	1.672,00C	**Saldo Atual**	672,00C
Conta : 21714	**Tribunal de Contas do Estado de Sergipe**		**2.1.03.01.01**		
				Saldo Anterior	468,77C

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 21714	**Tribunal de Contas do Estado de Sergipe**	**2.1.03.01.01**		
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		468,77C
Conta : 21765	**Eliziario Ferreira Santos**	**2.1.03.01.01**		
		Saldo Anterior		
11/02/2026	VALOR REF PAGTO ELIZIARIO FERREIRA	19381	500,18	
28/02/2026	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <0	Lanc.Mult.		562,00
28/02/2026	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		
18/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 167 - PLAMED PLANO DE ASSI	21868		99.758,44
20/02/2026	VALOR REF PAGTO PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MI	19381	99.758,44	
Totais : Débito	99.758,44D **Crédito** 99.758,44C	**Saldo Atual**		0,00
Conta : 21798	**Work Eduardo F Ribeiro**	**2.1.03.01.01**		
		Saldo Anterior		
09/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000062 - WORK FACT	21119		600,00
09/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000063 - WORK FACT	21119		99,90
20/02/2026	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL WORK FACTORS ENGE	19381	600,00	
20/02/2026	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL WORK FACTORS ENGE	19381	99,90	
Totais : Débito	699,90D **Crédito** 699,90C	**Saldo Atual**		0,00
Conta : 19931	**Facebook Serviços Online do Brasil Ltda**	**2.1.03.01.01**		
		Saldo Anterior		614,86C
02/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 128451610 - FACEBOOK SERVI	21140		44,92
Totais : Débito	**Crédito** 44,92C	**Saldo Atual**		659,78C
Conta : 4639	**AM Soluções Digitais Ltda**	**2.1.03.01.100**		
		Saldo Anterior		590,00C
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		590,00C
Conta : 786	**MPK Escritório Contábil Ltda**	**2.1.03.01.12**		
		Saldo Anterior		
11/02/2026	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	19381	2.942,50	
11/02/2026	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	165	2.942,50	
25/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000058 - MPK ESCRIT	21126		2.942,50
25/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000116 - MPK ESCRIT	21126		2.942,50
Totais : Débito	5.885,00D **Crédito** 5.885,00C	**Saldo Atual**		0,00
Conta : 948	**Fornecedores Diversos**	**2.1.03.01.40**		
		Saldo Anterior		55.306,53C
01/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 16056187 - GOOGLE CLOUD BR	21140		490,00
01/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO GOOGLE WORKSPA	30961	230,97	
02/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202610059 CLEMER KEVENN S.	19339		1.500,00
02/02/2026	VALOR REF PAGTO NOTA FISCAL 22 - ADEILTON BORGE	19381	1.500,00	
02/02/2026	VALOR REF PAGTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA	19381	442,00	
02/02/2026	VALOR REF PAGTO NF 24 ONLY UP SERVICOS TERCEIRI	19381	2.814,71	
03/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 5219 TYRESOLES DE SERGIPE	21434		2.545,08
04/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000006556 - PROPARK ES	21917		60,00
04/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO CLOUDPARK BLUME	30961	60,00	
05/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000021 - NA MIRA EM	14905		2.000,00
05/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000023 - RAFAEL SAN	21112		7.000,00
05/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000024 - RAFAEL SAN	21112		5.000,00
05/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 78162 ATACADAO S.A.	19269		165,65
05/02/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	30961	165,65	
09/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000456 - SERIGY VEI	21448		475,90
09/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 79 - ANTONIO CARLOS CARDO	20005		4.299,00
09/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 146426 SERIGY VEICULOS LTD	21448		584,10
10/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000034 - FERNANDA	14905		800,00
10/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 78446 ATACADAO S.A.	21308		195,83
10/02/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	30961	195,83	
11/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 316 - MARLIO ANDREY SANTO	19339		1.000,00
11/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 78542 ATACADAO S.A.	19269		136,68
11/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 3483 COFFEE INDUSTRIA COM	21315		222,46
11/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 3409 COCO PROPRIA LTDA	21315		323,00
11/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 3476 COFFEE INDUSTRIA COM	21315		120,33
11/02/2026	VALOR REF PAGTO ANTONIO CARLOS CARDOSO ASCOM	19381	4.299,00	
11/02/2026	VALOR REF PAGTO MARLIO ANDREY SANTOS	19381	1.000,00	
11/02/2026	VALOR REF PAGTO NF 265407 CASA DAS TINTAS COMER	19381	977,00	
11/02/2026	VALOR REF PAGTO NF ALBUQUERQUE MARMORES E GR	19381	3.447,50	
11/02/2026	VALOR REF PAGT NF 3483 de COFFEE INDUSTRIA COMER	19381	222,46	
11/02/2026	VALOR REF PAGTO FERNANDA DANTAS SANTOS	19381	800,00	
11/02/2026	VALOR REF PAGTO SERIGY VEICULOS LTDA	19381	929,00	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 948	**Fornecedores Diversos**	**2.1.03.01.40**		
11/02/2026	VALOR REF PAGTO NF NA MIRA EMPREENDIMENTOS E I	19381	2.000,00	
11/02/2026	VALOR REF ÁGT NF 3409/001 de COCO PROPRIA LTDA	19381	323,00	
11/02/2026	VALOR REF PAGTO SERIGY VEICULOS LTDA	19381	265,00	
11/02/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	30961	136,68	
12/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000008 - RAPHAEL C(	21112		7.000,00
12/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000035 - FERNANDA	14905		1.260,00
12/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 317 - MARLIO ANDREY SANTC	19339		750,00
12/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 78690 ATACADAO S.A.	19269		191,21
