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 MARÇO 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 16:29:06-03'00'
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	2.058,42D
06/03/2026	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPOI	19381	3.000,00	
13/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		14,51
13/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		3,00
14/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO SANTA MARIA	19297		49,90
18/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO GELO CRISTAL	21308		30,00
18/03/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	948		337,68
18/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO A C POSTO DE COMB	21434		266,23
18/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO VGASSISTENCIA NOS	21490		270,00
19/03/2026	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPOI	19381	2.000,00	
19/03/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	948		118,80
19/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO GELO CRISTAL	21308		18,00
19/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		17,55
19/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ITA BOLOS	21315		444,00
19/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DOMLUIZ	21315		22,28
19/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		26,39
19/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		20,05
20/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		26,66
22/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ART FLORES	948		320,00
25/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		24,83
25/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DOMLUIZ	21315		56,32
25/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		22,18
27/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		11,47
30/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO SANTA MARIA	19297		113,90
30/03/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	948		201,71
Totais : Débito	5.000,00D **Crédito** 2.415,46C		**Saldo Atual**	4.642,96D
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	12.201,10D
02/03/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIV	19535	60,00	
02/03/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIV	19535	384,09	
02/03/2026	VALOR REF EC PIX ADILTON MENEZES DA PAZ	19535	220,50	
02/03/2026	VALOR REF PAGTO COCO PRÓPRIA LTDA	948		156,75
02/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO GELO CRISTAL ARACAJU	21308		61,00
02/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO BRAUNA ARACAJU - CAF	21315		130,00
02/03/2026	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA - P	19753		2.370,51
02/03/2026	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA - P	19753		1.504,63
02/03/2026	VALOR REF PAGTO CUPOM ITA BOLOS	21315		690,00
03/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING REC PIX VIA CHAVE GA	19535	115,36	
03/03/2026	VALOR REF REF PIX SAULO AUGUSTO MENEZES GOMES	19535	30,00	
03/03/2026	VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GON	19535	651,57	
03/03/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEI	19535	1.307,34	
03/03/2026	VALOR REF EC PIX ADILTON MENEZES DA PAZ	19535	30,00	
03/03/2026	VALOR REF PAGTO NF 11287 ART FLORES VELORIO DA M	948		250,00
03/03/2026	VALOR REF PAGTO ESTACIONAMENTO CUPOM	21917		12,00
04/03/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19535	118,00	
04/03/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE JOSE BATISTA DO SACF	19535	1.925,98	
04/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE MARL	948		120,00
04/03/2026	VALOR REF PAGTO NF 058 ONLY UP SERVICOS TERCEIR	948		2.814,71
04/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		1,19
04/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
05/03/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19535	102.826,07	
05/03/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	22941	81.143,26	
05/03/2026	VALOR REF REC PIX GILSON MOREIRA DE JESUS	19535	367,00	
05/03/2026	VALOR REF RECUPERAÇÃO DE DESPESAS GILDA MENEZ	19535	101,65	
05/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		7,92
05/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO VALTENES PEREIRA DA SILVA	21448		800,00
05/03/2026	VALOR REF PAGTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA	948		442,00
06/03/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19535	1.776,83	

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

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
06/03/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19535	503,37	
06/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE ANTOI	948		4.699,00
06/03/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE EVANE DA SILVA SAN	23327		1.500,00
06/03/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE RICKSON SANTOS HIP	23348		1.000,00
06/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO 31645 - ATACADAO DAS EMBA	948		116,00
06/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
06/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO NF 93234 - WMB SUPERMERCA	948		952,37
06/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO NF 31644 - ATACADAO DAS EM	948		244,00
06/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE JEAN C	21742		4.000,00
06/03/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE HERACLITO MENEZES	22753		3.000,00
06/03/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE SAULO AUGUSTO MEN	22576		1.500,00
06/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
06/03/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE MARIVALDO DOS SAN	23355		1.000,00
06/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
06/03/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE MURILO JOSE MATOS I	19266		4.000,00
06/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO NF 3527 - COCO PROPRIA LTDA	948		1.064,00
06/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO PARKAD ESCRITORIO VIRTUA	21119		229,00
06/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO PARKAD ESCRITORIO VIRTUA	21119		229,00
06/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING ATM - CELULAR	Lanc.Mult.		829,29
06/03/2026	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGIT	21133		200,00
06/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO PARAISO DAS FLORES	21875		350,00
06/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
06/03/2026	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPOI	30961		3.000,00
06/03/2026	VALOR REF PAGTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA	948		269,49
06/03/2026	VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA	21287		54,95
06/03/2026	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA 02/2026	21273		226,72
06/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING TRF ONLINE MF TOPOC	948		1.876,25
06/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE RAFAI	948		7.000,00
09/03/2026	VALOR REF REC PIX DIEGO SANTANA SANTOS	19535	803,13	
09/03/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19535	454,51	
09/03/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19535	1.252,10	
09/03/2026	VALOR REF REC PIX ANDERSON SANTOS DA SILVA	19535	182,70	
09/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO JANAINA RESTAURANTE	21315		99,40
09/03/2026	VALOR REF NF 022 RAPHAEL COSTA ADVOCACIA	948		7.000,00
09/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO NFC 6365 - CHOCOMIX ARACA	21315		85,04
09/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 111405 - GELO CI	948		18,00
09/03/2026	VALOR REF PAGTO CUPOM ITA BOLOS	21315		770,00
09/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO NFC 7654 - CACAU SHOW ARA	21315		119,95
09/03/2026	VALOR REF PAGTO NF 217931 PISOLAR COMERCIO DE TI	948		97,66
09/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		8,91
09/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE MARL	948		900,00
09/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
09/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE RAFAI	948		5.000,00
09/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
10/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING REC PIX VIA CHAVE JO	19535	30,00	
10/03/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIV	19535	33,29	
10/03/2026	VALOR REF EMPRESTIMO ANTONIO JOSE ALMEIDA DE M	5605		9.212,54
10/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
10/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		9,90
10/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO POSTO TYRESOLES GONCALO	948		2.497,02
10/03/2026	VALOR REF PAGTO NF NA MIRA EMPREENDIMENTOS E I	948		2.000,00
10/03/2026	VALOR REF PAGTO NF 16 JHONATAN SANTOS SANTANA	19358		1.000,00
10/03/2026	VALOR REF PAGTO SEGURO HONDA CITY	1076		393,02
10/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
10/03/2026	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	786		2.942,50
10/03/2026	VALOR REF PAGTO SEGURO HONDA CITY	1076		393,00
11/03/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19535	23.105,49	
11/03/2026	VALOR REF REC PIX DIEGO SANTANA SANTOS	19535	70,00	
11/03/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19535	131,89	
