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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 19 (DEZENOVE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 19 (DEZENOVE), E SERVIRÁ DE LIVRO RAZAO NUM. 1(UM) DA EMPRESA SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE, FIRMA ESTABELECIDA À R PROF MIGUEL REZENDE, 72 ATALAIA, NESTA CIDADE DE ARACAJU/SE CEP: 49037510, REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O NUM. A19/7512 POR DESPACHO DE 23/07/2019 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 32.759.243/0001-02, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 27.154.881-9.

CONFORME DETERMINA O INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11 DE 05/12/2013 DO D.R.E,I., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. LUIZ MÁRIO ALVES DOS SANTOS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 006244/O-0, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 399.196.175-04.

ARACAJU, SE, 01 DE SETEMBRO 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 16:33:44-03'00'
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	4.101,64D
01/09/2026	VALOR REF PAGAMENTO MORLIN RESTAURANTE EIREI	948		280,20
01/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DL GOOGLE WORKS	948		490,00
02/09/2026	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPOI	19381	3.000,00	
02/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PETROX ARACAJU	21434		248,25
02/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP DOMLUIZ OSASC	21315		43,10
02/09/2026	VALOR REF PAGAMENTO MORLIN RESTAURANTE EIREI	948		266,66
03/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER PENDINC	21336		23,17
05/09/2026	VALOR REF COMP CR AVISTA ELO PANIFICACAO MELOA	21315		23,00
08/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO BODE VEIO ARACAJU	21315		36,22
09/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODI	21315		108,44
11/09/2026	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER UBER PENDINC	21336	35,98	
11/09/2026	VALOR REF PAGAMENTO NF 124 - PARAISO DAS FLORES	948		450,00
11/09/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER ELO TREM DE MINAS A	21315		39,90
11/09/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	948		292,56
11/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER TRIP HEI	21336		37,02
11/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER PENDIN	21336		35,98
14/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO BODE VEIO RESTAUI	21315		42,37
15/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO CASA DAS MANGUEI	19311		643,00
16/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODI	21315		38,17
16/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PANIFICACAO MELO	21315		48,34
17/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ESTACIONAMENTO T	21917		32,00
18/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER PENDINC	21336		21,96
18/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER PENDINC	21336		21,93
18/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO TREM DE MINAS ARA	21315		68,17
18/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PANIFICACAO MELO	21315		110,00
18/09/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 93 ITA BUGIO DC	948		526,00
22/09/2026	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPOI	19381	4.000,00	
23/09/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 1046 TORRES MA	948		405,80
24/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODI	21315		40,00
25/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO POSTO SONHO PILAR	21434		335,77
25/09/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER ELO COMERCIAL COTE	21315		28,00
25/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO VILA DE GOIANA CO	21315		297,46
25/09/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER ELO MESA ALVORADA	21315		338,21
26/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO REAL DE 14 NATAL	21315		104,00
26/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO POSTO VIA COSTE IR	21434		291,72
26/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO POSTO SANTO CRIST	21434		100,00
26/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO JONATHAS WILSON S	21315		124,30
26/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO TABUA DE CARNE RI	21315		420,20
27/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO POSTO RODAS EIREI	21434		276,60
27/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO TRAPIA BAR E RESTA	21315		263,23
27/09/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER ELO MESA ALVORADA	21315		217,11
27/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO VILA DE GOIANA CO	21315		273,14
27/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO JAPAPUB PALMARES	21434		56,00
28/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PETROX ROTARY AT	21434		170,80
28/09/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER ELO FRANGO PRENSAD	21315		188,00
28/09/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 1046 TORRES MA	948		100,00
28/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BODI	21315		30,00
29/09/2026	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPOI	19381	700,00	
30/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER PENDINC	21336		33,98
Totais : Débito	7.735,98D	**Crédito** 8.020,76C	**Saldo Atual**	3.816,86D
Conta : 31	**Banco Banese S/A**	**1.1.01.02.04**		
			Saldo Anterior	144,79D
Totais : Débito		**Crédito**	**Saldo Atual**	144,79D
Conta : 10503	**Coop Sicredi**	**1.1.01.02.102**		
			Saldo Anterior	18,32D
Totais : Débito		**Crédito**	**Saldo Atual**	18,32D
Conta : 19381	**Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0**	**1.1.01.02.130**		
			Saldo Anterior	15.120,56D
01/09/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARI	19535	104.054,61	
01/09/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARI	22941	103.890,26	
01/09/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEI	19535	1.537,24	
01/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANTA	19358		4.508,40
01/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE MASTER SERV SAUDE AMB	948		270,00

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

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE DENISON ALVARES CALUM	21301		1.500,00
02/09/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F D	19535	118,00	
02/09/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F D	19535	1.677,17	
02/09/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 279903 CASA DA	948		315,00
02/09/2026	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPOI	30961		3.000,00
02/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO ITAU - CASA DAS T	948		100,00
02/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE GEORGE DOS SANTOS - SER	19311		355,00
02/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE HERACLITO MENEZES DA S	22753		3.000,00
02/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE MURILO JOSE MATOS PORT	19266		4.000,00
02/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RICKSON SANTOS HIPOLITO	23348		1.000,00
02/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE MARIVALDO DOS SANTOS	23355		1.000,00
02/09/2026	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE PIX MARKETPLACE - L	948		398,82
02/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		3,51
02/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
02/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		3,95
02/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO PIZZARIA A PAULISTINHA AR.	21315		368,50