12/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 85245 D F COMERCIO DE EPIS I	21308		83,50
12/02/2026	VALOR REF PAGTO NF RAFAEL SANDES ADVOCACIA	19381	5.000,00	
12/02/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	30961	191,21	
12/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DEF COMERCIO DE E	30961	83,50	
13/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 318 - MARLIO ANDREY SANTC	19339		225,00
13/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 110964 FABRICA DE GELO SER	21315		15,00
13/02/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO GELO CRISTAL ARACAJU	19381	15,00	
16/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 557 TYRESOLES DE SERGIPE II	21434		473,59
19/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 319 - MARLIO ANDREY SANTC	19339		750,00
19/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 79014 ATACADAO S.A.	21308		115,45
19/02/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	30961	115,45	
20/02/2026	VALOR REF PAGTO NF 08 RAPHAEL COSTA ADVCACIA	19381	7.000,00	
20/02/2026	VALOR REF PAGTO MARLIO ANDREY SANTOS	19381	750,00	
20/02/2026	VALOR REF NF 023 RAFAEL SANDES ADVOCACIA	19381	7.000,00	
20/02/2026	VALOR REF PAGAMENTO NF 202610059 - NEIDIELE DE JE	19381	1.500,00	
20/02/2026	VALOR REF PAGTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA	19381	746,25	
20/02/2026	VALOR REF PAGTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA	19381	4.124,44	
20/02/2026	VALOR REF PAGTO MARLIO ANDREY SANTOS	Lanc.Mult.	225,00	
23/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 52 - CLAUDIO BRITO SANTOS .	21140		1.000,00
23/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 3487 COCO PROPRIA LTDA	21315		161,50
23/02/2026	VALOR REF PAGTO NF ADRIANO DE CARVALHO TREINM	19381	1.272,70	
24/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 131 - KARDEC DE JESUS SOUZ.	21140		600,00
24/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 79248 ATACADAO S.A.	19269		14,76
24/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 79246 ATACADAO S.A.	19269		407,21
24/02/2026	VALOR REF PAGTO FERNANDA DANTAS SANTOS	19381	1.260,00	
24/02/2026	VALOR REF PAGTO MARLIO ANDREY SANTOS	19381	750,00	
24/02/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE KARDEC DE JESUS SOUZA	19381	600,00	
24/02/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	30961	14,76	
24/02/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	30961	407,21	
25/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 12 - 62.801.921 IASMIN BIANCA	19339		350,00
25/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000017 - MAIS INGRE	21140		450,00
25/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000018 - MAIS INGRE	21140		600,00
25/02/2026	VALOR REF PAGT NOTA FISCAL 202600000000018 - MAIS I	165	600,00	
26/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000067 - ONLY UP SE	21140		3.397,35
26/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202616226 52.541.840 MARIA LA	21315		160,00
26/02/2026	VALOR REF IRRF S/NOTA FISCAL 202600000000067 - ONL	850	50,96	
26/02/2026	VALOR REF INSS RETIDO 202600000000067 - ONLY UP SEF	875	373,71	
26/02/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000000	841	22,08	
26/02/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000000	841	101,92	
26/02/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000000	841	33,97	
26/02/2026	VALOR REF PAGT MAIS INGRESSOS E PULSEIRAS LTDA	19381	450,00	
26/02/2026	VALOR REF PAGTO IASMIN BIANCA COSTA DANTAS	19381	350,00	
26/02/2026	VALOR REF PAGT NF 202616226/001 de 52.541.840 MARIA I	19381	160,00	
27/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 850563 TELEFONICA BRASIL S	21364		273,60
27/02/2026	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO VIVO - NOTA FISC	165	273,60	
28/02/2026	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <0	Lanc.Mult.		1.430,00
28/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 3514 COCO PROPRIA LTDA	21315		156,75
28/02/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <	Lanc.Mult.	157,30	
Totais : Débito	53.437,86D **Crédito**	46.782,95C **Saldo Atual**		48.651,62C
Conta : 825	**FGTS a Recolher**	**2.1.05.01.06**		
		Saldo Anterior		383,27C
26/02/2026	VALOR REF PAGTO FGTS N/MES	Lanc.Mult.	383,27	
28/02/2026	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <02/2026>	Lanc.Mult.		387,90
Totais : Débito	383,27D **Crédito**	387,90C **Saldo Atual**		387,90C
Conta : 811	**INSS a recolher**	**2.1.05.01.12**		
		Saldo Anterior		2.279,60C
20/02/2026	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 01.2026	Lanc.Mult.	2.140,27	
20/02/2026	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 07.2025	Lanc.Mult.	139,33	
28/02/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <02/2026>	940		361,19
28/02/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <02/2026>	995		32,41
28/02/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES	Lanc.Mult.		219,12
28/02/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <	Lanc.Mult.		398,40
28/02/2026	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <02/2026>	Lanc.Mult.		1.149,16
Totais : Débito	2.279,60D **Crédito**	2.160,28C **Saldo Atual**		2.160,28C

Data	Histórico		C/P	Débito	Crédito
Conta : 19486	**PIS s/Folha**		**2.1.05.01.33**		
			Saldo Anterior		47,90C
20/02/2026	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 01.2026		Lanc.Mult.	47,90	
28/02/2026	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES		19809		48,48
Totais : Débito	47,90D	**Crédito**	48,48C	**Saldo Atual**	48,48C
Conta : 850	**Imposto de Renda Retido na Fonte - de Tercei**		**2.1.05.02.02**		
			Saldo Anterior		50,96C
20/02/2026	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 01.2026		Lanc.Mult.	50,96	
26/02/2026	VALOR REF IRRF S/NOTA FISCAL 202600000000067 - ONL		948		50,96
Totais : Débito	50,96D	**Crédito**	50,96C	**Saldo Atual**	50,96C
