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 MAIO 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 16:31:05-03'00'
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	4.860,18D
01/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO POSTO SERRANO AR	21434		150,00
01/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DL 'GOOGLE WORKS	948		490,00
05/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		1,00
05/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		23,06
06/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP*DOMLUIZ OSASC	21315		27,10
06/05/2026	VALOR REF COMP CR AVISTA ELO PAULO JORGE DA SIL	948		40,00
06/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		38,15
06/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		24,02
06/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		38,14
06/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		38,15
06/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ATAC. DAS EMBALA	948		174,50
06/05/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO 274 AS	948		253,23
08/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MAGGS SANDUÍCHES	21315		58,97
08/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		42,36
08/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP*CASATORRES OS	21301		50,50
08/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ATLANTICO MATERI	21301		78,00
11/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		32,55
12/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		34,05
13/05/2026	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPOI	19381	3.000,00	
13/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODI	21315		109,89
14/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MUL*TYRESOLES AR	21448		299,99
14/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ITA BOLOS ARACAJU	21315		93,90
14/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		27,37
14/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		3,00
15/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ATLANTICO MATERI	21301		122,00
15/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP*CASATORRES OS	21301		20,00
18/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODI	21315		99,59
18/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PISOLAR ARACAJU	948		785,24
19/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		109,98
19/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		55,40
19/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PISOLAR ARACAJU	948		155,21
19/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		109,98
21/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP*DOMLUIZ OSASC	21315		20,20
21/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ITA BOLOS ARACAJU	21315		182,90
21/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ART FLORES ARACA	948		280,00
22/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODI	21315		50,79
26/05/2026	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPOI	19381	2.000,00	
26/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO CASA MITARAKI AR	21315		20,70
29/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		17,97
29/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		19,98
29/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		22,98
29/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		13,99
29/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		18,98
30/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		20,78
30/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	21336		60,98
Totais : Débito	5.000,00D	**Crédito** 4.315,58C	**Saldo Atual**	5.544,60D
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	15.832,84D
04/05/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETAI	19535	120,00	
04/05/2026	VALOR REF REC PIX ANSELMO DE JESUS	19535	1.980,11	
04/05/2026	VALOR REF REC PIX DIEGO SANTANA SANTOS	19535	803,13	
04/05/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIV	19535	384,09	
04/05/2026	VALOR REF PAGAMENTO ASSOCIACAO DOS ENGENHEIR	13981		600,00
04/05/2026	VALOR REF ATM GVT	21287		149,99
04/05/2026	VALOR REF PAGAMENTO TYRESOLES DE SERGIPE INDU	948		442,00
04/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO MARNA ARACAJU	21315		235,80
04/05/2026	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA - P	19753		989,39

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 19381	**Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 1.1.01.02.130**			
04/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO EDINHO SELF SERVICE ARAC/	21315		223,05
04/05/2026	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE SERIGY VEICULOS LTI	948		1.500,00
04/05/2026	VALOR REF COMPRA NFC 32976 -PANDORO COMERCIO E	21315		94,82
04/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO GELO CRISTAL ARACAJU	21308		10,00
05/05/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE WAGNER SANTOS MEN	19535	355,08	
05/05/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETAI	22941	86.419,62	
05/05/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETAI	19535	104.901,63	
05/05/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE WAGNER SANTOS MEN	19535	811,33	
05/05/2026	VALOR REF COMPRA NFC 42891 RESTAURANTE E DELIC.	21315		74,37
05/05/2026	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO PARMEGIANNO	21315		167,64
05/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO MAGGS LANCHES ARACAJU	21315		90,00
06/05/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F I	19535	118,00	
06/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
06/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
06/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANTONIO CARLOS CARDOS	948		4.699,00
06/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
06/05/2026	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO CASA DAS FARDA	948		918,00
06/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO FRANGO PRENSADO ARACAJU	21315		301,00
06/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE JEAN CARLOS REZENDE DE	21742		4.000,00
06/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE MURILO JOSE MATOS PORT	19266		4.000,00
06/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE SAULO AUGUSTO MENEZES	22576		1.500,00
06/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE HERACLITO MENEZES DA S	22753		3.000,00
06/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RICKSON SANTOS HIPOLITO	23348		1.000,00
06/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE MARIVALDO DOS SANTOS	23355		1.000,00
06/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE EVANE DA SILVA SANTOS	23327		1.500,00
07/05/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEI	19535	1.537,24	
07/05/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F I	19535	2.898,41	
07/05/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F I	19535	1.252,10	
07/05/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F I	19535	541,12	
07/05/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEI	19535	173,62	
07/05/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEI	19535	694,48	
07/05/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F I	19535	23.691,29	
07/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO MARIA DE BENTA ARACAJU	21315		298,48
07/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO GRF PARK ITAPORANGA D'	21917		39,00
07/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANTONIO CARLOS CARDOS	19753		939,33
07/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
07/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		9,30
07/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAFAEL SANDES ADVOCAC	948		7.000,00
07/05/2026	VALOR REF PAGTO STELLANTIS FINANCIAMENTO SOCI	760		3.260,86
07/05/2026	VALOR REF PAGTO STELLANTIS FINANCIAMENTO SOCI	760		3.260,86
07/05/2026	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	21287		829,29
07/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO GRF PARK ITAPORANGA D'	21917		18,00
07/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE WELDO SOUZA DOS SANTO	21854		200,00
07/05/2026	VALOR REF EMPRESTIMO ANTONIO JOSE ALMEIDA DE M	5605		9.516,21
07/05/2026	VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA	21287		54,95
07/05/2026	VALOR REF PAGAMENTO MPK ESCRITORIO CONTABIL L	786		2.942,50
