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 AGOSTO 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 16:33:04-03'00'
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	4.273,16D
01/08/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DL GOOGLE WORKSI	948		490,00
03/08/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER ELO FRANGO PRENSAD	21315		117,50
05/08/2026	VALOR REF PAGAMENTO NF 5677 - R7 MULTIMARCAS L7	948		278,90
05/08/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO BODE VEIO ARACAJU	21315		99,89
06/08/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER ELO DELI AUGUSTO FR	21315		20,69
06/08/2026	VALOR REF PAGAMENTO NF 2123 - PANDORO COMERCIO	948		57,70
06/08/2026	VALOR REF PAGAMENTO MORLIN RESTAURANTE EIREL	948		215,85
06/08/2026	VALOR REF PAGAMENTO NF 51933 - JOAO MARCELO PEI	948		150,67
10/08/2026	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPOI	19381	3.000,00	
10/08/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODI	21315		26,40
11/08/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO BAR E RESTAURANT	21315		334,90
12/08/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO BODE VEIO ARACAJU	21315		59,49
12/08/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODI	21315		59,69
13/08/2026	VALOR REF PAGAMENTO MORLIN RESTAURANTE EIREL	948		170,51
18/08/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER PENDINO	21336		11,27
19/08/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	948		217,66
19/08/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODI	21315		83,39
20/08/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO BODE VEIO ARACAJU	21315		36,90
20/08/2026	VALOR REF PAGAMENTO MORLIN RESTAURANTE EIREL	948		193,82
21/08/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO TREM DE MINAS AR/	21315		35,31
24/08/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER ELO ASSAI ATACADIST	948		76,19
24/08/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO BODE VEIO ARACAJU	21315		98,77
25/08/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO BODE VEIO RESTAUI	21315		96,81
26/08/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER ELO TREM DE MINAS A	21315		107,50
31/08/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO BODE VEIO RESTAUI	21315		131,71
Totais : Débito	3.000,00D **Crédito** 3.171,52C		**Saldo Atual**	4.101,64D
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	16.561,31D
03/08/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEI	19535	1.537,24	
03/08/2026	VALOR REF REC PIX JOSE THIAGO CAHINO PEREIRA	19535	1.629,56	
03/08/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIV	19535	453,81	
03/08/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARI	19535	120,00	
03/08/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARI	19535	120,00	
03/08/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARI	22941	102.613,33	
03/08/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARI	19535	104.545,35	
03/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO CASA DAS TINTAS ARACAJU	948		350,00
03/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO CASA DAS TINTAS ARACAJU	948		4,84
04/08/2026	VALOR REF REC PIX I ANSELMO DE JESUS	19535	174,50	
04/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
04/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
04/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANTONIO CARLOS CARDOS	948		5.600,00
04/08/2026	VALOR REF PAGAMENTO NF 277227 - CASA DAS TINTAS	948		485,74
04/08/2026	VALOR REF ATM GVT	21287		149,99
04/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
04/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RICKSON SANTOS HIPOLITO	23348		1.000,00
04/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE MURILO JOSE MATOS PORT	19266		4.000,00
04/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE HERACLITO MENEZES DA S	22753		3.000,00
04/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE JEAN CARLOS REZENDE DE	21742		4.000,00
04/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE MARIVALDO DOS SANTOS	23355		1.000,00
04/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE EVANE DA SILVA SANTOS	23327		1.500,00
04/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE SAULO AUGUSTO MENEZES	22576		1.500,00
04/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO DELICATESSEN SAO FRANC A	21315		49,00
04/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		4,81
05/08/2026	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA AG GILDA MENESES I	19535	101,65	
06/08/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F D	19535	118,00	
07/08/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F D	19535	645,52	
07/08/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F D	19535	1.371,89	

00969-SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE
CNPJ: 32.759.243/0001-02 Registro cartório: A19/7512 Data: 23/07/2019
Razão Geral Simplificado de 01/08/2026 até 31/08/2026 Livro 1 Folha 3

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 19381	**Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0 1.1.01.02.130**			
07/08/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F D	19535	541,12	
10/08/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F D	19535	2.898,41	
10/08/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F D	19535	1.930,15	
10/08/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F D	19535	131,89	
10/08/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F D	19535	24.517,29	
10/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		1,98
10/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		8,91
10/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE WELDO SOUZA DOS SANTO	21854		200,00
10/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE WORK FACTORS ENGENHA	21798		99,00
10/08/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 2 - 67.709.324 GU	948		900,00
10/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO ITAU	948		52,30
10/08/2026	VALOR REF DEB AUT SEGURO BRADESCO AUTORE C D	1076		393,00
10/08/2026	VALOR REF DEB AUT SEGURO BRADESCO AUTORE C D	1076		393,02
10/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		1,00
10/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANTONIO JOSE ALMEIDA D	5605		9.516,21
10/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
10/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO ITAU - CASA DAS T	948		668,00
10/08/2026	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPOI	30961		3.000,00
11/08/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE JOSE RAMOS MACHADO	19535	38,83	
11/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		3,86
11/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE WILTON DA SILVA - LIMPEZ	21448		170,00
11/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANT	19358		390,00
11/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO DELICATESSEN BRIOCHE ARA	21315		96,49
11/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		1,68
12/08/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE DIEGO SANTANA SANT	19535	77,66	
12/08/2026	VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GON	19535	651,57	
12/08/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 2413 - PLAMED F	19052		130.845,06
13/08/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE WAGNER SANTOS MEN	19535	811,33	
14/08/2026	VALOR REF PAGAMENTO NF 11603 - ART FLORES COMEI	948		480,00
17/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		9,90
17/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		4,95
17/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO SANTANDER BANI	760		3.260,86
17/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAPHAEL COSTA ADVOCAC	948		7.000,00
17/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
17/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAFAEL SANDES ADVOCAC	948		7.000,00
17/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
17/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO SANTANDER BANI	760		3.260,86
17/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO INTER	948		300,00
17/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL	786		2.942,50
17/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANT	19358		1.000,00
17/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIZIARIO FERREIRA SANT	21765		500,18
