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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 18 (DEZOITO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 18 (DEZOITO), 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 ABRIL 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 16:30:15-03'00'
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	4.642,96D
01/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO GOOGLE WORKSPA	948		490,00
06/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO AIONARA BIJOUTERI	948		92,00
06/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO CASA JUNIOR	948		89,60
06/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO A ELETRICIDADE	948		107,96
06/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO AGUIA SHOPPING	948		106,00
07/04/2026	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPOI	19381	3.000,00	
07/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO CASA DA ELETRICID	948		141,90
07/04/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ATACADAO SA	948		309,96
08/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DOMLUIZ	21315		59,30
09/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO APP MANIA ARACAJI	948		60,00
09/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PISOLAR	948		94,45
09/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO JOAO MARCELO PEI	948		436,48
09/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		1,00
09/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		33,20
10/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ITA BOLOS ARACAJU	21315		134,40
11/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PAULO JORGE DA SII	948		132,00
11/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PAULO JORGE DA SII	948		27,00
11/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO SILVEIRA AUTO PEC.	948		108,00
11/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO AIONARA BIJOUTERI	948		158,00
11/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO AIONARA PAPELARI	948		284,90
11/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO CASA DA ELETRICID	948		227,85
13/04/2026	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPOI	19381	2.000,00	
13/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		30,94
13/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		27,87
13/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		27,87
13/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		23,04
13/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		31,17
13/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		30,94
13/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		22,56
14/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO CAFETERIA ENGENH	21315		147,51
15/04/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - O RENATAO	21315		94,88
15/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO AUTO POSTO COMEI	21434		203,00
15/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		1,00
15/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		45,65
15/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		12,11
17/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DOMLUIZ	21315		30,06
17/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO JORGIVALPEREI	21315		35,00
18/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO POSTO SERRANO	21434		300,07
23/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO REICARLAVAJAT	21336		67,40
27/04/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	21315		148,71
28/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO BODE VEIO RESTAUI	21315		66,00
29/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE OPCA	21315		207,00
29/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RIOMAR SHOPPING F	948		11,00
30/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO SILGAZ	19269		125,00
Totais : Débito	5.000,00D	**Crédito** 4.782,78C	**Saldo Atual**	4.860,18D
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	7.101,88D
01/04/2026	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA AG GILDA MENESES I	19535	101,65	
01/04/2026	VALOR REF REC PIX CLECIUS ALEXANDRE SILVA SANT	19535	240,00	
01/04/2026	VALOR REF REC PIX JAQUELINE VIVIANE DE LIMA AND	19535	768,62	
01/04/2026	VALOR REF REC PIX ADILTON MENEZES DA PAZ	19535	190,50	
01/04/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIV	19535	38,83	
01/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO NFC 30525 - DOM LUIZ LTDA	21315		50,12
01/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO NFC 2111 - MAGGS LANCHES A	21315		102,55
02/04/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIV	19535	384,09	
02/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO NFC 237945 - CESC COMERCIO	948		349,86
06/04/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535	120,00	

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 19381	**Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0**	**1.1.01.02.130**		
06/04/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535	102.909,75	
06/04/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	22941	85.147,58	
06/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO TICKET DE ALIMENTACAO FU	19248		905,99
06/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO VIVO FIXO SEDE	21287		149,95
06/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO J E L AGENCIA DE TURISMO L	19753		2.370,51
06/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO NFC 146878 - BODE VEIO BAR E	21315		90,06
07/04/2026	VALOR REF REC PIX ESTORNO DE PIX	22753	3.000,00	
07/04/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEI	19535	1.307,34	
07/04/2026	VALOR REF REC PIX B8 GILSON MOREIRA DE JESUS	19535	91,08	
07/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		2,67
07/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		1,00
07/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		9,30
07/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		9,90
07/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO PRO-LABORE MURILO JOSE M.	19266		4.000,00
07/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO PRO-LABORE HERACLITO MEI	22753		3.000,00
07/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
07/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO ANTONIO CARLOS CARDOSO S	948		4.699,00
07/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
07/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO NFC 28031 EMPORIO SEU BEN	21315		152,03
07/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO PRO-LABORE JEAN CARLOS RI	21742		4.000,00
07/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO PRO-LABORE RICKSON SANTO	23348		1.000,00
07/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO PRO-LABORE MARIVALDO DO	23355		1.000,00
07/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
07/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO SPEED TELECOM LTDA	21287		54,95
07/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO MPK ESCRITORIO CONTABIL I	786		2.942,50
07/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO ENERGISA SERGIPE 03/2026	21273		232,39
07/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO PLAMED PLANO DE ASSISTEN	19052		1.484,79
07/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO BIG ESTANCIA	21315		38,00
07/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO J E L AGENCIA DE TURISMO L	19753		5.668,55
07/04/2026	VALOR REF VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CI	19753		939,33
07/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO PRO-LABORE SAULO AUGUST	22576		1.500,00
07/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO PRO-LABORE EVANE DA SILV	23327		1.500,00
07/04/2026	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPOI	30961		3.000,00
07/04/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANTA	19358		1.000,00
07/04/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANTA	19358		270,00
07/04/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANTA	19358		56,00
08/04/2026	VALOR REF REC PIX EVANE DA SILVA SANTOS	19535	300,00	
08/04/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535	23.573,83	
08/04/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535	2.898,41	
08/04/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535	583,97	
08/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		4,95
08/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
08/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		3,17
08/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948		7.000,00