Conta : 875	**Contribuições Previdenciárias Retidas de Terc**		**2.1.05.02.07**		
			Saldo Anterior		373,71C
20/02/2026	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 01.2026		Lanc.Mult.	373,71	
26/02/2026	VALOR REF INSS RETIDO 202600000000067 - ONLY UP SEF		948		373,71
Totais : Débito	373,71D	**Crédito**	373,71C	**Saldo Atual**	373,71C
Conta : 841	**Retenções Fiscais Lei 10833/03**		**2.1.05.02.09**		
			Saldo Anterior		157,97C
20/02/2026	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 01.2026		Lanc.Mult.	157,97	
26/02/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000000		948		22,08
26/02/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000000		948		101,92
26/02/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000000		948		33,97
Totais : Débito	157,97D	**Crédito**	157,97C	**Saldo Atual**	157,97C
Conta : 940	**Salários a Pagar**		**2.1.06.01.01**		
			Saldo Anterior		
20/02/2026	VALOR REF PAGTO SALARIO FELIPE FERREIRA DA SILV.		19381	1.217,79	
27/02/2026	VALOR REF PAGTO SALARIO ANA CRISTINA DE OLIVEIF		19381	2.837,62	
27/02/2026	VALOR REF PAGTO VICTORIA SANDY SANTOS BOMFIM		19381	699,00	
28/02/2026	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <02/2026>		21665		234,00
28/02/2026	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <02/2026>		21042		4.182,60
28/02/2026	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <02/2026>		20072		600,00
28/02/2026	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MES		21077		99,00
28/02/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <02/2026>		811	361,19	
Totais : Débito	5.115,60D	**Crédito**	5.115,60C	**Saldo Atual**	0,00
Conta : 995	**Férias a Pagar**		**2.1.06.05.01**		
			Saldo Anterior		
28/02/2026	VALOR REF FERIAS S/FOLHA N/MES <02/2026>		1110		432,27
28/02/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <02/2026>		811	32,41	
28/02/2026	VALOR REF PAGT DE FERIAS N/MES		140	399,86	
Totais : Débito	432,27D	**Crédito**	432,27C	**Saldo Atual**	0,00
Conta : 1035	**Outras Obrigações com Pessoal**		**2.1.06.08.01**		
			Saldo Anterior		
28/02/2026	VALOR REF PROVISAO FERIAS N MES		1110		1.729,06
28/02/2026	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS		21035		345,01
28/02/2026	VALOR REF PROVISAO FERIAS N MES		1110	503,33	
Totais : Débito	503,33D	**Crédito**	2.074,07C	**Saldo Atual**	1.570,74C
Conta : 1076	**Seguros a Pagar**		**2.1.09.01.04**		
			Saldo Anterior		5.502,14C
10/02/2026	VALOR REF PAGTO SEGURO HONDA CITY		19381	393,02	
10/02/2026	VALOR REF PAGTO SEGURO HONDA CITY		19381	393,00	
Totais : Débito	786,02D	**Crédito**		**Saldo Atual**	4.716,12C
Conta : 21742	**Jean Carlos Rezende de Melo**		**2.1.09.01.41**		
			Saldo Anterior		
06/02/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE JEAN CARLOS REZEND		19381	4.000,00	
28/02/2026	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		
06/02/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE MURILO JOSE MATOS I		19381	4.000,00	
28/02/2026	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**		
			Saldo Anterior		
06/02/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE SAULO AUGUSTO MEN		19381	1.500,00	
28/02/2026	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

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 22753	**Heraclito Menezes da Silva**	**2.1.09.01.59**		
			Saldo Anterior	
06/02/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE HERACLITO MENEZES	19381	3.000,00	
28/02/2026	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	
06/02/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE EVANE DA SILVA SAN	19381	1.500,00	
28/02/2026	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	
06/02/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE RICKSON SANTOS HIP(	19381	1.000,00	
28/02/2026	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	
06/02/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE MARIVALDO DOS SAN	19381	1.000,00	
28/02/2026	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	377,49C
28/02/2026	VALOR REF PROVISAO DECIMO TERCEIRO N/MES	21014		377,51
Totais : Débito	**Crédito**	377,51C	**Saldo Atual**	755,00C
Conta : 1110	**Férias**	**2.1.10.01.02**		
			Saldo Anterior	8.704,60C
28/02/2026	VALOR REF PROVISAO FERIAS N MES	1035		503,33
28/02/2026	VALOR REF FERIAS S/FOLHA N/MES <02/2026>	995	432,27	
28/02/2026	VALOR REF PROVISAO FERIAS N MES	1035	1.729,06	
Totais : Débito	2.161,33D **Crédito**	503,33C	**Saldo Atual**	7.046,60C
Conta : 21763	**Provisão p/encargos sobre ferias**	**2.1.10.01.13**		
			Saldo Anterior	2.759,34C
28/02/2026	VALOR REF PROVISAO DE INSS S/ FERIAS N/MES	Lanc.Mult.		119,31
28/02/2026	VALOR REF PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS N/MES	Lanc.Mult.		40,25
28/02/2026	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS N MES	21035	138,31	
28/02/2026	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS N MES	21035	409,79	
28/02/2026	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <02/2026>	Lanc.Mult.	102,45	
28/02/2026	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <02/2026>	Lanc.Mult.	34,58	
Totais : Débito	685,13D **Crédito**	159,56C	**Saldo Atual**	2.233,77C
Conta : 21770	**Provisão p/encargos sobre décimo**	**2.1.10.01.14**		
			Saldo Anterior	119,67C
28/02/2026	VALOR REF PROVISAO DE FGTS S/ DECIMO TERCEIRO N/	21028		30,20
28/02/2026	VALOR REF PROVISAO DE INSS S/ DECIMO TERCEIRO N/I	21028		89,45
Totais : Débito	**Crédito**	119,65C	**Saldo Atual**	239,32C
Conta : 1165	**Outros Financiamentos**	**2.2.01.02.02**		
			Saldo Anterior	58.552,10C
28/02/2026	VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP	760	3.260,86	
28/02/2026	VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP	760	3.260,86	
Totais : Débito	6.521,72D **Crédito**		**Saldo Atual**	52.030,38C
Conta : 9964	**(-) Encargos s/Financiamentos**	**2.2.01.02.12**		
			Saldo Anterior	16.173,76D
28/02/2026	VALOR REF TRANSF ENCARGOS FINANCIAMENTO	226		2.021,72