17/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO COOPERATIVO SIC	21938		1.000,00
17/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL - TYRE	948		448,67
17/08/2026	VALOR REF ATM CELULAR	21287		829,29
17/08/2026	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA	21273		327,15
17/08/2026	VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA	21287		54,95
18/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
18/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIENILTON DOS SANTOS	19311		1.500,00
18/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
18/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAFAEL SANDES ADVOCAC	948		5.000,00
18/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE BODE VEIO AI	21315		153,58
19/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO BEG BOLOS EIRELI EPP ARAC	21315		38,00
19/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		1,68
19/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL - TYRE	948		4.519,96
19/08/2026	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE CAIXA ECONOMICA FE	22752		163,85
19/08/2026	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE CAIXA ECONOMICA FE	825		581,12
19/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		3,66
19/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL - MPK	165		3.900,00
19/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO ITAU	21910		119,00
19/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
19/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE WILTON DA SILVA - MANU	21448		170,00
19/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
19/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE VINÍCIUS MENDONÇA DE O	21448		370,00
19/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA CORA SOCIEDADE DE CRÉ	21798		1.900,00
19/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA CORA SOCIEDADE DE CRÉ	21798		149,90
19/08/2026	VALOR REF ATM PGTO DARF	Lanc.Mult.		3.260,13
19/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ADRIANO DE CARVALHO SO	1079		1.272,70
19/08/2026	VALOR REF PAGAMENTO RAFAEL RAMOS DA SILVA EIR	948		1.750,00
19/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA IUGU SERV SA	21133		200,00
19/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA CORA SOCIEDADE DE CRÉ	21798		80,00
20/08/2026	VALOR REF REC PIX RADAMES SANTOS PASSOS	19535	120,00	
20/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SE	19276		2.000,00
21/08/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 24 - EDSON SAN	948		1.500,00
21/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
21/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		1,78

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 19381	**Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0**	**1.1.01.02.130**		
21/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		1,98
21/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
21/08/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 52064 - JOAO MA	948		820,86
21/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO CASA ALEMA ARACAJU	21315		72,05
21/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANT.	19358		1.177,00
21/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE GUSTAVO PEREIRA DE SAN	21133		200,00
21/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE SAN VITA DESENTUPIDORA	948		180,00
25/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SE	19276		2.000,00
25/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO ITAU - SEGURO DA	21462		737,72
25/08/2026	VALOR REF TRF ONLINE VICTORIA SANDY SANTOS BO	940		1.939,23
26/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO BAR DO SILVIO ARACAJU	21315		111,00
26/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTO POXIM ARACAJU	21434		259,26
27/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO LUANA S SILVA SALGUEIRO	21315		52,50
27/08/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 5 - 66.407.021 AN	948		177,00
27/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTO AG CAMPO GRANDE D	21434		246,27
27/08/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 2026000001445 - S	948		2.237,22
27/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE JULIANO CEZANE DOS SAN	22941		80,94
27/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE FELIPE FERREIRA DA SILVA	Lanc.Mult.		1.939,23
27/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RIVIA ALMEIDA SANTOS	940		699,00
27/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIR.	940		3.280,87
27/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO REDE MAIS CABROBO	21434		176,43
27/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		6,92
27/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE VALENTIM VA	21315		49,00
27/08/2026	VALOR REF ATM IGUA	21280		88,67
27/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SE	19248		1.230,19
27/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTO BENDEGO CANUDOS	21434		194,54
27/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTO PALOMA JEREMOABO	21434		100,00
27/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		1,00
27/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO IVAN DE JESUS CRUZ JEREMO	6007		90,00
28/08/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE HERBERT SERRA LIMA	19535	400,00	
28/08/2026	VALOR REF TRANSF ONLINE LOURIVAL ALVES DE OLIV	19535	728,00	
28/08/2026	VALOR REF TRANSF ONLINE LOURIVAL ALVES DE OLIV	19535	572,18	
28/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTODE TERESINA	21434		304,30
31/08/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARI	19535	120,00	
31/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTO PETROLINA PETROLIN.	21434		369,90
31/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		7,92
31/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO CONVENIENCIA JUNCO PICOS	21315		282,79
31/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO SUPERMERCADO KI PRECO PI	19269		62,46
31/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO BRADESCO	3846		108,39
31/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE GILVAN DOS SANTOS - SER	21301		800,00
31/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTO QUALITY PICOS	21434		269,09
31/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO DECOS PETROLINA	21434		297,33
31/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTO PALOMA JEREMOABO	21434		100,01
31/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO HOTEL OS SERTOES CANUDOS	21315		44,44
31/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO HOTEL OS SERTOES CANUDOS	21315		204,73
31/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO PETROLINA COMERCIO CO PE	21315		38,50
31/08/2026	VALOR REF TARIFA MANUT CONTA	20699		47,00
31/08/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 2026000000059 - (	948		535,00
31/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTO JAGUAR ARACAJU AR/	21434		229,73
Totais : Débito	246.969,28D **Crédito**	248.410,03C **Saldo Atual**		15.120,56D
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		312,94D
03/08/2026	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	28798	0,54	
03/08/2026	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	28798	1,56	
Totais : Débito	2,10D **Crédito**	**Saldo Atual**		315,04D
Conta : 165	**Adiantamentos para Fornecedores**	**1.1.05.03.02**		
		Saldo Anterior		6.969,11D
19/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL - MPK	19381	3.900,00	
Totais : Débito	3.900,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		10.869,11D
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

Data	Histórico		C/P	Débito	Crédito
Conta : 181	**Depositos Judiciais**		**1.1.06.01.05**		
Totais : Débito		**Crédito**		**Saldo Atual**	24.091,54D
Conta : 7418	**Seguro de Veiculo**		**1.1.10.01.07**		
				Saldo Anterior	1.965,06D
31/08/2026	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 971		21910		327,50
31/08/2026	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 970		21910		327,52
Totais : Débito		**Crédito**	655,02C	**Saldo Atual**	1.310,04D
Conta : 5605	**Emprestimos a Terceiros**		**1.1.11.01.04**		
				Saldo Anterior	110.873,36D
10/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANTONIO JOSE ALMEIDA D		19381	9.516,21	
Totais : Débito	9.516,21D	**Crédito**		**Saldo Atual**	120.389,57D
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	69.707,37D