11/03/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG	19535	2.898,41	
11/03/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RITA DE CASSIA SOUSA	19535	1.356,30	
11/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO TEMPERO DA VOVO	21315		250,13
11/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO ADAILTON ITAPORANGA	21315		27,00
11/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO BR MANIA ESTANCIANO	21315		109,90
12/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO CASA DA CARNE MENEZI	21315		241,01
13/03/2026	VALOR REF REC PIX JOSE THIAGO CAHINO PEREIRA	19535	1.629,56	
13/03/2026	VALOR REF PAGTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA	948		125,00
13/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO CONFRARIA DO CAJUEIR	21315		472,40
16/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO PANIFICADORA BESSA PA	21315		104,19
16/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE MARL	948		900,00
16/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO RESTAURANTE MARE AL	21315		291,58
16/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		8,91
16/03/2026	VALOR REF PAGTO SERIGY VEICULOS LTDA	948		264,90
16/03/2026	VALOR REF PAGTO STELLANTIS FINANCIAMENTO SOCI	760		3.260,86
16/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO MMS ONLINE SERVICOS I	21315		13,00

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

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO BONA S MANAIRA JOAO I	21315		53,80
16/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO ESPETINHO DA PRAIA CA	21315		197,80
16/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO PANIFICADORA BESSA P/	21315		136,84
16/03/2026	VALOR REF PAGTO STELLANTIS FINANCIAMENTO SOCI	760		3.260,86
16/03/2026	VALOR REF PAGTO SERIGY VEICULOS LTDA	948		929,00
16/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO CAFETERIA ENGENHO DO	21315		294,66
16/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO RANCHO GOIANO JOAO P	21315		340,50
16/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO W A BARRETO E CIA LTD	21434		234,03
16/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO W A BARRETO E CIA LTD	21434		218,98
16/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO IRENE P BARROS CONVEI	21315		513,01
16/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO POSTO SONHO PILAR	21434		154,49
16/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		7,43
16/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO NF 3589 - COCO PROPRIA LTDA	948		148,20
16/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE MICHE	948		750,00
16/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO POSTO SONHO PILAR	21434		197,93
16/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO COVENIENCIA BR PALMA	21315		27,00
17/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO NFC 221116 - L E M LOJAS DE C	21315		48,45
17/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO CEMOPEL SHOPPING REC	21434		168,58
17/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO CEMOPEL SHOPPING REC	21315		152,14
17/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO PANIFICADORA BESSA P/	21315		102,05
17/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO CHURRAS TEMPERO GAU	21315		215,94
17/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO IRENE P BARROS CONVEI	21315		451,42
18/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO FACAR PARK PORTO SEG	21917		9,00
18/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 339 - PLAMED PLANO DE ASSI	19052		96.287,94
18/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO FACAR PARK PORTO SEG	21917		7,50
18/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 510 - PLAMED PLANO DE ASSI	19052		2.212,13
18/03/2026	VALOR REF PAGT GALETO PRENSADO ARACAJU	21315		272,80
19/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
19/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000100 - WORK FACT	21798		99,90
19/03/2026	VALOR REF PAGTO JHONATAN SANTOS SANTANA	19358		174,00
19/03/2026	VALOR REF PAGTO FGTS N/MES	825		387,90
19/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		1,98
19/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		4,95
19/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE ANTOI	19753		939,33
19/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE ANTOI	21315		114,60
19/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE MARL	948		1.350,00
19/03/2026	VALOR REF PAGTO JHONATAN SANTOS SANTANA	19358		616,00
19/03/2026	VALOR REF PAGTO DARF 1410 INSS	Lanc.Mult.		2.791,40
19/03/2026	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPOI	30961		2.000,00
19/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		1,13
19/03/2026	VALOR REF PAGTO NF 265407 CASA DAS TINTAS COMER	Lanc.Mult.		977,00
19/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO CONFRARIA D CAJUEIRO	21315		525,78
19/03/2026	VALOR REF PAGTO RECIBO VINICIUS MIRANDA MENDO	21448		200,00
19/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO ELIZIARIO FERREIRA	165		500,18
19/03/2026	VALOR REF PAGTO NF ALBUQUERQUE MARMORES E GF	948		3.447,50
19/03/2026	VALOR REF PAGTO NF ADRIANO DE CARVALHO TREINM	Lanc.Mult.		1.430,00
19/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
19/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		9,67
19/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		9,30
19/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
19/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		1,72
19/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		6,10
20/03/2026	VALOR REF REC PIX RADAMES SANTOS PASSOS	19535	120,00	
20/03/2026	VALOR REF REC PIX RADAMES SANTOS PASSOS	19535	120,00	
20/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO BAR E PETISCARIA DO LU	21315		358,60
20/03/2026	VALOR REF PAGTO CUPOM ITA BOLOS	21315		518,50
20/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO GELO CRISTAL ARACAJU	948		30,00
23/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE MARL	948		300,00
23/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		8,91
23/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO SERIGY HONDA ARACAJU	948		950,00
23/03/2026	VALOR REF PAGTO CLUBBCAR MAIS - ASSOCIACAO DE	21910		119,00
23/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO REI DA SOPA JABOTIANA	21315		215,00
23/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE MARL	948		900,00
23/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE MICHE	948		3.500,00
23/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO COCO PROPRIA LTDA	Lanc.Mult.		324,08
23/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		2,97
23/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO SERIGY VEICULOS LTDA	21448		1.123,59
23/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
24/03/2026	VALOR REF COMPRA ELO RECANTO GAUCHO	21315		287,65
24/03/2026	VALOR REF PAGTO ALUGUEL SALA AGE 18-07 ASSOCIA	21931		600,00
25/03/2026	VALOR REF DESPC ABASTECIMENTO DA CUPOM	21434		277,17
25/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO MARCELA ESTANCIA	21315		206,25
25/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO DEPPAN DELIVERY	21315		491,15
26/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO PANTANAL ARACAJU	21315		294,00
27/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 202600000001807	3846		108,39

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 19381	**Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0**	**1.1.01.02.130**		
27/03/2026	VALOR REF ATM IGUA	21280		88,67
27/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO BODEVEIO ARACAJU	21315		165,47
30/03/2026	VALOR REF PAGTO NF 058 ONLY UP SERVICOS TERCEIR	Lanc.Mult.		3.397,35
30/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
30/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO GEORGE DOS SANTOS - MONT	19311		280,00
30/03/2026	VALOR REF PAGTO VICTORIA SANDY SANTOS BOMFIM	940		699,00
30/03/2026	VALOR REF PAGTO SALARIO ANA CRISTINA DE OLIVEIR	940		2.829,70
30/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO NF 202624271 - NEIDIELE DE JE	948		1.500,00
30/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE CLEAN	948		300,00
30/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		6,92
30/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
30/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		2,77
30/03/2026	VALOR REF PAGTO SALARIO FELIPE FERREIRA DA SILV.	940		496,89
30/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		2,97
30/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		4,92
31/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING REC PIX VIA CHAVE GA	19535	195,44	
31/03/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE JOSE RAMOS MACHADO	19535	43,83	
31/03/2026	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA LOURIVAL ALVES DE	19535	1.659,27	
31/03/2026	VALOR REF TARIFA BANCARIA	20699		47,00
31/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO CASA ALEMA ARACAJU	21315		231,55
31/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		1,00
31/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO FACAR PARK PORTO SEG	21917		18,00