07/05/2026	VALOR REF PAGAMENTO J E L AGENCIA DE TURISMO LT	19753		5.668,54
07/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		1,98
07/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
07/05/2026	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA 04/2026	21273		265,79
08/05/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F I	19535	1.838,45	
08/05/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F I	19535	690,72	
08/05/2026	VALOR REF REC PIX SIVALDO DOS SANTOS ASSUNCAO	19535	296,55	
08/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
08/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		1,49
08/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
08/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		4,95
08/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		9,90
08/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANTA	19358		1.000,00
08/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAPHAELCOSTA ADVOCAC	948		7.000,00
08/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO RECANTO GAUCHO ARACAJU	21315		265,80
08/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE MARIA JOSINEIDE JANUÁRI	21147		150,00
08/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIZIARIO FERREIRA SANT	21765		500,18
08/05/2026	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE FEDERACAO INTEREST	21938		1.000,00
08/05/2026	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA - P	19753		2.370,51
11/05/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F I	19535	131,89	
11/05/2026	VALOR REF PAGAMENTO SEGURO HONDA CITY	1076		393,00
11/05/2026	VALOR REF PAGAMENTO SEGURO HONDA CITY	1076		393,02
11/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		1,00
11/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO GALETO PRENSADO ARACAJU	21315		213,00
11/05/2026	VALOR REF PAGAMENTO CONTRIBUICAO COBRAPOL	30247		2.100,43
11/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE FRANKLIN NUNES SILVEIR/	21315		50,00
12/05/2026	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO PARMEGIANNO	21315		178,42
13/05/2026	VALOR REF REC PIX SIVALDO DOS SANTOS ASSUNCAO	19535	483,47	
13/05/2026	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO DELICATESSE SA	21315		54,00

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

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13/05/2026	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPOI	30961		3.000,00
13/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		1,00
13/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE FRANKLIN NUNES SILVEIR/	21315		100,00
14/05/2026	VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GON	19535	651,57	
14/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		1,49
14/05/2026	VALOR REF PAGAMENTOS FERNANDES COMERCIO DE C	21294		150,00
15/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO PESSOA SERVICOS DE LA ARA	21140		132,00
18/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		3,17
18/05/2026	VALOR REF PAGAMENTO CLUBBCAR MAIS - ASSOCIAC/	21910		119,00
18/05/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL WORK FACTOR	21798		99,90
18/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
18/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO CASA ALEMA ARACAJU	21315		124,85
18/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
18/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIENILTON DOS SANTOS	19311		1.500,00
18/05/2026	VALOR REF PAGAMENTO TYRESOLES	948		4.583,98
18/05/2026	VALOR REF PAGAMENTO TYRESOLES	948		276,69
18/05/2026	VALOR REF ATM - PGTO DARF	Lanc.Mult.		3.053,50
18/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE VINÍCIUS MENDONÇA DE O	21448		320,00
18/05/2026	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGIT.	21133		200,00
18/05/2026	VALOR REF PAGAMENTO FGTS	825		391,19
18/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ADRIANO DE CARVALHO S(	1079		1.272,70
19/05/2026	VALOR REF ESTORNO ELO DEBITO DATA HORÁRIO LO(	19535	40,90	
19/05/2026	VALOR REF ESTORNO ELO DEBITO DATA HORÁRIO LO(	19535	40,90	
19/05/2026	VALOR REF ESTORNO ELO DEBITO DATA HORÁRIO LO(	19535	40,90	
19/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE COTEGY JABO	21315		40,90
19/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE COTEGY JABO	21315		40,90
19/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE RIO LARGO	21315		73,41
19/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO COTEGY COMBUSTIVEIS LT J/	21434		279,43
19/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE COTEGY JABO	21315		40,90
20/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
20/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
20/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAFAEL SANDES ADVOCAC	948		5.000,00
20/05/2026	VALOR REF PAGAMENTO PLAMED PLANO DE ASSIST MI	19052		98.550,03
20/05/2026	VALOR REF PAGAMENTO NA MIRA EMPREENDIMENTOS	948		2.000,00
21/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO CANTINHODOCARRO FORTAL	21917		24,00
21/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO CANTINHO DO FRANGO FORT	21315		348,95
21/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTO JORGE VIEIRA FORTAL	21917		20,00
22/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO ELISABETE MARIA ZATTI SAC	21315		31,50
22/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTO RODAS EIRELI SAO MI	21434		207,06
22/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO PROPARK ESTACIONAMENTO	21917		150,00
22/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO ARRETADO DE BOM RIBEIRAC	21315		165,00
22/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO BT FORTALEZA HOTEIS LT FO	21315		54,00
22/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO SOBRAL E PALACIO - POS FOR	21434		66,94
22/05/2026	VALOR REF DEB COMPRA M-COMMERCE HORA PARK RI	948		230,00
25/05/2026	VALOR REF PAGAMENTO IOSE - IMPRENSA OFICIAL DE S	948		1.063,69
25/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO DELICATESSEN SAO FRANC A	21315		93,66
26/05/2026	VALOR REF REC PIX JOSE THIAGO CAHINO PEREIRA	19535	1.629,56	
26/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
26/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		1,68
26/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO LANCHONETE ESCOLA ESP BF	21315		56,76
26/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO LIBANUS ASA SUL BRASILIA	21315		273,79
26/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO FRANS CAFE BRASILIA	21315		222,88
26/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO DELICATSSEN PAO E C ARAC/	21315		39,98
26/05/2026	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPOI	30961		2.000,00
26/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE TELEVISAO ATALAIA LTDA	948		5.500,00
26/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE WILTON DA SILVA	19325		170,00
27/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		1,04
27/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		2,70
27/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		1,56
27/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RIVIA ALMEIDA SANTOS	940		157,83
27/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO BAR E RESTAURANTE TIA BR/	21315		241,90
27/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE SAULO AUGUSTO MENEZES	21315		104,80
27/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE SAULO AUGUSTO MENEZES	21315		273,23
28/05/2026	VALOR REF REC PIX RADAMES SANTOS PASSOS	19535	120,00	
28/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO MONTANA GRILL SH BRASILI	21315		296,10
28/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO AMERICANAS SA BRASILIA	21315		89,66
28/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO ANCAR GESTAO DE EMP BRAS	948		19,00
28/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO COMPANHIA DO CHURRASC E	21315		165,33
28/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO MOMMA DOCES SAUDAVEIS E	21315		94,00
29/05/2026	VALOR REF TRANSF ON-LINE - LOURIVAL ALVES DE	19535	1.301,09	
29/05/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F I	19535	118,00	
29/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO ALPINUS BRASILIA	21315		785,33
29/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
29/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE PLAMED PLANO DE ASSIST	19052		1.821,18