Totais : Débito		**Crédito**		**Saldo Atual**	69.707,37D
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	175.388,33C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 555	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis**	**1.2.04.01.01**		
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19504 CASA DA SEDE	18758		5.091,92
Totais : Débito	**Crédito** 5.091,92C	**Saldo Atual**		180.480,25C
Conta : 565	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equ**	**1.2.04.01.03**		
		Saldo Anterior		27.728,37C
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 3339	21371		557,34
Totais : Débito	**Crédito** 557,34C	**Saldo Atual**		28.285,71C
Conta : 575	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensíl**	**1.2.04.01.05**		
		Saldo Anterior		63.117,89C
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1120 ESTOK DISTRIBUIDO	21371		10,53
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 01 - S A MOVEIS PLANEJA	21371		33,33
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 120 E A S DA GRACA 33/12	21371		57,67
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 010 JORGE MURILO FE	21371		108,33
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 - IMPLANTAÇÃO DE	21371		729,28
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1280833 ESTOK COMERCIO	21371		10,69
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 570820 FERREIRA COSTA (	21371		19,83
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 528171/528166/67 FERREIR	21371		28,23
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 2444 SHOPFER COMERCIO	21371		32,50
Totais : Débito	**Crédito** 1.030,39C	**Saldo Atual**		64.148,28C
Conta : 580	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos**	**1.2.04.01.06**		
		Saldo Anterior		113.999,41C
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138043	21371		2.283,33
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138044	21371		2.283,33
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 - VEICULO COURIER 2	21371		582,05
Totais : Débito	**Crédito** 5.148,71C	**Saldo Atual**		119.148,12C
Conta : 551	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionad**	**1.2.04.01.10**		
		Saldo Anterior		2.914,16C
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 73754 NAGEM INFORM	21371		14,08
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF'S 75975/75976/75977 - CIL C	21371		45,10
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF'S 270654/070661/070660 PIS	21371		47,50
Totais : Débito	**Crédito** 106,68C	**Saldo Atual**		3.020,84C
Conta : 557	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Periferi**	**1.2.04.01.14**		
		Saldo Anterior		57.047,34C
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202364543 JHONATAN SAN	21371		47,00
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF 50327 JHONATAN SANTOS	21371		33,33
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202457505 JHONATAN SAN	21371		23,16
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS S	21371		77,50
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 168977 LOGIN INFORMATI	21371		58,51
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202655444 - 59.640.790 JHO	21371		82,95
Totais : Débito	**Crédito** 322,45C	**Saldo Atual**		57.369,79C
Conta : 1209	**(-) Depreciacao Acum. Aparelhos Celulares**	**1.2.04.01.22**		
		Saldo Anterior		1.274,40C
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 840289 TELEFONICA BRAS	21371		212,40
Totais : Débito	**Crédito** 212,40C	**Saldo Atual**		1.486,80C
Conta : 22079	**Software em Desenvolvimento**	**1.2.05.01.13**		
		Saldo Anterior		16.000,00D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		16.000,00D
Conta : 655	**Amortização Acumulada**	**1.2.05.04.01**		
		Saldo Anterior		7.199,82C
31/08/2026	VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOFTWARE NMES	21378		266,66
Totais : Débito	**Crédito** 266,66C	**Saldo Atual**		7.466,48C
Conta : 760	**Outros Financiamentos**	**2.1.02.01.02**		
		Saldo Anterior		78.260,64C
17/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO SANTANDER BANE	19381	3.260,86	
17/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO SANTANDER BANE	19381	3.260,86	
31/08/2026	VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP	1165		3.260,86
31/08/2026	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
31/08/2026	VALOR REF TRANSF JUROS S/FINANCIAMENTO	937		2.021,72
31/08/2026	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**		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 3846	**Centro de Integração Empresa Escola**	**2.1.03.01.01**		
		Saldo Anterior		
11/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000005887 - CENTRO DE IN	8025		108,39
31/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO BRADESCO	19381	108,39	
Totais : Débito	108,39D **Crédito** 108,39C	**Saldo Atual**		0,00
Conta : 18707	**Joaby Ferreira Sociedade Indiv. Advocacia**	**2.1.03.01.01**		
		Saldo Anterior		159,57C
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		159,57C
Conta : 19358	**Jhonatan Santos Santana**	**2.1.03.01.01**		
		Saldo Anterior		10,00C
05/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 48 - 59.640.790 JHONATAN SAN	21301		1.000,00
10/08/2026	VALOR REF NF 202665926 - JHONATAN SANTOS SANTAN.	21301		390,00
11/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANT.	19381	390,00	
17/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANT.	19381	1.000,00	
18/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202668362 - JHONATAN SANTO	21364		1.177,00
21/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANT.	19381	1.177,00	
Totais : Débito	2.567,00D **Crédito** 2.567,00C	**Saldo Atual**		10,00C
Conta : 21714	**Tribunal de Contas do Estado de Sergipe**	**2.1.03.01.01**		
		Saldo Anterior		468,77C
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		468,77C
Conta : 21765	**Eliziario Ferreira Santos**	**2.1.03.01.01**		
		Saldo Anterior		500,18C
17/08/2026	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		130.845,06C
12/08/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 2413 - PLAMED I	19381	130.845,06	
27/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2782 - PLAMED PLANO DE ASS	21868		116.108,52
Totais : Débito	130.845,06D **Crédito** 116.108,52C	**Saldo Atual**		116.108,52C
Conta : 21798	**Work Eduardo F Ribeiro**	**2.1.03.01.01**		
		Saldo Anterior		199,80C
07/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000374 - WORK FACTOI	21119		149,90
07/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000398 - WORK FACTOI	21119		1.900,00
10/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000408 - WORK FACTOI	21119		80,00
10/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE WORK FACTORS ENGENHA	19381	99,00	
19/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA CORA SOCIEDADE DE CRÉ	19381	1.900,00	
19/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA CORA SOCIEDADE DE CRÉ	19381	149,90	
19/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA CORA SOCIEDADE DE CRÉ	19381	80,00	
Totais : Débito	2.228,90D **Crédito** 2.129,90C	**Saldo Atual**		100,80C
Conta : 19931	**Facebook Serviços Online do Brasil Ltda**	**2.1.03.01.01**		
		Saldo Anterior		918,32C
02/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 142243685 - FACEBOOK SERVI	21140		34,03
Totais : Débito	**Crédito** 34,03C	**Saldo Atual**		952,35C
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		
17/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL	19381	2.942,50	
19/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000574 - 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		56.642,03C
01/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 18592028 - GOOGLE CLOUD BR	21140		490,00
01/08/2026	VALOR REF NF 278976 - CASA DAS TINTAS COMERCIAL I	21301		59,95
01/08/2026	VALOR REF NF 278974 - CASA DAS TINTAS COMERCIAL I	21301		55,11
01/08/2026	VALOR REF NF 278972 - CASA DAS TINTAS COMERCIAL I	21301		350,00
01/08/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DL GOOGLE WORKSI	30961	490,00	
03/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 111 - ANTONIO CARLOS CARD	20005		5.600,00
03/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000269 - RAFAEL RAMO	21140		1.750,00
03/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO CASA DAS TINTAS ARACAJU	19381	350,00	
