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 JUNHO 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 16:31:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

Data	*Histórico*		*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 25	**Caixa**		**1.1.01.01.01**		
				Saldo Anterior	1.749,05D
Totais : Débito		**Crédito**		**Saldo Atual**	1.749,05D
Conta : 30961	**Banese Prepago**		**1.1.01.02.01**		
				Saldo Anterior	5.544,60D
01/06/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DL 'GOOGLE WORKS		948		490,00
02/06/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP*DOMLUIZ OSASC		21315		32,40
02/06/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO AS A		948		529,05
03/06/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO JIM.COM* THE OFFIC		21294		150,00
03/06/2026	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER		21336		25,98
03/06/2026	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER		21336		25,82
03/06/2026	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER		21336		25,98
09/06/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP'DOMLUIZ OSASC		21315		22,90
10/06/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO EDINHO SELF SER		21315		197,32
11/06/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PISOLAR AFTACAJU		948		769,24
11/06/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP 'DOMLUIZ OSASC		21315		24,40
12/06/2026	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPOI		19381	2.000,00	
12/06/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO TREM DE MINAS AR/		21315		113,89
15/06/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MUL'AGROCONSULT		948		114,16
17/06/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO FILIAL BK FS ARA		21315		99,60
18/06/2026	VALOR REF COMP CR AVISTA ELO MP 'DOMLUIZ OSASC		21315		28,80
18/06/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO AS A		948		314,88
19/06/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ITA BOLOS ARACAJU		21315		70,90
26/06/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP 'DOMLUIZ OSASC		21315		22,60
29/06/2026	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER		21336		43,95
Totais : Débito	2.000,00D	**Crédito**	3.101,87C	**Saldo Atual**	4.442,73D
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	29.309,25D
01/06/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - SECRETAR		22941	88.448,27	
01/06/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - SECRETAR		19535	105.519,18	
01/06/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - SECRETAR		19535	120,00	
01/06/2026	VALOR REF REC PIX ANSELMO DE JESUS		19535	279,90	
01/06/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEI		19535	1.537,24	
01/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO MANHATTAN PLAZA BRASILI		21315		106,04
01/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO JK COMBUSTIVEIS AEROPO BI		21315		103,73
02/06/2026	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA AG SINDICATO DOS P		19535	101,65	
02/06/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIV		19535	69,72	
02/06/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIV		19535	384,09	
02/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE MARIVALDO DOS SANTOS		23355		1.000,00
02/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE HERACLITO MENEZES DA S		22753		3.000,00
02/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE MURILO JOSE MATOS PORT		19266		4.000,00
02/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE		20699		10,00
02/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RICKSON SANTOS HIPOLITO		23348		1.000,00
02/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE GENILSON OLIVEIRA DOS -		948		500,00
02/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE SAULO AUGUSTO MENEZES		22576		1.500,00
02/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE JEAN CARLOS REZENDE DE		21742		4.000,00
02/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE		20699		4,95
03/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO REP DOS CAMAROES ARACAJ		21315		196,60
03/06/2026	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO DELICATESSE SA		21315		67,91
03/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO CASA DE BOLOS ARACAJU - A		21315		54,00
05/06/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE MARCOS VINICIO FERR		19535	601,83	
05/06/2026	VALOR REF ATM GVT - VIVO MOVEL		21287		149,99
05/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE		20699		10,00
05/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SI		19248		905,99
05/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANTONIO CARLOS CARDOS		948		4.000,00
05/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL - SOU		19753		5.668,54
05/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL - TYR		948		442,00
08/06/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - FUNDO F I		19535	541,12	
08/06/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - FUNDO F I		19535	24.045,29	
08/06/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - FUNDO F I		19535	2.898,41	
08/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE		20699		10,00
08/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE EVANE DA SILVA SANTOS		23327		1.500,00

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 19381	**Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 1.1.01.02.130**			
08/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
08/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		1,78
08/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
08/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANTONIO JOSE ALMEIDA D	5605		9.516,21
08/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO ITAU - LOCALIZA	13981		1.245,12
08/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO ITAU - LOCALIZA	13981		1.538,56
08/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO GALETO PRENSADO ARACAJU	21315		181,00
08/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	20699		10,00
08/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAPHAEL COSTA ADVOCAC	948		7.000,00
08/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE COMERCIAL NASCIMENTO	21329		179,90
08/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ONLY UP SERVICOS TERCEI	948		2.345,59
09/06/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - FUNDO F I	19535	131,89	
09/06/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - FUNDO F I	19535	1.930,15	
09/06/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - FUNDO F I	19535	1.252,10	
09/06/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - FUNDO F I	19535	645,52	
09/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO LHS LANCHES LTDA EPP ARA	21315		101,00
09/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAFAEL SANDES ADVOCAC	948		7.000,00
09/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
09/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SI	19248		237,74
09/06/2026	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO HIPER CARNES - A	21315		232,53
10/06/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE WAGNER SANTOS MEN	19535	811,33	
10/06/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE WAGNER SANTOS MEN	19535	355,08	
10/06/2026	VALOR REF REC PIX HERBERT SERRA LIMA	19535	400,00	
10/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		7,79
10/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE VICTORIA SANDY SANTOS	941		786,40
10/06/2026	VALOR REF DEB AUT SEGURO - BRADESCO AUTO/RE C I	1076		393,00
10/06/2026	VALOR REF DEB AUT SEGURO - BRADESCO AUTO/RE C I	1076		393,02
10/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SI	19276		2.000,00
11/06/2026	VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GON	19535	651,57	
11/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO RECANTO GAUCHO ARACAJU	21315		208,81
11/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO FACAR PARK PORTO SEGURO	21917		4,50
11/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO FRANCISCO BARBOSA DE ARA	21315		51,00
11/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		3,47
11/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO - ART FLORES ARACAJU - FLO	948		320,00
11/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE PARAISO DAS FLORES CENT	948		350,00
12/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE SIMONE PINHEIRO DA SILV	21147		150,00
12/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		1,49