02/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		2,67
02/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO ITAU - CASA DAS T	948		484,00
02/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO ITAU - CASA DAS T	948		549,90
02/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
02/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
02/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
02/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
02/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE EVANE DA SILVA SANTOS	23327		1.500,00
02/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSE LUCIANO DE JESUS FI	Lanc.Mult.		3.500,00
02/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE JEAN CARLOS REZENDE DE	21742		4.000,00
02/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE SAULO AUGUSTO MENEZES	22576		1.500,00
03/09/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIV	19535	211,38	
03/09/2026	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA AG GILDA MENESES I	19535	101,65	
03/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
03/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANTONIO JOSE ALMEIDA D.	5605		9.516,21
03/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
03/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANTONIO CARLOS CARDOS	948		5.600,00
03/09/2026	VALOR REF PAAGAMENTO NOTA FISCAL 285 MORLIN RI	948		347,80
04/09/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F D.	19535	645,52	
04/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		3,47
04/09/2026	VALOR REF ATM GVT	21287		149,99
04/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE LEANDRO MARTINS SANTO	948		350,00
04/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO MAGGIONI ALIMENTOS ARAC	21315		90,25
08/09/2026	VALOR REF REC PIX JOSE THIAGO CAHINO PEREIRA	19535	1.629,56	
08/09/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARI	19535	120,00	
08/09/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 289 MORLIN RES	948		192,14
08/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO ARCLEAN ARACAJU - FILTRO	948		260,00
08/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		7,92
08/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE GEORGE DOS SANTOS - SER	19311		800,00
08/09/2026	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE FEDERACAO INTEREST	21938		1.000,00
09/09/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F D.	19535	2.898,41	
09/09/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F D.	19535	24.753,29	
10/09/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F D	19535	1.450,29	
10/09/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F D	19535	541,12	
10/09/2026	VALOR REF ESTORNO ELO DEBITO DATA HORÁRIO LOC	19535	128,05	
10/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO MAI ADMINISTRADORA BCC F	948		25,00
10/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO THE LUCCA RECIFE	21315		301,40
10/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTO SANTO ANTONIO RECI	21315		62,92
10/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTO SONHO PILAR	21434		263,08
10/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE RIO LARGO	21315		128,05
10/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE RIO LARGO	21315		128,05
11/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTO AEROPORTO RECIFE	21315		51,94
11/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTO RODAS EIRELI SAO MI	21434		202,00
11/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO ELISABETE MARIA ZATTI SAC	21315		64,00
11/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO AEROPOSTO ARACAJU	21434		130,34
11/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTO AEROPORTO RECIFE	21434		213,06
14/09/2026	VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GON	19535	651,57	
14/09/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F D	19535	131,89	
14/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SE	19276		2.000,00
14/09/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 6076 SUPERMER	948		317,60
14/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL- SOSER	948		3.532,68
14/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO SANTANDER BANI	948		2.907,77
14/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		9,90
14/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
14/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		4,95
14/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO INTER - TECNOPRI	948		300,00
14/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO SANTANDER BANI	948		992,23
14/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO BRADESCO - PLAM	19052		116.108,52
14/09/2026	VALOR REF ATM CELULAR	21287		829,29

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

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIZIARIO FERREIRA SANT	21765		500,18
14/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAPHAEL COSTA ADVOCAC	948		7.000,00
14/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANT	19358		1.000,00
14/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL - MPK	786		2.942,50
14/09/2026	VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA	21287		54,95
14/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO SANTANDER BANE	760		3.260,86
14/09/2026	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA	21273		255,00
14/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO SANTANDER BANE	760		3.260,86
15/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAFAEL SANDES ADVOCAC	948		5.000,00
15/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
15/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL - SOUL	19753		1.548,44
15/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAFAEL SANDES ADVOCAC	948		7.000,00
15/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
15/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO BODE VEIO ARACAJU	21315		193,39
15/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SE	21931		600,00
16/09/2026	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO RIOMAR ARACAJ	948		11,00
16/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO REI DO MATE SHOPPING R AR	21315		50,99
16/09/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 294 MORLIN RES	948		260,20
16/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO CASA DAS TINTAS ARACAJU	948		700,00
16/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO JOSAFA ALVES DOS SANTO AI	21315		389,97
17/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		7,92
17/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		1,68
17/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO CHURRASCARIA CARNE AS IT	21315		340,00
17/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO BAMBOO FOOD CAFE ARACAJ	21315		28,50
17/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO ATLANTICO MATERIAIS ARAC	21301		57,00
17/09/2026	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO POSTO SERRANO	21434		280,57
17/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE GEORGE DOS SANTOS - SER	19311		800,00
17/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE VINICIUS MENDONCA DE O	21448		170,00
18/09/2026	VALOR REF REC PIX RADAMES SANTOS PASSOS	19535	120,00	
18/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL - TYRE	948		448,67
18/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL - TYRE	948		1.348,25
18/09/2026	VALOR REF ATM PGTO DARF	Lanc.Mult.		3.470,21
18/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO MP MIXMERCADO OSASCO - Ç	21315		20,00