31/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO FACAR PARK PORTO SEG	21917		18,00
31/03/2026	VALOR REF PGTO CUPOM 288 MARIA JAIR CORREIA	21315		236,00
31/03/2026	VALOR REF REEMBOLSO PLAMED - GABRIEL SOLLANO	22941		93,29
31/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		1,98
31/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		9,90
31/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE JAMIL	21854		200,00
31/03/2026	VALOR REF RATEIO MENSAL FEIPOL	21938		1.000,00
31/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO PANIFICADORA ARACAJU	21315		52,00
Totais : Débito	225.646,94D **Crédito**	230.746,16C **Saldo Atual**		7.101,88D
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		302,70D
02/03/2026	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	28798	0,51	
02/03/2026	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	28798	1,51	
Totais : Débito	2,02D **Crédito**	**Saldo Atual**		304,72D
Conta : 140	**Férias**	**1.1.05.02.02**		
		Saldo Anterior		1.597,77D
31/03/2026	VALOR REF PAGT DE FERIAS N/MES	995		1.597,77
Totais : Débito	**Crédito**	1.597,77C **Saldo Atual**		0,00
Conta : 165	**Adiantamentos para Fornecedores**	**1.1.05.03.02**		
		Saldo Anterior		5.355,49D
19/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO ELIZIARIO FERREIRA	19381	500,18	
30/03/2026	VALOR REF PAGTO NF 058 ONLY UP SERVICOS TERCEIR	Lanc.Mult.	582,64	
Totais : Débito	1.082,82D **Crédito**	**Saldo Atual**		6.438,31D
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		5.240,17D
31/03/2026	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 971	21910		327,51
31/03/2026	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 970	21910		327,52
Totais : Débito	**Crédito**	655,03C **Saldo Atual**		4.585,14D
Conta : 5605	**Emprestimos a Terceiros**	**1.1.11.01.04**		
		Saldo Anterior		63.899,65D
10/03/2026	VALOR REF EMPRESTIMO ANTONIO JOSE ALMEIDA DE M	19381	9.212,54	
Totais : Débito	9.212,54D **Crédito**	**Saldo Atual**		73.112,19D

Data	Histórico		C/P	Débito	Crédito
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	361.947,97D
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	149.928,73C
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19504 CASA DA SEDE		18758		5.091,92
Totais : Débito		**Crédito**	5.091,92C	**Saldo Atual**	155.020,65C
Conta : 565	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equ**		**1.2.04.01.03**		
				Saldo Anterior	24.941,67C
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 3339		21371		557,34
Totais : Débito		**Crédito**	557,34C	**Saldo Atual**	25.499,01C
Conta : 575	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensíl**		**1.2.04.01.05**		
				Saldo Anterior	57.965,94C
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 010 JORGE MURILO FE		21371		108,33
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 - IMPLANTAÇÃO DE		21371		729,28
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 120 E A S DA GRACA 28/12		21371		57,67

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 575	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensíl**	**1.2.04.01.05**		
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 01 - S A MOVEIS PLANEJA	21371		33,33
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 2444 SHOPFER COMERCIC	21371		32,50
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 528171/528166/67 FERREIR	21371		28,23
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 570820 FERREIRA COSTA (	21371		19,83
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF NF 1280833 ESTOK COMEF	21371		10,69
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1120 ESTOK DISTRIBUIDO	21371		10,53
Totais : Débito	**Crédito** 1.030,39C	**Saldo Atual**		58.996,33C
Conta : 580	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos**	**1.2.04.01.06**		
		Saldo Anterior		88.251,86C
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138043	21371		2.283,33
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138044	21371		2.283,33
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 - VEICULO COURIER 2	21371		584,05
Totais : Débito	**Crédito** 5.150,71C	**Saldo Atual**		93.402,57C
Conta : 551	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionad**	**1.2.04.01.10**		
		Saldo Anterior		2.380,76C
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 73754 NAGEM INFORM	21371		14,08
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF'S 75975/75976/75977 - CIL C	21371		45,10
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF'S 270654/070661/070660 PIS	21371		47,50
Totais : Débito	**Crédito** 106,68C	**Saldo Atual**		2.487,44C
Conta : 557	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Periferi**	**1.2.04.01.14**		
		Saldo Anterior		55.766,89C
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 168977 LOGIN INFORMATI	21371		58,51
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202457505 JHONATAN SAN	21371		23,16
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF 50327 JHONATAN SANTOS	21371		33,33
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202364543 JHONATAN SAN	21371		47,00
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS S	21371		77,50
Totais : Débito	**Crédito** 239,50C	**Saldo Atual**		56.006,39C
Conta : 1209	**(-) Depreciacao Acum. Aparelhos Celulares**	**1.2.04.01.22**		
		Saldo Anterior		212,40C
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 840289 TELEFONICA BRAS	21371		212,40
Totais : Débito	**Crédito** 212,40C	**Saldo Atual**		424,80C
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		5.866,52C
31/03/2026	VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOFTWARE NMES	21378		266,66
Totais : Débito	**Crédito** 266,66C	**Saldo Atual**		6.133,18C
Conta : 760	**Outros Financiamentos**	**2.1.02.01.02**		
		Saldo Anterior		78.260,64C
16/03/2026	VALOR REF PAGTO STELLANTIS FINANCIAMENTO SOCI	19381	3.260,86	
16/03/2026	VALOR REF PAGTO STELLANTIS FINANCIAMENTO SOCI	19381	3.260,86	
31/03/2026	VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP	1165		3.260,86
31/03/2026	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
31/03/2026	VALOR REF TRANSF JUROS S/FINANCIAMENTO	937		2.021,72
31/03/2026	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		
14/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000001807 - CENTRO DE	8025		108,39
27/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 202600000001807	19381	108,39	
Totais : Débito	108,39D **Crédito** 108,39C	**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		672,00C
05/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 31 - 59.640.790 JHONATAN SAN	21301		1.000,00
10/03/2026	VALOR REF PAGTO NF 16 JHONATAN SANTOS SANTANA	19381	1.000,00	

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 19358	**Jhonatan Santos Santana**	**2.1.03.01.01**		
18/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202622413 - 59.640.790 JHONAT.	21301		174,00
19/03/2026	VALOR REF PAGTO JHONATAN SANTOS SANTANA	19381	174,00	
19/03/2026	VALOR REF PAGTO JHONATAN SANTOS SANTANA	19381	616,00	
Totais : Débito	1.790,00D **Crédito**	1.174,00C **Saldo Atual**		56,00C
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 : 19052	**Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda**	**2.1.03.01.01**		
		Saldo Anterior		
03/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 339 - PLAMED PLANO DE ASSI	21868		96.287,94
09/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 510 - PLAMED PLANO DE ASSI	21868		2.212,13
18/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 339 - PLAMED PLANO DE ASSI	19381	96.287,94	
18/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 510 - PLAMED PLANO DE ASSI	19381	2.212,13	
30/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 856 - PLAMED PLANO DE ASSI	21868		97.800,43
30/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 858 - PLAMED PLANO DE ASSI	21868		1.484,79
Totais : Débito	98.500,07D **Crédito**	197.785,29C **Saldo Atual**		99.285,22C
Conta : 21798	**Work Eduardo F Ribeiro**	**2.1.03.01.01**		
		Saldo Anterior		
10/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000100 - WORK FACT	21119		99,90
19/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000100 - WORK FACT	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		659,78C
03/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 131713492 - FACEBOOK SERVI(	21140		158,24
Totais : Débito	**Crédito**	158,24C **Saldo Atual**		818,02C
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		
10/03/2026	VALOR REF PAGTO MPK ESCRITORIO CONTABIL	19381	2.942,50	
26/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000170 - MPK ESCRIT	21126		2.942,50
Totais : Débito	2.942,50D **Crédito**	2.942,50C **Saldo Atual**		0,00
Conta : 948	**Fornecedores Diversos**	**2.1.03.01.40**		
		Saldo Anterior		48.651,62C
01/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 16476540 - GOOGLE CLOUD BR	21140		490,00
01/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000027 - NA MIRA EM	14905		2.000,00
02/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 324 - MARLIO ANDREY SANTC	19339		120,00
02/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 3527 - COCO PROPRIA LTDA	21315		1.064,00
02/03/2026	VALOR REF PAGTO COCO PRÓPRIA LTDA	19381	156,75	