12/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO - CON	Lanc.Mult.		110,97
12/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO DELICATESSEN BRIOCHE ARA	21315		79,85
12/06/2026	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPOI	30961		2.000,00
15/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO - PLAI	19052		97.753,98
15/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		9,90
15/06/2026	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA	21273		324,03
15/06/2026	VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA	21287		54,95
15/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL - MPK	786		3.900,00
15/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL - MPK	786		2.942,50
15/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
15/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO - PLAI	19052		3.490,87
15/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO COOPERATIVO SI	21938		1.000,00
15/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE WELDO SOUZA DOS SANTO	21147		200,00
15/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAFAEL SANDES ADVOCAC	948		5.000,00
15/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		1,98
15/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		4,95
15/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIENILTON DOS SANTOS -	21147		1.500,00
15/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
15/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO SANTANDER BAN	760		3.260,86
15/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO SERIGY HONDA ARACAJU - M	948		2.970,00
15/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO PANDORO ARACAJU - ALIMEN	948		107,23
15/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO EDINHO SELF SERVICE ARACA	21315		174,67
15/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL - TYR	948		3.573,89
15/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO SANTANDER BAN	760		3.260,86
15/06/2026	VALOR REF ATM - CELULAR - VIVO MOVEL - VIVO FIXO	21287		829,29
15/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIZIARIO FERREIRA SANT	21765		500,18
15/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANTA	19358		1.000,00
15/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL- TYRE	948		334,01
16/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		1,80
16/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		2,18
16/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE VINÍCIUS MENDONÇA DE O	21147		220,00
16/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE TYRESOLES DE SERGIPE IN	948		181,48
16/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE BODE VEIO AF	21315		179,88
18/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO PAYGO*ATACADAO DA G ITA	948		135,00
19/06/2026	VALOR REF REC PIX JOSE THIAGO CAHINO PEREIRA	19535	1.629,56	
19/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
19/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		2,74
19/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 19381	**Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0**	**1.1.01.02.130**		
19/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		2,97
19/06/2026	VALOR REF DEB COMPRA ELO TAP PHONE JIM.COM* SM	948		250,00
19/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO BRUNNO IMPORTS ARACAJU -	21329		206,00
19/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO REP DOS CAMAROES ARACAJ	21315		502,90
19/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE SIMONE PINHEIRO DA SILV.	21147		300,00
19/06/2026	VALOR REF ATM - PGTO DARF	Lanc.Mult.		2.077,55
19/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO ITAU - CLUBE CA	21910		119,00
19/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA IUGU SERV S.A. - SITE SIN	21133		200,00
19/06/2026	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE CAIXA ECONOMICA FE	825		397,80
19/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ADRIANO DE CARVALHO S(	1079		1.272,70
19/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE NA MIRA EMPREENDIMENT	948		2.000,00
19/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE TYRESOLES DE SERGIPE IN	948		276,43
22/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO - PRO(	948		5.500,00
22/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		5,94
22/06/2026	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE FACEBOOK SERVICOS	19931		100,00
22/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE CARLOS SILVA DOS SANTC	948		600,00
23/06/2026	VALOR REF TRANSF ON-LINE LOURIVAL ALVES DE OLIV	19535	1.301,09	
23/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO SERIGY HONDA ARACAJU - M.	948		55,00
25/06/2026	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO ITA BOLOS - ALIN	21315		191,80
25/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE SIMONE PINHEIRO DA SILV.	21147		300,00
25/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		2,97
25/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE BODE VEIO AI	21315		196,47
25/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RICARDO DOS SANTOS SAN	21147		495,00
25/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		4,90
25/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO FORNERIA DELICATESSEN AR	21315		189,90
26/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
26/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RIVIA ALMEIDA SANTOS	940		699,00
26/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE VICTORIA SANDY SANTOS I	940		1.282,73
26/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO RECANTO GAUCHO PIZZARI A	21315		259,43
26/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		6,92
26/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
26/06/2026	VALOR REF ATM IGUA - DESO AGUA SINPOL	21280		168,01
26/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE CHEKEM CHECK UP ELETR(	948		3.119,00
26/06/2026	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO MAGGIONI ALIMI	948		63,73
26/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE FELIPE FERREIRA DA SILVA	940		1.515,78
26/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIR.	940		2.845,54
26/06/2026	VALOR REF ATM IGUA - DESO AGUA SINPOL	21280		128,34
29/06/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - FUNDO F I	19535	118,00	
29/06/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - FUNDO F I	19535	645,52	
29/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
29/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO ITAU - CIEE	3846		325,17
29/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO COMERCIAL CORINGA ARACA	19297		111,22
29/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ALEIDE DE OLIVEIRA - TAP	948		1.130,00
30/06/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - SECRETAR	19535	120,00	
30/06/2026	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA AG GILDA MENESES I	19535	101,65	
30/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE FERNANDA DANTAS SANTC	948		1.200,00
30/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		1,00
30/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		1,49
30/06/2026	VALOR REF TARIFA MANUT CONTA	20699		47,00
30/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
30/06/2026	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE PIX MARKETPLACE - B	165		195,98
30/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE FIDELIS LT AR	21315		181,95
30/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		1,94
30/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE FERNANDES COMERCIO DE	21861		60,00
30/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE SIMONE PINHEIRO DA SILV.	21147		150,00
Totais : Débito	234.640,16D **Crédito**	226.448,27C **Saldo Atual**		37.501,14D
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		308,80D
01/06/2026	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	28798	0,52	
01/06/2026	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	28798	1,54	
Totais : Débito	2,06D **Crédito**	**Saldo Atual**		310,86D
Conta : 165	**Adiantamentos para Fornecedores**	**1.1.05.03.02**		
		Saldo Anterior		6.169,11D
30/06/2026	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE PIX MARKETPLACE - B	19381	195,98	
Totais : Débito	195,98D **Crédito**	**Saldo Atual**		6.365,09D
Conta : 190	**Outros Títulos a Receber**	**1.1.06.01.02**		
		Saldo Anterior		112.295,06D

Data	Histórico		C/P	Débito	Crédito
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		3.275,10D