08/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO NF 11341 - ART FLORES COMEI	948		320,00
08/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO NFC 1207736 - DELICATESSEN	21315		43,00
08/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO ELIZIARIO FERREIRA	21765		500,18
08/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO PRO-LABORE HERACLITO MEI	22753		3.000,00
08/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO J E L AGENCIA DE TURISMO L	19753		489,99
09/04/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535	131,89	
09/04/2026	VALOR REF REC PIX ANDRÉA MARIA DE OLIVEIRA GON	19535	651,57	
09/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		5,94
09/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO RAFAEL SANDES ADVOCACIA	948		5.000,00
09/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
09/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO CONFED BRASILEIRA DE TRAI	30247		2.060,60
09/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO EMPORIO SEU BENTO	21315		90,64
09/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO LOKMIX LOCAÇAO E SERVIÇC	948		600,00
09/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO RECANTO GAÚCHO ARACAJU	21315		102,99
10/04/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535	118,00	
10/04/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535	1.726,62	
10/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
10/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO SEGURO HONDA CITY	1076		393,02
10/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO SEGURO HONDA CITY	1076		393,00
10/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO NFC 60212 - DELICATESSEN BR	21315		62,55
10/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO CAMARAO SERGIPE	21315		385,00
10/04/2026	VALOR REF EMPRESTIMO ANTONIO JOSE ALMEIDA DE M	5605		9.212,54
10/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
10/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO NA MIRA EMPREENDIMENTOS	948		2.000,00
13/04/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535	1.252,10	
13/04/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	19535	454,51	
13/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		1,00
13/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO NFC 10571 - LHS LANCHES LTD	21315		109,00
13/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		2,29
13/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO RATEIO MENSAL FEIPOL	21938		1.000,00
13/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO ROCHA EVENTOS ARACAJU	19339		15,65

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 19381	**Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0**	**1.1.01.02.130**		
13/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO PIZZARIA LAGOS ARACAJU	21315		156,50
13/04/2026	VALOR REF RESSARCIMENTO SAULO AUGUSTO MENEZI	21441		100,00
13/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO RESTAURANTE SOLLO ARACA	21315		1.944,81
13/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO COCO PROPRIA LTDA	Lanc.Mult.		316,08
13/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO COCO PROPRIA LTDA	Lanc.Mult.		316,08
13/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO RESTAURANTE E DELICATESS	21315		88,15
13/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO MARKETPLACE WALKIE TALK	165		230,98
13/04/2026	VALOR REF TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COME	Lanc.Mult.		448,01
13/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO RESTAURANTE SOLLO ARACA	21315		195,00
13/04/2026	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPOI	30961		2.000,00
14/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO FLORICULTURA FLOR DE MEL	21875		540,00
14/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO TAP PHONE	21133		118,00
14/04/2026	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE MARLIN ARAC	21315		150,00
14/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO PLAMED PLANO DE ASSISTEN	19052		97.800,43
14/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO AQUARIOS PRAIA HOTEL ARA	21315		8,00
15/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO MF TOPOGRAFIA E PROJETOS	948		1.876,25
16/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO NFC 31110 - DOM LUIZ LTDA	21315		27,74
17/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
17/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
17/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	Lanc.Mult.		829,29
17/04/2026	VALOR REF ATM PGTO DARF	Lanc.Mult.		2.790,54
17/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO NFC 197251 - PANDORO	21315		47,85
17/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		3,55
17/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES	21133		200,00
17/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO TYRESOLES DE SERGIPE INDU	948		289,78
17/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO TYRESOLES DE SERGIPE INDU	21448		359,00
17/04/2026	VALOR REF VALOR REF PAGTO STELLANTIS FINANCIAM	760		3.260,86
17/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO ADRIANO DE CARVALHO SOC	1079		1.272,70
17/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO FGTS	825		429,11
17/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO J E L AGENCIA DE TURISMO L	19753		2.258,75
17/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO RAPHAEL COSTA ADVOCACIA	948		7.000,00
17/04/2026	VALOR REF VALOR REF PAGTO STELLANTIS FINANCIAM	760		3.260,86
17/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO CLUBBCAR MAIS - ASSOCIAC	21910		119,00
17/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL WORK FACTOR	21798		99,90
17/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO GW SERVICOS LTDA	948		1.805,19
17/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO NF 6255 - TYRESOLES DE SERG	948		3.747,35
20/04/2026	VALOR REF REC PIX JOSE THIAGO CAHINO PEREIRA	19535	1.629,56	
20/04/2026	VALOR REF REC PIX RADAMES SANTOS PASSOS	19535	120,00	
22/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO DOM LUIZ OSASCO	21315		70,00
23/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
23/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO TICKET DE ALIMENTACAO FU	19248		905,99
23/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO JOSE PORFIRIO DOS SANTOS F	19311		1.500,00
23/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO CIEE - CENTRO DE I E ESCOLA	3846		108,39
24/04/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE EMANUEL RICARDO GC	19535	2.096,12	
24/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		1,49
24/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO CHEKEM CHECK-UP ELETRON	165		682,00
24/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO RECIBO VINICIUS MIRANDA M	21448		150,00
24/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO NFC 60586 - DELICATESSEN BR	21315		204,72
24/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO DOMLUIZ OSASCO	21315		118,40
24/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO FATURA IGUA	21280		88,67
28/04/2026	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA AG GILDA MENESES I	19535	101,65	
28/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
28/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO BOLSA ESTAGIO VICTORIA SA	940		699,00
28/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO SALARIO FELIPE FERREIRA DA	940		1.663,23
28/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		2,35
28/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		6,92
28/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
28/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		2,38
28/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO ONLY UP SERVIÇOS TERCEIRI	948		2.331,98
28/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO GALETO PRENSADO ARACAJU	21315		157,00
28/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO CONTRIBUICAO COBRAPOL	30247		2.606,76
28/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO SALARIO ANA CRISTINA DE O	940		2.829,70
28/04/2026	VALOR REF REEMBOLSO PLAMED VITOR MATEUS PINH	22941		240,00
28/04/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANTA	19358		237,00
29/04/2026	VALOR REF COMPRA ELO RECANTO GAÚCHO ARACAJU	21917		96,89
29/04/2026	VALOR REF COMPRA ELO FACAR PARK PORTO SEGURO	21917		4,50
30/04/2026	VALOR REF TRANSF ON-LINE LOURIVAL ALVES DE C	19535	1.659,27	
30/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO WL CLIMATIZACAO	19325		150,00