03/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 11287 - ART FLORES COMERCI	21875		250,00
03/03/2026	VALOR REF PAGTO NF 11287 ART FLORES VELORIO DA M	19381	250,00	
04/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE MARL	19381	120,00	
04/03/2026	VALOR REF PAGTO NF 058 ONLY UP SERVICOS TERCEIR	19381	2.814,71	
05/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000025 - RAFAEL SAN	21112		5.000,00
05/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000026 - RAFAEL SAN	21112		7.000,00
05/03/2026	VALOR REF PAGTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA	19381	442,00	
06/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000010 - RAPHAEL C(	21112		7.000,00
06/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000021 - MF TOPOGR	21140		1.876,25
06/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 82 - ANTONIO CARLOS CARDC	20005		4.699,00
06/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 93234 - WMB SUPERMERCADO	19269		952,37
06/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 31644 - ATACADAO DAS EMBA	19269		244,00
06/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 31645 - ATACADAO DAS EMBA	19269		112,00
06/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 577 TYRESOLES DE SERGIPE II	21434		269,49
06/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE ANTOI	19381	4.699,00	
06/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO 31645 - ATACADAO DAS EMBA	19381	116,00	
06/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO NF 93234 - WMB SUPERMERCA	19381	952,37	
06/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO NF 31644 - ATACADAO DAS EM	19381	244,00	
06/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO NF 3527 - COCO PROPRIA LTDA	19381	1.064,00	
06/03/2026	VALOR REF PAGTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA	19381	269,49	
06/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING TRF ONLINE MF TOPOC	19381	1.876,25	
06/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE RAFAE	19381	7.000,00	
06/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 840289 TELEFON	Lanc.Mult.	531,00	
07/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 217931 PISOLAR COMERCIO DI	21301		97,66
09/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 331 - MARLIO ANDREY SANTC	19339		900,00
09/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 111405 - GELO CRISTAL ARAC.	21315		18,00

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 948	**Fornecedores Diversos**	**2.1.03.01.40**		
09/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 5663 - TYRESOLES DE SERGIPI	21434		2.497,02
09/03/2026	VALOR REF NF 022 RAPHAEL COSTA ADVOCACIA	19381	7.000,00	
09/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 111405 - GELO C	19381	18,00	
09/03/2026	VALOR REF PAGTO NF 217931 PISOLAR COMERCIO DE TI	19381	97,66	
09/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE MARL	19381	900,00	
09/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE RAFAI	19381	5.000,00	
10/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO POSTO TYRESOLES GONCALO	19381	2.497,02	
10/03/2026	VALOR REF PAGTO NF NA MIRA EMPREENDIMENTOS E I	19381	2.000,00	
12/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 3589 - COCO PROPRIA LTDA	21315		148,20
13/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000748 - TYRESOLES	21434		125,00
13/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000754 - TYRESOLES	21434		75,00
13/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 336 - MARLIO ANDREY SANTC	19339		900,00
13/03/2026	VALOR REF PAGTO TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA	19381	125,00	
16/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000013 - MICHEL DAI	14905		750,00
16/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE MARL	19381	900,00	
16/03/2026	VALOR REF PAGTO SERIGY VEICULOS LTDA	19381	264,90	
16/03/2026	VALOR REF PAGTO SERIGY VEICULOS LTDA	19381	929,00	
16/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO NF 3589 - COCO PROPRIA LTDA	19381	148,20	
16/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE MICHE	19381	750,00	
18/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 55 - CLAUDIO BRITO SANTOS .	21140		1.000,00
18/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 80767 ATACADAO S.A.	19269		337,68
18/03/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	30961	337,68	
19/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 338 - MARLIO ANDREY SANTC	19339		1.350,00
19/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 80829 ATACADAO S.A.	19269		118,80
19/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE MARL	19381	1.350,00	
19/03/2026	VALOR REF PAGTO NF ALBUQUERQUE MARMORES E GI	19381	3.447,50	
19/03/2026	VALOR REF PAGTO NF 265407 CASA DAS TINTAS COMER	Lanc.Mult.	975,00	
19/03/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	30961	118,80	
20/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000017 - MICHEL DAI	14905		3.500,00
20/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 339 - MARLIO ANDREY SANTC	19339		1.200,00
20/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 111563 - GELO CRISTAL ARAC	21308		30,00
20/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 3634 COCO PROPRIA LTDA	21315		304,00
20/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO GELO CRISTAL ARACAJU	19381	30,00	
22/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ART FLORES	30961	320,00	
23/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000934 - SERIGY VEI	21448		258,00
23/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 147084 SERIGY VEICULOS LTD	21448		692,00
23/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE MARL	19381	300,00	
23/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO SERIGY HONDA ARACAJU	19381	950,00	
23/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE MARL	19381	900,00	
23/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE MICHE	19381	3.500,00	
23/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO COCO PROPRIA LTDA	Lanc.Mult.	304,00	
24/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 11321 - ART FLORES COMERCI	21875		320,00
25/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202624271 CLEMER KEVENN S.	19339		1.500,00
27/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000024 - MF TOPOGR	21140		1.876,25
27/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000096 - CLEAN HOU	21140		300,00
27/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000121 - ONLY UP SE	21140		3.397,35
27/03/2026	VALOR REF IRRF S/NOTA FISCAL 202600000000121 - ONL	850	50,96	
27/03/2026	VALOR REF INSS RETIDO 202600000000121 - ONLY UP SEI	875	373,71	
27/03/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000000	841	22,08	
27/03/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000000	841	101,92	
27/03/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000000	841	33,97	
30/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 81491 ATACADAO S.A.	19269		201,71
30/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO NF 202624271 - NEIDIELE DE JE	19381	1.500,00	
30/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE CLEAN	19381	300,00	
30/03/2026	VALOR REF PAGTO NF 058 ONLY UP SERVICOS TERCEIR	Lanc.Mult.	2.814,71	
30/03/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	30961	201,71	
Totais : Débito	59.097,39D **Crédito**	52.973,78C **Saldo Atual**		42.528,01C
Conta : 825	**FGTS a Recolher**	**2.1.05.01.06**		
		Saldo Anterior		387,90C
19/03/2026	VALOR REF PAGTO FGTS N/MES	19381	387,90	
31/03/2026	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <03/2026>	Lanc.Mult.		429,11
Totais : Débito	387,90D **Crédito**	429,11C **Saldo Atual**		429,11C
Conta : 811	**INSS a recolher**	**2.1.05.01.12**		
		Saldo Anterior		2.160,28C
19/03/2026	VALOR REF PAGTO DARF 1410 INSS	Lanc.Mult.	2.160,28	
31/03/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <03/2026>	940		308,40
31/03/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <03/2026>	995		131,29
31/03/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES	1079		157,30
31/03/2026	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <03/2026>	Lanc.Mult.		1.271,27
31/03/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES	19339		286,00
Totais : Débito	2.160,28D **Crédito**	2.154,26C **Saldo Atual**		2.154,26C
Conta : 19486	**PIS s/Folha**	**2.1.05.01.33**		

Data	Histórico		C/P	Débito	Crédito
Conta : 19486	**PIS s/Folha**		**2.1.05.01.33**		
			Saldo Anterior		48,48C
19/03/2026	VALOR REF PAGTO DARF 1410 INSS		Lanc.Mult.	48,48	
31/03/2026	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES		19809		53,64
Totais : Débito		48,48D **Crédito**	53,64C **Saldo Atual**		53,64C
Conta : 850	**Imposto de Renda Retido na Fonte - de Tercei**		**2.1.05.02.02**		
			Saldo Anterior		50,96C
19/03/2026	VALOR REF PAGTO DARF 1410 INSS		Lanc.Mult.	50,96	
27/03/2026	VALOR REF IRRF S/NOTA FISCAL 202600000000121 - 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
19/03/2026	VALOR REF PAGTO DARF 1410 INSS		Lanc.Mult.	373,71	
27/03/2026	VALOR REF INSS RETIDO 202600000000121 - 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