30/06/2026	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 970		21910		327,52
30/06/2026	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 971		21910		327,50
Totais : Débito		**Crédito**	655,02C	**Saldo Atual**	2.620,08D
Conta : 5605	**Emprestimos a Terceiros**		**1.1.11.01.04**		
			Saldo Anterior		91.840,94D
08/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANTONIO JOSE ALMEIDA D		19381	9.516,21	
Totais : Débito	9.516,21D	**Crédito**		**Saldo Atual**	101.357,15D
Conta : 19696	**Cooperativa Sicredi - Quotas de Capital**		**1.2.02.01.11**		
			Saldo Anterior		479,00D
Totais : Débito		**Crédito**		**Saldo Atual**	479,00D
Conta : 18730	**Terrenos Barra dos Coqueiros**		**1.2.03.01.09**		
			Saldo Anterior		1.871.243,85D
Totais : Débito		**Crédito**		**Saldo Atual**	1.871.243,85D
Conta : 18737	**Terreno Coroa do meio**		**1.2.03.01.10**		
			Saldo Anterior		365.792,37D
Totais : Débito		**Crédito**		**Saldo Atual**	365.792,37D
Conta : 19493	**Casa SEDE**		**1.2.03.02.04**		
			Saldo Anterior		1.527.306,24D
Totais : Débito		**Crédito**		**Saldo Atual**	1.527.306,24D
Conta : 19500	**Construção em andamento - SEDE**		**1.2.03.02.05**		
			Saldo Anterior		361.947,97D
Totais : Débito		**Crédito**		**Saldo Atual**	361.947,97D
Conta : 2816	**Equipamentos e Instalações**		**1.2.03.03.03**		
			Saldo Anterior		3.238,00D
Totais : Débito		**Crédito**		**Saldo Atual**	3.238,00D
Conta : 3339	**Maquinas e Equipamentos**		**1.2.03.03.04**		
			Saldo Anterior		66.880,49D
Totais : Débito		**Crédito**		**Saldo Atual**	66.880,49D
Conta : 476	**Computadores e Periféricos**		**1.2.03.04.02**		
			Saldo Anterior		64.730,37D
Totais : Débito		**Crédito**		**Saldo Atual**	64.730,37D
Conta : 4949	**Móveis e Utensílios**		**1.2.03.05.03**		
			Saldo Anterior		123.648,76D
Totais : Débito		**Crédito**		**Saldo Atual**	123.648,76D
Conta : 500	**Veículos**		**1.2.03.06.01**		
			Saldo Anterior		309.043,00D
Totais : Débito		**Crédito**		**Saldo Atual**	309.043,00D
Conta : 536	**Aparelhos Celulares**		**1.2.03.08.03**		
			Saldo Anterior		12.744,00D
Totais : Débito		**Crédito**		**Saldo Atual**	12.744,00D
Conta : 531	**Ar Condicionado**		**1.2.03.08.05**		

Data	Histórico		C/P	Débito	Crédito
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	165.204,49C
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19504 CASA DA SEDE		18758		5.091,92
Totais : Débito		**Crédito**	5.091,92C	**Saldo Atual**	170.296,41C
Conta : 565	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equ**		**1.2.04.01.03**		
				Saldo Anterior	26.613,69C
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 3339		21371		557,34
Totais : Débito		**Crédito**	557,34C	**Saldo Atual**	27.171,03C
Conta : 575	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensíl**		**1.2.04.01.05**		
				Saldo Anterior	61.057,11C
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 01 - S A MOVEIS PLANEJA		21371		33,33
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 120 E A S DA GRACA 31/12		21371		57,67
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 570820 FERREIRA COSTA (		21371		19,83
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 2444 SHOPFER COMERCIC		21371		32,50
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 528171/528166/67 FERREIR		21371		28,23
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 010 JORGE MURILO FE		21371		108,33
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 - IMPLANTAÇÃO DE		21371		729,28
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1280833 ESTOK COMERCIC		21371		10,69
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1120 ESTOK DISTRIBUIDO		21371		10,53
Totais : Débito		**Crédito**	1.030,39C	**Saldo Atual**	62.087,50C
Conta : 580	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos**		**1.2.04.01.06**		
				Saldo Anterior	103.701,99C
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 - VEICULO COURIER 2		21371		582,05
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138044		21371		2.283,33
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138043		21371		2.283,33
Totais : Débito		**Crédito**	5.148,71C	**Saldo Atual**	108.850,70C
Conta : 551	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionad**		**1.2.04.01.10**		
				Saldo Anterior	2.700,80C
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF'S 75975/75976/75977 - CIL C		21371		45,10
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 73754 NAGEM INFORM		21371		14,08
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF'S 270654/070661/070660 PIS		21371		47,50
Totais : Débito		**Crédito**	106,68C	**Saldo Atual**	2.807,48C
Conta : 557	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Periferi**		**1.2.04.01.14**		
				Saldo Anterior	56.485,39C
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS S		21371		77,50
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 168977 LOGIN INFORMATI		21371		58,51
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF 50327 JHONATAN SANTOS		21371		33,33
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202457505 JHONATAN SAN		21371		23,16
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202364543 JHONATAN SAN		21371		47,00
Totais : Débito		**Crédito**	239,50C	**Saldo Atual**	56.724,89C
Conta : 1209	**(-) Depreciacao Acum. Aparelhos Celulares**		**1.2.04.01.22**		
				Saldo Anterior	849,60C
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 840289 TELEFONICA BRAS		21371		212,40
Totais : Débito		**Crédito**	212,40C	**Saldo Atual**	1.062,00C
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	6.666,50C
30/06/2026	VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOFTWARE NMES		21378		266,66
Totais : Débito		**Crédito**	266,66C	**Saldo Atual**	6.933,16C
Conta : 760	**Outros Financiamentos**		**2.1.02.01.02**		
				Saldo Anterior	78.260,64C
15/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO SANTANDER BAN		19381	3.260,86	
15/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO SANTANDER BAN		19381	3.260,86	
30/06/2026	VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP		1165		3.260,86
30/06/2026	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**		

Data	Histórico		C/P	Débito	Crédito
Conta : 226	**(-) Encargos s/Financiamentos**		**2.1.02.01.20**		
				Saldo Anterior	24.260,64D
30/06/2026	VALOR REF TRANSF JUROS S/FINANCIAMENTO		937		2.021,72
30/06/2026	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	108,39C
10/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000003967 - CENTRO DE IN		8025		325,17
12/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO - CON		Lanc.Mult.	108,39	
29/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO ITAU - CIEE		19381	325,17	
Totais : Débito	433,56D	**Crédito**	325,17C	**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	
03/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 41 - 59.640.790 JHONATAN SAN		21301		1.000,00
15/06/2026	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	
15/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIZIARIO FERREIRA SANT		19381	500,18	
30/06/2026	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <0		Lanc.Mult.		1.124,00
30/06/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES -		Lanc.Mult.	123,64	
Totais : Débito	623,82D	**Crédito**	1.124,00C	**Saldo Atual**	500,18C
Conta : 19052	**Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda**		**2.1.03.01.01**		
				Saldo Anterior	97.753,98C
02/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 1671 - PLAMED PLANO DE ASS		21868		3.490,87
15/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO - PLA		19381	97.753,98	
15/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO - PLA		19381	3.490,87	
26/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2016 - PLAMED PLANO DE ASS		21868		100.522,56
Totais : Débito	101.244,85D	**Crédito**	104.013,43C	**Saldo Atual**	100.522,56C
Conta : 21798	**Work Eduardo F Ribeiro**		**2.1.03.01.01**		
				Saldo Anterior	
01/06/2026	VALOR REF NF 214 - WORK FACTORS ENGENHARIA, CON		21119		99,90
08/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000263 - WORK FACTO		21119		99,90
Totais : Débito		**Crédito**	199,80C	**Saldo Atual**	199,80C
Conta : 19931	**Facebook Serviços Online do Brasil Ltda**		**2.1.03.01.01**		
				Saldo Anterior	823,65C
03/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 138234381 - FACEBOOK SERVI		21140		36,35
22/06/2026	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE FACEBOOK SERVICOS		19381	100,00	
Totais : Débito	100,00D	**Crédito**	36,35C	**Saldo Atual**	760,00C