Totais : Débito	**Crédito**	2.021,72C	**Saldo Atual**	14.152,04D
Conta : 18758	**Ajuste de Avaliação Patrimonial**	**2.3.02.04.02**		
			Saldo Anterior	2.514.505,65C
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19504 CASA DA SEDE	555	5.091,92	
Totais : Débito	5.091,92D **Crédito**		**Saldo Atual**	2.509.413,73C
Conta : 4498	**Ajustes de Exercícios Anteriores**	**2.3.03.01.22**		
			Saldo Anterior	12.740,25D
Totais : Débito	**Crédito**		**Saldo Atual**	12.740,25D
Conta : 19542	**Superávit Acumulado**	**2.3.03.01.25**		
			Saldo Anterior	1.791.871,16C

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 19542	**Superávit Acumulado**	**2.3.03.01.25**		
			Saldo Anterior	1.791.871,16C
Totais : Débito		**Crédito**	**Saldo Atual**	1.791.871,16C
Conta : 19535	**Receitas de contribuição/ Banco Banese**	**3.1.07.01.01**		
			Saldo Anterior	156.575,41C
02/02/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19381		120,00
02/02/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19381		120,00
02/02/2026	VALOR REF EC PIX ADILTON MENEZES DA PAZ	19381		220,50
02/02/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE EMANUEL RICARDO GC	19381		737,98
02/02/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIV	19381		384,09
02/02/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE EVANE DA SILVA SANT	19381		452,69
03/02/2026	VALOR REF REC PIX GILSON MOREIRA DE JESUS	19381		347,00
04/02/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19381		102.650,10
04/02/2026	VALOR REF REC PIX CLECIUS ALEXANDRE SILVA SANT(	19381		240,00
05/02/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEI	19381		1.307,34
05/02/2026	VALOR REF RECUPERAÇÃO DE DESPESAS GILDA MENEZ	19381		101,65
06/02/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE GABRIEL SOLLANO BA	19381		115,35
06/02/2026	VALOR REF REC PIX DIEGO SANTANA SANTOS	19381		803,13
09/02/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19381		1.776,83
09/02/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19381		131,89
09/02/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE JOSE RAMOS MACHAD(	19381		1.228,67
09/02/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19381		118,00
10/02/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19381		22.873,15
11/02/2026	VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GON	19381		651,57
12/02/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19381		503,37
13/02/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19381		1.199,26
13/02/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RITA DE CASSIA SOUSA	19381		1.356,30
27/02/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE GILVANE DE OLIVEIRA	19381		261,14
27/02/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19381		120,00
27/02/2026	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA LOURIVAL ALVES DE	19381		1.318,24
27/02/2026	VALOR REF REC PIX JOSE THIAGO CAHINO PEREIRA	19381		1.629,56
Totais : Débito		**Crédito** 140.767,81C	**Saldo Atual**	297.343,22C
Conta : 28798	**Poupança**	**3.3.02.05.10**		
			Saldo Anterior	2,01C
02/02/2026	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	8050		1,50
02/02/2026	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	8050		0,51
Totais : Débito		**Crédito** 2,01C	**Saldo Atual**	4,02C
Conta : 22941	**Recuperação de Plano de Saúde**	**3.3.04.01.09**		
			Saldo Anterior	63.958,71C
04/02/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19381		74.585,65
06/02/2026	VALOR REF REEMBOLSO ANTONIO FERNANDES MARQU	19381	1.627,53	
25/02/2026	VALOR REF DEVOLUCAO DESC A MAIOR PLAMED - ROS	19381	183,23	
Totais : Débito	1.810,76D	**Crédito** 74.585,65C	**Saldo Atual**	136.733,60C
Conta : 21014	**Provisão de 13º Salário**	**4.3.07.01.01**		
			Saldo Anterior	377,49D
28/02/2026	VALOR REF PROVISAO DECIMO TERCEIRO N/MES	1105	377,51	
Totais : Débito	377,51D	**Crédito**	**Saldo Atual**	755,00D
Conta : 21021	**Provisão de Férias**	**4.3.07.01.02**		
			Saldo Anterior	1.024,60D
Totais : Débito		**Crédito**	**Saldo Atual**	1.024,60D
Conta : 21028	**Provisão de Encs s/13º Salário**	**4.3.07.01.03**		
			Saldo Anterior	119,67D
28/02/2026	VALOR REF PROVISAO DE FGTS S/ DECIMO TERCEIRO N/	21770	30,20	
28/02/2026	VALOR REF PROVISAO DE INSS S/ DECIMO TERCEIRO N/I	21770	89,45	
Totais : Débito	119,65D	**Crédito**	**Saldo Atual**	239,32D
Conta : 21035	**Provisão de Encs s/ Férias**	**4.3.07.01.04**		
			Saldo Anterior	43,53D
28/02/2026	VALOR REF PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS N/MES	Lanc.Mult.	40,25	
28/02/2026	VALOR REF PROVISAO DE INSS S/ FERIAS N/MES	Lanc.Mult.	119,31	
28/02/2026	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS	1035	345,01	
28/02/2026	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS N MES	21763		138,31
28/02/2026	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS N MES	21763		409,79
Totais : Débito	504,57D	**Crédito** 548,10C	**Saldo Atual**	0,00
Conta : 21042	**Salários e Ordenados**	**4.3.07.01.05**		
			Saldo Anterior	4.529,96D
28/02/2026	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <02/2026>	940	4.182,60	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 21042	**Salários e Ordenados**	**4.3.07.01.05**		
Totais : Débito	4.182,60D **Crédito**	**Saldo Atual**		8.712,56D
Conta : 21063	**FGTS**	**4.3.07.01.08**		
		Saldo Anterior		383,27D
28/02/2026	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <02/2026>	Lanc.Mult.	353,32	
Totais : Débito	353,32D **Crédito**	**Saldo Atual**		736,59D
Conta : 21070	**INSS**	**4.3.07.01.09**		
		Saldo Anterior		1.135,45D
28/02/2026	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <02/2026>	Lanc.Mult.	1.046,71	
Totais : Débito	1.046,71D **Crédito**	**Saldo Atual**		2.182,16D
Conta : 21077	**Vale Transportes**	**4.3.07.01.10**		
		Saldo Anterior		99,00D
28/02/2026	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MES	940	99,00	
Totais : Débito	99,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		198,00D