19/03/2026	VALOR REF PAGTO DARF 1410 INSS		Lanc.Mult.	157,97	
27/03/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000000		948		22,08
27/03/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000000		948		101,92
27/03/2026	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		
30/03/2026	VALOR REF PAGTO VICTORIA SANDY SANTOS BOMFIM		19381	699,00	
30/03/2026	VALOR REF PAGTO SALARIO ANA CRISTINA DE OLIVEIR		19381	2.829,70	
30/03/2026	VALOR REF PAGTO SALARIO FELIPE FERREIRA DA SILV.		19381	496,89	
31/03/2026	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <03/2026>		21665		360,00
31/03/2026	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <03/2026>		21042		3.274,99
31/03/2026	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <03/2026>		20072		600,00
31/03/2026	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MES		21077		99,00
31/03/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <03/2026>		811	308,40	
Totais : Débito		4.333,99D **Crédito**	4.333,99C **Saldo Atual**		0,00
Conta : 995	**Férias a Pagar**		**2.1.06.05.01**		
			Saldo Anterior		
31/03/2026	VALOR REF FERIAS S/FOLHA N/MES <03/2026>		1110		1.729,06
31/03/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <03/2026>		811	131,29	
31/03/2026	VALOR REF PAGT DE FERIAS N/MES		140	1.597,77	
Totais : Débito		1.729,06D **Crédito**	1.729,06C **Saldo Atual**		0,00
Conta : 1035	**Outras Obrigações com Pessoal**		**2.1.06.08.01**		
			Saldo Anterior		1.570,74C
01/03/2026	VALOR REF PROVISAO FERIAS N MES - ESTORNO		1110	1.225,73	
01/03/2026	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS		21035	345,01	
Totais : Débito		1.570,74D **Crédito**	**Saldo Atual**		0,00
Conta : 1076	**Seguros a Pagar**		**2.1.09.01.04**		
			Saldo Anterior		4.716,12C
10/03/2026	VALOR REF PAGTO SEGURO HONDA CITY		19381	393,02	
10/03/2026	VALOR REF PAGTO SEGURO HONDA CITY		19381	393,00	
Totais : Débito		786,02D **Crédito**	**Saldo Atual**		3.930,10C
Conta : 1079	**Folha de Autonomos**		**2.1.09.01.07**		
			Saldo Anterior		
19/03/2026	VALOR REF PAGTO NF ADRIANO DE CARVALHO TREINM		Lanc.Mult.	1.272,70	
31/03/2026	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <0		19339		1.430,00
31/03/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES		811	157,30	
Totais : Débito		1.430,00D **Crédito**	1.430,00C **Saldo Atual**		0,00
Conta : 21742	**Jean Carlos Rezende de Melo**		**2.1.09.01.41**		
			Saldo Anterior		
06/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE JEAN (		19381	4.000,00	
31/03/2026	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		
06/03/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE MURILO JOSE MATOS I		19381	4.000,00	
31/03/2026	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

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 22576	**Saulo Augusto Menezes Gomes**	**2.1.09.01.55**		
		Saldo Anterior		
06/03/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE SAULO AUGUSTO MEN	19381	1.500,00	
31/03/2026	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		
06/03/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE HERACLITO MENEZES	19381	3.000,00	
31/03/2026	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		
06/03/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE EVANE DA SILVA SAN	19381	1.500,00	
31/03/2026	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		
06/03/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE RICKSON SANTOS HIPO	19381	1.000,00	
31/03/2026	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		
06/03/2026	VALOR REF PAGTO PRO-LABORE MARIVALDO DOS SAN	19381	1.000,00	
31/03/2026	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		755,00C
31/03/2026	VALOR REF PROVISAO DECIMO TERCEIRO N/MES	21014		377,49
Totais : Débito	**Crédito**	377,49C **Saldo Atual**		1.132,49C
Conta : 1110	**Férias**	**2.1.10.01.02**		
		Saldo Anterior		7.046,60C
01/03/2026	VALOR REF PROVISAO FERIAS N MES - ESTORNO	1035		1.225,73
31/03/2026	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	21021		1.006,66
31/03/2026	VALOR REF FERIAS S/FOLHA N/MES <03/2026>	995	1.729,06	
Totais : Débito	1.729,06D **Crédito**	2.232,39C **Saldo Atual**		7.549,93C
Conta : 21763	**Provisão p/encargos sobre ferias**	**2.1.10.01.13**		
		Saldo Anterior		2.233,77C
31/03/2026	VALOR REF PROVISAO DE INSS S/ FERIAS N/MES	21035		529,06
31/03/2026	VALOR REF PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS N/MES	21035		178,59
31/03/2026	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <03/2026>	Lanc.Mult.	138,32	
31/03/2026	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <03/2026>	Lanc.Mult.	409,78	
Totais : Débito	548,10D **Crédito**	707,65C **Saldo Atual**		2.393,32C
Conta : 21770	**Provisão p/encargos sobre décimo**	**2.1.10.01.14**		
		Saldo Anterior		239,32C
31/03/2026	VALOR REF PROVISAO DE INSS S/ DECIMO TERCEIRO N/	21028		89,47
31/03/2026	VALOR REF PROVISAO DE FGTS S/ DECIMO TERCEIRO N/	21028		30,20
Totais : Débito	**Crédito**	119,67C **Saldo Atual**		358,99C
Conta : 1165	**Outros Financiamentos**	**2.2.01.02.02**		
		Saldo Anterior		52.030,38C
31/03/2026	VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP	760	3.260,86	
31/03/2026	VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP	760	3.260,86	
Totais : Débito	6.521,72D **Crédito**	**Saldo Atual**		45.508,66C
Conta : 9964	**(-) Encargos s/Financiamentos**	**2.2.01.02.12**		
		Saldo Anterior		14.152,04D
31/03/2026	VALOR REF TRANSF ENCARGOS FINANCIAMENTO	226		2.021,72
Totais : Débito	**Crédito**	2.021,72C **Saldo Atual**		12.130,32D
Conta : 18758	**Ajuste de Avaliação Patrimonial**	**2.3.02.04.02**		
		Saldo Anterior		2.509.413,73C
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19504 CASA DA SEDE	555	5.091,92	
Totais : Débito	5.091,92D **Crédito**	**Saldo Atual**		2.504.321,81C
Conta : 4498	**Ajustes de Exercícios Anteriores**	**2.3.03.01.22**		
		Saldo Anterior		12.740,25D

Data	Histórico		C/P	Débito	Crédito
Conta : 4498	**Ajustes de Exercícios Anteriores**		**2.3.03.01.22**		
Totais : Débito		**Crédito**		**Saldo Atual**	12.740,25D
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	297.343,22C
02/03/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIV		19381		60,00
02/03/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIV		19381		384,09
02/03/2026	VALOR REF EC PIX ADILTON MENEZES DA PAZ		19381		220,50
03/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING REC PIX VIA CHAVE GA		19381		115,36
03/03/2026	VALOR REF REF PIX SAULO AUGUSTO MENEZES GOMES		19381		30,00
03/03/2026	VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GON		19381		651,57
03/03/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEI		19381		1.307,34
03/03/2026	VALOR REF EC PIX ADILTON MENEZES DA PAZ		19381		30,00
04/03/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG		19381		118,00
04/03/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE JOSE BATISTA DO SACI		19381		1.925,98
05/03/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG		19381		102.826,07
05/03/2026	VALOR REF REC PIX GILSON MOREIRA DE JESUS		19381		367,00
05/03/2026	VALOR REF RECUPERAÇÃO DE DESPESAS GILDA MENEZ		19381		101,65
06/03/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG		19381		1.776,83
06/03/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG		19381		503,37
09/03/2026	VALOR REF REC PIX DIEGO SANTANA SANTOS		19381		803,13
09/03/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG		19381		454,51
09/03/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG		19381		1.252,10
09/03/2026	VALOR REF REC PIX ANDERSON SANTOS DA SILVA		19381		182,70
10/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING REC PIX VIA CHAVE JO		19381		30,00
10/03/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIV		19381		33,29
11/03/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG		19381		23.105,49
11/03/2026	VALOR REF REC PIX DIEGO SANTANA SANTOS		19381		70,00
11/03/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG		19381		131,89
11/03/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG		19381		2.898,41
11/03/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE RITA DE CASSIA SOUSA		19381		1.356,30
13/03/2026	VALOR REF REC PIX JOSE THIAGO CAHINO PEREIRA		19381		1.629,56
20/03/2026	VALOR REF REC PIX RADAMES SANTOS PASSOS		19381		120,00
20/03/2026	VALOR REF REC PIX RADAMES SANTOS PASSOS		19381		120,00
31/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING REC PIX VIA CHAVE GA		19381		195,44
31/03/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE JOSE RAMOS MACHADO		19381		43,83
31/03/2026	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA LOURIVAL ALVES DE		19381		1.659,27
Totais : Débito		**Crédito**	144.503,68C	**Saldo Atual**	441.846,90C
Conta : 28798	**Poupança**		**3.3.02.05.10**		
				Saldo Anterior	4,02C
02/03/2026	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA		8050		0,51
02/03/2026	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA		8050		1,51
Totais : Débito		**Crédito**	2,02C	**Saldo Atual**	6,04C
Conta : 22941	**Recuperação de Plano de Saúde**		**3.3.04.01.09**		
				Saldo Anterior	136.733,60C
05/03/2026	VALOR REF RECEBIMENTO PG CREDOR GOVERNO SERG		19381		81.143,26
31/03/2026	VALOR REF REEMBOLSO PLAMED - GABRIEL SOLLANO		19381	93,29	