30/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		1,49
30/04/2026	VALOR REF TARIFA MANUT CONTA	20699		47,00
30/04/2026	VALOR REF COMPRA ELO EDINHO SELF SERVICE ARAC	21315		195,50
30/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO NFC 19352 - COMERCIAL NASC	21329		179,90
Totais : Débito	231.596,94D **Crédito**	222.865,98C **Saldo Atual**		15.832,84D
Conta : 20049	**Banco Banese S/A - CDB 243094**	**1.1.01.03.66**		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
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		304,72D
01/04/2026	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	28798	0,52	
01/04/2026	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	28798	1,52	
Totais : Débito	2,04D **Crédito**	**Saldo Atual**		306,76D
Conta : 165	**Adiantamentos para Fornecedores**	**1.1.05.03.02**		
		Saldo Anterior		6.438,31D
08/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO ELIZIARIO FERREIRA	21765		500,18
13/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO MARKETPLACE WALKIE TALK	19381	230,98	
24/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO CHEKEM CHECK-UP ELETRON	19381	682,00	
Totais : Débito	912,98D **Crédito** 500,18C	**Saldo Atual**		6.851,11D
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		4.585,14D
30/04/2026	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 971	21910		327,50
30/04/2026	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 970	21910		327,52
Totais : Débito	**Crédito** 655,02C	**Saldo Atual**		3.930,12D
Conta : 5605	**Emprestimos a Terceiros**	**1.1.11.01.04**		
		Saldo Anterior		73.112,19D
10/04/2026	VALOR REF EMPRESTIMO ANTONIO JOSE ALMEIDA DE M	19381	9.212,54	
Totais : Débito	9.212,54D **Crédito**	**Saldo Atual**		82.324,73D
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**		

Data	Histórico		C/P	Débito	Crédito
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	155.020,65C
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19504 CASA DA SEDE		18758		5.091,92
Totais : Débito		**Crédito**	5.091,92C	**Saldo Atual**	160.112,57C
Conta : 565	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equ**		**1.2.04.01.03**		
				Saldo Anterior	25.499,01C
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 3339		21371		557,34
Totais : Débito		**Crédito**	557,34C	**Saldo Atual**	26.056,35C
Conta : 575	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensíl**		**1.2.04.01.05**		
				Saldo Anterior	58.996,33C
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1120 ESTOK DISTRIBUIDO		21371		10,53
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF NF 1280833 ESTOK COMEI		21371		10,69
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 570820 FERREIRA COSTA (		21371		19,83
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 528171/528166/67 FERREIR		21371		28,23
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 2444 SHOPFER COMERCIC		21371		32,50
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 01 - S A MOVEIS PLANEJA		21371		33,33
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 120 E A S DA GRACA 29/12		21371		57,67
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 010 JORGE MURILO FE		21371		108,33
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 - IMPLANTAÇÃO DE		21371		729,28
Totais : Débito		**Crédito**	1.030,39C	**Saldo Atual**	60.026,72C
Conta : 580	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos**		**1.2.04.01.06**		
				Saldo Anterior	93.402,57C
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 - VEICULO COURIER 2		21371		584,05
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138043		21371		2.283,33
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138044		21371		2.283,33
Totais : Débito		**Crédito**	5.150,71C	**Saldo Atual**	98.553,28C
Conta : 551	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionad**		**1.2.04.01.10**		
				Saldo Anterior	2.487,44C
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 73754 NAGEM INFORM		21371		14,08
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF'S 75975/75976/75977 - CIL C		21371		45,10
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF'S 270654/070661/070660 PIS		21371		47,50
Totais : Débito		**Crédito**	106,68C	**Saldo Atual**	2.594,12C
Conta : 557	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Periferi**		**1.2.04.01.14**		
				Saldo Anterior	56.006,39C
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202457505 JHONATAN SAI		21371		23,16
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF 50327 JHONATAN SANTOS		21371		33,33
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202364543 JHONATAN SAI		21371		47,00
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 168977 LOGIN INFORMATI		21371		58,51
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS S		21371		77,50
Totais : Débito		**Crédito**	239,50C	**Saldo Atual**	56.245,89C
Conta : 1209	**(-) Depreciacao Acum. Aparelhos Celulares**		**1.2.04.01.22**		
				Saldo Anterior	424,80C
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 840289 TELEFONICA BRAS		21371		212,40
Totais : Débito		**Crédito**	212,40C	**Saldo Atual**	637,20C

Data	Histórico		C/P	Débito	Crédito
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	6.133,18C
30/04/2026	VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOFTWARE NMES		21378		266,66
Totais : Débito		**Crédito**	266,66C	**Saldo Atual**	6.399,84C
Conta : 760	**Outros Financiamentos**		**2.1.02.01.02**		
				Saldo Anterior	78.260,64C
17/04/2026	VALOR REF VALOR REF PAGTO STELLANTIS FINANCIAM		19381	3.260,86	
17/04/2026	VALOR REF VALOR REF PAGTO STELLANTIS FINANCIAM		19381	3.260,86	
30/04/2026	VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP		1165		3.260,86
30/04/2026	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
30/04/2026	VALOR REF TRANSF JUROS S/FINANCIAMENTO		937		2.021,72
30/04/2026	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	
10/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000002503 - CENTRO DE		8025		108,39
23/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO CIEE - CENTRO DE I E ESCOLA		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	56,00C
01/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 34 - 59.640.790 JHONATAN SAN		21301		1.000,00
01/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202626599 - 59.640.790 JHONAT.		21301		270,00
07/04/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANTA		19381	1.000,00	
07/04/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANTA		19381	270,00	
07/04/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANTA		19381	56,00	
24/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202633150 - 59.640.790 JHONAT.		21301		237,00
28/04/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANTA		19381	237,00	
Totais : Débito		1.563,00D **Crédito**	1.507,00C	**Saldo Atual**	0,00
Conta : 21714	**Tribunal de Contas do Estado de Sergipe**		**2.1.03.01.01**		
				Saldo Anterior	468,77C
Totais : Débito		**Crédito**		**Saldo Atual**	468,77C
Conta : 21765	**Eliziario Ferreira Santos**		**2.1.03.01.01**		
				Saldo Anterior	
08/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO ELIZIARIO FERREIRA		19381	500,18	
08/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO ELIZIARIO FERREIRA		165	500,18	
30/04/2026	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <0		Lanc.Mult.		1.686,00
30/04/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES -		Lanc.Mult.	185,46	
Totais : Débito		1.185,82D **Crédito**	1.686,00C	**Saldo Atual**	500,18C
Conta : 19052	**Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda**		**2.1.03.01.01**		
				Saldo Anterior	99.285,22C
07/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO PLAMED PLANO DE ASSISTEN		19381	1.484,79	
14/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO PLAMED PLANO DE ASSISTEN		19381	97.800,43	
28/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 1204 - PLAMED PLANO DE ASS		21868		1.821,18
28/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 1205 - PLAMED PLANO DE ASS		21868		98.550,03
Totais : Débito		99.285,22D **Crédito**	100.371,21C	**Saldo Atual**	100.371,21C
Conta : 21798	**Work Eduardo F Ribeiro**		**2.1.03.01.01**		
				Saldo Anterior	
01/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000132 - WORK FACT		21119		99,90
17/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL WORK FACTOR		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	818,02C

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 19931	**Facebook Serviços Online do Brasil Ltda**	**2.1.03.01.01**		