Conta : 4639	**AM Soluções Digitais Ltda**		**2.1.03.01.100**		
				Saldo Anterior	590,00C
Totais : Débito		**Crédito**		**Saldo Atual**	590,00C
Conta : 786	**MPK Escritório Contábil Ltda**		**2.1.03.01.12**		
				Saldo Anterior	
10/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000362 - MPK ESCRITÓ		21126		3.900,00
15/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL - MPK		19381	3.900,00	
15/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL - MPK		19381	2.942,50	
18/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000409 - MPK ESCRITÓ		21126		2.942,50
Totais : Débito	6.842,50D	**Crédito**	6.842,50C	**Saldo Atual**	0,00
Conta : 948	**Fornecedores Diversos**		**2.1.03.01.40**		
				Saldo Anterior	51.372,46C
01/06/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DL 'GOOGLE WORKS		30961	490,00	
02/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 85735 - ATACADAO SA		19269		529,05
02/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 116 - GENILSON OLIVEIRA DO		21140		500,00
02/06/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO AS A		30961	529,05	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 948	**Fornecedores Diversos**	**2.1.03.01.40**		
02/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE GENILSON OLIVEIRA DOS -	19381	500,00	
03/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 17830865 - GOOGLE CLOUD BR	21140		490,00
03/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000186 - ONLY UP SERV	21140		2.831,12
03/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 95 - ANTONIO CARLOS CARDC	20005		4.699,00
03/06/2026	VALOR REF IRRF S/NOTA FISCAL 2026000000186 - ONLY	850	42,47	
03/06/2026	VALOR REF INSS RETIDO 2026000000186 - ONLY UP SERV	875	311,42	
03/06/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000000	841	18,40	
03/06/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000000	841	84,93	
03/06/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000000	841	28,31	
05/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000073 - RAFAEL SAND	21112		7.000,00
05/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000074 - RAFAEL SAND	21112		5.000,00
05/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANTONIO CARLOS CARDOS	19381	4.000,00	
05/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL - TYR	19381	442,00	
07/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000080 - NA MIRA EMP	14905		2.000,00
08/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000021 - RAPHAEL COS	21112		7.000,00
08/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 148307 - SERIGY VEICULOS LT	21448		56,18
08/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 148306 - SERIGY VEICULOS LT	21448		595,24
08/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAPHAEL COSTA ADVOCAC	19381	7.000,00	
08/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ONLY UP SERVICOS TERCEI	19381	2.345,59	
09/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 98 - ANTONIO CARLOS CARDC	20005		4.000,00
09/06/2026	VALOR REF NF 7619 - TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRI	21434		3.573,89
09/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAFAEL SANDES ADVOCAC	19381	7.000,00	
11/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 401274 - PISOLAR COMERCIO I	21448		769,24
11/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 276099 CASA DAS TINTAS COM	21301		1.336,44
11/06/2026	VALOR REF NF 11462 - ART FLORES COMERCIO LTDA	21875		320,00
11/06/2026	VALOR REF NF 680 - TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA	21434		283,48
11/06/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PISOLAR AFTACAJU	30961	769,24	
11/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO - ART FLORES ARACAJU - FLO	19381	320,00	
11/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE PARAISO DAS FLORES CENT	19381	350,00	
13/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000001890 - SERIGY VEICU	21448		880,00
13/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000001891 - SERIGY VEICU	21448		340,00
13/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 148444 - SERIGY VEICULOS LT	21448		1.750,00
13/06/2026	VALOR REF NF 4132 - PARAISO DAS FLORES CENTRO LTI	21875		350,00
15/06/2026	VALOR REF NF 1961 - PAND'ORO/PANDORO COMERCIO E	21315		107,23
15/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 27460 - AGROCONSULTE COMI	21448		114,16
15/06/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MUL'AGROCONSULT	30961	114,16	
15/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAFAEL SANDES ADVOCAC	19381	5.000,00	
15/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO SERIGY HONDA ARACAJU - M	19381	2.970,00	
15/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO PANDORO ARACAJU - ALIMEN	19381	107,23	
15/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL - TYR	19381	3.573,89	
15/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL- TYRE	19381	334,01	
16/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE TYRESOLES DE SERGIPE IN	19381	181,48	
18/06/2026	VALOR REF NF 86797 - ATACADAO S.A.	19269		314,88
18/06/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO AS A	30961	314,88	
18/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO PAYGO*ATACADAO DA G ITA	19381	135,00	
19/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 58 - 61.506.076 CARLOS SILVA	21140		600,00
19/06/2026	VALOR REF DEB COMPRA ELO TAP PHONE JIM.COM* SM	19381	250,00	
19/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE NA MIRA EMPREENDIMENT	19381	2.000,00	
19/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE TYRESOLES DE SERGIPE IN	19381	276,43	
22/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000002 - SMASH INDUS	21329		250,00
22/06/2026	VALOR REF NF 47 - D H INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21329		135,00
22/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO - PRO	19381	5.500,00	
22/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE CARLOS SILVA DOS SANTC	19381	600,00	
23/06/2026	VALOR REF NF 148590 - SERIGY VEICULOS LTDA	21448		55,00
23/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO SERIGY HONDA ARACAJU - M	19381	55,00	
25/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000040 - 40.109.252 ALE	21140		1.130,00
26/06/2026	VALOR REF NF 1327 - TELEVISAO ATALAIA LTDA	20005		5.500,00
26/06/2026	VALOR REF NF 586 - MAGGS SANDUICHES LTDA	21315		63,73
26/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE CHEKEM CHECK UP ELETRC	19381	3.119,00	
26/06/2026	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO MAGGIONI ALIMI	19381	63,73	
29/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ALEIDE DE OLIVEIRA - TAP	19381	1.130,00	
30/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000143 - FERNANDA DA	14905		1.200,00
30/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE FERNANDA DANTAS SANTC	19381	1.200,00	
Totais : Débito	51.156,22D **Crédito**	53.773,64C **Saldo Atual**		53.989,88C
Conta : 825	**FGTS a Recolher**	**2.1.05.01.06**		
		Saldo Anterior		397,80C
19/06/2026	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE CAIXA ECONOMICA FE	19381	397,80	
30/06/2026	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <06/2026>	21063		505,00
Totais : Débito	397,80D **Crédito**	505,00C **Saldo Atual**		505,00C
Conta : 811	**INSS a recolher**	**2.1.05.01.12**		
		Saldo Anterior		2.027,83C
19/06/2026	VALOR REF ATM - PGTO DARF	Lanc.Mult.	2.027,83	
30/06/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <06/2026>	940		504,81

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 811	**INSS a recolher**	**2.1.05.01.12**		
30/06/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES	Lanc.Mult.		280,94
30/06/2026	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <06/2026>	21070		1.496,08
30/06/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES	21070		510,80
Totais : Débito	2.027,83D **Crédito**	2.792,63C **Saldo Atual**		2.792,63C
Conta : 19486	**PIS s/Folha**	**2.1.05.01.33**		
		Saldo Anterior		49,72C
19/06/2026	VALOR REF ATM - PGTO DARF	Lanc.Mult.	49,72	
30/06/2026	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES	19809		63,12
Totais : Débito	49,72D **Crédito**	63,12C **Saldo Atual**		63,12C
Conta : 850	**Imposto de Renda Retido na Fonte - de Tercei**	**2.1.05.02.02**		
		Saldo Anterior		
03/06/2026	VALOR REF IRRF S/NOTA FISCAL 2026000000186 - ONLY I	948		42,47
Totais : Débito	**Crédito**	42,47C **Saldo Atual**		42,47C
Conta : 875	**Contribuições Previdenciárias Retidas de Terc**	**2.1.05.02.07**		