29/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO MANHATTAN PLAZA BRASILI	21315		32,80

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 19381	**Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0**	**1.1.01.02.130**		
29/05/2026	VALOR REF TARIFA MANUT CONTA	20699		47,00
29/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO MANHATTAN PLAZA BRASILI	21315		58,50
29/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO CHURRAS DO GALEGO BRASI	21315		414,00
29/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE FELIPE FERREIRA DA SILVA	940		1.690,94
29/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE VICTORIA SANDY SANTOS	940		699,00
29/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RIVIA ALMEIDA SANTOS	2015		541,17
29/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO FAUSTO E MANOEL BRASILIA	21315		542,41
29/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIR	940		2.875,66
29/05/2026	VALOR REF PAGAMENTO GW SERVICOS LTDA - ESCUDC	Lanc.Mult.		920,64
29/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
29/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		6,92
29/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		5,36
Totais : Débito	234.065,25D **Crédito**	220.588,84C **Saldo Atual**		29.309,25D
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		306,76D
04/05/2026	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	28798	0,51	
04/05/2026	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	28798	1,53	
Totais : Débito	2,04D **Crédito**	**Saldo Atual**		308,80D
Conta : 165	**Adiantamentos para Fornecedores**	**1.1.05.03.02**		
		Saldo Anterior		6.851,11D
15/05/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 2026000000017 - (	948		682,00
Totais : Débito	**Crédito**	682,00C **Saldo Atual**		6.169,11D
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		3.930,12D
31/05/2026	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 970	21910		327,52
31/05/2026	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 971	21910		327,50
Totais : Débito	**Crédito**	655,02C **Saldo Atual**		3.275,10D
Conta : 5605	**Emprestimos a Terceiros**	**1.1.11.01.04**		
		Saldo Anterior		82.324,73D
07/05/2026	VALOR REF EMPRESTIMO ANTONIO JOSE ALMEIDA DE M	19381	9.516,21	
Totais : Débito	9.516,21D **Crédito**	**Saldo Atual**		91.840,94D
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

Data	Histórico		C/P	Débito	Crédito
Conta : 19500	**Construção em andamento - SEDE**		**1.2.03.02.05**		
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	160.112,57C
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19504 CASA DA SEDE		18758		5.091,92
Totais : Débito		**Crédito**	5.091,92C	**Saldo Atual**	165.204,49C
Conta : 565	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equ**		**1.2.04.01.03**		
				Saldo Anterior	26.056,35C
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 3339		21371		557,34
Totais : Débito		**Crédito**	557,34C	**Saldo Atual**	26.613,69C
Conta : 575	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensíl**		**1.2.04.01.05**		
				Saldo Anterior	60.026,72C
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 01 - S A MOVEIS PLANEJA		21371		33,33
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 2444 SHOPFER COMERCIC		21371		32,50
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 528171/528166/67 FERREIR.		21371		28,23
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 120 E A S DA GRACA 30/12		21371		57,67
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 - IMPLANTAÇÃO DE		21371		729,28
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 010 JORGE MURILO FE		21371		108,33
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1120 ESTOK DISTRIBUIDO		21371		10,53
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1280833 ESTOK COMERCIC		21371		10,69
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 570820 FERREIRA COSTA (		21371		19,83
Totais : Débito		**Crédito**	1.030,39C	**Saldo Atual**	61.057,11C
Conta : 580	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos**		**1.2.04.01.06**		
				Saldo Anterior	98.553,28C
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 - VEICULO COURIER]		21371		582,05
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138043		21371		2.283,33
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138044		21371		2.283,33
Totais : Débito		**Crédito**	5.148,71C	**Saldo Atual**	103.701,99C
Conta : 551	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionad**		**1.2.04.01.10**		
				Saldo Anterior	2.594,12C
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF'S 270654/070661/070660 PIS		21371		47,50
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF'S 75975/75976/75977 - CIL C		21371		45,10
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 73754 NAGEM INFORM		21371		14,08
Totais : Débito		**Crédito**	106,68C	**Saldo Atual**	2.700,80C
Conta : 557	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Periferi**		**1.2.04.01.14**		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 557	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Periferi**	**1.2.04.01.14**		
			Saldo Anterior	56.245,89C
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202364543 JHONATAN SAN	21371		47,00
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202457505 JHONATAN SAN	21371		23,16
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS S	21371		77,50
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 168977 LOGIN INFORMATI	21371		58,51
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF 50327 JHONATAN SANTOS	21371		33,33
Totais : Débito	**Crédito** 239,50C	**Saldo Atual**		56.485,39C
Conta : 1209	**(-) Depreciacao Acum. Aparelhos Celulares**	**1.2.04.01.22**		
			Saldo Anterior	637,20C
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 840289 TELEFONICA BRAS	21371		212,40
Totais : Débito	**Crédito** 212,40C	**Saldo Atual**		849,60C
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	6.399,84C
31/05/2026	VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOFTWARE NMES	21378		266,66
Totais : Débito	**Crédito** 266,66C	**Saldo Atual**		6.666,50C
Conta : 760	**Outros Financiamentos**	**2.1.02.01.02**		
			Saldo Anterior	78.260,64C
07/05/2026	VALOR REF PAGTO STELLANTIS FINANCIAMENTO SOCI	19381	3.260,86	
07/05/2026	VALOR REF PAGTO STELLANTIS FINANCIAMENTO SOCI	19381	3.260,86	
31/05/2026	VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP	1165		3.260,86
31/05/2026	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
31/05/2026	VALOR REF TRANSF JUROS S/FINANCIAMENTO	937		2.021,72
31/05/2026	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	
12/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000003245 - CENTRO DE IN	8025		108,39
Totais : Débito	**Crédito** 108,39C	**Saldo Atual**		108,39C
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	
07/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 39 - 59.640.790 JHONATAN SAN	21301		1.000,00
08/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANTA	19381	1.000,00	
Totais : Débito	1.000,00D **Crédito** 1.000,00C	**Saldo Atual**		0,00
Conta : 21714	**Tribunal de Contas do Estado de Sergipe**	**2.1.03.01.01**		
			Saldo Anterior	468,77C
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		468,77C
Conta : 21765	**Eliziario Ferreira Santos**	**2.1.03.01.01**		
			Saldo Anterior	500,18C
08/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIZIARIO FERREIRA SANT	19381	500,18	
Totais : Débito	500,18D **Crédito**	**Saldo Atual**		0,00
Conta : 19052	**Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda**	**2.1.03.01.01**		
			Saldo Anterior	100.371,21C
20/05/2026	VALOR REF PAGAMENTO PLAMED PLANO DE ASSIST MI	19381	98.550,03	
28/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 1663 - PLAMED PLANO DE ASS	21868		97.753,98
29/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE PLAMED PLANO DE ASSIST	19381	1.821,18	
Totais : Débito	100.371,21D **Crédito** 97.753,98C	**Saldo Atual**		97.753,98C
Conta : 21798	**Work Eduardo F Ribeiro**	**2.1.03.01.01**		
			Saldo Anterior	
04/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000176 - WORK FACTO	21119		99,90
18/05/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL WORK FACTOR	19381	99,90	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 21798	**Work Eduardo F Ribeiro**	**2.1.03.01.01**		
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		823,65C