Conta : 21665	**Ajuda de Custo**	**4.3.07.01.12**		
		Saldo Anterior		261,00D
28/02/2026	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <02/2026>	940	234,00	
Totais : Débito	234,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		495,00D
Conta : 19809	**PIS s/Folha**	**4.3.07.01.15**		
		Saldo Anterior		47,90D
28/02/2026	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES	19486	48,48	
Totais : Débito	48,48D **Crédito**	**Saldo Atual**		96,38D
Conta : 19248	**Auxilio Alimentação**	**4.3.07.01.16**		
		Saldo Anterior		2.754,39D
26/02/2026	VALOR REF PAGTO PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19381	905,99	
Totais : Débito	905,99D **Crédito**	**Saldo Atual**		3.660,38D
Conta : 20072	**Bolsa Auxilio**	**4.3.07.01.17**		
		Saldo Anterior		600,00D
28/02/2026	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <02/2026>	940	600,00	
Totais : Débito	600,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.200,00D
Conta : 21833	**Ajuda de Custo**	**4.3.07.04.03**		
		Saldo Anterior		16.000,00D
28/02/2026	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	Lanc.Mult.	16.000,00	
Totais : Débito	16.000,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		32.000,00D
Conta : 21112	**Despesa c/Honorários Advocatícios**	**4.3.07.08.01**		
		Saldo Anterior		19.000,00D
05/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000023 - RAFAEL SAI	948	7.000,00	
05/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000024 - RAFAEL SAI	948	5.000,00	
12/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000008 - RAPHAEL C(	948	7.000,00	
Totais : Débito	19.000,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		38.000,00D
Conta : 21119	**Despesa c/Honorários de Consultoria**	**4.3.07.08.02**		
		Saldo Anterior		99,90D
09/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000062 - WORK FACT	21798	600,00	
09/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000063 - WORK FACT	21798	99,90	
Totais : Débito	699,90D **Crédito**	**Saldo Atual**		799,80D
Conta : 21126	**Despesa c/Serviços Contábeis**	**4.3.07.08.03**		
		Saldo Anterior		
25/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000058 - MPK ESCRIT	786	2.942,50	
25/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000116 - MPK ESCRIT	786	2.942,50	
Totais : Débito	5.885,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		5.885,00D
Conta : 21140	**Despesa c/Serviços Prestados PJ**	**4.3.07.08.05**		
		Saldo Anterior		6.699,74D
01/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 16056187 - GOOGLE CLOUD BR	948	490,00	
02/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 128451610 - FACEBOOK SERVI(	19931	44,92	
23/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 52 - CLAUDIO BRITO SANTOS .	948	1.000,00	
24/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 131 - KARDEC DE JESUS SOUZ.	948	600,00	
25/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000017 - MAIS INGRE	948	450,00	
25/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000018 - MAIS INGRE	948	600,00	
26/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000067 - ONLY UP SE	948	3.397,35	
Totais : Débito	6.582,27D **Crédito**	**Saldo Atual**		13.282,01D
Conta : 19304	**Despesa c/Manutenção da Piscina**	**4.3.07.08.07**		
		Saldo Anterior		674,40D
28/02/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <	Lanc.Mult.	112,40	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 19304	**Despesa c/Manutenção da Piscina**	**4.3.07.08.07**		
28/02/2026	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <0	Lanc.Mult.	562,00	
Totais : Débito	674,40D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.348,80D
Conta : 19339	**Despesa c/Eventos**	**4.3.07.08.12**		
		Saldo Anterior		1.716,00D
02/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202610059 CLEMER KEVENN S.	948	1.500,00	
11/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 316 - MARLIO ANDREY SANTC	948	1.000,00	
12/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 317 - MARLIO ANDREY SANTC	948	750,00	
13/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 318 - MARLIO ANDREY SANTC	948	225,00	
19/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 319 - MARLIO ANDREY SANTC	948	750,00	
19/02/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANDRE MESSIAS VIEIRA BA	19381	500,00	
25/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 12 - 62.801.921 IASMIN BIANCA	948	350,00	
28/02/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES -	Lanc.Mult.	286,00	
28/02/2026	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <0	Lanc.Mult.	1.430,00	
Totais : Débito	6.791,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		8.507,00D
Conta : 21854	**Despesa c/Jardinagem**	**4.3.07.08.14**		
		Saldo Anterior		200,00D
03/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO SANTA MARIA PAISA	30961	65,80	
27/02/2026	VALOR REF PAGTO RECIBO JAMILY MOREIRA DOS SANT	19381	200,00	
Totais : Débito	265,80D **Crédito**	**Saldo Atual**		465,80D
Conta : 21868	**Despesa c/Serviços Médicos**	**4.3.07.08.16**		
		Saldo Anterior		
18/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 167 - PLAMED PLANO DE ASSI	19052	99.758,44	
Totais : Débito	99.758,44D **Crédito**	**Saldo Atual**		99.758,44D
Conta : 19753	**Despesa c/Hospedagem**	**4.3.07.08.17**		
		Saldo Anterior		2.990,67D
02/02/2026	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA - P	19381	2.370,52	
02/02/2026	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA	19381	2.990,66	
02/02/2026	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA - P	19381	1.504,64	
Totais : Débito	6.865,82D **Crédito**	**Saldo Atual**		9.856,49D
Conta : 20005	**Despesa c/Assessoria de Comunicação**	**4.3.07.08.18**		
		Saldo Anterior		5.099,00D
09/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 79 - ANTONIO CARLOS CARDO	948	4.299,00	
Totais : Débito	4.299,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		9.398,00D