		Saldo Anterior		
03/06/2026	VALOR REF INSS RETIDO 2026000000186 - ONLY UP SERV	948		311,42
Totais : Débito	**Crédito**	311,42C **Saldo Atual**		311,42C
Conta : 841	**Retenções Fiscais Lei 10833/03**	**2.1.05.02.09**		
		Saldo Anterior		
03/06/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000000	948		18,40
03/06/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000000	948		84,93
03/06/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000000	948		28,31
Totais : Débito	**Crédito**	131,64C **Saldo Atual**		131,64C
Conta : 940	**Salários a Pagar**	**2.1.06.01.01**		
		Saldo Anterior		
26/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RIVIA ALMEIDA SANTOS	19381	699,00	
26/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE VICTORIA SANDY SANTOS I	19381	1.282,73	
26/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE FELIPE FERREIRA DA SILVA	19381	1.515,78	
26/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIR.	19381	2.845,54	
30/06/2026	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <06/2026>	21665		594,00
30/06/2026	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <06/2026>	21042		5.718,71
30/06/2026	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <06/2026>	20072		600,00
30/06/2026	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MES	21077		99,00
30/06/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <06/2026>	811	504,81	
30/06/2026	VALOR REF DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO S/F(	22752	163,85	
Totais : Débito	7.011,71D **Crédito**	7.011,71C **Saldo Atual**		0,00
Conta : 941	**Rescisão de Contrato**	**2.1.06.01.02**		
		Saldo Anterior		
10/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE VICTORIA SANDY SANTOS I	19381	786,40	
30/06/2026	VALOR REF RESCISÃO ESTAGIARIO S/RESCISAO N/MES	21049		786,40
Totais : Débito	786,40D **Crédito**	786,40C **Saldo Atual**		0,00
Conta : 1076	**Seguros a Pagar**	**2.1.09.01.04**		
		Saldo Anterior		2.358,06C
10/06/2026	VALOR REF DEB AUT SEGURO - BRADESCO AUTO/RE C I	19381	393,00	
10/06/2026	VALOR REF DEB AUT SEGURO - BRADESCO AUTO/RE C I	19381	393,02	
Totais : Débito	786,02D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.572,04C
Conta : 1079	**Folha de Autonomos**	**2.1.09.01.07**		
		Saldo Anterior		
19/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ADRIANO DE CARVALHO S(	19381	1.272,70	
30/06/2026	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <0	Lanc.Mult.		1.430,00
30/06/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES -	Lanc.Mult.	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		
02/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE JEAN CARLOS REZENDE DE	19381	4.000,00	
30/06/2026	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		
02/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE MURILO JOSE MATOS PORT	19381	4.000,00	
30/06/2026	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		

Data	Histórico		C/P	Débito	Crédito
Conta : 22576	**Saulo Augusto Menezes Gomes**		**2.1.09.01.55**		
02/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE SAULO AUGUSTO MENEZES		19381	1.500,00	
30/06/2026	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 : 22752	**Empréstimos em Consignação**		**2.1.09.01.57**		
				Saldo Anterior	
30/06/2026	VALOR REF DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO S/F(		940		163,85
Totais : Débito		**Crédito**	163,85C	**Saldo Atual**	163,85C
Conta : 22753	**Heraclito Menezes da Silva**		**2.1.09.01.59**		
				Saldo Anterior	
02/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE HERACLITO MENEZES DA S		19381	3.000,00	
30/06/2026	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	
08/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE EVANE DA SILVA SANTOS		19381	1.500,00	
30/06/2026	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	
02/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RICKSON SANTOS HIPOLIT(		19381	1.000,00	
30/06/2026	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	
02/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE MARIVALDO DOS SANTOS		19381	1.000,00	
30/06/2026	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	1.887,49C
30/06/2026	VALOR REF PROVISAO DECIMO TERCEIRO N/MES		21014		520,84
Totais : Débito		**Crédito**	520,84C	**Saldo Atual**	2.408,33C
Conta : 1110	**Férias**		**2.1.10.01.02**		
				Saldo Anterior	8.559,97C
30/06/2026	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES		21021		683,44
Totais : Débito		**Crédito**	683,44C	**Saldo Atual**	9.243,41C
Conta : 21763	**Provisão p/encargos sobre ferias**		**2.1.10.01.13**		
				Saldo Anterior	2.713,51C
30/06/2026	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ FERIAS N/MES		21035		216,62
Totais : Débito		**Crédito**	216,62C	**Saldo Atual**	2.930,13C
Conta : 21770	**Provisão p/encargos sobre décimo**		**2.1.10.01.14**		
				Saldo Anterior	598,33C
30/06/2026	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ DECIMO TERCI		21028		165,11
Totais : Débito		**Crédito**	165,11C	**Saldo Atual**	763,44C
Conta : 1165	**Outros Financiamentos**		**2.2.01.02.02**		
				Saldo Anterior	32.465,22C
30/06/2026	VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP		760	3.260,86	
30/06/2026	VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP		760	3.260,86	
Totais : Débito	6.521,72D	**Crédito**		**Saldo Atual**	25.943,50C
Conta : 9964	**(-) Encargos s/Financiamentos**		**2.2.01.02.12**		
				Saldo Anterior	8.086,88D
30/06/2026	VALOR REF TRANSF ENCARGOS FINANCIAMENTO		226		2.021,72
Totais : Débito		**Crédito**	2.021,72C	**Saldo Atual**	6.065,16D
Conta : 18758	**Ajuste de Avaliação Patrimonial**		**2.3.02.04.02**		
				Saldo Anterior	2.494.137,97C
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19504 CASA DA SEDE		555	5.091,92	
Totais : Débito	5.091,92D	**Crédito**		**Saldo Atual**	2.489.046,05C
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**		

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 19542	**Superávit Acumulado**	**2.3.03.01.25**		
			Saldo Anterior	1.791.871,16C
Totais : Débito	**Crédito**		**Saldo Atual**	1.791.871,16C
Conta : 19535	**Receitas de contribuição/ Banco Banese**	**3.1.07.01.01**		
			Saldo Anterior	732.941,89C
01/06/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - SECRETAR	19381		105.519,18
01/06/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - SECRETAR	19381		120,00
01/06/2026	VALOR REF REC PIX ANSELMO DE JESUS	19381		279,90
01/06/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEI	19381		1.537,24
02/06/2026	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA AG SINDICATO DOS P	19381		101,65
02/06/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIV	19381		69,72
02/06/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIV	19381		384,09
05/06/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE MARCOS VINICIO FERR	19381		601,83
08/06/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - FUNDO F I	19381		541,12
08/06/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - FUNDO F I	19381		24.045,29
08/06/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - FUNDO F I	19381		2.898,41
09/06/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - FUNDO F I	19381		131,89
09/06/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - FUNDO F I	19381		1.930,15
09/06/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - FUNDO F I	19381		1.252,10
09/06/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - FUNDO F I	19381		645,52
10/06/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE WAGNER SANTOS MEN	19381		811,33
10/06/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE WAGNER SANTOS MEN	19381		355,08
10/06/2026	VALOR REF REC PIX HERBERT SERRA LIMA	19381		400,00
11/06/2026	VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GON	19381		651,57
19/06/2026	VALOR REF REC PIX JOSE THIAGO CAHINO PEREIRA	19381		1.629,56
23/06/2026	VALOR REF TRANSF ON-LINE LOURIVAL ALVES DE OLIV	19381		1.301,09
29/06/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - FUNDO F I	19381		118,00
29/06/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - FUNDO F I	19381		645,52
30/06/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - SECRETAR	19381		120,00
30/06/2026	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA AG GILDA MENESES I	19381		101,65
Totais : Débito	**Crédito** 146.191,89C		**Saldo Atual**	879.133,78C
Conta : 28798	**Poupança**	**3.3.02.05.10**		
			Saldo Anterior	10,12C
01/06/2026	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	8050		0,52