Totais : Débito	**Crédito**	**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		
07/05/2026	VALOR REF PAGAMENTO MPK ESCRITORIO CONTABIL I	19381	2.942,50	
22/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000322 - MPK ESCRITÓI	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		48.018,94C
01/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DL 'GOOGLE WORKS	30961	490,00	
02/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 17544143 - GOOGLE CLOUD BR	21140		490,00
02/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000001407 - SERIGY VEICU	21448		303,90
02/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000001408 - SERIGY VEICU	21448		516,00
02/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 147696 SERIGY VEICULOS LTD	21448		680,10
04/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000049 - RAFAEL SAND	21112		5.000,00
04/05/2026	VALOR REF PAGAMENTO TYRESOLES DE SERGIPE INDU	19381	442,00	
04/05/2026	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE SERIGY VEICULOS LTI	19381	1.500,00	
05/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000050 - RAFAEL SAND	21112		7.000,00
05/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 91 - ANTONIO CARLOS CARDO	20005		4.699,00
06/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 83975 - ATACADAO SA	19269		253,23
06/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 32098 - ATACADAO DAS EMBA	19269		174,50
06/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 31985 - PAULO JORGE DA SILV	21294		40,00
06/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 43958 - CASA DAS FARDAS CO	21329		918,00
06/05/2026	VALOR REF COMP CR AVISTA ELO PAULO JORGE DA SIL	30961	40,00	
06/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ATAC. DAS EMBALA	30961	174,50	
06/05/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO 274 A	30961	253,23	
06/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANTONIO CARLOS CARDOS	19381	4.699,00	
06/05/2026	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO CASA DAS FARDA	19381	918,00	
07/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAFAEL SANDES ADVOCAC	19381	7.000,00	
08/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000020 - RAPHAEL COS	21112		7.000,00
08/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000065 - NA MIRA EMP	14905		2.000,00
08/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 6823 - TYRESOLES DE SERGIPE	21434		4.583,98
08/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAPHAELCOSTA ADVOCAC	19381	7.000,00	
13/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 642 - TYRESOLES DE SERGIPE	21434		276,69
14/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 4 - 65.060.687 SAMUEL PEREIR	21140		1.000,00
15/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000017 - CHEKEM CHE	21448		682,00
15/05/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 2026000000017 -	165	682,00	
18/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 395676 - PISOLAR COMERCIO I	21448		785,24
18/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PISOLAR ARACAJU	30961	785,24	
18/05/2026	VALOR REF PAGAMENTO TYRESOLES	19381	4.583,98	
18/05/2026	VALOR REF PAGAMENTO TYRESOLES	19381	276,69	
19/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 395969 - PISOLAR COMERCIO I	21448		330,10
19/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 395950 - PISOLAR COMERCIO I	21448		174,89
19/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PISOLAR ARACAJU	30961	155,21	
20/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000021 - CHEKEM CHE	21448		3.119,00
20/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAFAEL SANDES ADVOCAC	19381	5.000,00	
20/05/2026	VALOR REF PAGAMENTO NA MIRA EMPREENDIMENTOS	19381	2.000,00	
21/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 11425 - ART FLORES COMERCI	21875		280,00
21/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ART FLORES ARACA	30961	280,00	
22/05/2026	VALOR REF DEB COMPRA M-COMMERCE HORA PARK RI	19381	230,00	
25/05/2026	VALOR REF PAGAMENTO IOSE - IMPRENSA OFICIAL DE	19381	1.063,69	
26/05/2026	VALOR REF NF 1121 - TELEVISAO ATALAIA LTDA	20005		5.500,00
26/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE TELEVISAO ATALAIA LTDA	19381	5.500,00	
27/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 111194 - HORA PARK SISTEMA	21917		230,00
27/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000001298 - IMPRENSA OF	20005		1.063,69
28/05/2026	VALOR REF NF 5831 - TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRI	21434		181,48
28/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO ANCAR GESTAO DE EMP BRAS	19381	19,00	
29/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2183414 - ANCAR - GESTAO DE	21140		19,00
29/05/2026	VALOR REF PAGAMENTO GW SERVICOS LTDA - ESCUDC	Lanc.Mult.	902,59	
30/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 83092 - PLAZA BRASILIA HOTE	21140		47,85
Totais : Débito	43.995,13D **Crédito**	47.348,65C **Saldo Atual**		51.372,46C
Conta : 825	**FGTS a Recolher**	**2.1.05.01.06**		
		Saldo Anterior		391,19C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 825	**FGTS a Recolher**	**2.1.05.01.06**		
18/05/2026	VALOR REF PAGAMENTO FGTS	19381	391,19	
31/05/2026	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <05/2026>	21063		397,80
Totais : Débito	391,19D **Crédito** 397,80C	**Saldo Atual**		397,80C
Conta : 811	**INSS a recolher**	**2.1.05.01.12**		
		Saldo Anterior		2.521,88C
18/05/2026	VALOR REF ATM - PGTO DARF	Lanc.Mult.	2.521,88	
31/05/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <05/2026>	940		406,04
31/05/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES -	1079		157,30
31/05/2026	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <05/2026>	21070		1.178,49
31/05/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES	21070		286,00
Totais : Débito	2.521,88D **Crédito** 2.027,83C	**Saldo Atual**		2.027,83C
Conta : 19486	**PIS s/Folha**	**2.1.05.01.33**		
		Saldo Anterior		48,89C
18/05/2026	VALOR REF ATM - PGTO DARF	Lanc.Mult.	48,89	
31/05/2026	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES	19809		49,72
Totais : Débito	48,89D **Crédito** 49,72C	**Saldo Atual**		49,72C
Conta : 850	**Imposto de Renda Retido na Fonte - de Tercei**	**2.1.05.02.02**		
		Saldo Anterior		42,22C
18/05/2026	VALOR REF ATM - PGTO DARF	Lanc.Mult.	42,22	
Totais : Débito	42,22D **Crédito**	**Saldo Atual**		0,00
Conta : 875	**Contribuições Previdenciárias Retidas de Terc**	**2.1.05.02.07**		
		Saldo Anterior		309,62C
18/05/2026	VALOR REF ATM - PGTO DARF	Lanc.Mult.	309,62	
Totais : Débito	309,62D **Crédito**	**Saldo Atual**		0,00
Conta : 841	**Retenções Fiscais Lei 10833/03**	**2.1.05.02.09**		
		Saldo Anterior		130,89C
18/05/2026	VALOR REF ATM - PGTO DARF	Lanc.Mult.	130,89	
Totais : Débito	130,89D **Crédito**	**Saldo Atual**		0,00
Conta : 940	**Salários a Pagar**	**2.1.06.01.01**		
		Saldo Anterior		
27/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RIVIA ALMEIDA SANTOS	19381	157,83	
29/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE FELIPE FERREIRA DA SILVA	19381	1.690,94	
29/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE VICTORIA SANDY SANTOS]	19381	699,00	
29/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIR.	19381	2.875,66	
31/05/2026	VALOR REF REP. REM. S/HORA EXTRA S/FOLHA N/MES <	19763		16,00
31/05/2026	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <05/2026>	21042		4.529,96
31/05/2026	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <05/2026>	21665		360,00
31/05/2026	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <05/2026>	20072		735,48
31/05/2026	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MES	21077		121,35
31/05/2026	VALOR REF HORA EXTRA S/FOLHA N/MES <05/2026>	19756		66,68
31/05/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <05/2026>	811	406,04	
Totais : Débito	5.829,47D **Crédito** 5.829,47C	**Saldo Atual**		0,00
Conta : 1076	**Seguros a Pagar**	**2.1.09.01.04**		
		Saldo Anterior		3.144,08C
11/05/2026	VALOR REF PAGAMENTO SEGURO HONDA CITY	19381	393,00	
11/05/2026	VALOR REF PAGAMENTO SEGURO HONDA CITY	19381	393,02	
Totais : Débito	786,02D **Crédito**	**Saldo Atual**		2.358,06C
Conta : 1079	**Folha de Autonomos**	**2.1.09.01.07**		
		Saldo Anterior		
18/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ADRIANO DE CARVALHO S(	19381	1.272,70	