18/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA CORA SOCIEDADE DE CRÉ	21798		149,90
18/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO ITAU - COCO PROP	21931		119,00
18/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA IUGU SERV SA	21133		200,00
18/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		1,78
18/09/2026	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE CAIXA ECONOMICA FE	825		624,81
18/09/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 2026000000376 - (	948		180,00
18/09/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 4696 COCO PROI	948		433,20
18/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO DEPPANORIENTAL ARACAJU	21315		454,85
18/09/2026	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE CAIXA ECONOMICA FE	22752		163,85
21/09/2026	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO POSTO PETROX	21315		19,99
21/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO VILLA VERON ARACAJU	21315		310,70
21/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO DELICATESSEN BRIOCHE ARA	21315		156,82
21/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO GALETO PRENSADO ARACAJU	21315		338,50
22/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO BRADESCO	3846		108,39
22/09/2026	VALOR REF ATM IGUA	21280		88,67
22/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL - PAAS	19753		5.921,58
22/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ADRIANO DE CARVALHO S(	1079		1.272,70
22/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		6,92
22/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
22/09/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 1873 SANTA MA	948		165,40
22/09/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 300 MORLIN RE	948		298,54
22/09/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 2026000000079 - (	948		754,00
22/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RIVIA ALMEIDA SANTOS	940		699,00
22/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE MPK ESCRITORIO CONTABI	786		3.900,00
22/09/2026	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPOI	30961		4.000,00
22/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
23/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE POTYGUAR AI	21315		656,70
24/09/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 6181 SUPERMER	948		48,58
24/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		10,00
24/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO CHURRASCARIA CARNE AS IT	21315		369,00
24/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ROBSON CARDOSO SANTOS	21448		400,00
24/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		3,96
24/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIENILTON DOS SANTOS	19311		2.000,00
25/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO MESA ALVORADA GOIANA	21315		170,18
25/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTO ESTRELA DA BR BAYE	21434		223,88
25/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO SERHS BRASIL EMPREENDI NA	21315		300,00
25/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTO SONHO PILAR	21434		238,37
25/09/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 297 RESTAURAN	948		81,43
28/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTO RODAS EIRELI SAO MI(	21434		169,48
28/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO AEROPOSTO ARACAJU	21434		150,06
28/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ADAILTON DOS SANTOS	21301		850,00
28/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE LEANDRO MARTINS SANTO	948		350,00

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 19381	**Banco Banese Ag 035 C/C 103709-0**	**1.1.01.02.130**		
28/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		8,42
28/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	20699		3,47
28/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO CHURRAS TEMPERO GAUCHO	21315		74,98
28/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO VILA DE GOIANA COMERCI G(	21315		245,82
28/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO MESA ALVORADA GOIANA	21315		178,25
29/09/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 305 MORLIN RES	948		254,74
29/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE FELIPE FERREIRA DA SILVA	Lanc.Mult.		1.940,95
29/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE VICTORIA SANDY SANTOS I	940		1.940,95
29/09/2026	VALOR REF RECARGA DE CREDITO NO CARTAO CORPOI	30961		700,00
29/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIR.	940		3.283,73
30/09/2026	VALOR REF TRANSF ONLINE LOURIVAL ALVES DE OLIV	19535	1.301,09	
30/09/2026	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA AG PATRICIA	19535	58,00	
30/09/2026	VALOR REF TARIFA MANUT CONTA	20699		52,00
30/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SE	19248		1.230,19
Totais : Débito	246.019,10D **Crédito**	255.675,19C **Saldo Atual**		5.464,47D
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		315,04D
01/09/2026	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	28798	0,53	
01/09/2026	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	28798	1,57	
Totais : Débito	2,10D **Crédito**	**Saldo Atual**		317,14D
Conta : 165	**Adiantamentos para Fornecedores**	**1.1.05.03.02**		
		Saldo Anterior		10.869,11D
02/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL - MPK	786		3.900,00
Totais : Débito	**Crédito** 3.900,00C	**Saldo Atual**		6.969,11D
Conta : 190	**Outros Títulos a Receber**	**1.1.06.01.02**		
		Saldo Anterior		112.295,06D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		112.295,06D
Conta : 181	**Depositos Judiciais**	**1.1.06.01.05**		
		Saldo Anterior		24.091,54D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		24.091,54D
Conta : 7418	**Seguro de Veiculo**	**1.1.10.01.07**		
		Saldo Anterior		1.310,04D
30/09/2026	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 970	21910		327,52
30/09/2026	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 971	21910		327,50
Totais : Débito	**Crédito** 655,02C	**Saldo Atual**		655,02D
Conta : 5605	**Emprestimos a Terceiros**	**1.1.11.01.04**		
		Saldo Anterior		120.389,57D
03/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANTONIO JOSE ALMEIDA D	19381	9.516,21	
Totais : Débito	9.516,21D **Crédito**	**Saldo Atual**		129.905,78D
Conta : 19696	**Cooperativa Sicredi - Quotas de Capital**	**1.2.02.01.11**		
		Saldo Anterior		479,00D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		479,00D
Conta : 18730	**Terrenos Barra dos Coqueiros**	**1.2.03.01.09**		
		Saldo Anterior		1.871.243,85D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		1.871.243,85D
Conta : 18737	**Terreno Coroa do meio**	**1.2.03.01.10**		
		Saldo Anterior		365.792,37D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		365.792,37D
Conta : 19493	**Casa SEDE**	**1.2.03.02.04**		
		Saldo Anterior		1.527.306,24D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		1.527.306,24D
Conta : 19500	**Construção em andamento - SEDE**	**1.2.03.02.05**		
		Saldo Anterior		361.947,97D

Data	Histórico		C/P	Débito	Crédito
Conta : 19500	**Construção em andamento - SEDE**		**1.2.03.02.05**		
Totais :	**Débito**	**Crédito**		**Saldo Atual**	361.947,97D
Conta : 2816	**Equipamentos e Instalações**		**1.2.03.03.03**		
				Saldo Anterior	3.238,00D
Totais :	**Débito**	**Crédito**		**Saldo Atual**	3.238,00D
Conta : 3339	**Maquinas e Equipamentos**		**1.2.03.03.04**		
				Saldo Anterior	66.880,49D
Totais :	**Débito**	**Crédito**		**Saldo Atual**	66.880,49D
Conta : 476	**Computadores e Periféricos**		**1.2.03.04.02**		