Conta : 14905	**Despesa c/Publicidade e Propaganda**	**4.3.07.08.20**		
		Saldo Anterior		6.100,00D
05/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000021 - NA MIRA EM	948	2.000,00	
10/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000034 - FERNANDA	948	800,00	
12/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000035 - FERNANDA	948	1.260,00	
Totais : Débito	4.060,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		10.160,00D
Conta : 21273	**Luz e Energia**	**4.3.07.09.02**		
		Saldo Anterior		
11/02/2026	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA /2024	19381	229,44	
Totais : Débito	229,44D **Crédito**	**Saldo Atual**		229,44D
Conta : 21280	**Água e Esgoto**	**4.3.07.09.03**		
		Saldo Anterior		148,18D
25/02/2026	VALOR REF PAGTO FATURA IGUA	19381	88,67	
Totais : Débito	88,67D **Crédito**	**Saldo Atual**		236,85D
Conta : 21287	**Assinatura de TV/Internet e Telefone**	**4.3.07.09.04**		
		Saldo Anterior		498,60D
02/02/2026	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	19381	149,99	
11/02/2026	VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA	19381	54,95	
11/02/2026	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	19381	298,29	
25/02/2026	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	19381	149,99	
Totais : Débito	653,22D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.151,82D
Conta : 21294	**Material de Expediente**	**4.3.07.09.05**		
		Saldo Anterior		1.172,90D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		1.172,90D
Conta : 21301	**Manutenção e Reparo de Imóveis**	**4.3.07.09.06**		
		Saldo Anterior		1.000,00D
04/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 24 - 59.640.790 JHONATAN SAN	19358	1.000,00	
20/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 26 - 59.640.790 JHONATAN SAN	19358	616,00	
Totais : Débito	1.616,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		2.616,00D

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 21308	**Material de Consumo**	**4.3.07.09.07**		
		Saldo Anterior		409,75D
10/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 78446 ATACADAO S.A.	948	195,83	
11/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO GELO CRISTAL	30961	30,00	
12/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 85245 D F COMERCIO DE EPIS I	948	83,50	
19/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 79014 ATACADAO S.A.	948	115,45	
19/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO GELO CRISTAL	30961	18,00	
Totais : Débito	442,78D **Crédito**	**Saldo Atual**		852,53D
Conta : 21315	**Lanches e Refeições**	**4.3.07.09.08**		
		Saldo Anterior		872,98D
04/02/2026	VALOR REF COMPRA ELO NFC 124523 - PARLAMUNDI BU	19381	144,95	
04/02/2026	VALOR REF ELO COMPRA NFC 159343 - ALPINUS PARQUI	19381	745,57	
04/02/2026	VALOR REF ELO COMPRA NFC 5947 - ST PAUL PLAZA BR	19381	36,00	
04/02/2026	VALOR REF ELO PAGAMENTO NFC GF4 PARTICIPACOES	19381	228,37	
04/02/2026	VALOR REF ELO PAGAMENTO NFC GF4 PARTICIPACOES	19381	195,72	
05/02/2026	VALOR REF ELO COMPRA NFC 11987 - BOTECO BOA PRA	19381	610,95	
10/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ALINE BOTO	30961	26,68	
11/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 3483 COFFEE INDUSTRIA COM	948	222,46	
11/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 3409 COCO PROPRIA LTDA	948	323,00	
11/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 3476 COFFEE INDUSTRIA COM	948	120,33	
11/02/2026	VALOR REF PAGAMENTO NFC 164025 - PARMA SERGIPE .	19381	399,52	
11/02/2026	VALOR REF REEMBOLSO SAULO AUGUSTO MENEZES GO	19381	184,80	
11/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ITA BOLOS	30961	318,00	
12/02/2026	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO DELICATESSE SA	19381	121,16	
13/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 110964 FABRICA DE GELO SER	948	15,00	
13/02/2026	VALOR REF PAGTO CUPOM PARMEGIANO	19381	135,74	
13/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ITA BUGIO DOCE E S	30961	377,00	
19/02/2026	VALOR REF PAGT ELO COMPRA ELO TATIANA XAVIER I	19381	624,00	
19/02/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO RESTAURANTE NORDEST	19381	444,41	
19/02/2026	VALOR REF ELO COMPRA NFC 63936 - RESTAURANTE DA	19381	150,00	
19/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DOMLUIZ	30961	20,16	
20/02/2026	VALOR REF COMPRA NFC 11866036 - JOSE RICARDO OLIV	19381	30,00	
23/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 3487 COCO PROPRIA LTDA	948	161,50	
23/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ITA BOLOS	30961	574,00	
26/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202616226 52.541.840 MARIA LA	948	160,00	
27/02/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO RESTAURANTE CALUMBI	19381	236,50	
27/02/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO DELICATESSEN SAO FRAI	19381	37,00	
28/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 3514 COCO PROPRIA LTDA	948	156,75	
Totais : Débito	6.799,57D **Crédito**	**Saldo Atual**		7.672,55D
Conta : 21336	**Condução e Transportes**	**4.3.07.09.11**		
		Saldo Anterior		42,97D
01/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	13,72	
04/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	17,98	
04/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	1,00	
04/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	16,99	
04/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	20,97	
04/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	26,97	
04/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	157,56	
04/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	159,98	
04/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	45,99	
04/02/2026	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER	30961		16,99
04/02/2026	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER	30961		159,98
05/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	15,98	
05/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	19,98	