31/05/2026	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <(	19339		1.430,00
31/05/2026	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		
06/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE JEAN CARLOS REZENDE DE	19381	4.000,00	
31/05/2026	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		
06/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE MURILO JOSE MATOS PORT	19381	4.000,00	
31/05/2026	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	Lanc.Mult.		4.000,00
Totais : Débito	4.000,00D **Crédito** 4.000,00C	**Saldo Atual**		0,00
Conta : 22576	**Saulo Augusto Menezes Gomes**	**2.1.09.01.55**		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 22576	**Saulo Augusto Menezes Gomes**	**2.1.09.01.55**		
			Saldo Anterior	
06/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE SAULO AUGUSTO MENEZES	19381	1.500,00	
31/05/2026	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	
06/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE HERACLITO MENEZES DA S	19381	3.000,00	
31/05/2026	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	
06/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE EVANE DA SILVA SANTOS	19381	1.500,00	
31/05/2026	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	
06/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RICKSON SANTOS HIPOLITO	19381	1.000,00	
31/05/2026	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	
06/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE MARIVALDO DOS SANTOS	19381	1.000,00	
31/05/2026	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	1.509,98C
31/05/2026	VALOR REF PROVISAO DECIMO TERCEIRO N/MES	21014		377,51
Totais : Débito	**Crédito**	377,51C	**Saldo Atual**	1.887,49C
Conta : 1110	**Férias**	**2.1.10.01.02**		
			Saldo Anterior	8.053,26C
31/05/2026	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	21021		506,71
Totais : Débito	**Crédito**	506,71C	**Saldo Atual**	8.559,97C
Conta : 21763	**Provisão p/encargos sobre ferias**	**2.1.10.01.13**		
			Saldo Anterior	2.552,86C
31/05/2026	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ FERIAS N/MES	21035		160,65
Totais : Débito	**Crédito**	160,65C	**Saldo Atual**	2.713,51C
Conta : 21770	**Provisão p/encargos sobre décimo**	**2.1.10.01.14**		
			Saldo Anterior	478,66C
31/05/2026	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ DECIMO TERCI	21028		119,67
Totais : Débito	**Crédito**	119,67C	**Saldo Atual**	598,33C
Conta : 1165	**Outros Financiamentos**	**2.2.01.02.02**		
			Saldo Anterior	38.986,94C
31/05/2026	VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP	760	3.260,86	
31/05/2026	VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP	760	3.260,86	
Totais : Débito	6.521,72D **Crédito**		**Saldo Atual**	32.465,22C
Conta : 9964	**(-) Encargos s/Financiamentos**	**2.2.01.02.12**		
			Saldo Anterior	10.108,60D
31/05/2026	VALOR REF TRANSF ENCARGOS FINANCIAMENTO	226		2.021,72
Totais : Débito	**Crédito**	2.021,72C	**Saldo Atual**	8.086,88D
Conta : 18758	**Ajuste de Avaliação Patrimonial**	**2.3.02.04.02**		
			Saldo Anterior	2.499.229,89C
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19504 CASA DA SEDE	555	5.091,92	
Totais : Débito	5.091,92D **Crédito**		**Saldo Atual**	2.494.137,97C
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

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 19535	**Receitas de contribuição/ Banco Banese**	**3.1.07.01.01**		
			Saldo Anterior	585.296,26C
04/05/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETAI	19381		120,00
04/05/2026	VALOR REF REC PIX ANSELMO DE JESUS	19381		1.980,11
04/05/2026	VALOR REF REC PIX DIEGO SANTANA SANTOS	19381		803,13
04/05/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIV	19381		384,09
05/05/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE WAGNER SANTOS MEN	19381		355,08
05/05/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETAI	19381		104.901,63
05/05/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE WAGNER SANTOS MEN	19381		811,33
06/05/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F I	19381		118,00
07/05/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEI	19381		1.537,24
07/05/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F I	19381		2.898,41
07/05/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F I	19381		1.252,10
07/05/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F I	19381		541,12
07/05/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEI	19381		173,62
07/05/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEI	19381		694,48
07/05/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F I	19381		23.691,29
08/05/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F I	19381		1.838,45
08/05/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F I	19381		690,72
08/05/2026	VALOR REF REC PIX SIVALDO DOS SANTOS ASSUNCAO	19381		296,55
11/05/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F I	19381		131,89
13/05/2026	VALOR REF REC PIX SIVALDO DOS SANTOS ASSUNCAO	19381		483,47
14/05/2026	VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GON	19381		651,57
19/05/2026	VALOR REF ESTORNO ELO DEBITO DATA HORÁRIO LO(	19381		40,90
19/05/2026	VALOR REF ESTORNO ELO DEBITO DATA HORÁRIO LO(	19381		40,90
19/05/2026	VALOR REF ESTORNO ELO DEBITO DATA HORÁRIO LO(	19381		40,90
26/05/2026	VALOR REF REC PIX JOSE THIAGO CAHINO PEREIRA	19381		1.629,56
28/05/2026	VALOR REF REC PIX RADAMES SANTOS PASSOS	19381		120,00
29/05/2026	VALOR REF TRANSF ON-LINE - LOURIVAL ALVES DE	19381		1.301,09
29/05/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F I	19381		118,00
Totais : Débito	**Crédito** 147.645,63C	**Saldo Atual**		732.941,89C
Conta : 28798	**Poupança**	**3.3.02.05.10**		
			Saldo Anterior	8,08C
04/05/2026	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	8050		0,51
04/05/2026	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	8050		1,53
Totais : Débito	**Crédito** 2,04C	**Saldo Atual**		10,12C
Conta : 22941	**Recuperação de Plano de Saúde**	**3.3.04.01.09**		
			Saldo Anterior	302.691,15C
05/05/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETAI	19381		86.419,62
Totais : Débito	**Crédito** 86.419,62C	**Saldo Atual**		389.110,77C
Conta : 2015	**Outras Despesas**	**4.3.01.18.01**		
			Saldo Anterior	
29/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RIVIA ALMEIDA SANTOS	19381	541,17	
Totais : Débito	541,17D **Crédito**	**Saldo Atual**		541,17D
Conta : 21014	**Provisão de 13º Salário**	**4.3.07.01.01**		
			Saldo Anterior	1.509,98D
31/05/2026	VALOR REF PROVISAO DECIMO TERCEIRO N/MES	1105	377,51	
Totais : Débito	377,51D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.887,49D
Conta : 21021	**Provisão de Férias**	**4.3.07.01.02**		
			Saldo Anterior	2.534,59D
31/05/2026	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	1110	506,71	
Totais : Débito	506,71D **Crédito**	**Saldo Atual**		3.041,30D
Conta : 21028	**Provisão de Encs s/13º Salário**	**4.3.07.01.03**		
			Saldo Anterior	478,66D
31/05/2026	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ DECIMO TERCI	21770	119,67	
Totais : Débito	119,67D **Crédito**	**Saldo Atual**		598,33D
Conta : 21035	**Provisão de Encs s/ Férias**	**4.3.07.01.04**		
			Saldo Anterior	522,18D
31/05/2026	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ FERIAS N/MES	21763	160,65	
Totais : Débito	160,65D **Crédito**	**Saldo Atual**		682,83D
Conta : 21042	**Salários e Ordenados**	**4.3.07.01.05**		
			Saldo Anterior	16.517,51D
31/05/2026	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <05/2026>	940	4.529,96	
Totais : Débito	4.529,96D **Crédito**	**Saldo Atual**		21.047,47D
Conta : 21063	**FGTS**	**4.3.07.01.08**		
			Saldo Anterior	1.418,57D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 21063	**FGTS**	**4.3.07.01.08**		
31/05/2026	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <05/2026>	825	397,80	
Totais : Débito	397,80D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.816,37D
Conta : 21070	**INSS**	**4.3.07.01.09**		
		Saldo Anterior		4.825,74D
31/05/2026	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <05/2026>	811	1.178,49	
31/05/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES	811	286,00	
Totais : Débito	1.464,49D **Crédito**	**Saldo Atual**		6.290,23D
Conta : 21077	**Vale Transportes**	**4.3.07.01.10**		
		Saldo Anterior		396,00D
31/05/2026	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MES	940	121,35	