				Saldo Anterior	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	180.480,25C
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19504 CASA DA SEDE		18758		5.091,92
Totais :	**Débito**	**Crédito**	5.091,92C	**Saldo Atual**	185.572,17C
Conta : 565	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equ**		**1.2.04.01.03**		
				Saldo Anterior	28.285,71C
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 3339		21371		557,34
Totais :	**Débito**	**Crédito**	557,34C	**Saldo Atual**	28.843,05C
Conta : 575	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensíl**		**1.2.04.01.05**		
				Saldo Anterior	64.148,28C
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 - IMPLANTAÇÃO DE		21371		729,28
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 010 JORGE MURILO FE		21371		108,33
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 570820 FERREIRA COSTA (		21371		19,83
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1280833 ESTOK COMERCI(		21371		10,69
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1120 ESTOK DISTRIBUIDO		21371		10,53
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 528171/528166/67 FERREIR		21371		28,23
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 2444 SHOPFER COMERCIC		21371		32,50
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 01 - S A MOVEIS PLANEJA		21371		33,33
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 120 E A S DA GRACA 34/12		21371		57,67
Totais :	**Débito**	**Crédito**	1.030,39C	**Saldo Atual**	65.178,67C
Conta : 580	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos**		**1.2.04.01.06**		
				Saldo Anterior	119.148,12C
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138043		21371		2.283,33
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138044		21371		2.283,33
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 - VEICULO COURIER 2		21371		582,05
Totais :	**Débito**	**Crédito**	5.148,71C	**Saldo Atual**	124.296,83C
Conta : 551	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Ar Condicionad**		**1.2.04.01.10**		
				Saldo Anterior	3.020,84C
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF'S 75975/75976/75977 - CIL C		21371		45,10
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF'S 270654/070661/070660 PIS		21371		47,50
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 73754 NAGEM INFORM		21371		14,08
Totais :	**Débito**	**Crédito**	106,68C	**Saldo Atual**	3.127,52C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 557	**(-) Depreciação Acum. Aquis. Comp e Periferi**	**1.2.04.01.14**		
			Saldo Anterior	57.369,79C
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS S	21371		77,50
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 168977 LOGIN INFORMATI	21371		58,51
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202457505 JHONATAN SAN	21371		23,16
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF 50327 JHONATAN SANTOS	21371		33,33
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202364543 JHONATAN SAN	21371		47,00
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202655444 - 59.640.790 JHO	21371		82,95
Totais : Débito	**Crédito** 322,45C		**Saldo Atual**	57.692,24C
Conta : 1209	**(-) Depreciacao Acum. Aparelhos Celulares**	**1.2.04.01.22**		
			Saldo Anterior	1.486,80C
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 840289 TELEFONICA BRAS	21371		212,40
Totais : Débito	**Crédito** 212,40C		**Saldo Atual**	1.699,20C
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	7.466,48C
30/09/2026	VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOFTWARE NMES	21378		266,66
Totais : Débito	**Crédito** 266,66C		**Saldo Atual**	7.733,14C
Conta : 760	**Outros Financiamentos**	**2.1.02.01.02**		
			Saldo Anterior	78.260,64C
14/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO SANTANDER BANE	19381	3.260,86	
14/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO SANTANDER BANE	19381	3.260,86	
30/09/2026	VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP	1165		3.260,86
30/09/2026	VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP	1165		3.260,86
Totais : Débito	6.521,72D **Crédito** 6.521,72C		**Saldo Atual**	78.260,64C
Conta : 226	**(-) Encargos s/Financiamentos**	**2.1.02.01.20**		
			Saldo Anterior	24.260,64D
30/09/2026	VALOR REF TRANSF JUROS S/FINANCIAMENTO	937		2.021,72
30/09/2026	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	
11/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000006399 - CENTRO DE IN	8025		108,39
22/09/2026	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
01/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202672510 - JHONATAN SANTO	21301		4.508,40
01/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANTA	19381	4.508,40	
02/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 50 - 59.640.790 JHONATAN SAN	21301		1.000,00
14/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE JHONATAN SANTOS SANT	19381	1.000,00	
Totais : Débito	5.508,40D **Crédito** 5.508,40C		**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	
14/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIZIARIO FERREIRA SANT	19381	500,18	
30/09/2026	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <0	Lanc.Mult.		562,00
30/09/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES -	Lanc.Mult.	61,82	
Totais : Débito	562,00D **Crédito** 562,00C		**Saldo Atual**	0,00
Conta : 19052	**Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda**	**2.1.03.01.01**		
			Saldo Anterior	116.108,52C
14/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO BRADESCO - PLAM	19381	116.108,52	
28/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 3228 - PLAMED PLANO DE ASS	21868		115.077,47
Totais : Débito	116.108,52D **Crédito** 115.077,47C		**Saldo Atual**	115.077,47C

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 21798	**Work Eduardo F Ribeiro**	**2.1.03.01.01**		
			Saldo Anterior	100,80C
02/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000425 - WORK FACTO	21119		149,90
18/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA CORA SOCIEDADE DE CRÉ	19381	149,90	
Totais : Débito	149,90D **Crédito**	149,90C	**Saldo Atual**	100,80C
Conta : 19931	**Facebook Serviços Online do Brasil Ltda**	**2.1.03.01.01**		
			Saldo Anterior	952,35C
Totais : Débito	**Crédito**		**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	
02/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000612 - MPK ESCRITÓ	21126		3.900,00
02/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL - MPK	165	3.900,00	
03/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000613 - MPK ESCRITÓ	21126		3.900,00
14/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL - MPK	19381	2.942,50	
21/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000674 - MPK ESCRITÓ	21126		2.942,50
22/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE MPK ESCRITORIO CONTABI	19381	3.900,00	
Totais : Débito	10.742,50D **Crédito**	10.742,50C	**Saldo Atual**	0,00
Conta : 948	**Fornecedores Diversos**	**2.1.03.01.40**		
			Saldo Anterior	63.325,74C
01/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 281 MORLIN RESTAURANTE E	21315		280,20
01/09/2026	VALOR REF PAGAMENTO MORLIN RESTAURANTE EIREI	30961	280,20	
01/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO DL GOOGLE WORKS	30961	490,00	
01/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE MASTER SERV SAUDE AMB	19381	270,00	
02/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 116 - ANTONIO CARLOS CARD	20005		5.600,00
02/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 19338320 - GOOGLE CLOUD BR	21140		490,00