Totais : Débito	93,29D	**Crédito**	81.143,26C	**Saldo Atual**	217.783,57C
Conta : 21014	**Provisão de 13º Salário**		**4.3.07.01.01**		
				Saldo Anterior	755,00D
31/03/2026	VALOR REF PROVISAO DECIMO TERCEIRO N/MES		1105	377,49	
Totais : Débito	377,49D	**Crédito**		**Saldo Atual**	1.132,49D
Conta : 21021	**Provisão de Férias**		**4.3.07.01.02**		
				Saldo Anterior	1.024,60D
31/03/2026	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES		1110	1.006,66	
Totais : Débito	1.006,66D	**Crédito**		**Saldo Atual**	2.031,26D
Conta : 21028	**Provisão de Encs s/13º Salário**		**4.3.07.01.03**		
				Saldo Anterior	239,32D
31/03/2026	VALOR REF PROVISAO DE INSS S/ DECIMO TERCEIRO N/I		21770	89,47	
31/03/2026	VALOR REF PROVISAO DE FGTS S/ DECIMO TERCEIRO N/		21770	30,20	
Totais : Débito	119,67D	**Crédito**		**Saldo Atual**	358,99D
Conta : 21035	**Provisão de Encs s/ Férias**		**4.3.07.01.04**		
				Saldo Anterior	
01/03/2026	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS		1035		345,01
31/03/2026	VALOR REF PROVISAO DE INSS S/ FERIAS N/MES		21763	529,06	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 21035	**Provisão de Encs s/ Férias**	**4.3.07.01.04**		
31/03/2026	VALOR REF PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS N/MES	21763	178,59	
Totais : Débito	707,65D **Crédito**	345,01C **Saldo Atual**		362,64D
Conta : 21042	**Salários e Ordenados**	**4.3.07.01.05**		
		Saldo Anterior		8.712,56D
31/03/2026	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <03/2026>	940	3.274,99	
Totais : Débito	3.274,99D **Crédito**	**Saldo Atual**		11.987,55D
Conta : 21063	**FGTS**	**4.3.07.01.08**		
		Saldo Anterior		736,59D
31/03/2026	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <03/2026>	Lanc.Mult.	290,79	
Totais : Débito	290,79D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.027,38D
Conta : 21070	**INSS**	**4.3.07.01.09**		
		Saldo Anterior		2.182,16D
31/03/2026	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <03/2026>	Lanc.Mult.	861,49	
Totais : Débito	861,49D **Crédito**	**Saldo Atual**		3.043,65D
Conta : 21077	**Vale Transportes**	**4.3.07.01.10**		
		Saldo Anterior		198,00D
31/03/2026	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MES	940	99,00	
Totais : Débito	99,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		297,00D
Conta : 21665	**Ajuda de Custo**	**4.3.07.01.12**		
		Saldo Anterior		495,00D
31/03/2026	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <03/2026>	940	360,00	
Totais : Débito	360,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		855,00D
Conta : 19809	**PIS s/Folha**	**4.3.07.01.15**		
		Saldo Anterior		96,38D
31/03/2026	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES	19486	53,64	
Totais : Débito	53,64D **Crédito**	**Saldo Atual**		150,02D
Conta : 19248	**Auxilio Alimentação**	**4.3.07.01.16**		
		Saldo Anterior		3.660,38D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		3.660,38D
Conta : 20072	**Bolsa Auxilio**	**4.3.07.01.17**		
		Saldo Anterior		1.200,00D
31/03/2026	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <03/2026>	940	600,00	
Totais : Débito	600,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.800,00D
Conta : 21833	**Ajuda de Custo**	**4.3.07.04.03**		
		Saldo Anterior		32.000,00D
31/03/2026	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	Lanc.Mult.	16.000,00	
Totais : Débito	16.000,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		48.000,00D
Conta : 21112	**Despesa c/Honorários Advocatícios**	**4.3.07.08.01**		
		Saldo Anterior		38.000,00D
05/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000025 - RAFAEL SAI	948	5.000,00	
05/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000026 - RAFAEL SAI	948	7.000,00	
06/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000010 - RAPHAEL C(	948	7.000,00	
Totais : Débito	19.000,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		57.000,00D
Conta : 21119	**Despesa c/Honorários de Consultoria**	**4.3.07.08.02**		
		Saldo Anterior		799,80D
06/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO PARKAD ESCRITORIO VIRTUA	19381	229,00	
06/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO PARKAD ESCRITORIO VIRTUA	19381	229,00	
10/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000100 - WORK FACT	21798	99,90	
Totais : Débito	557,90D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.357,70D
Conta : 21126	**Despesa c/Serviços Contábeis**	**4.3.07.08.03**		
		Saldo Anterior		5.885,00D
26/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000170 - MPK ESCRIT	786	2.942,50	
Totais : Débito	2.942,50D **Crédito**	**Saldo Atual**		8.827,50D
Conta : 21133	**Despesa c/Serviços de Informática**	**4.3.07.08.04**		
		Saldo Anterior		
06/03/2026	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGIT.	19381	200,00	
Totais : Débito	200,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		200,00D
Conta : 21140	**Despesa c/Serviços Prestados PJ**	**4.3.07.08.05**		
		Saldo Anterior		13.282,01D
01/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 16476540 - GOOGLE CLOUD BR	948	490,00	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 21140	**Despesa c/Serviços Prestados PJ**	**4.3.07.08.05**		
03/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 131713492 - FACEBOOK SERVI(	19931	158,24	
06/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000021 - MF TOPOGR	948	1.876,25	
18/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 55 - CLAUDIO BRITO SANTOS .	948	1.000,00	
27/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000024 - MF TOPOGR	948	1.876,25	
27/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000096 - CLEAN HOU	948	300,00	
27/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000121 - ONLY UP SE	948	3.397,35	
Totais : Débito	9.098,09D **Crédito**	**Saldo Atual**		22.380,10D
Conta : 19304	**Despesa c/Manutenção da Piscina**	**4.3.07.08.07**		
		Saldo Anterior		1.348,80D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		1.348,80D
Conta : 19311	**Despesa c/Instalações e Manutenções**	**4.3.07.08.08**		
		Saldo Anterior		
30/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO GEORGE DOS SANTOS - MONT	19381	280,00	
Totais : Débito	280,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		280,00D
Conta : 19339	**Despesa c/Eventos**	**4.3.07.08.12**		
		Saldo Anterior		8.507,00D
02/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 324 - MARLIO ANDREY SANTC	948	120,00	
09/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 331 - MARLIO ANDREY SANTC	948	900,00	
13/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 336 - MARLIO ANDREY SANTC	948	900,00	
19/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 338 - MARLIO ANDREY SANTC	948	1.350,00	
19/03/2026	VALOR REF PAGTO NF ADRIANO DE CARVALHO TREINM	Lanc.Mult.	157,30	
20/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 339 - MARLIO ANDREY SANTC	948	1.200,00	
25/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202624271 CLEMER KEVENN S.	948	1.500,00	
31/03/2026	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <0	1079	1.430,00	
31/03/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES	811	286,00	
Totais : Débito	7.843,30D **Crédito**	**Saldo Atual**		16.350,30D
Conta : 21854	**Despesa c/Jardinagem**	**4.3.07.08.14**		
		Saldo Anterior		465,80D
31/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE JAMIL	19381	200,00	
Totais : Débito	200,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		665,80D
Conta : 21868	**Despesa c/Serviços Médicos**	**4.3.07.08.16**		
		Saldo Anterior		99.758,44D
03/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 339 - PLAMED PLANO DE ASSI	19052	96.287,94	
09/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 510 - PLAMED PLANO DE ASSI	19052	2.212,13	
30/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 856 - PLAMED PLANO DE ASSI	19052	97.800,43	
30/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 858 - PLAMED PLANO DE ASSI	19052	1.484,79	
Totais : Débito	197.785,29D **Crédito**	**Saldo Atual**		297.543,73D
Conta : 19753	**Despesa c/Hospedagem**	**4.3.07.08.17**		
		Saldo Anterior		9.856,49D
02/03/2026	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA - P	19381	2.370,51	
02/03/2026	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA - P	19381	1.504,63	
19/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE ANTOI	19381	939,33	
Totais : Débito	4.814,47D **Crédito**	**Saldo Atual**		14.670,96D
Conta : 20005	**Despesa c/Assessoria de Comunicação**	**4.3.07.08.18**		
		Saldo Anterior		9.398,00D
06/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 82 - ANTONIO CARLOS CARDC	948	4.699,00	
Totais : Débito	4.699,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		14.097,00D
Conta : 14905	**Despesa c/Publicidade e Propaganda**	**4.3.07.08.20**		
		Saldo Anterior		10.160,00D
01/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000027 - NA MIRA EM	948	2.000,00	
16/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000013 - MICHEL DAI	948	750,00	
20/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000017 - MICHEL DAI	948	3.500,00	
Totais : Débito	6.250,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		16.410,00D