Totais : Débito	121,35D **Crédito**	**Saldo Atual**		517,35D
Conta : 21665	**Ajuda de Custo**	**4.3.07.01.12**		
		Saldo Anterior		1.215,00D
31/05/2026	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <05/2026>	940	360,00	
Totais : Débito	360,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.575,00D
Conta : 19809	**PIS s/Folha**	**4.3.07.01.15**		
		Saldo Anterior		198,91D
31/05/2026	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES	19486	49,72	
Totais : Débito	49,72D **Crédito**	**Saldo Atual**		248,63D
Conta : 19248	**Auxilio Alimentação**	**4.3.07.01.16**		
		Saldo Anterior		5.472,36D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		5.472,36D
Conta : 20072	**Bolsa Auxilio**	**4.3.07.01.17**		
		Saldo Anterior		2.400,00D
31/05/2026	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <05/2026>	940	735,48	
Totais : Débito	735,48D **Crédito**	**Saldo Atual**		3.135,48D
Conta : 19756	**Hora extra**	**4.3.07.01.19**		
		Saldo Anterior		
31/05/2026	VALOR REF HORA EXTRA S/FOLHA N/MES <05/2026>	940	66,68	
Totais : Débito	66,68D **Crédito**	**Saldo Atual**		66,68D
Conta : 19763	**Repouso Remunerado**	**4.3.07.01.20**		
		Saldo Anterior		
31/05/2026	VALOR REF REP. REM. S/HORA EXTRA S/FOLHA N/MES <	940	16,00	
Totais : Débito	16,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		16,00D
Conta : 21833	**Ajuda de Custo**	**4.3.07.04.03**		
		Saldo Anterior		64.000,00D
31/05/2026	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	Lanc.Mult.	16.000,00	
Totais : Débito	16.000,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		80.000,00D
Conta : 21112	**Despesa c/Honorários Advocatícios**	**4.3.07.08.01**		
		Saldo Anterior		76.000,00D
04/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000049 - RAFAEL SAND	948	5.000,00	
05/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000050 - RAFAEL SAND	948	7.000,00	
08/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000020 - RAPHAEL COS	948	7.000,00	
Totais : Débito	19.000,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		95.000,00D
Conta : 21119	**Despesa c/Honorários de Consultoria**	**4.3.07.08.02**		
		Saldo Anterior		1.457,60D
04/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000176 - WORK FACTOI	21798	99,90	
Totais : Débito	99,90D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.557,50D
Conta : 21126	**Despesa c/Serviços Contábeis**	**4.3.07.08.03**		
		Saldo Anterior		11.770,00D
22/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000322 - MPK ESCRITÓI	786	2.942,50	
Totais : Débito	2.942,50D **Crédito**	**Saldo Atual**		14.712,50D
Conta : 21133	**Despesa c/Serviços de Informática**	**4.3.07.08.04**		
		Saldo Anterior		518,00D
18/05/2026	VALOR REF PAGTO R2 TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGIT.	19381	200,00	
Totais : Débito	200,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		718,00D
Conta : 21140	**Despesa c/Serviços Prestados PJ**	**4.3.07.08.05**		
		Saldo Anterior		26.785,44D
02/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 17544143 - GOOGLE CLOUD BR	948	490,00	
14/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 4 - 65.060.687 SAMUEL PEREIR.	948	1.000,00	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 21140	**Despesa c/Serviços Prestados PJ**	**4.3.07.08.05**		
15/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO PESSOA SERVICOS DE LA ARA	19381	132,00	
29/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2183414 - ANCAR - GESTAO DE	948	19,00	
30/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 83092 - PLAZA BRASILIA HOTE	948	47,85	
Totais : Débito	1.688,85D **Crédito**	**Saldo Atual**		28.474,29D
Conta : 21147	**Despesa c/Serviços Prestados PF**	**4.3.07.08.06**		
		Saldo Anterior		
08/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE MARIA JOSINEIDE JANUÁRI	19381	150,00	
Totais : Débito	150,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		150,00D
Conta : 19304	**Despesa c/Manutenção da Piscina**	**4.3.07.08.07**		
		Saldo Anterior		3.471,28D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		3.471,28D
Conta : 19311	**Despesa c/Instalações e Manutenções**	**4.3.07.08.08**		
		Saldo Anterior		1.780,00D
18/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIENILTON DOS SANTOS	19381	1.500,00	
Totais : Débito	1.500,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		3.280,00D
Conta : 19325	**Despesa c/Manutenção dos Ar-condicionados**	**4.3.07.08.10**		
		Saldo Anterior		150,00D
26/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE WILTON DA SILVA	19381	170,00	
Totais : Débito	170,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		320,00D
Conta : 19339	**Despesa c/Eventos**	**4.3.07.08.12**		
		Saldo Anterior		18.395,95D
31/05/2026	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <(	1079	1.430,00	
Totais : Débito	1.430,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		19.825,95D
Conta : 21854	**Despesa c/Jardinagem**	**4.3.07.08.14**		
		Saldo Anterior		665,80D
07/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE WELDO SOUZA DOS SANTO	19381	200,00	
Totais : Débito	200,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		865,80D
Conta : 21868	**Despesa c/Serviços Médicos**	**4.3.07.08.16**		
		Saldo Anterior		397.914,94D
28/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 1663 - PLAMED PLANO DE ASS	19052	97.753,98	
Totais : Débito	97.753,98D **Crédito**	**Saldo Atual**		495.668,92D
Conta : 19753	**Despesa c/Hospedagem**	**4.3.07.08.17**		
		Saldo Anterior		26.398,09D
04/05/2026	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA - P	19381	989,39	
07/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANTONIO CARLOS CARDOS	19381	939,33	
07/05/2026	VALOR REF PAGAMENTO J E L AGENCIA DE TURISMO L	19381	5.668,54	
08/05/2026	VALOR REF PAGTO J&L AGENCIA DE TURISMO LTDA - P	19381	2.370,51	
Totais : Débito	9.967,77D **Crédito**	**Saldo Atual**		36.365,86D
Conta : 20005	**Despesa c/Assessoria de Comunicação**	**4.3.07.08.18**		
		Saldo Anterior		24.296,00D
05/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 91 - ANTONIO CARLOS CARDO	948	4.699,00	
26/05/2026	VALOR REF NF 1121 - TELEVISAO ATALAIA LTDA	948	5.500,00	
27/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000001298 - IMPRENSA OF	948	1.063,69	
Totais : Débito	11.262,69D **Crédito**	**Saldo Atual**		35.558,69D
Conta : 14905	**Despesa c/Publicidade e Propaganda**	**4.3.07.08.20**		
		Saldo Anterior		22.020,37D
08/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000065 - NA MIRA EMP	948	2.000,00	
Totais : Débito	2.000,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		24.020,37D
Conta : 21273	**Luz e Energia**	**4.3.07.09.02**		
		Saldo Anterior		688,55D
07/05/2026	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA 04/2026	19381	265,79	
Totais : Débito	265,79D **Crédito**	**Saldo Atual**		954,34D
Conta : 21280	**Água e Esgoto**	**4.3.07.09.03**		
		Saldo Anterior		414,19D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		414,19D
Conta : 21287	**Assinatura de TV/Internet e Telefone**	**4.3.07.09.04**		
		Saldo Anterior		2.008,25D
04/05/2026	VALOR REF ATM GVT	19381	149,99	
07/05/2026	VALOR REF PAGTO FATURA VIVO INTERNET	19381	829,29	
07/05/2026	VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA	19381	54,95	

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 21287	**Assinatura de TV/Internet e Telefone**	**4.3.07.09.04**		
Totais : Débito	1.034,23D **Crédito**	**Saldo Atual**		3.042,48D
Conta : 21294	**Material de Expediente**	**4.3.07.09.05**		
		Saldo Anterior		1.616,80D
06/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 31985 - PAULO JORGE DA SILV	948	40,00	
14/05/2026	VALOR REF PAGAMENTOS FERNANDES COMERCIO DE (	19381	150,00	
Totais : Débito	190,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.806,80D
Conta : 21301	**Manutenção e Reparo de Imóveis**	**4.3.07.09.06**		
		Saldo Anterior		6.338,82D
07/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 39 - 59.640.790 JHONATAN SAN	19358	1.000,00	
08/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP*CASATORRES OS	30961	50,50	
08/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ATLANTICO MATERI	30961	78,00	
15/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ATLANTICO MATERI	30961	122,00	
15/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP*CASATORRES OS	30961	20,00	