03/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO CASA DAS TINTAS ARACAJU	19381	4,84	

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 948	**Fornecedores Diversos** **2.1.03.01.40**			
04/08/2026	VALOR REF NF 279106 - CASA DAS TINTAS COMERCIAL I	21301		1.645,90
04/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000231 - 52.797.153 JOSI	13981		300,00
04/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANTONIO CARLOS CARDOS	19381	5.600,00	
04/08/2026	VALOR REF PAGAMENTO NF 277227 - CASA DAS TINTAS	19381	485,74	
05/08/2026	VALOR REF NF 5677 - R7 MULTIMARCAS LTDA	19297		278,90
05/08/2026	VALOR REF PAGAMENTO NF 5677 - R7 MULTIMARCAS LT	30961	278,90	
06/08/2026	VALOR REF NF 51933 - JOAO MARCELO PEIXOTO SARME	19304		150,67
06/08/2026	VALOR REF NF 2123 - PANDORO COMERCIO E INDUSTRIA	21315		57,70
06/08/2026	VALOR REF NF 249 - MORLIN RESTAURANTE EIRELI - LT	21315		215,85
06/08/2026	VALOR REF NF 9004 - TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRI	21434		4.519,96
06/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2 - 67.709.324 GUSTAVO PEREI	21133		900,00
06/08/2026	VALOR REF PAGAMENTO NF 2123 - PANDORO COMERCI	30961	57,70	
06/08/2026	VALOR REF PAGAMENTO MORLIN RESTAURANTE EIREI	30961	215,85	
06/08/2026	VALOR REF PAGAMENTO NF 51933 - JOAO MARCELO PEI	30961	150,67	
07/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000029 - RAPHAEL COS	21112		7.000,00
07/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000087 - RAFAEL SAND	21112		5.000,00
07/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000088 - RAFAEL SAND	21112		7.000,00
10/08/2026	VALOR REF NF 186703 - STARKPARTS LTDA	21448		26,89
10/08/2026	VALOR REF NF 179724 - LIMA PECA FACIL LTDA	21448		25,41
10/08/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 2 - 67.709.324 GU	19381	900,00	
10/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO ITAU	19381	52,30	
10/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO ITAU - CASA DAS T	19381	668,00	
13/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000002608 - SERIGY VEICU	21448		1.309,50
13/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000002609 - SERIGY VEICU	21448		385,00
13/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 149577 - SERIGY VEICULOS LT	21448		607,23
13/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 149576 - SERIGY VEICULOS LT	21448		1.598,27
13/08/2026	VALOR REF PAGAMENTO MORLIN RESTAURANTE EIREI	30961	170,51	
14/08/2026	VALOR REF NF 11603 - ART FLORES COMERCIO LTDA	21875		480,00
14/08/2026	VALOR REF NF 262 - MORLIN RESTAURANTE EIRELI - LT	21315		170,51
14/08/2026	VALOR REF PAGAMENTO NF 11603 - ART FLORES COMEI	19381	480,00	
17/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 279903 CASA DAS TINTAS COM	21301		1.260,00
17/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAPHAEL COSTA ADVOCAC	19381	7.000,00	
17/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAFAEL SANDES ADVOCAC	19381	7.000,00	
17/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO INTER	19381	300,00	
17/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL - TYRE	19381	448,67	
18/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000001445 - SOSERVI SOCI	21140		2.684,12
18/08/2026	VALOR REF IRRF S/NOTA FISCAL 2026000001445 - SOSER	850	26,84	
18/08/2026	VALOR REF INSS RETIDO 2026000001445 - SOSERVI SOCIE	875	295,25	
18/08/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000001	841	17,45	
18/08/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000001	841	80,52	
18/08/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000001	841	26,84	
18/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAFAEL SANDES ADVOCAC	19381	5.000,00	
19/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 91038 - ATACADAO SA	19269		217,66
19/08/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	30961	217,66	
19/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL - TYRE	19381	4.519,96	
19/08/2026	VALOR REF PAGAMENTO RAFAEL RAMOS DA SILVA EIR	19381	1.750,00	
20/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000149 - GLEISON DE JI	21140		180,00
20/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 272 MORLIN RESTAURANTE E	21315		193,82
20/08/2026	VALOR REF PAGAMENTO MORLIN RESTAURANTE EIREI	30961	193,82	
21/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 24 - EDSON SANTOS SOUZA 69	19311		1.500,00
21/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 52064 - JOAO MARCELO PEIXO	19304		820,86
21/08/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 24 - EDSON SAN	19381	1.500,00	
21/08/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 52064 - JOAO MA	19381	820,86	
21/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE SAN VITA DESENTUPIDORA	19381	180,00	
24/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 148672 SENDAS DISTRIBUIDOI	19297		76,19
24/08/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER ELO ASSAI ATACADIST	30961	76,19	
26/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 280471 CASA DAS TINTAS COM	21301		100,00
27/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 5 - 66.407.021 ANA CLEIA BATI	21140		177,00
27/08/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 5 - 66.407.021 AN	19381	177,00	
27/08/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 2026000001445 - S	19381	2.237,22	
28/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 9 - 65.060.687 SAMUEL PEREIR	21140		1.000,00
31/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000059 - CHEKEM CHE	21448		535,00
31/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000278 - MASTER SERV	21140		270,00
31/08/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 2026000000059 - (	19381	535,00	
Totais : Débito	42.307,79D **Crédito**	48.991,50C **Saldo Atual**		63.325,74C
Conta : 825	**FGTS a Recolher** **2.1.05.01.06**			
		Saldo Anterior		581,12C
19/08/2026	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE CAIXA ECONOMICA FE	19381	581,12	
31/08/2026	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <08/2026>	21063		624,81
Totais : Débito	581,12D **Crédito**	624,81C **Saldo Atual**		624,81C
Conta : 811	**INSS a recolher** **2.1.05.01.12**			
		Saldo Anterior		3.187,50C
19/08/2026	VALOR REF ATM PGTO DARF	Lanc.Mult.	3.187,50	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 811	**INSS a recolher**	**2.1.05.01.12**		
31/08/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <08/2026>	940		650,90
31/08/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES	1079		157,30
31/08/2026	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <08/2026>	21070		1.851,01
31/08/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES	21070		286,00
Totais : Débito	3.187,50D **Crédito**	2.945,21C **Saldo Atual**		2.945,21C
Conta : 19486	**PIS s/Folha**	**2.1.05.01.33**		
		Saldo Anterior		72,63C
19/08/2026	VALOR REF ATM PGTO DARF	Lanc.Mult.	72,63	
31/08/2026	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES <08/2026>	19809		78,10
Totais : Débito	72,63D **Crédito**	78,10C **Saldo Atual**		78,10C
Conta : 850	**Imposto de Renda Retido na Fonte - de Tercei**	**2.1.05.02.02**		
		Saldo Anterior		
18/08/2026	VALOR REF IRRF S/NOTA FISCAL 2026000001445 - SOSER	948		26,84
Totais : Débito	**Crédito**	26,84C **Saldo Atual**		26,84C
Conta : 875	**Contribuições Previdenciárias Retidas de Terc**	**2.1.05.02.07**		
		Saldo Anterior		
18/08/2026	VALOR REF INSS RETIDO 2026000001445 - SOSERVI SOCIE	948		295,25
Totais : Débito	**Crédito**	295,25C **Saldo Atual**		295,25C
Conta : 841	**Retenções Fiscais Lei 10833/03**	**2.1.05.02.09**		
		Saldo Anterior		
18/08/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000001	948		17,45
18/08/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000001	948		80,52
18/08/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000001	948		26,84
Totais : Débito	**Crédito**	124,81C **Saldo Atual**		124,81C
Conta : 940	**Salários a Pagar**	**2.1.06.01.01**		
		Saldo Anterior		
25/08/2026	VALOR REF TRF ONLINE VICTORIA SANDY SANTOS BOI	19381	1.939,23	
27/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RIVIA ALMEIDA SANTOS	19381	699,00	
27/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIR	19381	3.280,87	
27/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE FELIPE FERREIRA DA SILVA	Lanc.Mult.	1.775,38	
31/08/2026	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <08/2026>	21042		6.150,96