05/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	19,98	
05/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	35,99	
05/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	21,98	
05/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	1,00	
05/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	35,98	
05/02/2026	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER	30961		35,98
06/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	35,97	
06/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	35,97	
06/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	1,00	
06/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	16,81	
08/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	15,72	
11/02/2026	VALOR REF REEMNBOLSO UBER ANTONIO CARLOS CAR	19381	310,51	
13/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	24,69	
13/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	17,68	
19/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	11,65	
28/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	16,56	
28/02/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	16,55	
28/02/2026	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER	30961		16,55
Totais : Débito	1.115,16D **Crédito**	229,50C **Saldo Atual**		928,63D

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 21350	**Despesas c/Cartórios**	**4.3.07.09.13**		
		Saldo Anterior		
05/02/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE LUIS BORGES DE LIMA - RE	19381	101,29	
05/02/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE LUIS BORGES DE LIMA - RE	19381	39,64	
Totais : Débito	140,93D **Crédito**	**Saldo Atual**		140,93D
Conta : 21364	**Material de Informática**	**4.3.07.09.14**		
		Saldo Anterior		
04/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202610751 JHONATAN SANTOS	19358	56,00	
27/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 850563 TELEFONICA BRASIL S	948	273,60	
Totais : Débito	329,60D **Crédito**	**Saldo Atual**		329,60D
Conta : 19269	**Despesa c/Suprimento para copa/cozinha**	**4.3.07.09.24**		
		Saldo Anterior		224,52D
05/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 78162 ATACADAO S.A.	948	165,65	
11/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 78542 ATACADAO S.A.	948	136,68	
12/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 78690 ATACADAO S.A.	948	191,21	
19/02/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ASSAI ATACADIST	30961	209,94	
24/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 79248 ATACADAO S.A.	948	14,76	
24/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 79246 ATACADAO S.A.	948	407,21	
Totais : Débito	1.125,45D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.349,97D
Conta : 19276	**Despesa c/Taxa**	**4.3.07.09.25**		
		Saldo Anterior		372,56D
02/02/2026	VALOR REF PAGTO CUSTAS TJ ATA ASSEMBLEIA	19381	544,50	
Totais : Débito	544,50D **Crédito**	**Saldo Atual**		917,06D
Conta : 19297	**Despesa c/Material de limpeza**	**4.3.07.09.28**		
		Saldo Anterior		740,67D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		740,67D
Conta : 21371	**Depreciações**	**4.3.07.10.01**		
		Saldo Anterior		7.080,62D
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 168977 LOGIN INFORMATI	557	58,51	
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 73754 NAGEM INFORM	551	14,08	
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138044	580	2.283,33	
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138043	580	2.283,33	
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 010 JORGE MURILO FE	575	108,33	
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 3339	565	557,34	
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF'S 75975/75976/75977 - CIL C	551	45,10	
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF'S 270654/070661/070660 PIS	551	47,50	
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 - VEICULO COURIER 2	580	584,05	
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 - IMPLANTAÇÃO DE	575	729,28	
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 01 - S A MOVEIS PLANEJA	575	33,33	
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 528171/528166/67 FERREIR	575	28,23	
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 2444 SHOPFER COMERCIO	575	32,50	
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 120 E A S DA GRACA 27/12	575	57,67	
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 570820 FERREIRA COSTA (	575	19,83	
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1120 ESTOK DISTRIBUIDO	575	10,53	
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF NF 1280833 ESTOK COMEF	575	10,69	
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF 50327 JHONATAN SANTOS	557	33,33	
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202364543 JHONATAN SAN	557	47,00	
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS S	557	77,50	
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202457505 JHONATAN SAN	557	23,16	
28/02/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 840289 TELEFONICA BRAS	1209	212,40	
Totais : Débito	7.297,02D **Crédito**	**Saldo Atual**		14.377,64D
Conta : 21378	**Amortizações**	**4.3.07.10.02**		
		Saldo Anterior		266,66D
28/02/2026	VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOFTWARE NMES	655	266,66	
Totais : Débito	266,66D **Crédito**	**Saldo Atual**		533,32D
Conta : 21434	**Combustível**	**4.3.07.12.02**		
		Saldo Anterior		1.852,02D
03/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 5219 TYRESOLES DE SERGIPE	948	2.545,08	
11/02/2026	VALOR REF PAGAMENTO NFC 756319 - RPB AUTO POSTO	19381	264,56	
16/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 557 TYRESOLES DE SERGIPE I	948	473,59	
Totais : Débito	3.283,23D **Crédito**	**Saldo Atual**		5.135,25D
Conta : 21448	**Manutenção e Consertos**	**4.3.07.12.04**		
		Saldo Anterior		5.007,90D
09/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000456 - SERIGY VEI	948	475,90	