02/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 48839 JPS COMERCIO E FOTOG	21448		199,41
02/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 48835 JPS COMERCIO E FOTOG	21448		199,41
02/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 282 MORLIN RESTAURANTE E	21315		299,43
02/09/2026	VALOR REF PAGAMENTO MORLIN RESTAURANTE EIREI	30961	266,66	
02/09/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 279903 CASA DA	19381	315,00	
02/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO ITAU - CASA DAS T	19381	100,00	
02/09/2026	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE PIX MARKETPLACE - L	19381	398,82	
02/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO ITAU - CASA DAS T	19381	484,00	
02/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO ITAU - CASA DAS T	19381	549,90	
03/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000002376 - TYRESOLES D	21434		80,00
03/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANTONIO CARLOS CARDOS	19381	5.600,00	
03/09/2026	VALOR REF PAAGAMENTO NOTA FISCAL 285 MORLIN RI	19381	347,80	
04/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 180 - 54.721.708 LEANDRO MAI	21854		350,00
04/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 285 MORLIN RESTAURANTE E	21315		347,80
04/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE LEANDRO MARTINS SANTO	19381	350,00	
08/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000108 - RAFAEL SAND	21112		7.000,00
08/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000109 - RAFAEL SAND	21112		5.000,00
08/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000162 - ARCLEAN COM	21434		180,00
08/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 8598 ARCLEAN COMERCIO E S	19325		80,00
08/09/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 289 MORLIN RES	19381	192,14	
08/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO ARCLEAN ARACAJU - FILTRO	19381	260,00	
09/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000266 - 52.797.153 JOSI	13981		300,00
09/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 289 MORLIN RESTAURANTE E	21315		192,14
10/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 18371 - MAI ADMINISTRADOR.	21917		25,00
10/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO MAI ADMINISTRADORA BCC F	19381	25,00	
11/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 92568 - ATACADAO SA	19269		292,56
11/09/2026	VALOR REF NF 124 - PARAISO DAS FLORES CENTRO LTD	21875		450,00
11/09/2026	VALOR REF PAGAMENTO NF 124 - PARAISO DAS FLORES	30961	450,00	
11/09/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER - ELO ATACADAO SA	30961	292,56	
14/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000030 - RAPHAEL COS	21112		7.000,00
14/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 6076 SUPERMERCADO HIPER C	21315		317,60
14/09/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 6076 SUPERMER	19381	317,60	
14/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL- SOSER	19381	3.532,68	
14/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO SANTANDER BANI	19381	2.907,77	
14/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO INTER - TECNOPRI	19381	300,00	
14/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO SANTANDER BANI	19381	992,23	
14/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAPHAEL COSTA ADVOCAC	19381	7.000,00	
15/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAFAEL SANDES ADVOCAC	19381	5.000,00	
15/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RAFAEL SANDES ADVOCAC	19381	7.000,00	
16/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 281845 CASA DAS TINTAS COM	21301		700,00
16/09/2026	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO RIOMAR ARACAJ	19381	11,00	

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 948	**Fornecedores Diversos**	**2.1.03.01.40**		
16/09/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 294 MORLIN RES	19381	260,20	
16/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO CASA DAS TINTAS ARACAJU	19381	700,00	
17/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000376 - Givanildo dos sa	19311		180,00
17/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 294 MORLIN RESTAURANTE E	21315		260,20
18/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000908745 - RIOMAR ARAC	21917		11,00
18/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 4696 COCO PROPRIA LTDA	21315		433,20
18/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 93 ITA BUGIO DOCES E SALGA	21315		526,00
18/09/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 93 ITA BUGIO DO	30961	526,00	
18/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL - TYRE	19381	448,67	
18/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL - TYRE	19381	1.348,25	
18/09/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 2026000000376 - (	19381	180,00	
18/09/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 4696 COCO PROI	19381	433,20	
22/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 1873 SANTA MARIA PAISAGISI	19297		165,40
22/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000001682 - SOSERVI SOCI	21140		4.473,53
22/09/2026	VALOR REF IRRF S/NOTA FISCAL 2026000001682 - SOSER	850	44,74	
22/09/2026	VALOR REF INSS RETIDO 2026000001682 - SOSERVI SOCIE	875	492,08	
22/09/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000001	841	29,08	
22/09/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000001	841	134,21	
22/09/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000001	841	44,74	
22/09/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 1873 SANTA MA	19381	165,40	
22/09/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 300 MORLIN RE	19381	298,54	
22/09/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 2026000000079 - (	19381	754,00	
23/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 300 MORLIN RESTAURANTE E	21315		298,54
23/09/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 1046 TORRES MA	30961	405,80	
24/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 6181 SUPERMERCADO HIPER (	21315		48,58
24/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 191 - 54.721.708 LEANDRO MAI	21854		350,00
24/09/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 6181 SUPERMER	19381	48,58	
25/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 297 RESTAURANTE REFORCO	21315		81,43
25/09/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 297 RESTAURAN	19381	81,43	
28/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000079 - CHEKEM CHE(	21448		754,00
28/09/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 1046 TORRES MA	30961	100,00	
28/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE LEANDRO MARTINS SANTO	19381	350,00	
29/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 1047 TORRES MATERIAL DE C	21301		405,80
29/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 1046 TORRES MATERIAL DE C	21301		100,00
29/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 305 MORLIN RESTAURANTE E	21315		254,74
29/09/2026	VALOR REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 305 MORLIN RES	19381	254,74	
Totais : Débito	44.833,02D **Crédito**	37.725,97C **Saldo Atual**		56.218,69C
Conta : 825	**FGTS a Recolher**	**2.1.05.01.06**		
		Saldo Anterior		624,81C
18/09/2026	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE CAIXA ECONOMICA FE	19381	624,81	
30/09/2026	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <09/2026>	21063		625,37
Totais : Débito	624,81D **Crédito**	625,37C **Saldo Atual**		625,37C