Totais : Débito	1.270,50D **Crédito**	**Saldo Atual**		7.609,32D
Conta : 21308	**Material de Consumo**	**4.3.07.09.07**		
		Saldo Anterior		1.341,39D
04/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO GELO CRISTAL ARACAJU	19381	10,00	
Totais : Débito	10,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.351,39D
Conta : 21315	**Lanches e Refeições**	**4.3.07.09.08**		
		Saldo Anterior		25.756,38D
04/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO MARNA ARACAJU	19381	235,80	
04/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO EDINHO SELF SERVICE ARAC/	19381	223,05	
04/05/2026	VALOR REF COMPRA NFC 32976 -PANDORO COMERCIO E	19381	94,82	
05/05/2026	VALOR REF COMPRA NFC 42891 RESTAURANTE E DELIC.	19381	74,37	
05/05/2026	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO PARMEGIANNO	19381	167,64	
05/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO MAGGS LANCHES ARACAJU	19381	90,00	
06/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP*DOMLUIZ OSASC	30961	27,10	
06/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO FRANGO PRENSADO ARACAJU	19381	301,00	
07/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO MARIA DE BENTA ARACAJU	19381	298,48	
08/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MAGGS SANDUÍCHE:	30961	58,97	
08/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO RECANTO GAUCHO ARACAJU	19381	265,80	
11/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO GALETO PRENSADO ARACAJU	19381	213,00	
11/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE FRANKLIN NUNES SILVEIR/	19381	50,00	
12/05/2026	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO PARMEGIANNO	19381	178,42	
13/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODI	30961	109,89	
13/05/2026	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO DELICATESSE SA(	19381	54,00	
13/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE FRANKLIN NUNES SILVEIR/	19381	100,00	
14/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ITA BOLOS ARACAJU	30961	93,90	
18/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODI	30961	99,59	
18/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO CASA ALEMA ARACAJU	19381	124,85	
19/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE COTEGY JABO	19381	40,90	
19/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE COTEGY JABO	19381	40,90	
19/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE RIO LARGO	19381	73,41	
19/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE COTEGY JABO	19381	40,90	
21/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP*DOMLUIZ OSASC	30961	20,20	
21/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ITA BOLOS ARACAJU	30961	182,90	
21/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO CANTINHO DO FRANGO FORT	19381	348,95	
22/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODI	30961	50,79	
22/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO ELISABETE MARIA ZATTI SAC	19381	31,50	
22/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO ARRETADO DE BOM RIBEIRAC	19381	165,00	
22/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO BT FORTALEZA HOTEIS LT FO	19381	54,00	
25/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO DELICATESSEN SAO FRANC A	19381	93,66	
26/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO CASA MITARAKI AR/	30961	20,70	
26/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO LANCHONETE ESCOLA ESP BF	19381	56,76	
26/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO LIBANUS ASA SUL BRASILIA	19381	273,79	
26/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO FRANS CAFE BRASILIA	19381	222,88	
26/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO DELICATSSEN PAO E C ARAC/	19381	39,98	
27/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO BAR E RESTAURANTE TIA BR/	19381	241,90	
27/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE SAULO AUGUSTO MENEZES	19381	104,80	
27/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE SAULO AUGUSTO MENEZES	19381	273,23	
28/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO MONTANA GRILL SH BRASILI.	19381	296,10	
28/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO AMERICANAS SA BRASILIA	19381	89,66	
28/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO COMPANHIA DO CHURRASC B	19381	165,33	
28/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO MOMMA DOCES SAUDAVEIS I	19381	94,00	
29/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO ALPINUS BRASILIA	19381	785,33	
29/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO MANHATTAN PLAZA BRASILI.	19381	32,80	
29/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO MANHATTAN PLAZA BRASILI.	19381	58,50	
29/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO CHURRAS DO GALEGO BRASIL	19381	414,00	
29/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO FAUSTO E MANOEL BRASILIA	19381	542,41	
Totais : Débito	7.715,96D **Crédito**	**Saldo Atual**		33.472,34D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 21329	**Fardamento**	**4.3.07.09.10**		
			Saldo Anterior	179,90D
06/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 43958 - CASA DAS FARDAS CO	948	918,00	
Totais : Débito	918,00D **Crédito**		**Saldo Atual**	1.097,90D
Conta : 21336	**Condução e Transportes**	**4.3.07.09.11**		
			Saldo Anterior	1.450,02D
05/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	1,00	
05/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	23,06	
06/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	38,15	
06/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	24,02	
06/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	38,14	
06/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	38,15	
08/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	42,36	
11/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	32,55	
12/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	34,05	
14/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	27,37	
14/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	3,00	
19/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	109,98	
19/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	55,40	
19/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	109,98	
29/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	17,97	
29/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	19,98	
29/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	22,98	
29/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	13,99	
29/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	18,98	
30/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	20,78	
30/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER	30961	60,98	
Totais : Débito	752,87D **Crédito**		**Saldo Atual**	2.202,89D
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	3.843,49D
06/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 83975 - ATACADAO SA	948	253,23	
06/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 32098 - ATACADAO DAS EMBA	948	174,50	
Totais : Débito	427,73D **Crédito**		**Saldo Atual**	4.271,22D
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	994,07D
Totais : Débito	**Crédito**		**Saldo Atual**	994,07D
Conta : 21875	**Despesa c/Funeral**	**4.3.07.09.30**		
			Saldo Anterior	1.780,00D
21/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 11425 - ART FLORES COMERCI	948	280,00	
Totais : Débito	280,00D **Crédito**		**Saldo Atual**	2.060,00D
Conta : 13981	**Aluguel e Locação**	**4.3.07.09.32**		
			Saldo Anterior	
04/05/2026	VALOR REF PAGAMENTO ASSOCIACAO DOS ENGENHEI	19381	600,00	
Totais : Débito	600,00D **Crédito**		**Saldo Atual**	600,00D
Conta : 21371	**Depreciações**	**4.3.07.10.01**		
			Saldo Anterior	28.971,68D
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 - VEICULO COURIER 2	580	582,05	
31/05/2026	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**		
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 2444 SHOPFER COMERCIC	575	32,50	
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 528171/528166/67 FERREIR	575	28,23	
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 120 E A S DA GRACA 30/12	575	57,67	
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138043	580	2.283,33	
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 - IMPLANTAÇÃO DE	575	729,28	
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138044	580	2.283,33	