31/08/2026	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <08/2026>	21665		567,00
31/08/2026	VALOR REF REP. REM. S/HORA EXTRA S/FOLHA N/MES <	19763		176,18
31/08/2026	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <08/2026>	20072		600,00
31/08/2026	VALOR REF HORA EXTRA S/FOLHA N/MES	19756		916,09
31/08/2026	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MES	21077		99,00
31/08/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <08/2026>	811	650,90	
31/08/2026	VALOR REF DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO S/F	22752	163,85	
Totais : Débito	8.509,23D **Crédito**	8.509,23C **Saldo Atual**		0,00
Conta : 1076	**Seguros a Pagar**	**2.1.09.01.04**		
		Saldo Anterior		786,02C
10/08/2026	VALOR REF DEB AUT SEGURO BRADESCO AUTORE C D	19381	393,00	
10/08/2026	VALOR REF DEB AUT SEGURO BRADESCO AUTORE C D	19381	393,02	
Totais : Débito	786,02D **Crédito**	**Saldo Atual**		0,00
Conta : 1079	**Folha de Autonomos**	**2.1.09.01.07**		
		Saldo Anterior		
19/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ADRIANO DE CARVALHO S	19381	1.272,70	
31/08/2026	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <(	19339		1.430,00
31/08/2026	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		
04/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE JEAN CARLOS REZENDE DE	19381	4.000,00	
31/08/2026	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		
04/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE MURILO JOSE MATOS PORT	19381	4.000,00	
31/08/2026	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		
04/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE SAULO AUGUSTO MENEZES	19381	1.500,00	
31/08/2026	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	Lanc.Mult.		1.500,00

Data	Histórico		C/P	Débito	Crédito
Conta : 22576	**Saulo Augusto Menezes Gomes**		**2.1.09.01.55**		
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	163,85C
19/08/2026	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE CAIXA ECONOMICA FE		19381	163,85	
31/08/2026	VALOR REF DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO S/F(		940		163,85
Totais : Débito	163,85D	**Crédito**	163,85C	**Saldo Atual**	163,85C
Conta : 22753	**Heraclito Menezes da Silva**		**2.1.09.01.59**		
				Saldo Anterior	
04/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE HERACLITO MENEZES DA S		19381	3.000,00	
31/08/2026	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	
04/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE EVANE DA SILVA SANTOS		19381	1.500,00	
31/08/2026	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	
04/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RICKSON SANTOS HIPOLITO		19381	1.000,00	
31/08/2026	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	
04/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE MARIVALDO DOS SANTOS		19381	1.000,00	
31/08/2026	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	2.920,68C
31/08/2026	VALOR REF PROVISAO DECIMO TERCEIRO N/MES		21014		568,82
Totais : Débito		**Crédito**	568,82C	**Saldo Atual**	3.489,50C
Conta : 1110	**Férias**		**2.1.10.01.02**		
				Saldo Anterior	9.959,55C
31/08/2026	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES		21021		748,84
Totais : Débito		**Crédito**	748,84C	**Saldo Atual**	10.708,39C
Conta : 21763	**Provisão p/encargos sobre ferias**		**2.1.10.01.13**		
				Saldo Anterior	3.157,17C
31/08/2026	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ FERIAS N/MES		21035		237,38
Totais : Débito		**Crédito**	237,38C	**Saldo Atual**	3.394,55C
Conta : 21770	**Provisão p/encargos sobre décimo**		**2.1.10.01.14**		
				Saldo Anterior	925,83C
31/08/2026	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ DECIMO TERC		21028		180,33
Totais : Débito		**Crédito**	180,33C	**Saldo Atual**	1.106,16C
Conta : 1165	**Outros Financiamentos**		**2.2.01.02.02**		
				Saldo Anterior	19.421,78C
31/08/2026	VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP		760	3.260,86	
31/08/2026	VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP		760	3.260,86	
Totais : Débito	6.521,72D	**Crédito**		**Saldo Atual**	12.900,06C
Conta : 9964	**(-) Encargos s/Financiamentos**		**2.2.01.02.12**		
				Saldo Anterior	4.043,44D
31/08/2026	VALOR REF TRANSF ENCARGOS FINANCIAMENTO		226		2.021,72
Totais : Débito		**Crédito**	2.021,72C	**Saldo Atual**	2.021,72D
Conta : 18758	**Ajuste de Avaliação Patrimonial**		**2.3.02.04.02**		
				Saldo Anterior	2.483.954,13C
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19504 CASA DA SEDE		555	5.091,92	
Totais : Débito	5.091,92D	**Crédito**		**Saldo Atual**	2.478.862,21C
Conta : 4498	**Ajustes de Exercícios Anteriores**		**2.3.03.01.22**		
				Saldo Anterior	12.740,25D
Totais : Débito		**Crédito**		**Saldo Atual**	12.740,25D
Conta : 19542	**Superávit Acumulado**		**2.3.03.01.25**		
				Saldo Anterior	1.791.871,16C

Data	*Histórico*		*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 19542	**Superávit Acumulado**		**2.3.03.01.25**		
Totais : Débito		**Crédito**		**Saldo Atual**	1.791.871,16C
Conta : 19535	**Receitas de contribuição/ Banco Banese**		**3.1.07.01.01**		
				Saldo Anterior	1.020.475,02C
03/08/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEI		19381		1.537,24
03/08/2026	VALOR REF REC PIX JOSE THIAGO CAHINO PEREIRA		19381		1.629,56
03/08/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIV		19381		453,81
03/08/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARI		19381		120,00
03/08/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARI		19381		120,00
03/08/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARI		19381		104.545,35
04/08/2026	VALOR REF REC PIX I ANSELMO DE JESUS		19381		174,50
05/08/2026	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA AG GILDA MENESES I		19381		101,65
06/08/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F D		19381		118,00
07/08/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F D		19381		645,52
07/08/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F D		19381		1.371,89
07/08/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F D		19381		541,12
10/08/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F D		19381		2.898,41
10/08/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F D		19381		1.930,15
10/08/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F D		19381		131,89
10/08/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F D		19381		24.517,29
11/08/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE JOSE RAMOS MACHAD(		19381		38,83
12/08/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE DIEGO SANTANA SANT		19381		77,66
12/08/2026	VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GON		19381		651,57
13/08/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE WAGNER SANTOS MEN		19381		811,33
20/08/2026	VALOR REF REC PIX RADAMES SANTOS PASSOS		19381		120,00
28/08/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE HERBERT SERRA LIMA		19381		400,00
28/08/2026	VALOR REF TRANSF ONLINE LOURIVAL ALVES DE OLIV		19381		728,00
28/08/2026	VALOR REF TRANSF ONLINE LOURIVAL ALVES DE OLIV		19381		572,18
31/08/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARI		19381		120,00
Totais : Débito		**Crédito**	144.355,95C	**Saldo Atual**	1.164.830,97C
Conta : 28798	**Poupança**		**3.3.02.05.10**		
				Saldo Anterior	14,26C
03/08/2026	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA		8050		0,54
03/08/2026	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA		8050		1,56
Totais : Débito		**Crédito**	2,10C	**Saldo Atual**	16,36C
Conta : 22941	**Recuperação de Plano de Saúde**		**3.3.04.01.09**		
				Saldo Anterior	567.780,37C
03/08/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARI		19381		102.613,33
27/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE JULIANO CEZANE DOS SAN		19381	80,94	
Totais : Débito	80,94D	**Crédito**	102.613,33C	**Saldo Atual**	670.312,76C
Conta : 2015	**Outras Despesas**		**4.3.01.18.01**		
				Saldo Anterior	705,02D
27/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE FELIPE FERREIRA DA SILVA		Lanc.Mult.	163,85	
Totais : Débito	163,85D	**Crédito**		**Saldo Atual**	868,87D
Conta : 21014	**Provisão de 13º Salário**		**4.3.07.01.01**		
				Saldo Anterior	2.920,68D
31/08/2026	VALOR REF PROVISAO DECIMO TERCEIRO N/MES		1105	568,82	
Totais : Débito	568,82D	**Crédito**		**Saldo Atual**	3.489,50D