Conta : 811	**INSS a recolher**	**2.1.05.01.12**		
		Saldo Anterior		2.945,21C
18/09/2026	VALOR REF ATM PGTO DARF	Lanc.Mult.	2.945,21	
30/09/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <09/2026>	940		651,63
30/09/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES	Lanc.Mult.		604,12
30/09/2026	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <09/2026>	21070		1.852,68
30/09/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES	21070		1.098,40
Totais : Débito	2.945,21D **Crédito**	4.206,83C **Saldo Atual**		4.206,83C
Conta : 19486	**PIS s/Folha**	**2.1.05.01.33**		
		Saldo Anterior		78,10C
18/09/2026	VALOR REF ATM PGTO DARF	Lanc.Mult.	78,10	
30/09/2026	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES <09/2026>	19809		78,17
Totais : Débito	78,10D **Crédito**	78,17C **Saldo Atual**		78,17C
Conta : 850	**Imposto de Renda Retido na Fonte - de Tercei**	**2.1.05.02.02**		
		Saldo Anterior		26,84C
18/09/2026	VALOR REF ATM PGTO DARF	Lanc.Mult.	26,84	
22/09/2026	VALOR REF IRRF S/NOTA FISCAL 2026000001682 - SOSER	948		44,74
Totais : Débito	26,84D **Crédito**	44,74C **Saldo Atual**		44,74C
Conta : 875	**Contribuições Previdenciárias Retidas de Terc**	**2.1.05.02.07**		
		Saldo Anterior		295,25C
18/09/2026	VALOR REF ATM PGTO DARF	Lanc.Mult.	295,25	
22/09/2026	VALOR REF INSS RETIDO 2026000001682 - SOSERVI SOCIE	948		492,08
Totais : Débito	295,25D **Crédito**	492,08C **Saldo Atual**		492,08C
Conta : 841	**Retenções Fiscais Lei 10833/03**	**2.1.05.02.09**		
		Saldo Anterior		124,81C
18/09/2026	VALOR REF ATM PGTO DARF	Lanc.Mult.	124,81	
22/09/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000001	948		29,08

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 841	**Retenções Fiscais Lei 10833/03**	**2.1.05.02.09**		
22/09/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000001	948		134,21
22/09/2026	VALOR REF RETENÇOES FISCAIS LEI 10833/03 2026000001	948		44,74
Totais : Débito	124,81D **Crédito**	208,03C **Saldo Atual**		208,03C
Conta : 940	**Salários a Pagar**	**2.1.06.01.01**		
		Saldo Anterior		
22/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RIVIA ALMEIDA SANTOS	19381	699,00	
29/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE VICTORIA SANDY SANTOS	19381	1.940,95	
29/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ANA CRISTINA DE OLIVEIR.	19381	3.283,73	
29/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE FELIPE FERREIRA DA SILVA	Lanc.Mult.	1.777,10	
30/09/2026	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <09/2026>	21042		6.150,96
30/09/2026	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <09/2026>	21665		567,00
30/09/2026	VALOR REF REP. REM. S/HORA EXTRA S/FOLHA N/MES <	19763		183,21
30/09/2026	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <09/2026>	20072		600,00
30/09/2026	VALOR REF HORA EXTRA S/FOLHA N/MES	19756		916,09
30/09/2026	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MES	21077		99,00
30/09/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA N/MES <09/2026>	811	651,63	
30/09/2026	VALOR REF DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO S/F	22752	163,85	
Totais : Débito	8.516,26D **Crédito**	8.516,26C **Saldo Atual**		0,00
Conta : 1079	**Folha de Autonomos**	**2.1.09.01.07**		
		Saldo Anterior		
02/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSE LUCIANO DE JESUS FI	Lanc.Mult.	3.115,00	
22/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ADRIANO DE CARVALHO S	19381	1.272,70	
30/09/2026	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <0	Lanc.Mult.		4.930,00
30/09/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES <	Lanc.Mult.	542,30	
Totais : Débito	4.930,00D **Crédito**	4.930,00C **Saldo Atual**		0,00
Conta : 21742	**Jean Carlos Rezende de Melo**	**2.1.09.01.41**		
		Saldo Anterior		
02/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE JEAN CARLOS REZENDE DE	19381	4.000,00	
30/09/2026	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		
02/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE MURILO JOSE MATOS PORT	19381	4.000,00	
30/09/2026	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		
02/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE SAULO AUGUSTO MENEZES	19381	1.500,00	
30/09/2026	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		163,85C
18/09/2026	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE CAIXA ECONOMICA FE	19381	163,85	
30/09/2026	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		
02/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE HERACLITO MENEZES DA S	19381	3.000,00	
30/09/2026	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		
02/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE EVANE DA SILVA SANTOS	19381	1.500,00	
30/09/2026	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		
02/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE RICKSON SANTOS HIPOLIT	19381	1.000,00	
30/09/2026	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		
02/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE MARIVALDO DOS SANTOS	19381	1.000,00	
30/09/2026	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	Lanc.Mult.		1.000,00

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 23355	**Marivaldo dos Santos**	**2.1.09.01.64**		
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		3.489,50C
30/09/2026	VALOR REF PROVISAO DECIMO TERCEIRO N/MES	21014		617,32
Totais : Débito	**Crédito**	617,32C **Saldo Atual**		4.106,82C
Conta : 1110	**Férias**	**2.1.10.01.02**		
		Saldo Anterior		10.708,39C
30/09/2026	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES	21021		749,25
Totais : Débito	**Crédito**	749,25C **Saldo Atual**		11.457,64C
Conta : 21763	**Provisão p/encargos sobre ferias**	**2.1.10.01.13**		
		Saldo Anterior		3.394,55C
30/09/2026	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ FERIAS N/MES	21035		237,49
Totais : Débito	**Crédito**	237,49C **Saldo Atual**		3.632,04C
Conta : 21770	**Provisão p/encargos sobre décimo**	**2.1.10.01.14**		
		Saldo Anterior		1.106,16C
30/09/2026	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ DECIMO TERCI	21028		195,68
Totais : Débito	**Crédito**	195,68C **Saldo Atual**		1.301,84C
Conta : 1165	**Outros Financiamentos**	**2.2.01.02.02**		
		Saldo Anterior		12.900,06C
30/09/2026	VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP	760	3.260,86	
30/09/2026	VALOR REF TRANSFERENCIA CP P/ LP	760	3.260,86	
Totais : Débito	6.521,72D **Crédito**	**Saldo Atual**		6.378,34C
Conta : 9964	**(-) Encargos s/Financiamentos**	**2.2.01.02.12**		
		Saldo Anterior		2.021,72D
30/09/2026	VALOR REF TRANSF ENCARGOS FINANCIAMENTO	226		2.021,72
Totais : Débito	**Crédito**	2.021,72C **Saldo Atual**		0,00
Conta : 18758	**Ajuste de Avaliação Patrimonial**	**2.3.02.04.02**		
		Saldo Anterior		2.478.862,21C
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 19504 CASA DA SEDE	555	5.091,92	
Totais : Débito	5.091,92D **Crédito**	**Saldo Atual**		2.473.770,29C
Conta : 4498	**Ajustes de Exercícios Anteriores**	**2.3.03.01.22**		
		Saldo Anterior		12.740,25D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		12.740,25D
Conta : 19542	**Superávit Acumulado**	**2.3.03.01.25**		
		Saldo Anterior		1.791.871,16C
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		1.791.871,16C
Conta : 19535	**Receitas de contribuição/ Banco Banese**	**3.1.07.01.01**		
		Saldo Anterior		1.164.830,97C
01/09/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARI	19381		104.054,61
01/09/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE CARLOS HENRIQUE PEI	19381		1.537,24
02/09/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F D	19381		118,00