01/06/2026	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	8050		1,54
Totais : Débito	**Crédito** 2,06C		**Saldo Atual**	12,18C
Conta : 22941	**Recuperação de Plano de Saúde**	**3.3.04.01.09**		
			Saldo Anterior	389.110,77C
01/06/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - SECRETAR	19381		88.448,27
Totais : Débito	**Crédito** 88.448,27C		**Saldo Atual**	477.559,04C
Conta : 2015	**Outras Despesas**	**4.3.01.18.01**		
			Saldo Anterior	541,17D
Totais : Débito	**Crédito**		**Saldo Atual**	541,17D
Conta : 21014	**Provisão de 13º Salário**	**4.3.07.01.01**		
			Saldo Anterior	1.887,49D
30/06/2026	VALOR REF PROVISAO DECIMO TERCEIRO N/MES	1105	520,84	
Totais : Débito	520,84D **Crédito**		**Saldo Atual**	2.408,33D
Conta : 21021	**Provisão de Férias**	**4.3.07.01.02**		
			Saldo Anterior	3.041,30D
30/06/2026	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	1110	683,44	
Totais : Débito	683,44D **Crédito**		**Saldo Atual**	3.724,74D
Conta : 21028	**Provisão de Encs s/13º Salário**	**4.3.07.01.03**		
			Saldo Anterior	598,33D
30/06/2026	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ DECIMO TERCI	21770	165,11	
Totais : Débito	165,11D **Crédito**		**Saldo Atual**	763,44D
Conta : 21035	**Provisão de Encs s/ Férias**	**4.3.07.01.04**		
			Saldo Anterior	682,83D
30/06/2026	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ FERIAS N/MES	21763	216,62	
Totais : Débito	216,62D **Crédito**		**Saldo Atual**	899,45D
Conta : 21042	**Salários e Ordenados**	**4.3.07.01.05**		
			Saldo Anterior	21.047,47D
30/06/2026	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <06/2026>	940	5.718,71	
Totais : Débito	5.718,71D **Crédito**		**Saldo Atual**	26.766,18D
Conta : 21049	**Rescisão**	**4.3.07.01.06**		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 21049	**Rescisão**	**4.3.07.01.06**		
		Saldo Anterior		
30/06/2026	VALOR REF RESCISÃO ESTAGIARIO S/RESCISAO N/MES	941	786,40	
Totais : Débito	786,40D **Crédito**	**Saldo Atual**		786,40D
Conta : 21063	**FGTS**	**4.3.07.01.08**		
		Saldo Anterior		1.816,37D
30/06/2026	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <06/2026>	825	505,00	
Totais : Débito	505,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		2.321,37D
Conta : 21070	**INSS**	**4.3.07.01.09**		
		Saldo Anterior		6.290,23D
30/06/2026	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <06/2026>	811	1.496,08	
30/06/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES	811	510,80	
Totais : Débito	2.006,88D **Crédito**	**Saldo Atual**		8.297,11D
Conta : 21077	**Vale Transportes**	**4.3.07.01.10**		
		Saldo Anterior		517,35D
30/06/2026	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MES	940	99,00	
Totais : Débito	99,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		616,35D
Conta : 21665	**Ajuda de Custo**	**4.3.07.01.12**		
		Saldo Anterior		1.575,00D
30/06/2026	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <06/2026>	940	594,00	
Totais : Débito	594,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		2.169,00D
Conta : 19809	**PIS s/Folha**	**4.3.07.01.15**		
		Saldo Anterior		248,63D
30/06/2026	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES	19486	63,12	
Totais : Débito	63,12D **Crédito**	**Saldo Atual**		311,75D
Conta : 19248	**Auxilio Alimentação**	**4.3.07.01.16**		
		Saldo Anterior		5.472,36D
05/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SI	19381	905,99	
09/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SI	19381	237,74	
Totais : Débito	1.143,73D **Crédito**	**Saldo Atual**		6.616,09D
Conta : 20072	**Bolsa Auxilio**	**4.3.07.01.17**		
		Saldo Anterior		3.135,48D
30/06/2026	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <06/2026>	940	600,00	
Totais : Débito	600,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		3.735,48D
Conta : 19756	**Hora extra**	**4.3.07.01.19**		
		Saldo Anterior		66,68D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		66,68D
Conta : 19763	**Repouso Remunerado**	**4.3.07.01.20**		
		Saldo Anterior		16,00D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		16,00D
Conta : 21833	**Ajuda de Custo**	**4.3.07.04.03**		
		Saldo Anterior		80.000,00D
30/06/2026	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	Lanc.Mult.	16.000,00	
Totais : Débito	16.000,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		96.000,00D
Conta : 21112	**Despesa c/Honorários Advocatícios**	**4.3.07.08.01**		
		Saldo Anterior		95.000,00D
05/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000073 - RAFAEL SAND	948	7.000,00	
05/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000074 - RAFAEL SAND	948	5.000,00	
08/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000021 - RAPHAEL COS	948	7.000,00	
Totais : Débito	19.000,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		114.000,00D
Conta : 21119	**Despesa c/Honorários de Consultoria**	**4.3.07.08.02**		
		Saldo Anterior		1.557,50D
01/06/2026	VALOR REF NF 214 - WORK FACTORS ENGENHARIA, CON	21798	99,90	
08/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000263 - WORK FACTOI	21798	99,90	
Totais : Débito	199,80D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.757,30D
Conta : 21126	**Despesa c/Serviços Contábeis**	**4.3.07.08.03**		
		Saldo Anterior		14.712,50D
10/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000362 - MPK ESCRITÓI	786	3.900,00	
18/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000409 - MPK ESCRITÓI	786	2.942,50	
Totais : Débito	6.842,50D **Crédito**	**Saldo Atual**		21.555,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 21133	**Despesa c/Serviços de Informática**	**4.3.07.08.04**		
		Saldo Anterior		718,00D
19/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA IUGU SERV S.A. - SITE SIN	19381	200,00	
Totais : Débito	200,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		918,00D
Conta : 21140	**Despesa c/Serviços Prestados PJ**	**4.3.07.08.05**		
		Saldo Anterior		28.474,29D
02/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 116 - GENILSON OLIVEIRA DO	948	500,00	
03/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 138234381 - FACEBOOK SERVI	19931	36,35	
03/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 17830865 - GOOGLE CLOUD BR	948	490,00	
03/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000186 - ONLY UP SERV	948	2.831,12	
19/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 58 - 61.506.076 CARLOS SILVA	948	600,00	
25/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000040 - 40.109.252 ALE	948	1.130,00	
Totais : Débito	5.587,47D **Crédito**	**Saldo Atual**		34.061,76D
Conta : 21147	**Despesa c/Serviços Prestados PF**	**4.3.07.08.06**		
		Saldo Anterior		150,00D
12/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE SIMONE PINHEIRO DA SILV	19381	150,00	
15/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE WELDO SOUZA DOS SANTO	19381	200,00	
15/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIENILTON DOS SANTOS -	19381	1.500,00	
16/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE VINÍCIUS MENDONÇA DE O	19381	220,00	
19/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE SIMONE PINHEIRO DA SILV	19381	300,00	
25/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE SIMONE PINHEIRO DA SILV	19381	300,00	
25/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RICARDO DOS SANTOS SAN	19381	495,00	
30/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE SIMONE PINHEIRO DA SILV	19381	150,00	
Totais : Débito	3.315,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		3.465,00D
Conta : 19304	**Despesa c/Manutenção da Piscina**	**4.3.07.08.07**		
		Saldo Anterior		3.471,28D
30/06/2026	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <0	Lanc.Mult.	1.124,00	
Totais : Débito	1.124,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		4.595,28D
Conta : 19311	**Despesa c/Instalações e Manutenções**	**4.3.07.08.08**		
		Saldo Anterior		3.280,00D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		3.280,00D
Conta : 19325	**Despesa c/Manutenção dos Ar-condicionados**	**4.3.07.08.10**		
		Saldo Anterior		320,00D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		320,00D
Conta : 19339	**Despesa c/Eventos**	**4.3.07.08.12**		
		Saldo Anterior		19.825,95D
30/06/2026	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <0	Lanc.Mult.	1.430,00	
Totais : Débito	1.430,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		21.255,95D
Conta : 21854	**Despesa c/Jardinagem**	**4.3.07.08.14**		
		Saldo Anterior		865,80D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		865,80D