Conta : 21021	**Provisão de Férias**		**4.3.07.01.02**		
				Saldo Anterior	4.440,88D
31/08/2026	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES		1110	748,84	
Totais : Débito	748,84D	**Crédito**		**Saldo Atual**	5.189,72D
Conta : 21028	**Provisão de Encs s/13º Salário**		**4.3.07.01.03**		
				Saldo Anterior	925,83D
31/08/2026	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ DECIMO TERCI		21770	180,33	
Totais : Débito	180,33D	**Crédito**		**Saldo Atual**	1.106,16D
Conta : 21035	**Provisão de Encs s/ Férias**		**4.3.07.01.04**		
				Saldo Anterior	1.126,49D
31/08/2026	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ FERIAS N/MES		21763	237,38	
Totais : Débito	237,38D	**Crédito**		**Saldo Atual**	1.363,87D
Conta : 21042	**Salários e Ordenados**		**4.3.07.01.05**		
				Saldo Anterior	32.917,14D
31/08/2026	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <08/2026>		940	6.150,96	
Totais : Débito	6.150,96D	**Crédito**		**Saldo Atual**	39.068,10D
Conta : 21049	**Rescisão**		**4.3.07.01.06**		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 21049	**Rescisão**	**4.3.07.01.06**		
		Saldo Anterior		786,40D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		786,40D
Conta : 21063	**FGTS**	**4.3.07.01.08**		
		Saldo Anterior		2.902,49D
31/08/2026	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <08/2026>	825	624,81	
Totais : Débito	624,81D **Crédito**	**Saldo Atual**		3.527,30D
Conta : 21070	**INSS**	**4.3.07.01.09**		
		Saldo Anterior		10.581,09D
31/08/2026	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <08/2026>	811	1.851,01	
31/08/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES	811	286,00	
Totais : Débito	2.137,01D **Crédito**	**Saldo Atual**		12.718,10D
Conta : 21077	**Vale Transportes**	**4.3.07.01.10**		
		Saldo Anterior		715,35D
31/08/2026	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MES	940	99,00	
Totais : Débito	99,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		814,35D
Conta : 21665	**Ajuda de Custo**	**4.3.07.01.12**		
		Saldo Anterior		2.736,00D
31/08/2026	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <08/2026>	940	567,00	
Totais : Débito	567,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		3.303,00D
Conta : 19809	**PIS s/Folha**	**4.3.07.01.15**		
		Saldo Anterior		384,38D
31/08/2026	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES <08/2026>	19486	78,10	
Totais : Débito	78,10D **Crédito**	**Saldo Atual**		462,48D
Conta : 19248	**Auxilio Alimentação**	**4.3.07.01.16**		
		Saldo Anterior		9.076,47D
27/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SE	19381	1.230,19	
Totais : Débito	1.230,19D **Crédito**	**Saldo Atual**		10.306,66D
Conta : 20072	**Bolsa Auxilio**	**4.3.07.01.17**		
		Saldo Anterior		4.335,48D
31/08/2026	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <08/2026>	940	600,00	
Totais : Débito	600,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		4.935,48D
Conta : 19756	**Hora extra**	**4.3.07.01.19**		
		Saldo Anterior		524,72D
31/08/2026	VALOR REF HORA EXTRA S/FOLHA N/MES	940	916,09	
Totais : Débito	916,09D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.440,81D
Conta : 19763	**Repouso Remunerado**	**4.3.07.01.20**		
		Saldo Anterior		104,08D
31/08/2026	VALOR REF REP. REM. S/HORA EXTRA S/FOLHA N/MES <	940	176,18	
Totais : Débito	176,18D **Crédito**	**Saldo Atual**		280,26D
Conta : 21833	**Ajuda de Custo**	**4.3.07.04.03**		
		Saldo Anterior		112.000,00D
31/08/2026	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	Lanc.Mult.	16.000,00	
Totais : Débito	16.000,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		128.000,00D
Conta : 21112	**Despesa c/Honorários Advocatícios**	**4.3.07.08.01**		
		Saldo Anterior		133.000,00D
07/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000029 - RAPHAEL COS	948	7.000,00	
07/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000087 - RAFAEL SAND	948	5.000,00	
07/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000088 - RAFAEL SAND	948	7.000,00	
Totais : Débito	19.000,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		152.000,00D
Conta : 21119	**Despesa c/Honorários de Consultoria**	**4.3.07.08.02**		
		Saldo Anterior		1.857,20D
07/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000374 - WORK FACTOI	21798	149,90	
07/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000398 - WORK FACTOI	21798	1.900,00	
10/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000408 - WORK FACTOI	21798	80,00	
Totais : Débito	2.129,90D **Crédito**	**Saldo Atual**		3.987,10D
Conta : 21126	**Despesa c/Serviços Contábeis**	**4.3.07.08.03**		
		Saldo Anterior		28.397,50D
19/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000574 - MPK ESCRITÓI	786	2.942,50	
Totais : Débito	2.942,50D **Crédito**	**Saldo Atual**		31.340,00D
Conta : 21133	**Despesa c/Serviços de Informática**	**4.3.07.08.04**		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 21133	**Despesa c/Serviços de Informática**	**4.3.07.08.04**		
			Saldo Anterior	1.118,00D
06/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2 - 67.709.324 GUSTAVO PEREI	948	900,00	
19/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA IUGU SERV SA	19381	200,00	
21/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE GUSTAVO PEREIRA DE SAN	19381	200,00	
Totais : Débito	1.300,00D **Crédito**		**Saldo Atual**	2.418,00D
Conta : 21140	**Despesa c/Serviços Prestados PJ**	**4.3.07.08.05**		
			Saldo Anterior	37.165,08D
01/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 18592028 - GOOGLE CLOUD BR	948	490,00	
02/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 142243685 - FACEBOOK SERVI(	19931	34,03	
03/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000269 - RAFAEL RAM(	948	1.750,00	
18/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000001445 - SOSERVI SOCI	948	2.684,12	
20/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000149 - GLEISON DE JI	948	180,00	
27/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 5 - 66.407.021 ANA CLEIA BATI	948	177,00	
28/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 9 - 65.060.687 SAMUEL PEREIR/	948	1.000,00	
31/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000278 - MASTER SERV	948	270,00	
Totais : Débito	6.585,15D **Crédito**		**Saldo Atual**	43.750,23D
Conta : 21147	**Despesa c/Serviços Prestados PF**	**4.3.07.08.06**		
			Saldo Anterior	9.215,00D
Totais : Débito	**Crédito**		**Saldo Atual**	9.215,00D
Conta : 19304	**Despesa c/Manutenção da Piscina**	**4.3.07.08.07**		
			Saldo Anterior	5.557,28D
06/08/2026	VALOR REF NF 51933 - JOAO MARCELO PEIXOTO SARME	948	150,67	
21/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 52064 - JOAO MARCELO PEIXO	948	820,86	
Totais : Débito	971,53D **Crédito**		**Saldo Atual**	6.528,81D
Conta : 19311	**Despesa c/Instalações e Manutenções**	**4.3.07.08.08**		
			Saldo Anterior	10.440,20D
18/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIENILTON DOS SANTOS	19381	1.500,00	
21/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 24 - EDSON SANTOS SOUZA 69	948	1.500,00	
Totais : Débito	3.000,00D **Crédito**		**Saldo Atual**	13.440,20D
Conta : 19318	**Despesa c/Diarista**	**4.3.07.08.09**		
			Saldo Anterior	960,00D
Totais : Débito	**Crédito**		**Saldo Atual**	960,00D
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	24.285,95D
31/08/2026	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <(	1079	1.430,00	
Totais : Débito	1.430,00D **Crédito**		**Saldo Atual**	25.715,95D
Conta : 21854	**Despesa c/Jardinagem**	**4.3.07.08.14**		
			Saldo Anterior	1.295,80D
10/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE WELDO SOUZA DOS SANTO	19381	200,00	
Totais : Débito	200,00D **Crédito**		**Saldo Atual**	1.495,80D
Conta : 21861	**Despesa c/Serviços Gráficos**	**4.3.07.08.15**		
			Saldo Anterior	897,50D
Totais : Débito	**Crédito**		**Saldo Atual**	897,50D
Conta : 21868	**Despesa c/Serviços Médicos**	**4.3.07.08.16**		
			Saldo Anterior	730.527,41D
27/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2782 - PLAMED PLANO DE ASS	19052	116.108,52	
Totais : Débito	116.108,52D **Crédito**		**Saldo Atual**	846.635,93D
Conta : 19753	**Despesa c/Hospedagem**	**4.3.07.08.17**		
			Saldo Anterior	42.034,40D
Totais : Débito	**Crédito**		**Saldo Atual**	42.034,40D
Conta : 20005	**Despesa c/Assessoria de Comunicação**	**4.3.07.08.18**		
			Saldo Anterior	55.357,69D