02/09/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F D	19381		1.677,17
03/09/2026	VALOR REF REC PIX VIA CHAVE ANA CRISTINA DE OLIV	19381		211,38
03/09/2026	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA AG GILDA MENESES I	19381		101,65
04/09/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F D	19381		645,52
08/09/2026	VALOR REF REC PIX JOSE THIAGO CAHINO PEREIRA	19381		1.629,56
08/09/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARI	19381		120,00
09/09/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F D	19381		2.898,41
09/09/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F D	19381		24.753,29
10/09/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F D	19381		1.450,29
10/09/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F D	19381		541,12
10/09/2026	VALOR REF ESTORNO ELO DEBITO DATA HORÁRIO LOC	19381		128,05
14/09/2026	VALOR REF REC PIX ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GON	19381		651,57
14/09/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE FUNDO F D	19381		131,89
18/09/2026	VALOR REF REC PIX RADAMES SANTOS PASSOS	19381		120,00
30/09/2026	VALOR REF TRANSF ONLINE LOURIVAL ALVES DE OLIV	19381		1.301,09
30/09/2026	VALOR REF DEP DINHEIRO CAIXA AG PATRICIA	19381		58,00
Totais : Débito	**Crédito**	142.128,84C **Saldo Atual**		1.306.959,81C
Conta : 28798	**Poupança**	**3.3.02.05.10**		
		Saldo Anterior		16,36C
01/09/2026	VALOR REF CORR MONETARIA CONTA POUPANÇA	8050		0,53
01/09/2026	VALOR REF JUROS CONTA POUPANÇA	8050		1,57

Data	Histórico		C/P	Débito	Crédito
Conta : 28798	**Poupança**		**3.3.02.05.10**		
Totais : Débito		**Crédito** 2,10C	**Saldo Atual**		18,46C
Conta : 22941	**Recuperação de Plano de Saúde**		**3.3.04.01.09**		
			Saldo Anterior		670.312,76C
01/09/2026	VALOR REF PG CREDOR GOVERNO SERGIPE SECRETARI		19381		103.890,26
Totais : Débito		**Crédito** 103.890,26C	**Saldo Atual**		774.203,02C
Conta : 2015	**Outras Despesas**		**4.3.01.18.01**		
			Saldo Anterior		868,87D
29/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE FELIPE FERREIRA DA SILVA		Lanc.Mult.	163,85	
Totais : Débito	163,85D	**Crédito**	**Saldo Atual**		1.032,72D
Conta : 21014	**Provisão de 13º Salário**		**4.3.07.01.01**		
			Saldo Anterior		3.489,50D
30/09/2026	VALOR REF PROVISAO DECIMO TERCEIRO N/MES		1105	617,32	
Totais : Débito	617,32D	**Crédito**	**Saldo Atual**		4.106,82D
Conta : 21021	**Provisão de Férias**		**4.3.07.01.02**		
			Saldo Anterior		5.189,72D
30/09/2026	VALOR REF PROVISAO FERIAS N/MES		1110	749,25	
Totais : Débito	749,25D	**Crédito**	**Saldo Atual**		5.938,97D
Conta : 21028	**Provisão de Encs s/13º Salário**		**4.3.07.01.03**		
			Saldo Anterior		1.106,16D
30/09/2026	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ DECIMO TERCI		21770	195,68	
Totais : Débito	195,68D	**Crédito**	**Saldo Atual**		1.301,84D
Conta : 21035	**Provisão de Encs s/ Férias**		**4.3.07.01.04**		
			Saldo Anterior		1.363,87D
30/09/2026	VALOR REF PROVISAO DE INSS E FGTS S/ FERIAS N/MES		21763	237,49	
Totais : Débito	237,49D	**Crédito**	**Saldo Atual**		1.601,36D
Conta : 21042	**Salários e Ordenados**		**4.3.07.01.05**		
			Saldo Anterior		39.068,10D
30/09/2026	VALOR REF SALÁRIOS S/FOLHA N/MES <09/2026>		940	6.150,96	
Totais : Débito	6.150,96D	**Crédito**	**Saldo Atual**		45.219,06D
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		3.527,30D
30/09/2026	VALOR REF APROPRIACAO FGTS N/MES <09/2026>		825	625,37	
Totais : Débito	625,37D	**Crédito**	**Saldo Atual**		4.152,67D
Conta : 21070	**INSS**		**4.3.07.01.09**		
			Saldo Anterior		12.718,10D
30/09/2026	VALOR REF APROPRIACAO INSS N/MES <09/2026>		811	1.852,68	
30/09/2026	VALOR REF DESC INSS S/FOLHA DE AUTONOMO N/MES		811	1.098,40	
Totais : Débito	2.951,08D	**Crédito**	**Saldo Atual**		15.669,18D
Conta : 21077	**Vale Transportes**		**4.3.07.01.10**		
			Saldo Anterior		814,35D
30/09/2026	VALOR REF AUXILIO TRANSPORTE S/FOLHA N/MES		940	99,00	
Totais : Débito	99,00D	**Crédito**	**Saldo Atual**		913,35D
Conta : 21665	**Ajuda de Custo**		**4.3.07.01.12**		
			Saldo Anterior		3.303,00D
30/09/2026	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA N/MES <09/2026>		940	567,00	
Totais : Débito	567,00D	**Crédito**	**Saldo Atual**		3.870,00D
Conta : 19809	**PIS s/Folha**		**4.3.07.01.15**		
			Saldo Anterior		462,48D
30/09/2026	VALOR REF APROP PIS S/FOLHA N/MES <09/2026>		19486	78,17	
Totais : Débito	78,17D	**Crédito**	**Saldo Atual**		540,65D
Conta : 19248	**Auxilio Alimentação**		**4.3.07.01.16**		
			Saldo Anterior		10.306,66D
30/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SE		19381	1.230,19	
Totais : Débito	1.230,19D	**Crédito**	**Saldo Atual**		11.536,85D
Conta : 20072	**Bolsa Auxilio**		**4.3.07.01.17**		
			Saldo Anterior		4.935,48D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 20072	**Bolsa Auxilio**	**4.3.07.01.17**		
30/09/2026	VALOR REF BOLSA AUXILIO S/FOLHA N/MES <09/2026>	940	600,00	
Totais : Débito	600,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		5.535,48D
Conta : 19756	**Hora extra**	**4.3.07.01.19**		
		Saldo Anterior		1.440,81D
30/09/2026	VALOR REF HORA EXTRA S/FOLHA N/MES	940	916,09	
Totais : Débito	916,09D **Crédito**	**Saldo Atual**		2.356,90D
Conta : 19763	**Repouso Remunerado**	**4.3.07.01.20**		
		Saldo Anterior		280,26D
30/09/2026	VALOR REF REP. REM. S/HORA EXTRA S/FOLHA N/MES <	940	183,21	
Totais : Débito	183,21D **Crédito**	**Saldo Atual**		463,47D
Conta : 21833	**Ajuda de Custo**	**4.3.07.04.03**		
		Saldo Anterior		128.000,00D
30/09/2026	VALOR REF AJUDA DE CUSTO S/FOLHA DIRETORIA	Lanc.Mult.	16.000,00	
Totais : Débito	16.000,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		144.000,00D
Conta : 21112	**Despesa c/Honorários Advocatícios**	**4.3.07.08.01**		
		Saldo Anterior		152.000,00D
08/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000108 - RAFAEL SAND	948	7.000,00	
08/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000109 - RAFAEL SAND	948	5.000,00	
14/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000030 - RAPHAEL COS	948	7.000,00	
Totais : Débito	19.000,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		171.000,00D
Conta : 21119	**Despesa c/Honorários de Consultoria**	**4.3.07.08.02**		
		Saldo Anterior		3.987,10D
02/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000425 - WORK FACTOI	21798	149,90	
Totais : Débito	149,90D **Crédito**	**Saldo Atual**		4.137,00D
Conta : 21126	**Despesa c/Serviços Contábeis**	**4.3.07.08.03**		
		Saldo Anterior		31.340,00D
02/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000612 - MPK ESCRITÓI	786	3.900,00	
03/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000613 - MPK ESCRITÓI	786	3.900,00	
21/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000674 - MPK ESCRITÓI	786	2.942,50	
Totais : Débito	10.742,50D **Crédito**	**Saldo Atual**		42.082,50D
Conta : 21133	**Despesa c/Serviços de Informática**	**4.3.07.08.04**		
		Saldo Anterior		2.418,00D
18/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA IUGU SERV SA	19381	200,00	
Totais : Débito	200,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		2.618,00D
Conta : 21140	**Despesa c/Serviços Prestados PJ**	**4.3.07.08.05**		
		Saldo Anterior		43.750,23D
02/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 19338320 - GOOGLE CLOUD BR	948	490,00	
02/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE JOSE LUCIANO DE JESUS FI	Lanc.Mult.	385,00	
22/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000001682 - SOSERVI SOCI	948	4.473,53	
30/09/2026	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <0	Lanc.Mult.	3.500,00	