09/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 146426 SERIGY VEICULOS LTD	948	584,10	
24/02/2026	VALOR REF PAGTO RECIBO VINICIUS MIRANDA MENDO	19381	270,00	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 21448	**Manutenção e Consertos**	**4.3.07.12.04**		
Totais : Débito	1.330,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		6.337,90D
Conta : 21910	**Seguro de Veículos**	**4.3.07.12.06**		
		Saldo Anterior		774,03D
20/02/2026	VALOR REF PAGTO CLUBBCAR MAIS - ASSOCIACAO DE	19381	119,00	
28/02/2026	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 970	7418	327,52	
28/02/2026	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 971	7418	327,51	
Totais : Débito	774,03D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.548,06D
Conta : 21917	**Estacionamento**	**4.3.07.12.07**		
		Saldo Anterior		22,00D
04/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000006556 - PROPARK ES	948	60,00	
06/02/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO CLOUDPARK BLUMENAU	19381	13,00	
Totais : Débito	73,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		95,00D
Conta : 8025	**CIEE - Centro de Int Empresa Escola**	**4.3.07.13.01**		
		Saldo Anterior		104,87D
10/02/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000001061 - CENTRO DE	3846	104,87	
Totais : Débito	104,87D **Crédito**	**Saldo Atual**		209,74D
Conta : 2116	**Anuidades**	**4.3.07.13.06**		
		Saldo Anterior		95,00D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		95,00D
Conta : 21931	**Despesas c/Assembléia**	**4.3.08.01.03**		
		Saldo Anterior		
20/02/2026	VALOR REF PAGTO ALUGUEL SALA AGE 18-07 ASSOCIA(	19381	600,00	
Totais : Débito	600,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		600,00D
Conta : 21938	**Despesas c/Feipol**	**4.3.08.01.04**		
		Saldo Anterior		814,01D
20/02/2026	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGIT.	19381	200,00	
Totais : Débito	200,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.014,01D
Conta : 30247	**Despesas c/Cobrapol**	**4.3.08.01.07**		
		Saldo Anterior		2.039,05D
12/02/2026	VALOR REF PAGTO CONFED BRASILEIRA DE TRABALHA	19381	2.057,80	
Totais : Débito	2.057,80D **Crédito**	**Saldo Atual**		4.096,85D
Conta : 2555	**Juros**	**4.5.04.01.01**		
		Saldo Anterior		
20/02/2026	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 07.2025	Lanc.Mult.	9,64	
26/02/2026	VALOR REF PAGTO FGTS N/MES	Lanc.Mult.	21,16	
Totais : Débito	30,80D **Crédito**	**Saldo Atual**		30,80D
Conta : 2551	**Multas**	**4.5.04.01.04**		
		Saldo Anterior		8,26D
20/02/2026	VALOR REF PAGTO DARF INSS E IR 07.2025	Lanc.Mult.	27,85	
Totais : Débito	27,85D **Crédito**	**Saldo Atual**		36,11D
Conta : 937	**Juros s/ Emprestimos e Financiamentos**	**4.5.04.01.06**		
		Saldo Anterior		2.021,72D
28/02/2026	VALOR REF TRANSF JUROS S/FINANCIAMENTO	226	2.021,72	
Totais : Débito	2.021,72D **Crédito**	**Saldo Atual**		4.043,44D
Conta : 20699	**Tarifas Bancarias**	**4.5.04.01.08**		
		Saldo Anterior		261,62D
02/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
02/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
06/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
06/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
06/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
10/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
11/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
11/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	9,67	
11/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	9,90	
11/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
11/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	2,20	
11/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	1,83	
11/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	9,90	
11/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	1,00	
11/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
11/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	4,95	
11/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	7,92	

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 20699	**Tarifas Bancarias**	**4.5.04.01.08**		
11/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	3,07	
12/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
19/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	4,95	
20/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
20/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
20/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	7,43	
20/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	2,48	
20/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
20/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
20/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
23/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
24/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	7,43	
24/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
24/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	2,67	
26/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	4,46	
26/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	1,58	
26/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	3,47	
27/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
27/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	1,98	
27/02/2026	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	47,00	
27/02/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	6,92	
Totais : Débito	320,81D **Crédito**	**Saldo Atual**		582,43D

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 19 (DEZENOVE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 19 (DEZENOVE), 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 01/02/2026 A 28/02/2026 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, 28 DE FEVEREIRO 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 16:28:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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