03/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 111 - ANTONIO CARLOS CARD	948	5.600,00	
Totais : Débito	5.600,00D **Crédito**		**Saldo Atual**	60.957,69D

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 14905	**Despesa c/Publicidade e Propaganda**	**4.3.07.08.20**		
		Saldo Anterior		29.220,37D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		29.220,37D
Conta : 21273	**Luz e Energia**	**4.3.07.09.02**		
		Saldo Anterior		1.607,25D
17/08/2026	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA	19381	327,15	
Totais : Débito	327,15D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.934,40D
Conta : 21280	**Água e Esgoto**	**4.3.07.09.03**		
		Saldo Anterior		824,38D
27/08/2026	VALOR REF ATM IGUA	19381	88,67	
Totais : Débito	88,67D **Crédito**	**Saldo Atual**		913,05D
Conta : 21287	**Assinatura de TV/Internet e Telefone**	**4.3.07.09.04**		
		Saldo Anterior		5.110,94D
04/08/2026	VALOR REF ATM GVT	19381	149,99	
17/08/2026	VALOR REF ATM CELULAR	19381	829,29	
17/08/2026	VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA	19381	54,95	
Totais : Débito	1.034,23D **Crédito**	**Saldo Atual**		6.145,17D
Conta : 21294	**Material de Expediente**	**4.3.07.09.05**		
		Saldo Anterior		2.363,50D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		2.363,50D
Conta : 21301	**Manutenção e Reparo de Imóveis**	**4.3.07.09.06**		
		Saldo Anterior		19.310,03D
01/08/2026	VALOR REF NF 278976 - CASA DAS TINTAS COMERCIAL I	948	59,95	
01/08/2026	VALOR REF NF 278974 - CASA DAS TINTAS COMERCIAL I	948	55,11	
01/08/2026	VALOR REF NF 278972 - CASA DAS TINTAS COMERCIAL I	948	350,00	
04/08/2026	VALOR REF NF 279106 - CASA DAS TINTAS COMERCIAL I	948	1.645,90	
05/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 48 - 59.640.790 JHONATAN SAN	19358	1.000,00	
10/08/2026	VALOR REF NF 202665926 - JHONATAN SANTOS SANTAN.	19358	390,00	
17/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 279903 CASA DAS TINTAS COM	948	1.260,00	
26/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 280471 CASA DAS TINTAS COM	948	100,00	
31/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE GILVAN DOS SANTOS - SER	19381	800,00	
Totais : Débito	5.660,96D **Crédito**	**Saldo Atual**		24.970,99D
Conta : 21308	**Material de Consumo**	**4.3.07.09.07**		
		Saldo Anterior		2.390,83D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		2.390,83D
Conta : 21315	**Lanches e Refeições**	**4.3.07.09.08**		
		Saldo Anterior		46.473,90D
03/08/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER ELO FRANGO PRENSAD	30961	117,50	
04/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO DELICATESSEN SAO FRANC A	19381	49,00	
05/08/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO BODE VEIO ARACAJU	30961	99,89	
06/08/2026	VALOR REF NF 2123 - PANDORO COMERCIO E INDUSTRI/	948	57,70	
06/08/2026	VALOR REF NF 249 - MORLIN RESTAURANTE EIRELI - LT	948	215,85	
06/08/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER ELO DELI AUGUSTO FR	30961	20,69	
10/08/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODI	30961	26,40	
11/08/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO BAR E RESTAURANT	30961	334,90	
11/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO DELICATESSEN BRIOCHE ARA	19381	96,49	
12/08/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO BODE VEIO ARACAJU	30961	59,49	
12/08/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODI	30961	59,69	
14/08/2026	VALOR REF NF 262 - MORLIN RESTAURANTE EIRELI - LT	948	170,51	
18/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE BODE VEIO AR	19381	153,58	
19/08/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODI	30961	83,39	
19/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO BEG BOLOS EIRELI EPP ARAC/	19381	38,00	
20/08/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO BODE VEIO ARACAJU	30961	36,90	
20/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 272 MORLIN RESTAURANTE E	948	193,82	
21/08/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO TREM DE MINAS AR/	30961	35,31	
21/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO CASA ALEMA ARACAJU	19381	72,05	
24/08/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO BODE VEIO ARACAJU	30961	98,77	
25/08/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO BODE VEIO RESTAUI	30961	96,81	
26/08/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER ELO TREM DE MINAS A	30961	107,50	
26/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO BAR DO SILVIO ARACAJU	19381	111,00	
27/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO LUANA S SILVA SALGUEIRO	19381	52,50	
27/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE VALENTIM VA	19381	49,00	
31/08/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO BODE VEIO RESTAUI	30961	131,71	
31/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO CONVENIENCIA JUNCO PICOS	19381	282,79	
31/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO HOTEL OS SERTOES CANUDOS	19381	44,44	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 21315	**Lanches e Refeições**	**4.3.07.09.08**		
31/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO HOTEL OS SERTOES CANUDOS	19381	204,73	
31/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO PETROLINA COMERCIO CO PE	19381	38,50	
Totais : Débito	3.138,91D **Crédito**	**Saldo Atual**		49.612,81D
Conta : 21329	**Fardamento**	**4.3.07.09.10**		
		Saldo Anterior		3.180,76D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		3.180,76D
Conta : 21336	**Condução e Transportes**	**4.3.07.09.11**		
		Saldo Anterior		2.575,66D
18/08/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER PENDIN(	30961	11,27	
Totais : Débito	11,27D **Crédito**	**Saldo Atual**		2.586,93D
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		1.152,58D
18/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202668362 - JHONATAN SANT(	19358	1.177,00	
Totais : Débito	1.177,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		2.329,58D
Conta : 21490	**Outras Despesas**	**4.3.07.09.17**		
		Saldo Anterior		1.070,00D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		1.070,00D
Conta : 19269	**Despesa c/Suprimento para copa/cozinha**	**4.3.07.09.24**		
		Saldo Anterior		7.053,76D
19/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 91038 - ATACADAO SA	948	217,66	
31/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO SUPERMERCADO KI PRECO PI(	19381	62,46	
Totais : Débito	280,12D **Crédito**	**Saldo Atual**		7.333,88D
Conta : 19276	**Despesa c/Taxa**	**4.3.07.09.25**		
		Saldo Anterior		5.415,53D
20/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SE	19381	2.000,00	
25/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SE	19381	2.000,00	
Totais : Débito	4.000,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		9.415,53D
Conta : 19297	**Despesa c/Material de limpeza**	**4.3.07.09.28**		
		Saldo Anterior		2.310,55D
05/08/2026	VALOR REF NF 5677 - R7 MULTIMARCAS LTDA	948	278,90	
24/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 148672 SENDAS DISTRIBUIDOI	948	76,19	
Totais : Débito	355,09D **Crédito**	**Saldo Atual**		2.665,64D
Conta : 21875	**Despesa c/Funeral**	**4.3.07.09.30**		
		Saldo Anterior		2.730,00D
14/08/2026	VALOR REF NF 11603 - ART FLORES COMERCIO LTDA	948	480,00	
Totais : Débito	480,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		3.210,00D
Conta : 13981	**Aluguel e Locação**	**4.3.07.09.32**		
		Saldo Anterior		5.553,68D
04/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000231 - 52.797.153 JOSI	948	300,00	
Totais : Débito	300,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		5.853,68D
Conta : 21371	**Depreciações**	**4.3.07.10.01**		
		Saldo Anterior		50.939,69D
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138043	580	2.283,33	
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138044	580	2.283,33	
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 73754 NAGEM INFORM	551	14,08	
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF'S 75975/75976/75977 - CIL C	551	45,10	
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF'S 270654/070661/070660 PIS	551	47,50	
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 - VEICULO COURIER 2	580	582,05	
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202364543 JHONATAN SAN	557	47,00	
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF 50327 JHONATAN SANTOS	557	33,33	