Conta : 21861	**Despesa c/Serviços Gráficos**	**4.3.07.08.15**		
		Saldo Anterior		
30/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE FERNANDES COMERCIO DE	19381	60,00	
Totais : Débito	60,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		60,00D
Conta : 21868	**Despesa c/Serviços Médicos**	**4.3.07.08.16**		
		Saldo Anterior		495.668,92D
02/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 1671 - PLAMED PLANO DE ASS	19052	3.490,87	
26/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2016 - PLAMED PLANO DE ASS	19052	100.522,56	
Totais : Débito	104.013,43D **Crédito**	**Saldo Atual**		599.682,35D
Conta : 19753	**Despesa c/Hospedagem**	**4.3.07.08.17**		
		Saldo Anterior		36.365,86D
05/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL - SOU	19381	5.668,54	
Totais : Débito	5.668,54D **Crédito**	**Saldo Atual**		42.034,40D
Conta : 20005	**Despesa c/Assessoria de Comunicação**	**4.3.07.08.18**		
		Saldo Anterior		35.558,69D
03/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 95 - ANTONIO CARLOS CARDO	948	4.699,00	
09/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 98 - ANTONIO CARLOS CARDO	948	4.000,00	
26/06/2026	VALOR REF NF 1327 - TELEVISAO ATALAIA LTDA	948	5.500,00	
Totais : Débito	14.199,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		49.757,69D
Conta : 14905	**Despesa c/Publicidade e Propaganda**	**4.3.07.08.20**		

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 14905	**Despesa c/Publicidade e Propaganda**	**4.3.07.08.20**		
		Saldo Anterior		24.020,37D
07/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000080 - NA MIRA EMP	948	2.000,00	
30/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000143 - FERNANDA D/	948	1.200,00	
Totais : Débito	3.200,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		27.220,37D
Conta : 21273	**Luz e Energia**	**4.3.07.09.02**		
		Saldo Anterior		954,34D
15/06/2026	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA	19381	324,03	
Totais : Débito	324,03D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.278,37D
Conta : 21280	**Água e Esgoto**	**4.3.07.09.03**		
		Saldo Anterior		414,19D
26/06/2026	VALOR REF ATM IGUA - DESO AGUA SINPOL	19381	168,01	
26/06/2026	VALOR REF ATM IGUA - DESO AGUA SINPOL	19381	128,34	
Totais : Débito	296,35D **Crédito**	**Saldo Atual**		710,54D
Conta : 21287	**Assinatura de TV/Internet e Telefone**	**4.3.07.09.04**		
		Saldo Anterior		3.042,48D
05/06/2026	VALOR REF ATM GVT - VIVO MOVEL	19381	149,99	
15/06/2026	VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA	19381	54,95	
15/06/2026	VALOR REF ATM - CELULAR - VIVO MOVEL - VIVO FIXO	19381	829,29	
Totais : Débito	1.034,23D **Crédito**	**Saldo Atual**		4.076,71D
Conta : 21294	**Material de Expediente**	**4.3.07.09.05**		
		Saldo Anterior		1.806,80D
03/06/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO JIM.COM* THE OFFIC	30961	150,00	
Totais : Débito	150,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.956,80D
Conta : 21301	**Manutenção e Reparo de Imóveis**	**4.3.07.09.06**		
		Saldo Anterior		7.609,32D
03/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 41 - 59.640.790 JHONATAN SAN	19358	1.000,00	
11/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 276099 CASA DAS TINTAS COM	948	1.336,44	
Totais : Débito	2.336,44D **Crédito**	**Saldo Atual**		9.945,76D
Conta : 21308	**Material de Consumo**	**4.3.07.09.07**		
		Saldo Anterior		1.351,39D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		1.351,39D
Conta : 21315	**Lanches e Refeições**	**4.3.07.09.08**		
		Saldo Anterior		33.472,34D
01/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO MANHATTAN PLAZA BRASILI	19381	106,04	
01/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO JK COMBUSTIVEIS AEROPO BI	19381	103,73	
02/06/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP*DOMLUIZ OSASC	30961	32,40	
03/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO REP DOS CAMAROES ARACAJ	19381	196,60	
03/06/2026	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO DELICATESSE SA	19381	67,91	
03/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO CASA DE BOLOS ARACAJU - A	19381	54,00	
08/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO GALETO PRENSADO ARACAJU	19381	181,00	
09/06/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP'DOMLUIZ OSASC	30961	22,90	
09/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO LHS LANCHES LTDA EPP ARA	19381	101,00	
09/06/2026	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO HIPER CARNES - A	19381	232,53	
10/06/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO EDINHO SELF SER	30961	197,32	
11/06/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP 'DOMLUIZ OSASC	30961	24,40	
11/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO RECANTO GAUCHO ARACAJU	19381	208,81	
11/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO FRANCISCO BARBOSA DE AR/	19381	51,00	
12/06/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO TREM DE MINAS AR/	30961	113,89	
12/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO DELICATESSEN BRIOCHE ARA	19381	79,85	
15/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO EDINHO SELF SERVICE ARAC/	19381	174,67	
15/06/2026	VALOR REF NF 1961 - PAND'ORO/PANDORO COMERCIO E	948	107,23	
16/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE BODE VEIO AE	19381	179,88	
17/06/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO FILIAL BK FS ARA	30961	99,60	
18/06/2026	VALOR REF COMP CR AVISTA ELO MP 'DOMLUIZ OSASC	30961	28,80	
19/06/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ITA BOLOS ARACAJU	30961	70,90	
19/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO REP DOS CAMAROES ARACAJ	19381	502,90	
25/06/2026	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO ITA BOLOS - ALIM	19381	191,80	
25/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE BODE VEIO AE	19381	196,47	
25/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO FORNERIA DELICATESSEN AR	19381	189,90	
26/06/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP 'DOMLUIZ OSASC	30961	22,60	
26/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO RECANTO GAUCHO PIZZARI A	19381	259,43	
26/06/2026	VALOR REF NF 586 - MAGGS SANDUICHES LTDA	948	63,73	
30/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE FIDELIS LT AR	19381	181,95	
Totais : Débito	4.043,24D **Crédito**	**Saldo Atual**		37.515,58D
Conta : 21329	**Fardamento**	**4.3.07.09.10**		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 21329	**Fardamento**	**4.3.07.09.10**		
		Saldo Anterior		1.097,90D
08/06/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE COMERCIAL NASCIMENTO	19381	179,90	
19/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO BRUNNO IMPORTS ARACAJU -	19381	206,00	
22/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000002 - SMASH INDUS	948	250,00	
22/06/2026	VALOR REF NF 47 - D H INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	948	135,00	
Totais : Débito	770,90D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.868,80D
Conta : 21336	**Condução e Transportes**	**4.3.07.09.11**		
		Saldo Anterior		2.202,89D
03/06/2026	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER	30961	25,98	
03/06/2026	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER	30961	25,82	
03/06/2026	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER	30961	25,98	
29/06/2026	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER	30961	43,95	
Totais : Débito	121,73D **Crédito**	**Saldo Atual**		2.324,62D
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		4.271,22D
02/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 85735 - ATACADAO SA	948	529,05	
18/06/2026	VALOR REF NF 86797 - ATACADAO S.A.	948	314,88	
Totais : Débito	843,93D **Crédito**	**Saldo Atual**		5.115,15D
Conta : 19276	**Despesa c/Taxa**	**4.3.07.09.25**		
		Saldo Anterior		917,06D
10/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SI	19381	2.000,00	
Totais : Débito	2.000,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		2.917,06D
Conta : 19297	**Despesa c/Material de limpeza**	**4.3.07.09.28**		
		Saldo Anterior		994,07D
29/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO COMERCIAL CORINGA ARACA	19381	111,22	
Totais : Débito	111,22D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.105,29D
Conta : 21875	**Despesa c/Funeral**	**4.3.07.09.30**		
		Saldo Anterior		2.060,00D
11/06/2026	VALOR REF NF 11462 - ART FLORES COMERCIO LTDA	948	320,00	
13/06/2026	VALOR REF NF 4132 - PARAISO DAS FLORES CENTRO LTI	948	350,00	