03/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 133791475 - FACEBOOK SERVIC	21140		5,63
Totais : Débito	**Crédito** 5,63C	**Saldo Atual**		823,65C
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		
07/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO MPK ESCRITORIO CONTABIL I	19381	2.942,50	
23/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000203 - 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		42.528,01C
01/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 16857259 - GOOGLE CLOUD BR	21140		490,00
01/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO GOOGLE WORKSPA	30961	490,00	
02/04/2026	VALOR REF NFC 237945 - CESC COMERCIO VAREJISTA L	21308		349,86
02/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO NFC 237945 - CESC COMERCIO	19381	349,86	
06/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 277049 - ALVES BARRETO COM	21301		107,96
06/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 27920 - AIONARA BIJOUTERIA	19269		92,00
06/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 481 - AGUIA SHOPPING DAS V	21301		106,00
06/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 1226 - CASA JUNIOR LTDA	19297		89,60
06/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO AIONARA BIJOUTERI	30961	92,00	
06/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO CASA JUNIOR	30961	89,60	
06/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO A ELETRICIDADE	30961	107,96	
06/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO AGUIA SHOPPING	30961	106,00	
07/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000047 - RAFAEL SAN	21112		7.000,00
07/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000048 - RAFAEL SAN	21112		5.000,00
07/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000237 - LOKMIX LO	19339		600,00
07/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 86 - ANTONIO CARLOS CARDO	20005		4.699,00
07/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 81948 - ATACADAO SA	19269		309,96
07/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO ANTONIO CARLOS CARDOSO S	19381	4.699,00	
07/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO CASA DA ELETRICID	30961	141,90	
07/04/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ATACADAO SA	30961	309,96	
08/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 11341 - ART FLORES COMERCI	21875		320,00
08/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO RAFAEL SANDES ADVOCACIA	19381	7.000,00	
08/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO NF 11341 - ART FLORES COMEI	19381	320,00	
09/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 9 - ALMIR NASCIMENTO ALMI	21140		60,00
09/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 6255 - TYRESOLES DE SERGIPI	21434		3.747,35
09/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 322948 - CASA SILVESTRE	21301		141,90
09/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 50827 - JOAO MARCELO PEIXO	19304		436,48
09/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 387711 - PISOLAR COMERCIO I	21301		94,45
09/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO RAFAEL SANDES ADVOCACIA	19381	5.000,00	
09/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO LOKMIX LOCACAO E SERVIÇO	19381	600,00	
09/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO APP MANIA ARACAJ	30961	60,00	
09/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PISOLAR	30961	94,45	
09/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO JOAO MARCELO PEI	30961	436,48	
10/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000050 - NA MIRA EM	14905		2.000,00
10/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO NA MIRA EMPREENDIMENTOS	19381	2.000,00	
11/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 27944 - AIONARA BIJOUTERIA	21301		158,00
11/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 33921 - AIONARA PAPELARIA I	21294		284,90
11/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 31833 - PAULO JORGE DA SILV	21294		159,00
11/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PAULO JORGE DA SII	30961	132,00	
11/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PAULO JORGE DA SII	30961	27,00	
11/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO SILVEIRA AUTO PEC	30961	108,00	
11/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO AIONARA BIJOUTERI	30961	158,00	
11/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO AIONARA PAPELARI	30961	284,90	
11/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO CASA DA ELETRICID	30961	227,85	
13/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 850 - TELEVISAO ATALAIA LT	20005		5.500,00
13/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 87667 - SILVEIRA AUTO PECAS	21301		108,00
13/04/2026	VALOR REF TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COME	Lanc.Mult.	442,00	
14/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000066 - GW SERVIÇO	14905		3.610,37
15/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 617 - TYRESOLES DE SERGIPE	21434		289,78
15/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO MF TOPOGRAFIA E PROJETOS	19381	1.876,25	
16/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000012 - RAPHAEL C	21112		7.000,00
17/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 5 - 50.833.216 JORGIVAL PEREI	21140		35,00
17/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 323618 - CASA SILVESTRE	21301		227,85
17/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO TYRESOLES DE SERGIPE INDU	19381	289,78	
17/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO RAPHAEL COSTA ADVOCACIA	19381	7.000,00	
17/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO GW SERVICOS LTDA	19381	1.805,19	
17/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO NF 6255 - TYRESOLES DE SERG	19381	3.747,35	
17/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 840289 TELEFON	Lanc.Mult.	531,00	
22/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 1 - 65.060.687 SAMUEL PEREIR	21140		1.000,00

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 948	**Fornecedores Diversos**	**2.1.03.01.40**		
28/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000155 - ONLY UP SE	21140		2.814,71
28/04/2026	VALOR REF IRRF S/NOTA FISCAL 202600000000155 - ONL	850	42,22	
28/04/2026	VALOR REF INSS RETIDO 202600000000155 - ONLY UP SEF	875	309,62	
28/04/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000000	841	18,30	
28/04/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000000	841	84,44	
28/04/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000000	841	28,15	
28/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO ONLY UP SERVIÇOS TERCEIRI	19381	2.331,98	
29/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RIOMAR SHOPPING F	30961	11,00	
30/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000413221 - RIOMAR AR	21917		11,00
Totais : Débito	41.352,24D **Crédito**	46.843,17C **Saldo Atual**		48.018,94C
Conta : 825	**FGTS a Recolher**	**2.1.05.01.06**		
		Saldo Anterior		429,11C
17/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO FGTS	19381	429,11	
30/04/2026	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <04/2026>	21063		391,19
Totais : Débito	429,11D **Crédito**	391,19C **Saldo Atual**		391,19C
Conta : 811	**INSS a recolher**	**2.1.05.01.12**		
		Saldo Anterior		2.154,26C
17/04/2026	VALOR REF ATM PGTO DARF	Lanc.Mult.	2.154,26	
30/04/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <04/2026>	940		397,03
30/04/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES	Lanc.Mult.		342,76
30/04/2026	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <04/2026>	21070		1.158,89
30/04/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES	21070		623,20
Totais : Débito	2.154,26D **Crédito**	2.521,88C **Saldo Atual**		2.521,88C
Conta : 19486	**PIS s/Folha**	**2.1.05.01.33**		
		Saldo Anterior		53,64C
17/04/2026	VALOR REF ATM PGTO DARF	Lanc.Mult.	53,64	
30/04/2026	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES	19809		48,89
Totais : Débito	53,64D **Crédito**	48,89C **Saldo Atual**		48,89C
Conta : 850	**Imposto de Renda Retido na Fonte - de Tercei**	**2.1.05.02.02**		
		Saldo Anterior		50,96C
17/04/2026	VALOR REF ATM PGTO DARF	Lanc.Mult.	50,96	
28/04/2026	VALOR REF IRRF S/NOTA FISCAL 202600000000155 - ONL	948		42,22
Totais : Débito	50,96D **Crédito**	42,22C **Saldo Atual**		42,22C
Conta : 875	**Contribuições Previdenciárias Retidas de Terc**	**2.1.05.02.07**		
		Saldo Anterior		373,71C
17/04/2026	VALOR REF ATM PGTO DARF	Lanc.Mult.	373,71	