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 010 JORGE MURILO FE	575	108,33	
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF'S 270654/070661/070660 PIS	551	47,50	
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202364543 JHONATAN SAN	557	47,00	
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202457505 JHONATAN SAN	557	23,16	
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS S	557	77,50	
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 168977 LOGIN INFORMATI	557	58,51	
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF'S 75975/75976/75977 - CIL C	551	45,10	
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1120 ESTOK DISTRIBUIDO	575	10,53	
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1280833 ESTOK COMERCIC	575	10,69	
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 570820 FERREIRA COSTA (	575	19,83	
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 3339	565	557,34	
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF 50327 JHONATAN SANTOS	557	33,33	
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 73754 NAGEM INFORM	551	14,08	
31/05/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 840289 TELEFONICA BRAS	1209	212,40	
Totais : Débito	7.295,02D **Crédito**	**Saldo Atual**		36.266,70D
Conta : 21378	**Amortizações**	**4.3.07.10.02**		
		Saldo Anterior		1.066,64D
31/05/2026	VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOFTWARE NMES	655	266,66	
Totais : Débito	266,66D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.333,30D
Conta : 21434	**Combustível**	**4.3.07.12.02**		
		Saldo Anterior		14.159,37D
01/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO POSTO SERRANO AR	30961	150,00	
08/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 6823 - TYRESOLES DE SERGIPI	948	4.583,98	
13/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 642 - TYRESOLES DE SERGIPE	948	276,69	
19/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO COTEGY COMBUSTIVEIS LT JA	19381	279,43	
22/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTO RODAS EIRELI SAO MI	19381	207,06	
22/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO SOBRAL E PALACIO - POS FOR	19381	66,94	
28/05/2026	VALOR REF NF 5831 - TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRI	948	181,48	
Totais : Débito	5.745,58D **Crédito**	**Saldo Atual**		19.904,95D
Conta : 21441	**Licenciamento**	**4.3.07.12.03**		
		Saldo Anterior		100,00D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		100,00D
Conta : 21448	**Manutenção e Consertos**	**4.3.07.12.04**		
		Saldo Anterior		9.920,49D
02/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000001407 - SERIGY VEICU	948	303,90	
02/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000001408 - SERIGY VEICU	948	516,00	
02/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 147696 SERIGY VEICULOS LTD	948	680,10	
14/05/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MUL*TYRESOLES AR	30961	299,99	
15/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000017 - CHEKEM CHE(	948	682,00	
18/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 395676 - PISOLAR COMERCIO I	948	785,24	
18/05/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE VINÍCIUS MENDONÇA DE O	19381	320,00	
19/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 395969 - PISOLAR COMERCIO I	948	330,10	
19/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 395950 - PISOLAR COMERCIO I	948	174,89	
20/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000021 - CHEKEM CHE(	948	3.119,00	
Totais : Débito	7.211,22D **Crédito**	**Saldo Atual**		17.131,71D
Conta : 21910	**Seguro de Veículos**	**4.3.07.12.06**		
		Saldo Anterior		3.096,11D
18/05/2026	VALOR REF PAGAMENTO CLUBBCAR MAIS - ASSOCIACA	19381	119,00	
31/05/2026	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 970	7418	327,52	
31/05/2026	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 971	7418	327,50	
Totais : Débito	774,02D **Crédito**	**Saldo Atual**		3.870,13D
Conta : 21917	**Estacionamento**	**4.3.07.12.07**		
		Saldo Anterior		271,89D
07/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO GRF PARK ITAPORANGA D'	19381	39,00	
07/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO GRF PARK ITAPORANGA D'	19381	18,00	
21/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO CANTINHODOCARRO FORTAL	19381	24,00	
21/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTO JORGE VIEIRA FORTAL	19381	20,00	
22/05/2026	VALOR REF COMPRA ELO PROPARK ESTACIONAMENTO	19381	150,00	
27/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 111194 - HORA PARK SISTEMA	948	230,00	
Totais : Débito	481,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		752,89D
Conta : 8025	**CIEE - Centro de Int Empresa Escola**	**4.3.07.13.01**		

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 8025	**CIEE - Centro de Int Empresa Escola**	**4.3.07.13.01**		
		Saldo Anterior		426,52D
12/05/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000003245 - CENTRO DE IN	3846	108,39	
Totais : Débito	108,39D **Crédito**	**Saldo Atual**		534,91D
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		3.014,01D
08/05/2026	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE FEDERACAO INTEREST	19381	1.000,00	
Totais : Débito	1.000,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		4.014,01D
Conta : 30247	**Despesas c/Cobrapol**	**4.3.08.01.07**		
		Saldo Anterior		8.764,21D
11/05/2026	VALOR REF PAGAMENTO CONTRIBUICAO COBRAPOL	19381	2.100,43	
Totais : Débito	2.100,43D **Crédito**	**Saldo Atual**		10.864,64D
Conta : 2555	**Juros**	**4.5.04.01.01**		
		Saldo Anterior		44,88D
29/05/2026	VALOR REF PAGAMENTO GW SERVICOS LTDA - ESCUDC	Lanc.Mult.	18,05	
Totais : Débito	18,05D **Crédito**	**Saldo Atual**		62,93D
Conta : 2551	**Multas**	**4.5.04.01.04**		
		Saldo Anterior		74,28D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		74,28D
Conta : 937	**Juros s/ Emprestimos e Financiamentos**	**4.5.04.01.06**		
		Saldo Anterior		8.086,88D
31/05/2026	VALOR REF TRANSF JUROS S/FINANCIAMENTO	226	2.021,72	
Totais : Débito	2.021,72D **Crédito**	**Saldo Atual**		10.108,60D
Conta : 20699	**Tarifas Bancarias**	**4.5.04.01.08**		
		Saldo Anterior		1.126,28D
06/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
06/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
06/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
07/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
07/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	9,30	
07/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	1,98	
07/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
08/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
08/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	1,49	
08/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
08/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	4,95	
08/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	9,90	
11/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	1,00	
13/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	1,00	
14/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	1,49	
18/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	3,17	
18/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
18/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
20/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
20/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
26/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
26/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	1,68	
27/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	1,04	
27/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	2,70	
27/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	1,56	
29/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
29/05/2026	VALOR REF TARIFA MANUT CONTA	19381	47,00	
29/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
29/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	6,92	
29/05/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	5,36	
Totais : Débito	240,54D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.366,82D

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 01/05/2026 A 31/05/2026 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 MAIO 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 16:31:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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