Totais : Débito	670,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		2.730,00D
Conta : 13981	**Aluguel e Locação**	**4.3.07.09.32**		
		Saldo Anterior		600,00D
08/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO ITAU - LOCALIZA	19381	1.245,12	
08/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO ITAU - LOCALIZA	19381	1.538,56	
Totais : Débito	2.783,68D **Crédito**	**Saldo Atual**		3.383,68D
Conta : 21371	**Depreciações**	**4.3.07.10.01**		
		Saldo Anterior		36.266,70D
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS S	557	77,50	
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 01 - S A MOVEIS PLANEJA	575	33,33	
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 120 E A S DA GRACA 31/12	575	57,67	
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 570820 FERREIRA COSTA (	575	19,83	
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 168977 LOGIN INFORMATI	557	58,51	
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF 50327 JHONATAN SANTOS	557	33,33	
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202457505 JHONATAN SAN	557	23,16	
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 2444 SHOPFER COMERCIC	575	32,50	
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 528171/528166/67 FERREIR.	575	28,23	
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202364543 JHONATAN SAN	557	47,00	
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF'S 75975/75976/75977 - CIL C	551	45,10	
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 73754 NAGEM INFORM	551	14,08	
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 010 JORGE MURILO FE	575	108,33	
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 3339	565	557,34	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 21371	**Depreciações**	**4.3.07.10.01**		
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 - IMPLANTAÇÃO DE	575	729,28	
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF'S 270654/070661/070660 PIS	551	47,50	
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1280833 ESTOK COMERCI(	575	10,69	
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1120 ESTOK DISTRIBUIDO	575	10,53	
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 - VEICULO COURIER 2	580	582,05	
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138044	580	2.283,33	
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138043	580	2.283,33	
30/06/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 840289 TELEFONICA BRAS	1209	212,40	
Totais : Débito	7.295,02D **Crédito**	**Saldo Atual**		43.561,72D
Conta : 21378	**Amortizações**	**4.3.07.10.02**		
		Saldo Anterior		1.333,30D
30/06/2026	VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOFTWARE NMES	655	266,66	
Totais : Débito	266,66D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.599,96D
Conta : 21434	**Combustível**	**4.3.07.12.02**		
		Saldo Anterior		19.904,95D
09/06/2026	VALOR REF NF 7619 - TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRI	948	3.573,89	
11/06/2026	VALOR REF NF 680 - TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA	948	283,48	
Totais : Débito	3.857,37D **Crédito**	**Saldo Atual**		23.762,32D
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		17.131,71D
08/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 148307 - SERIGY VEICULOS LT	948	56,18	
08/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 148306 - SERIGY VEICULOS LT	948	595,24	
11/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 401274 - PISOLAR COMERCIO I	948	769,24	
13/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000001890 - SERIGY VEICU	948	880,00	
13/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000001891 - SERIGY VEICU	948	340,00	
13/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 148444 - SERIGY VEICULOS LT	948	1.750,00	
15/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 27460 - AGROCONSULTE COMI	948	114,16	
23/06/2026	VALOR REF NF 148590 - SERIGY VEICULOS LTDA	948	55,00	
Totais : Débito	4.559,82D **Crédito**	**Saldo Atual**		21.691,53D
Conta : 21910	**Seguro de Veículos**	**4.3.07.12.06**		
		Saldo Anterior		3.870,13D
19/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO ITAU - CLUBE CA	19381	119,00	
30/06/2026	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 970	7418	327,52	
30/06/2026	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 971	7418	327,50	
Totais : Débito	774,02D **Crédito**	**Saldo Atual**		4.644,15D
Conta : 21917	**Estacionamento**	**4.3.07.12.07**		
		Saldo Anterior		752,89D
11/06/2026	VALOR REF COMPRA ELO FACAR PARK PORTO SEGURO	19381	4,50	
Totais : Débito	4,50D **Crédito**	**Saldo Atual**		757,39D
Conta : 8025	**CIEE - Centro de Int Empresa Escola**	**4.3.07.13.01**		
		Saldo Anterior		534,91D
10/06/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000003967 - CENTRO DE IN	3846	325,17	
Totais : Débito	325,17D **Crédito**	**Saldo Atual**		860,08D
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		4.014,01D
15/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO COOPERATIVO SI	19381	1.000,00	
Totais : Débito	1.000,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		5.014,01D
Conta : 30247	**Despesas c/Cobrapol**	**4.3.08.01.07**		
		Saldo Anterior		10.864,64D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		10.864,64D

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 2555	**Juros**	**4.5.04.01.01**		
		Saldo Anterior		62,93D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		62,93D
Conta : 2551	**Multas**	**4.5.04.01.04**		
		Saldo Anterior		74,28D
12/06/2026	VALOR REF ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO - CON	Lanc.Mult.	2,58	
Totais : Débito	2,58D **Crédito**	**Saldo Atual**		76,86D
Conta : 937	**Juros s/ Emprestimos e Financiamentos**	**4.5.04.01.06**		
		Saldo Anterior		10.108,60D
30/06/2026	VALOR REF TRANSF JUROS S/FINANCIAMENTO	226	2.021,72	
Totais : Débito	2.021,72D **Crédito**	**Saldo Atual**		12.130,32D
Conta : 20699	**Tarifas Bancarias**	**4.5.04.01.08**		
		Saldo Anterior		1.366,82D
02/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
02/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	4,95	
05/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
08/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
08/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
08/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	1,78	
08/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
08/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ	19381	10,00	
09/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
10/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	7,79	
11/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	3,47	
12/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	1,49	
15/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	9,90	
15/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
15/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	1,98	
15/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	4,95	
15/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
16/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	1,80	
16/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	2,18	
19/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
19/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	2,74	
19/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
19/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	2,97	
22/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	5,94	
25/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	2,97	
25/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	4,90	
26/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
26/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	6,92	
26/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
29/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
30/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	1,00	
30/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	1,49	
30/06/2026	VALOR REF TARIFA MANUT CONTA	19381	47,00	
30/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
30/06/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	1,94	
Totais : Débito	268,16D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.634,98D

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 01/06/2026 A 30/06/2026 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 JUNHO 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 16:31:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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