28/04/2026	VALOR REF INSS RETIDO 202600000000155 - ONLY UP SEF	948		309,62
Totais : Débito	373,71D **Crédito**	309,62C **Saldo Atual**		309,62C
Conta : 841	**Retenções Fiscais Lei 10833/03**	**2.1.05.02.09**		
		Saldo Anterior		157,97C
17/04/2026	VALOR REF ATM PGTO DARF	Lanc.Mult.	157,97	
28/04/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000000	948		18,30
28/04/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000000	948		84,44
28/04/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000000	948		28,15
Totais : Débito	157,97D **Crédito**	130,89C **Saldo Atual**		130,89C
Conta : 940	**Salários a Pagar**	**2.1.06.01.01**		
		Saldo Anterior		
28/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO BOLSA ESTAGIO VICTORIA SA	19381	699,00	
28/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO SALARIO FELIPE FERREIRA DA	19381	1.663,23	
28/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO SALARIO ANA CRISTINA DE O	19381	2.829,70	
30/04/2026	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <04/2026>	21042		4.529,96
30/04/2026	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <04/2026>	21665		360,00
30/04/2026	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <04/2026>	20072		600,00
30/04/2026	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MES	21077		99,00
30/04/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <04/2026>	811	397,03	
Totais : Débito	5.588,96D **Crédito**	5.588,96C **Saldo Atual**		0,00
Conta : 1076	**Seguros a Pagar**	**2.1.09.01.04**		
		Saldo Anterior		3.930,10C
10/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO SEGURO HONDA CITY	19381	393,02	
10/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO SEGURO HONDA CITY	19381	393,00	
Totais : Débito	786,02D **Crédito**	**Saldo Atual**		3.144,08C
Conta : 1079	**Folha de Autonomos**	**2.1.09.01.07**		
		Saldo Anterior		
17/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO ADRIANO DE CARVALHO SOC	19381	1.272,70	
30/04/2026	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <0	Lanc.Mult.		1.430,00
30/04/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES -	Lanc.Mult.	157,30	

Data	Histórico		C/P	Débito	Crédito
Conta : 1079	**Folha de Autonomos**		**2.1.09.01.07**		
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	
07/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO PRO-LABORE JEAN CARLOS RI		19381	4.000,00	
30/04/2026	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	
07/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO PRO-LABORE MURILO JOSE M.		19381	4.000,00	
30/04/2026	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	
07/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO PRO-LABORE SAULO AUGUST		19381	1.500,00	
30/04/2026	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	
07/04/2026	VALOR REF REC PIX ESTORNO DE PIX		19381		3.000,00
07/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO PRO-LABORE HERACLITO MEI		19381	3.000,00	
08/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO PRO-LABORE HERACLITO MEI		19381	3.000,00	
30/04/2026	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA		Lanc.Mult.		3.000,00
Totais : Débito	6.000,00D	**Crédito**	6.000,00C	**Saldo Atual**	0,00
Conta : 23327	**Evane da Silva Santos**		**2.1.09.01.60**		
				Saldo Anterior	
07/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO PRO-LABORE EVANE DA SILV.		19381	1.500,00	
30/04/2026	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	
07/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO PRO-LABORE RICKSON SANTO		19381	1.000,00	
30/04/2026	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	
07/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO PRO-LABORE MARIVALDO DO		19381	1.000,00	
30/04/2026	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	1.132,49C
30/04/2026	VALOR REF PROVISAO DECIMO TERCEIRO N/MES		21014		377,49
Totais : Débito		**Crédito**	377,49C	**Saldo Atual**	1.509,98C
Conta : 1110	**Férias**		**2.1.10.01.02**		
				Saldo Anterior	7.549,93C
30/04/2026	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES		21021		503,33
Totais : Débito		**Crédito**	503,33C	**Saldo Atual**	8.053,26C
Conta : 21763	**Provisão p/encargos sobre ferias**		**2.1.10.01.13**		
				Saldo Anterior	2.393,32C
30/04/2026	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ FERIAS N/MES		21035		159,54
Totais : Débito		**Crédito**	159,54C	**Saldo Atual**	2.552,86C
Conta : 21770	**Provisão p/encargos sobre décimo**		**2.1.10.01.14**		
				Saldo Anterior	358,99C
30/04/2026	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ DECIMO TERCI		21028		119,67
Totais : Débito		**Crédito**	119,67C	**Saldo Atual**	478,66C
Conta : 1165	**Outros Financiamentos**		**2.2.01.02.02**		
				Saldo Anterior	45.508,66C
30/04/2026	VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP		760	3.260,86	
30/04/2026	VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP		760	3.260,86	
Totais : Débito	6.521,72D	**Crédito**		**Saldo Atual**	38.986,94C
Conta : 9964	**(-) Encargos s/Financiamentos**		**2.2.01.02.12**		
				Saldo Anterior	12.130,32D
30/04/2026	VALOR REF TRANSF ENCARGOS FINANCIAMENTO		226		2.021,72

Data	Histórico		C/P	Débito	Crédito
Conta : 9964	**(-) Encargos s/Financiamentos**		**2.2.01.02.12**		
Totais : Débito		**Crédito**	2.021,72C	**Saldo Atual**	10.108,60D
Conta : 18758	**Ajuste de Avaliação Patrimonial**		**2.3.02.04.02**		
				Saldo Anterior	2.504.321,81C
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19504 CASA DA SEDE		555	5.091,92	
Totais : Débito	5.091,92D	**Crédito**		**Saldo Atual**	2.499.229,89C
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
Totais : Débito		**Crédito**		**Saldo Atual**	1.791.871,16C
Conta : 19535	**Receitas de contribuição/ Banco Banese**		**3.1.07.01.01**		
				Saldo Anterior	441.846,90C
01/04/2026	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA AG GILDA MENESES I		19381		101,65
01/04/2026	VALOR REF REC PIX CLECIUS ALEXANDRE SILVA SANT(		19381		240,00
01/04/2026	VALOR REF REC PIX JAQUELINE VIVIANE DE LIMA AND		19381		768,62
01/04/2026	VALOR REF REC PIX ADILTON MENEZES DA PAZ		19381		190,50
01/04/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIV		19381		38,83
02/04/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIV		19381		384,09
06/04/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE		19381		120,00
06/04/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE		19381		102.909,75
07/04/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEI		19381		1.307,34
07/04/2026	VALOR REF REC PIX B8 GILSON MOREIRA DE JESUS		19381		91,08
08/04/2026	VALOR REF REC PIX EVANE DA SILVA SANTOS		19381		300,00
08/04/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE		19381		23.573,83
08/04/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE		19381		2.898,41
08/04/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE		19381		583,97
09/04/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE		19381		131,89
09/04/2026	VALOR REF REC PIX ANDRÉA MARIA DE OLIVEIRA GON		19381		651,57
10/04/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE		19381		118,00
10/04/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE		19381		1.726,62
13/04/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE		19381		1.252,10
13/04/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE		19381		454,51
20/04/2026	VALOR REF REC PIX JOSE THIAGO CAHINO PEREIRA		19381		1.629,56
20/04/2026	VALOR REF REC PIX RADAMES SANTOS PASSOS		19381		120,00
24/04/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE EMANUEL RICARDO GC		19381		2.096,12
28/04/2026	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA AG GILDA MENESES I		19381		101,65
30/04/2026	VALOR REF TRANSF ON-LINE LOURIVAL ALVES DE C		19381		1.659,27
Totais : Débito		**Crédito**	143.449,36C	**Saldo Atual**	585.296,26C
Conta : 28798	**Poupança**		**3.3.02.05.10**		
				Saldo Anterior	6,04C
01/04/2026	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA		8050		0,52
01/04/2026	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA		8050		1,52
Totais : Débito		**Crédito**	2,04C	**Saldo Atual**	8,08C
Conta : 22941	**Recuperação de Plano de Saúde**		**3.3.04.01.09**		
				Saldo Anterior	217.783,57C
06/04/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE		19381		85.147,58
28/04/2026	VALOR REF REEMBOLSO PLAMED VITOR MATEUS PINHI		19381	240,00	
Totais : Débito	240,00D	**Crédito**	85.147,58C	**Saldo Atual**	302.691,15C
Conta : 21014	**Provisão de 13º Salário**		**4.3.07.01.01**		
				Saldo Anterior	1.132,49D