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202457505 JHONATAN SAN	557	23,16	
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1120 ESTOK DISTRIBUIDO	575	10,53	
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 3339	565	557,34	
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS S	557	77,50	
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 168977 LOGIN INFORMATI	557	58,51	
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 01 - S A MOVEIS PLANEJA	575	33,33	
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 120 E A S DA GRACA 33/12	575	57,67	
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 010 JORGE MURILO FE	575	108,33	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 21371	**Depreciações**	**4.3.07.10.01**		
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 - IMPLANTAÇÃO DE	575	729,28	
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1280833 ESTOK COMERCI(	575	10,69	
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 570820 FERREIRA COSTA (	575	19,83	
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 528171/528166/67 FERREIR.	575	28,23	
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 2444 SHOPFER COMERCIC	575	32,50	
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202655444 - 59.640.790 JHO	557	82,95	
31/08/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 840289 TELEFONICA BRAS	1209	212,40	
Totais : Débito	7.377,97D **Crédito**	**Saldo Atual**		58.317,66D
Conta : 21378	**Amortizações**	**4.3.07.10.02**		
		Saldo Anterior		1.866,62D
31/08/2026	VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOFTWARE NMES	655	266,66	
Totais : Débito	266,66D **Crédito**	**Saldo Atual**		2.133,28D
Conta : 21462	**Seguro Empresa**	**4.3.07.11.01**		
		Saldo Anterior		
25/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO ITAU - SEGURO DA	19381	737,72	
Totais : Débito	737,72D **Crédito**	**Saldo Atual**		737,72D
Conta : 21434	**Combustível**	**4.3.07.12.02**		
		Saldo Anterior		34.685,53D
06/08/2026	VALOR REF NF 9004 - TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRI	948	4.519,96	
26/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTO POXIM ARACAJU	19381	259,26	
27/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTO AG CAMPO GRANDE D	19381	246,27	
27/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO REDE MAIS CABROBO	19381	176,43	
27/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTO BENDEGO CANUDOS	19381	194,54	
27/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTO PALOMA JEREMOABO	19381	100,00	
28/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTODE TERESINA	19381	304,30	
31/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTO PETROLINA PETROLIN.	19381	369,90	
31/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTO QUALITY PICOS	19381	269,09	
31/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO DECOS PETROLINA	19381	297,33	
31/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTO PALOMA JEREMOABO	19381	100,01	
31/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTO JAGUAR ARACAJU AR/	19381	229,73	
Totais : Débito	7.066,82D **Crédito**	**Saldo Atual**		41.752,35D
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		23.806,08D
10/08/2026	VALOR REF NF 186703 - STARKPARTS LTDA	948	26,89	
10/08/2026	VALOR REF NF 179724 - LIMA PECA FACIL LTDA	948	25,41	
11/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE WILTON DA SILVA - LIMPEZ	19381	170,00	
13/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000002608 - SERIGY VEICU	948	1.309,50	
13/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000002609 - SERIGY VEICU	948	385,00	
13/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 149577 - SERIGY VEICULOS LT	948	607,23	
13/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 149576 - SERIGY VEICULOS LT	948	1.598,27	
19/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE WILTON DA SILVA - MANU	19381	170,00	
19/08/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE VINÍCIUS MENDONÇA DE O	19381	370,00	
31/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000059 - CHEKEM CHE(	948	535,00	
Totais : Débito	5.197,30D **Crédito**	**Saldo Atual**		29.003,38D
Conta : 21910	**Seguro de Veículos**	**4.3.07.12.06**		
		Saldo Anterior		5.418,17D
19/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO ITAU	19381	119,00	
31/08/2026	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 971	7418	327,50	
31/08/2026	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 970	7418	327,52	
Totais : Débito	774,02D **Crédito**	**Saldo Atual**		6.192,19D
Conta : 21917	**Estacionamento**	**4.3.07.12.07**		
		Saldo Anterior		799,39D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		799,39D
Conta : 8025	**CIEE - Centro de Int Empresa Escola**	**4.3.07.13.01**		
		Saldo Anterior		968,47D
11/08/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000005887 - CENTRO DE IN	3846	108,39	
Totais : Débito	108,39D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.076,86D
Conta : 2116	**Anuidades**	**4.3.07.13.06**		
		Saldo Anterior		95,00D

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
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		1.320,00D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		1.320,00D
Conta : 21938	**Despesas c/Feipol**	**4.3.08.01.04**		
		Saldo Anterior		6.014,01D
17/08/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO COOPERATIVO SIC	19381	1.000,00	
Totais : Débito	1.000,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		7.014,01D
Conta : 30247	**Despesas c/Cobrapol**	**4.3.08.01.07**		
		Saldo Anterior		10.864,64D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		10.864,64D
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		76,86D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		76,86D
Conta : 937	**Juros s/ Emprestimos e Financiamentos**	**4.5.04.01.06**		
		Saldo Anterior		14.152,04D
31/08/2026	VALOR REF TRANSF JUROS S/FINANCIAMENTO	226	2.021,72	
Totais : Débito	2.021,72D **Crédito**	**Saldo Atual**		16.173,76D
Conta : 20699	**Tarifas Bancarias**	**4.5.04.01.08**		
		Saldo Anterior		2.023,25D
04/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
04/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
04/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
04/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	4,81	
10/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	1,98	
10/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	8,91	
10/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	1,00	
10/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
11/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	3,86	
11/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	1,68	
17/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	9,90	
17/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	4,95	
17/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
17/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
18/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
18/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
19/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	1,68	
19/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	3,66	
19/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
19/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
21/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
21/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	1,78	
21/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	1,98	
21/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
27/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	6,92	
27/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	1,00	
31/08/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	7,92	
31/08/2026	VALOR REF TARIFA MANUT CONTA	19381	47,00	
Totais : Débito	229,03D **Crédito**	**Saldo Atual**		2.252,28D
Conta : 6007	**Outras despesas**	**4.7.03.01.01**		
		Saldo Anterior		
27/08/2026	VALOR REF COMPRA ELO IVAN DE JESUS CRUZ JEREMO	19381	90,00	
Totais : Débito	90,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		90,00D

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 01/08/2026 A 31/08/2026 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 AGOSTO 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 16:33:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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