Conta : 21273	**Luz e Energia**	**4.3.07.09.02**		
		Saldo Anterior		229,44D
06/03/2026	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA 02/2026	19381	226,72	
Totais : Débito	226,72D **Crédito**	**Saldo Atual**		456,16D
Conta : 21280	**Água e Esgoto**	**4.3.07.09.03**		
		Saldo Anterior		236,85D
27/03/2026	VALOR REF ATM IGUA	19381	88,67	
Totais : Débito	88,67D **Crédito**	**Saldo Atual**		325,52D
Conta : 21287	**Assinatura de TV/Internet e Telefone**	**4.3.07.09.04**		
		Saldo Anterior		1.151,82D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 21287	**Assinatura de TV/Internet e Telefone**	**4.3.07.09.04**		
06/03/2026	VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA	19381	54,95	
06/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	Lanc.Mult.	298,29	
Totais : Débito	353,24D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.505,06D
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		2.616,00D
05/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 31 - 59.640.790 JHONATAN SAN	19358	1.000,00	
07/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 217931 PISOLAR COMERCIO DI	948	97,66	
18/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202622413 - 59.640.790 JHONAT.	19358	174,00	
Totais : Débito	1.271,66D **Crédito**	**Saldo Atual**		3.887,66D
Conta : 21308	**Material de Consumo**	**4.3.07.09.07**		
		Saldo Anterior		852,53D
02/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO GELO CRISTAL ARACAJU	19381	61,00	
18/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO GELO CRISTAL	30961	30,00	
19/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO GELO CRISTAL	30961	18,00	
20/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 111563 - GELO CRISTAL ARAC.	948	30,00	
Totais : Débito	139,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		991,53D
Conta : 21315	**Lanches e Refeições**	**4.3.07.09.08**		
		Saldo Anterior		7.672,55D
02/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO BRAUNA ARACAJU - CAF	19381	130,00	
02/03/2026	VALOR REF PAGTO CUPOM ITA BOLOS	19381	690,00	
02/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 3527 - COCO PROPRIA LTDA	948	1.064,00	
09/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO JANAINA RESTAURANTE	19381	99,40	
09/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO NFC 6365 - CHOCOMIX ARACA.	19381	85,04	
09/03/2026	VALOR REF PAGTO CUPOM ITA BOLOS	19381	770,00	
09/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO NFC 7654 - CACAU SHOW ARA(	19381	119,95	
09/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 111405 - GELO CRISTAL ARAC.	948	18,00	
11/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO TEMPERO DA VOVO	19381	250,13	
11/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO ADAILTON ITAPORANGA	19381	27,00	
11/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO BR MANIA ESTANCIANO	19381	109,90	
12/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO CASA DA CARNE MENEZI	19381	241,01	
12/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 3589 - COCO PROPRIA LTDA	948	148,20	
13/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO CONFRARIA DO CAJUEIR(	19381	472,40	
16/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO PANIFICADORA BESSA P/	19381	104,19	
16/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO RESTAURANTE MARE AL	19381	291,58	
16/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO MMS ONLINE SERVICOS I	19381	13,00	
16/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO BONA S MANAIRA JOAO I	19381	53,80	
16/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO ESPETINHO DA PRAIA CA	19381	197,80	
16/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO PANIFICADORA BESSA P/	19381	136,84	
16/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO CAFETERIA ENGENHO D(	19381	294,66	
16/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO RANCHO GOIANO JOAO P	19381	340,50	
16/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO IRENE P BARROS CONVEI	19381	513,01	
16/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO COVENIENCIA BR PALMA	19381	27,00	
17/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO NFC 221116 - L E M LOJAS DE C	19381	48,45	
17/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO CEMOPEL SHOPPING REC	19381	152,14	
17/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO PANIFICADORA BESSA P/	19381	102,05	
17/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO CHURRAS TEMPERO GAU	19381	215,94	
17/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO IRENE P BARROS CONVEI	19381	451,42	
18/03/2026	VALOR REF PAGT GALETO PRENSADO ARACAJU	19381	272,80	
19/03/2026	VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CHAVE ANTOI	19381	114,60	
19/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO CONFRARIA D CAJUEIRO	19381	525,78	
19/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ITA BOLOS	30961	444,00	
19/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DOMLUIZ	30961	22,28	
20/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO BAR E PETISCARIA DO LU	19381	358,60	
20/03/2026	VALOR REF PAGTO CUPOM ITA BOLOS	19381	518,50	
20/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 3634 COCO PROPRIA LTDA	948	304,00	
23/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO REI DA SOPA JABOTIANA	19381	215,00	
24/03/2026	VALOR REF COMPRA ELO RECANTO GAUCHO	19381	287,65	
25/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO MARCELA ESTANCIA	19381	206,25	
25/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO DEPPAN DELIVERY	19381	491,15	
25/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DOMLUIZ	30961	56,32	
26/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO PANTANAL ARACAJU	19381	294,00	
27/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO BODEVEIO ARACAJU	19381	165,47	
31/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO CASA ALEMA ARACAJU	19381	231,55	
31/03/2026	VALOR REF PGTO CUPOM 288 MARIA JAIR CORREIA	19381	236,00	
31/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO PANIFICADORA ARACAJU	19381	52,00	
Totais : Débito	11.963,36D **Crédito**	**Saldo Atual**		19.635,91D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 21336	**Condução e Transportes**	**4.3.07.09.11**		
		Saldo Anterior		928,63D
13/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	14,51	
13/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	3,00	
19/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	17,55	
19/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	26,39	
19/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	20,05	
20/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	26,66	
25/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	24,83	
25/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	22,18	
27/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	11,47	
Totais : Débito	166,64D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.095,27D
Conta : 21350	**Despesas c/Cartórios**	**4.3.07.09.13**		
		Saldo Anterior		140,93D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		140,93D
Conta : 21364	**Material de Informática**	**4.3.07.09.14**		
		Saldo Anterior		329,60D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		329,60D
Conta : 21490	**Outras Despesas**	**4.3.07.09.17**		
		Saldo Anterior		
18/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO VGASSISTENCIA NOS	30961	270,00	
Totais : Débito	270,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		270,00D
Conta : 19269	**Despesa c/Suprimento para copa/cozinha**	**4.3.07.09.24**		
		Saldo Anterior		1.349,97D
06/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 93234 - WMB SUPERMERCADO	948	952,37	
06/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 31644 - ATACADAO DAS EMBA	948	244,00	
06/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 31645 - ATACADAO DAS EMBA	948	112,00	
18/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 80767 ATACADAO S.A.	948	337,68	
19/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 80829 ATACADAO S.A.	948	118,80	
30/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 81491 ATACADAO S.A.	948	201,71	
Totais : Débito	1.966,56D **Crédito**	**Saldo Atual**		3.316,53D
Conta : 19276	**Despesa c/Taxa**	**4.3.07.09.25**		
		Saldo Anterior		917,06D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		917,06D
Conta : 19297	**Despesa c/Material de limpeza**	**4.3.07.09.28**		
		Saldo Anterior		740,67D
14/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO SANTA MARIA	30961	49,90	
30/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO SANTA MARIA	30961	113,90	
Totais : Débito	163,80D **Crédito**	**Saldo Atual**		904,47D
Conta : 21875	**Despesa c/Funeral**	**4.3.07.09.30**		
		Saldo Anterior		
03/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 11287 - ART FLORES COMERCI	948	250,00	
06/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO PARAISO DAS FLORES	19381	350,00	
24/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 11321 - ART FLORES COMERCI	948	320,00	
Totais : Débito	920,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		920,00D
Conta : 21371	**Depreciações**	**4.3.07.10.01**		
		Saldo Anterior		14.377,64D