30/04/2026	VALOR REF PROVISAO DECIMO TERCEIRO N/MES		1105	377,49	
Totais : Débito	377,49D	**Crédito**		**Saldo Atual**	1.509,98D
Conta : 21021	**Provisão de Férias**		**4.3.07.01.02**		
				Saldo Anterior	2.031,26D
30/04/2026	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES		1110	503,33	
Totais : Débito	503,33D	**Crédito**		**Saldo Atual**	2.534,59D
Conta : 21028	**Provisão de Encs s/13º Salário**		**4.3.07.01.03**		
				Saldo Anterior	358,99D
30/04/2026	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ DECIMO TERCI		21770	119,67	
Totais : Débito	119,67D	**Crédito**		**Saldo Atual**	478,66D
Conta : 21035	**Provisão de Encs s/ Férias**		**4.3.07.01.04**		
				Saldo Anterior	362,64D

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 21035	**Provisão de Encs s/ Férias**	**4.3.07.01.04**		
30/04/2026	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ FERIAS N/MES	21763	159,54	
Totais : Débito	159,54D **Crédito**	**Saldo Atual**		522,18D
Conta : 21042	**Salários e Ordenados**	**4.3.07.01.05**		
		Saldo Anterior		11.987,55D
30/04/2026	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <04/2026>	940	4.529,96	
Totais : Débito	4.529,96D **Crédito**	**Saldo Atual**		16.517,51D
Conta : 21063	**FGTS**	**4.3.07.01.08**		
		Saldo Anterior		1.027,38D
30/04/2026	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <04/2026>	825	391,19	
Totais : Débito	391,19D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.418,57D
Conta : 21070	**INSS**	**4.3.07.01.09**		
		Saldo Anterior		3.043,65D
30/04/2026	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <04/2026>	811	1.158,89	
30/04/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES	811	623,20	
Totais : Débito	1.782,09D **Crédito**	**Saldo Atual**		4.825,74D
Conta : 21077	**Vale Transportes**	**4.3.07.01.10**		
		Saldo Anterior		297,00D
30/04/2026	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MES	940	99,00	
Totais : Débito	99,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		396,00D
Conta : 21665	**Ajuda de Custo**	**4.3.07.01.12**		
		Saldo Anterior		855,00D
30/04/2026	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <04/2026>	940	360,00	
Totais : Débito	360,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.215,00D
Conta : 19809	**PIS s/Folha**	**4.3.07.01.15**		
		Saldo Anterior		150,02D
30/04/2026	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES	19486	48,89	
Totais : Débito	48,89D **Crédito**	**Saldo Atual**		198,91D
Conta : 19248	**Auxilio Alimentação**	**4.3.07.01.16**		
		Saldo Anterior		3.660,38D
06/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO TICKET DE ALIMENTACAO FU	19381	905,99	
23/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO TICKET DE ALIMENTACAO FU	19381	905,99	
Totais : Débito	1.811,98D **Crédito**	**Saldo Atual**		5.472,36D
Conta : 20072	**Bolsa Auxilio**	**4.3.07.01.17**		
		Saldo Anterior		1.800,00D
30/04/2026	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <04/2026>	940	600,00	
Totais : Débito	600,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		2.400,00D
Conta : 21833	**Ajuda de Custo**	**4.3.07.04.03**		
		Saldo Anterior		48.000,00D
30/04/2026	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	Lanc.Mult.	16.000,00	
Totais : Débito	16.000,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		64.000,00D
Conta : 21112	**Despesa c/Honorários Advocatícios**	**4.3.07.08.01**		
		Saldo Anterior		57.000,00D
07/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000047 - RAFAEL SAI	948	7.000,00	
07/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000048 - RAFAEL SAI	948	5.000,00	
16/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000012 - RAPHAEL C(	948	7.000,00	
Totais : Débito	19.000,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		76.000,00D
Conta : 21119	**Despesa c/Honorários de Consultoria**	**4.3.07.08.02**		
		Saldo Anterior		1.357,70D
01/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000132 - WORK FACT	21798	99,90	
Totais : Débito	99,90D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.457,60D
Conta : 21126	**Despesa c/Serviços Contábeis**	**4.3.07.08.03**		
		Saldo Anterior		8.827,50D
23/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000203 - MPK ESCRIT	786	2.942,50	
Totais : Débito	2.942,50D **Crédito**	**Saldo Atual**		11.770,00D
Conta : 21133	**Despesa c/Serviços de Informática**	**4.3.07.08.04**		
		Saldo Anterior		200,00D
14/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO TAP PHONE	19381	118,00	
17/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES	19381	200,00	
Totais : Débito	318,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		518,00D
Conta : 21140	**Despesa c/Serviços Prestados PJ**	**4.3.07.08.05**		
		Saldo Anterior		22.380,10D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 21140	**Despesa c/Serviços Prestados PJ**	**4.3.07.08.05**		
01/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 16857259 - GOOGLE CLOUD BR	948	490,00	
03/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 133791475 - FACEBOOK SERVI(	19931	5,63	
09/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 9 - ALMIR NASCIMENTO ALMI	948	60,00	
17/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 5 - 50.833.216 JORGIVAL PEREI	948	35,00	
22/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 1 - 65.060.687 SAMUEL PEREIR.	948	1.000,00	
28/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000155 - ONLY UP SE	948	2.814,71	
Totais : Débito	4.405,34D **Crédito**	**Saldo Atual**		26.785,44D
Conta : 19304	**Despesa c/Manutenção da Piscina**	**4.3.07.08.07**		
		Saldo Anterior		1.348,80D
09/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 50827 - JOAO MARCELO PEIXO	948	436,48	
30/04/2026	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <0	Lanc.Mult.	1.686,00	
Totais : Débito	2.122,48D **Crédito**	**Saldo Atual**		3.471,28D
Conta : 19311	**Despesa c/Instalações e Manutenções**	**4.3.07.08.08**		
		Saldo Anterior		280,00D
23/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO JOSE PORFIRIO DOS SANTOS F	19381	1.500,00	
Totais : Débito	1.500,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.780,00D
Conta : 19325	**Despesa c/Manutenção dos Ar-condicionados**	**4.3.07.08.10**		
		Saldo Anterior		
30/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO WL CLIMATIZACAO	19381	150,00	
Totais : Débito	150,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		150,00D
Conta : 19339	**Despesa c/Eventos**	**4.3.07.08.12**		
		Saldo Anterior		16.350,30D
07/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000237 - LOKMIX LO(	948	600,00	
13/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO ROCHA EVENTOS ARACAJU	19381	15,65	
30/04/2026	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <0	Lanc.Mult.	1.430,00	
Totais : Débito	2.045,65D **Crédito**	**Saldo Atual**		18.395,95D
Conta : 21854	**Despesa c/Jardinagem**	**4.3.07.08.14**		
		Saldo Anterior		665,80D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		665,80D
Conta : 21868	**Despesa c/Serviços Médicos**	**4.3.07.08.16**		
		Saldo Anterior		297.543,73D
28/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 1204 - PLAMED PLANO DE ASS	19052	1.821,18	
28/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 1205 - PLAMED PLANO DE ASS	19052	98.550,03	
Totais : Débito	100.371,21D **Crédito**	**Saldo Atual**		397.914,94D
Conta : 19753	**Despesa c/Hospedagem**	**4.3.07.08.17**		
		Saldo Anterior		14.670,96D
06/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO J E L AGENCIA DE TURISMO L'	19381	2.370,51	
07/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO J E L AGENCIA DE TURISMO L'	19381	5.668,55	
07/04/2026	VALOR REF VALOR REF INTERNET BANKING DEB PIX CI	19381	939,33	
08/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO J E L AGENCIA DE TURISMO L'	19381	489,99	
17/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO J E L AGENCIA DE TURISMO L'	19381	2.258,75	
Totais : Débito	11.727,13D **Crédito**	**Saldo Atual**		26.398,09D
Conta : 20005	**Despesa c/Assessoria de Comunicação**	**4.3.07.08.18**		
		Saldo Anterior		14.097,00D
07/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 86 - ANTONIO CARLOS CARDO	948	4.699,00	
13/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 850 - TELEVISAO ATALAIA LT	948	5.500,00	
Totais : Débito	10.199,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		24.296,00D
Conta : 14905	**Despesa c/Publicidade e Propaganda**	**4.3.07.08.20**		
		Saldo Anterior		16.410,00D
10/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000050 - NA MIRA EM	948	2.000,00	
14/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000000066 - GW SERVIÇ(	948	3.610,37	
Totais : Débito	5.610,37D **Crédito**	**Saldo Atual**		22.020,37D
Conta : 21273	**Luz e Energia**	**4.3.07.09.02**		
		Saldo Anterior		456,16D
07/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO ENERGISA SERGIPE 03/2026	19381	232,39	
Totais : Débito	232,39D **Crédito**	**Saldo Atual**		688,55D
Conta : 21280	**Água e Esgoto**	**4.3.07.09.03**		
		Saldo Anterior		325,52D
24/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO FATURA IGUA	19381	88,67	
Totais : Débito	88,67D **Crédito**	**Saldo Atual**		414,19D
Conta : 21287	**Assinatura de TV/Internet e Telefone**	**4.3.07.09.04**		
		Saldo Anterior		1.505,06D

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 21287	**Assinatura de TV/Internet e Telefone**	**4.3.07.09.04**		
06/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO VIVO FIXO SEDE	19381	149,95	
07/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO SPEED TELECOM LTDA	19381	54,95	
17/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	Lanc.Mult.	298,29	
Totais : Débito	503,19D **Crédito**	**Saldo Atual**		2.008,25D
Conta : 21294	**Material de Expediente**	**4.3.07.09.05**		
		Saldo Anterior		1.172,90D
11/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 33921 - AIONARA PAPELARIA I	948	284,90	
11/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 31833 - PAULO JORGE DA SILV	948	159,00	
Totais : Débito	443,90D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.616,80D
Conta : 21301	**Manutenção e Reparo de Imóveis**	**4.3.07.09.06**		
		Saldo Anterior		3.887,66D
01/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 34 - 59.640.790 JHONATAN SAN	19358	1.000,00	
01/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202626599 - 59.640.790 JHONAT.	19358	270,00	
06/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 277049 - ALVES BARRETO COM	948	107,96	
06/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 481 - AGUIA SHOPPING DAS V.	948	106,00	
09/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 322948 - CASA SILVESTRE	948	141,90	
09/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 387711 - PISOLAR COMERCIO I	948	94,45	
11/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 27944 - AIONARA BIJOUTERIA	948	158,00	
13/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 87667 - SILVEIRA AUTO PECAS	948	108,00	
17/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 323618 - CASA SILVESTRE	948	227,85	
24/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202633150 - 59.640.790 JHONAT.	19358	237,00	
Totais : Débito	2.451,16D **Crédito**	**Saldo Atual**		6.338,82D
Conta : 21308	**Material de Consumo**	**4.3.07.09.07**		
		Saldo Anterior		991,53D
02/04/2026	VALOR REF NFC 237945 - CESC COMERCIO VAREJISTA L	948	349,86	
Totais : Débito	349,86D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.341,39D
Conta : 21315	**Lanches e Refeições**	**4.3.07.09.08**		
		Saldo Anterior		19.635,91D
01/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO NFC 30525 - DOM LUIZ LTDA	19381	50,12	
01/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO NFC 2111 - MAGGS LANCHES A	19381	102,55	
06/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO NFC 146878 - BODE VEIO BAR E	19381	90,06	
07/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO NFC 28031 EMPORIO SEU BENT	19381	152,03	
07/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO BIG ESTANCIA	19381	38,00	
08/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO NFC 1207736 - DELICATESSEN	19381	43,00	
08/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DOMLUIZ	30961	59,30	
09/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO EMPORIO SEU BENTO	19381	90,64	
09/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO RECANTO GAÚCHO ARACAJU	19381	102,99	
10/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO NFC 60212 - DELICATESSEN BR	19381	62,55	
10/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO CAMARAO SERGIPE	19381	385,00	
10/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ITA BOLOS ARACAJU	30961	134,40	
13/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO NFC 10571 - LHS LANCHES LTD	19381	109,00	
13/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO PIZZARIA LAGOS ARACAJU	19381	156,50	
13/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO RESTAURANTE SOLLO ARACA	19381	1.944,81	
13/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO RESTAURANTE E DELICATESS	19381	88,15	
13/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO RESTAURANTE SOLLO ARACA	19381	195,00	
13/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO COCO PROPRIA LTDA	Lanc.Mult.	304,00	
13/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO COCO PROPRIA LTDA	Lanc.Mult.	304,00	
14/04/2026	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE MARLIN ARAC	19381	150,00	
14/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO AQUARIOS PRAIA HOTEL ARA	19381	8,00	
14/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO CAFETERIA ENGENH	30961	147,51	
15/04/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - O RENATAO	30961	94,88	
16/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO NFC 31110 - DOM LUIZ LTDA	19381	27,74	
17/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO NFC 197251 - PANDORO	19381	47,85	
17/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DOMLUIZ	30961	30,06	
17/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO JORGIVALPEREI	30961	35,00	
22/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO DOM LUIZ OSASCO	19381	70,00	
24/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO NFC 60586 - DELICATESSEN BR	19381	204,72	
24/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO DOMLUIZ OSASCO	19381	118,40	
27/04/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	30961	148,71	
28/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO GALETO PRENSADO ARACAJU	19381	157,00	
28/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO BODE VEIO RESTAUI	30961	66,00	
29/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE OPC/	30961	207,00	
30/04/2026	VALOR REF COMPRA ELO EDINHO SELF SERVICE ARAC/	19381	195,50	
Totais : Débito	6.120,47D **Crédito**	**Saldo Atual**		25.756,38D
Conta : 21329	**Fardamento**	**4.3.07.09.10**		
		Saldo Anterior		
30/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO NFC 19352 - COMERCIAL NASC	19381	179,90	
Totais : Débito	179,90D **Crédito**	**Saldo Atual**		179,90D
Conta : 21336	**Condução e Transportes**	**4.3.07.09.11**		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 21336	**Condução e Transportes**	**4.3.07.09.11**		
			Saldo Anterior	1.095,27D
09/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	1,00	
09/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	33,20	
13/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	30,94	
13/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	27,87	
13/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	27,87	
13/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	23,04	
13/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	31,17	
13/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	30,94	
13/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	22,56	
15/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	1,00	
15/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	45,65	
15/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	12,11	
23/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO REICARLAVAJAT	30961	67,40	
Totais : Débito	354,75D **Crédito**		**Saldo Atual**	1.450,02D
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	270,00D
Totais : Débito	**Crédito**		**Saldo Atual**	270,00D
Conta : 19269	**Despesa c/Suprimento para copa/cozinha**	**4.3.07.09.24**		
			Saldo Anterior	3.316,53D
06/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 27920 - AIONARA BIJOUTERIA	948	92,00	
07/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 81948 - ATACADAO SA	948	309,96	
30/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO SILGAZ	30961	125,00	
Totais : Débito	526,96D **Crédito**		**Saldo Atual**	3.843,49D
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	904,47D
06/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 1226 - CASA JUNIOR LTDA	948	89,60	
Totais : Débito	89,60D **Crédito**		**Saldo Atual**	994,07D
Conta : 21875	**Despesa c/Funeral**	**4.3.07.09.30**		
			Saldo Anterior	920,00D
08/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 11341 - ART FLORES COMERCI	948	320,00	