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 73754 NAGEM INFORM	551	14,08	
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 168977 LOGIN INFORMATI	557	58,51	
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 010 JORGE MURILO FE	575	108,33	
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138043	580	2.283,33	
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138044	580	2.283,33	
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 - VEICULO COURIER 2	580	584,05	
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 840289 TELEFONICA BRAS	1209	212,40	
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF'S 75975/75976/75977 - CIL C	551	45,10	
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF'S 270654/070661/070660 PIS	551	47,50	
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202457505 JHONATAN SAN	557	23,16	
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF 50327 JHONATAN SANTOS	557	33,33	
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202364543 JHONATAN SAN	557	47,00	
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS S	557	77,50	
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 3339	565	557,34	
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 - IMPLANTAÇÃO DE	575	729,28	
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 120 E A S DA GRACA 28/12	575	57,67	
31/03/2026	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**		
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 2444 SHOPFER COMERCIC	575	32,50	
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 528171/528166/67 FERREIR.	575	28,23	
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 570820 FERREIRA COSTA (	575	19,83	
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF NF 1280833 ESTOK COMEF	575	10,69	
31/03/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1120 ESTOK DISTRIBUIDO	575	10,53	
Totais : Débito	7.297,02D **Crédito**	**Saldo Atual**		21.674,66D
Conta : 21378	**Amortizações**	**4.3.07.10.02**		
		Saldo Anterior		533,32D
31/03/2026	VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOFTWARE NMES	655	266,66	
Totais : Débito	266,66D **Crédito**	**Saldo Atual**		799,98D
Conta : 21434	**Combustível**	**4.3.07.12.02**		
		Saldo Anterior		5.135,25D
06/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 577 TYRESOLES DE SERGIPE II	948	269,49	
09/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 5663 - TYRESOLES DE SERGIPI	948	2.497,02	
13/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000748 - TYRESOLES	948	125,00	
13/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000754 - TYRESOLES	948	75,00	
16/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO W A BARRETO E CIA LTD.	19381	234,03	
16/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO W A BARRETO E CIA LTD.	19381	218,98	
16/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO POSTO SONHO PILAR	19381	154,49	
16/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO POSTO SONHO PILAR	19381	197,93	
17/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO CEMOPEL SHOPPING REC	19381	168,58	
18/03/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO A C POSTO DE COMB	30961	266,23	
25/03/2026	VALOR REF DESPC ABASTECIMENTO DA CUPOM	19381	277,17	
Totais : Débito	4.483,92D **Crédito**	**Saldo Atual**		9.619,17D
Conta : 21448	**Manutenção e Consertos**	**4.3.07.12.04**		
		Saldo Anterior		6.337,90D
05/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO VALTENES PEREIRA DA SILVA	19381	800,00	
19/03/2026	VALOR REF PAGTO RECIBO VINICIUS MIRANDA MENDO	19381	200,00	
23/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000934 - SERIGY VEI	948	258,00	
23/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO SERIGY VEICULOS LTDA	19381	1.123,59	
23/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 147084 SERIGY VEICULOS LTD	948	692,00	
Totais : Débito	3.073,59D **Crédito**	**Saldo Atual**		9.411,49D
Conta : 21910	**Seguro de Veículos**	**4.3.07.12.06**		
		Saldo Anterior		1.548,06D
23/03/2026	VALOR REF PAGTO CLUBBCAR MAIS - ASSOCIACAO DE	19381	119,00	
31/03/2026	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 971	7418	327,51	
31/03/2026	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 970	7418	327,52	
Totais : Débito	774,03D **Crédito**	**Saldo Atual**		2.322,09D
Conta : 21917	**Estacionamento**	**4.3.07.12.07**		
		Saldo Anterior		95,00D
03/03/2026	VALOR REF PAGTO ESTACIONAMENTO CUPOM	19381	12,00	
18/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO FACAR PARK PORTO SEG	19381	9,00	
18/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO FACAR PARK PORTO SEG	19381	7,50	
31/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO FACAR PARK PORTO SEG	19381	18,00	
31/03/2026	VALOR REF ELO COMPRA ELO FACAR PARK PORTO SEG	19381	18,00	
Totais : Débito	64,50D **Crédito**	**Saldo Atual**		159,50D
Conta : 8025	**CIEE - Centro de Int Empresa Escola**	**4.3.07.13.01**		
		Saldo Anterior		209,74D
14/03/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000001807 - CENTRO DE	3846	108,39	
Totais : Débito	108,39D **Crédito**	**Saldo Atual**		318,13D
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		600,00D
24/03/2026	VALOR REF PAGTO ALUGUEL SALA AGE 18-07 ASSOCIA(	19381	600,00	
Totais : Débito	600,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.200,00D
Conta : 21938	**Despesas c/Feipol**	**4.3.08.01.04**		
		Saldo Anterior		1.014,01D
31/03/2026	VALOR REF RATEIO MENSAL FEIPOL	19381	1.000,00	
Totais : Débito	1.000,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		2.014,01D
Conta : 30247	**Despesas c/Cobrapol**	**4.3.08.01.07**		
		Saldo Anterior		4.096,85D

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 30247	**Despesas c/Cobrapol**	**4.3.08.01.07**		
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		4.096,85D
Conta : 2555	**Juros**	**4.5.04.01.01**		
		Saldo Anterior		30,80D
19/03/2026	VALOR REF PAGTO NF 265407 CASA DAS TINTAS COMER	Lanc.Mult.	2,00	
Totais : Débito	2,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		32,80D
Conta : 2551	**Multas**	**4.5.04.01.04**		
		Saldo Anterior		36,11D
23/03/2026	VALOR REF PAGAMENTO COCO PROPRIA LTDA	Lanc.Mult.	20,08	
Totais : Débito	20,08D **Crédito**	**Saldo Atual**		56,19D
Conta : 937	**Juros s/ Emprestimos e Financiamentos**	**4.5.04.01.06**		
		Saldo Anterior		4.043,44D
31/03/2026	VALOR REF TRANSF JUROS S/FINANCIAMENTO	226	2.021,72	
Totais : Débito	2.021,72D **Crédito**	**Saldo Atual**		6.065,16D
Conta : 20699	**Tarifas Bancarias**	**4.5.04.01.08**		
		Saldo Anterior		582,43D
04/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	1,19	
04/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
05/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	7,92	
06/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
06/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
06/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
06/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
09/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	8,91	
09/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
09/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
10/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
10/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	9,90	
10/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
16/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	8,91	
16/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	7,43	
19/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
19/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	1,98	
19/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	4,95	
19/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	1,13	
19/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
19/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	9,67	
19/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	9,30	
19/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
19/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	1,72	
19/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	6,10	
23/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	8,91	
23/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	2,97	
23/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
30/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
30/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	6,92	
30/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
30/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	2,77	
30/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	2,97	
30/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	4,92	
31/03/2026	VALOR REF TARIFA BANCARIA	19381	47,00	
31/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	1,00	
31/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	1,98	
31/03/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	9,90	
Totais : Débito	318,45D **Crédito**	**Saldo Atual**		900,88D

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 01/03/2026 A 31/03/2026 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 MARÇO 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 16:29:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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