14/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO FLORICULTURA FLOR DE MEL	19381	540,00	
Totais : Débito	860,00D **Crédito**		**Saldo Atual**	1.780,00D
Conta : 21371	**Depreciações**	**4.3.07.10.01**		
			Saldo Anterior	21.674,66D
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 840289 TELEFONICA BRAS	1209	212,40	
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 73754 NAGEM INFORM	551	14,08	
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF'S 75975/75976/75977 - CIL C	551	45,10	
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF'S 270654/070661/070660 PIS	551	47,50	
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202457505 JHONATAN SAN	557	23,16	
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF 50327 JHONATAN SANTOS	557	33,33	
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202364543 JHONATAN SAN	557	47,00	
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 168977 LOGIN INFORMATI	557	58,51	
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS S	557	77,50	
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 3339	565	557,34	
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1120 ESTOK DISTRIBUIDO	575	10,53	
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF NF 1280833 ESTOK COMEI	575	10,69	
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 570820 FERREIRA COSTA (	575	19,83	
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 528171/528166/67 FERREIR	575	28,23	
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 2444 SHOPFER COMERCIO	575	32,50	
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 01 - S A MOVEIS PLANEJA	575	33,33	
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 120 E A S DA GRACA 29/12	575	57,67	
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 010 JORGE MURILO FE	575	108,33	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 21371	**Depreciações**	**4.3.07.10.01**		
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 - IMPLANTAÇÃO DE	575	729,28	
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 - VEICULO COURIER 2	580	584,05	
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138043	580	2.283,33	
30/04/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138044	580	2.283,33	
Totais : Débito	7.297,02D **Crédito**	**Saldo Atual**		28.971,68D
Conta : 21378	**Amortizações**	**4.3.07.10.02**		
		Saldo Anterior		799,98D
30/04/2026	VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOFTWARE NMES	655	266,66	
Totais : Débito	266,66D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.066,64D
Conta : 21434	**Combustível**	**4.3.07.12.02**		
		Saldo Anterior		9.619,17D
09/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 6255 - TYRESOLES DE SERGIPE	948	3.747,35	
15/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 617 - TYRESOLES DE SERGIPE	948	289,78	
15/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO AUTO POSTO COMEN	30961	203,00	
18/04/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO POSTO SERRANO	30961	300,07	
Totais : Débito	4.540,20D **Crédito**	**Saldo Atual**		14.159,37D
Conta : 21441	**Licenciamento**	**4.3.07.12.03**		
		Saldo Anterior		
13/04/2026	VALOR REF RESSARCIMENTO SAULO AUGUSTO MENEZI	19381	100,00	
Totais : Débito	100,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		100,00D
Conta : 21448	**Manutenção e Consertos**	**4.3.07.12.04**		
		Saldo Anterior		9.411,49D
17/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO TYRESOLES DE SERGIPE INDU	19381	359,00	
24/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO RECIBO VINICIUS MIRANDA M	19381	150,00	
Totais : Débito	509,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		9.920,49D
Conta : 21910	**Seguro de Veículos**	**4.3.07.12.06**		
		Saldo Anterior		2.322,09D
17/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO CLUBBCAR MAIS - ASSOCIAC/	19381	119,00	
30/04/2026	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 971	7418	327,50	
30/04/2026	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 970	7418	327,52	
Totais : Débito	774,02D **Crédito**	**Saldo Atual**		3.096,11D
Conta : 21917	**Estacionamento**	**4.3.07.12.07**		
		Saldo Anterior		159,50D
29/04/2026	VALOR REF COMPRA ELO RECANTO GAÚCHO ARACAJU	19381	96,89	
29/04/2026	VALOR REF COMPRA ELO FACAR PARK PORTO SEGURO	19381	4,50	
30/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000413221 - RIOMAR AR.	948	11,00	
Totais : Débito	112,39D **Crédito**	**Saldo Atual**		271,89D
Conta : 8025	**CIEE - Centro de Int Empresa Escola**	**4.3.07.13.01**		
		Saldo Anterior		318,13D
10/04/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202600000002503 - CENTRO DE	3846	108,39	
Totais : Débito	108,39D **Crédito**	**Saldo Atual**		426,52D
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		1.200,00D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		1.200,00D
Conta : 21938	**Despesas c/Feipol**	**4.3.08.01.04**		
		Saldo Anterior		2.014,01D
13/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO RATEIO MENSAL FEIPOL	19381	1.000,00	
Totais : Débito	1.000,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		3.014,01D
Conta : 30247	**Despesas c/Cobrapol**	**4.3.08.01.07**		
		Saldo Anterior		4.096,85D
09/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO CONFED BRASILEIRA DE TRAI	19381	2.060,60	
28/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO CONTRIBUICAO COBRAPOL	19381	2.606,76	
Totais : Débito	4.667,36D **Crédito**	**Saldo Atual**		8.764,21D
Conta : 2555	**Juros**	**4.5.04.01.01**		
		Saldo Anterior		32,80D
13/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO COCO PROPRIA LTDA	Lanc.Mult.	12,08	
Totais : Débito	12,08D **Crédito**	**Saldo Atual**		44,88D

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 2551	**Multas**	**4.5.04.01.04**		
		Saldo Anterior		56,19D
13/04/2026	VALOR REF TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COME	Lanc.Mult.	6,01	
13/04/2026	VALOR REF PAGAMENTO COCO PROPRIA LTDA	Lanc.Mult.	12,08	
Totais : Débito	18,09D **Crédito**	**Saldo Atual**		74,28D
Conta : 937	**Juros s/ Emprestimos e Financiamentos**	**4.5.04.01.06**		
		Saldo Anterior		6.065,16D
30/04/2026	VALOR REF TRANSF JUROS S/FINANCIAMENTO	226	2.021,72	
Totais : Débito	2.021,72D **Crédito**	**Saldo Atual**		8.086,88D
Conta : 20699	**Tarifas Bancarias**	**4.5.04.01.08**		
		Saldo Anterior		900,88D
07/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	2,67	
07/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	1,00	
07/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	9,30	
07/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	9,90	
07/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
07/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
07/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
08/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	4,95	
08/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
08/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	3,17	
09/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	5,94	
09/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
10/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
10/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
13/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	1,00	
13/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	2,29	
17/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
17/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
17/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	3,55	
23/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
24/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	1,49	
28/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
28/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	2,35	
28/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	6,92	
28/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
28/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	2,38	
30/04/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	1,49	
30/04/2026	VALOR REF TARIFA MANUT CONTA	19381	47,00	
Totais : Débito	225,40D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.126,28D

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 18 (DEZOITO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 18 (DEZOITO), 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 01/04/2026 A 30/04/2026 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, 30 DE ABRIL 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 16:30:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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