Totais : Débito	8.848,53D **Crédito**	**Saldo Atual**		52.598,76D
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		6.528,81D
30/09/2026	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <0	Lanc.Mult.	562,00	
Totais : Débito	562,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		7.090,81D
Conta : 19311	**Despesa c/Instalações e Manutenções**	**4.3.07.08.08**		
		Saldo Anterior		13.440,20D
02/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE GEORGE DOS SANTOS - SER	19381	355,00	
08/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE GEORGE DOS SANTOS - SER	19381	800,00	
15/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO CASA DAS MANGUEI	30961	643,00	
17/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000376 - Givanildo dos sa	948	180,00	
17/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE GEORGE DOS SANTOS - SER	19381	800,00	
24/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ELIENILTON DOS SANTOS	19381	2.000,00	
Totais : Débito	4.778,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		18.218,20D
Conta : 19318	**Despesa c/Diarista**	**4.3.07.08.09**		
		Saldo Anterior		960,00D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		960,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 19325	**Despesa c/Manutenção dos Ar-condicionados**	**4.3.07.08.10**		
		Saldo Anterior		320,00D
08/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 8598 ARCLEAN COMERCIO E S	948	80,00	
Totais : Débito	80,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		400,00D
Conta : 19339	**Despesa c/Eventos**	**4.3.07.08.12**		
		Saldo Anterior		25.715,95D
30/09/2026	VALOR REF FOLHA DE AUTONOMO S/FOLHA DO MES <0	Lanc.Mult.	1.430,00	
Totais : Débito	1.430,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		27.145,95D
Conta : 21854	**Despesa c/Jardinagem**	**4.3.07.08.14**		
		Saldo Anterior		1.495,80D
04/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 180 - 54.721.708 LEANDRO MAI	948	350,00	
24/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 191 - 54.721.708 LEANDRO MAI	948	350,00	
Totais : Débito	700,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		2.195,80D
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		846.635,93D
28/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 3228 - PLAMED PLANO DE ASS	19052	115.077,47	
Totais : Débito	115.077,47D **Crédito**	**Saldo Atual**		961.713,40D
Conta : 19753	**Despesa c/Hospedagem**	**4.3.07.08.17**		
		Saldo Anterior		42.034,40D
15/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL - SOUL	19381	1.548,44	
22/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO BRASIL - PAAS.	19381	5.921,58	
Totais : Débito	7.470,02D **Crédito**	**Saldo Atual**		49.504,42D
Conta : 20005	**Despesa c/Assessoria de Comunicação**	**4.3.07.08.18**		
		Saldo Anterior		60.957,69D
02/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 116 - ANTONIO CARLOS CARD	948	5.600,00	
Totais : Débito	5.600,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		66.557,69D
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		1.934,40D
14/09/2026	VALOR REF PAGTO FATURA ENERGISA	19381	255,00	
Totais : Débito	255,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		2.189,40D
Conta : 21280	**Água e Esgoto**	**4.3.07.09.03**		
		Saldo Anterior		913,05D
22/09/2026	VALOR REF ATM IGUA	19381	88,67	
Totais : Débito	88,67D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.001,72D
Conta : 21287	**Assinatura de TV/Internet e Telefone**	**4.3.07.09.04**		
		Saldo Anterior		6.145,17D
04/09/2026	VALOR REF ATM GVT	19381	149,99	
14/09/2026	VALOR REF ATM CELULAR	19381	829,29	
14/09/2026	VALOR REF PAGTO SPEED TELECOM LTDA	19381	54,95	
Totais : Débito	1.034,23D **Crédito**	**Saldo Atual**		7.179,40D
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		24.970,99D
01/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE DENISON ALVARES CALUM	19381	1.500,00	
01/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 202672510 - JHONATAN SANT(	19358	4.508,40	
02/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 50 - 59.640.790 JHONATAN SAN	19358	1.000,00	
16/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 281845 CASA DAS TINTAS COM	948	700,00	
17/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO ATLANTICO MATERIAIS ARAC	19381	57,00	
28/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ADAILTON DOS SANTOS	19381	850,00	
29/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 1047 TORRES MATERIAL DE C	948	405,80	
29/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 1046 TORRES MATERIAL DE C	948	100,00	
Totais : Débito	9.121,20D **Crédito**	**Saldo Atual**		34.092,19D

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
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	49.612,81D
01/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 281 MORLIN RESTAURANTE E	948	280,20	
02/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO MP DOMLUIZ OSASC	30961	43,10	
02/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO PIZZARIA A PAULISTINHA AR	19381	368,50	
02/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 282 MORLIN RESTAURANTE E	948	299,43	
04/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO MAGGIONI ALIMENTOS ARAC	19381	90,25	
04/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 285 MORLIN RESTAURANTE E	948	347,80	
05/09/2026	VALOR REF COMP CR AVISTA ELO PANIFICACAO MELO	30961	23,00	
08/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO BODE VEIO ARACAJ	30961	36,22	
09/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BOD	30961	108,44	
09/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 289 MORLIN RESTAURANTE E	948	192,14	
10/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO THE LUCCA RECIFE	19381	301,40	
10/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTO SANTO ANTONIO RECI	19381	62,92	
10/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE RIO LARGO	19381	128,05	
10/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE RIO LARGO	19381	128,05	
11/09/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER ELO TREM DE MINAS A	30961	39,90	
11/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTO AEROPORTO RECIFE	19381	51,94	
11/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO ELISABETE MARIA ZATTI SAC	19381	64,00	
14/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO BODE VEIO RESTAU	30961	42,37	
14/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 6076 SUPERMERCADO HIPER C	948	317,60	
15/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO BODE VEIO ARACAJU	19381	193,39	
16/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BOD	30961	38,17	
16/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PANIFICACAO MELO	30961	48,34	
16/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO REI DO MATE SHOPPING R AR	19381	50,99	
16/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO JOSAFA ALVES DOS SANTO AI	19381	389,97	
17/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO CHURRASCARIA CARNE AS IT	19381	340,00	
17/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO BAMBOO FOOD CAFE ARACAJ	19381	28,50	
17/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 294 MORLIN RESTAURANTE E	948	260,20	
18/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO TREM DE MINAS AR	30961	68,17	
18/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PANIFICACAO MELO	30961	110,00	
18/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO MP MIXMERCADO OSASCO - C	19381	20,00	
18/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO DEPPANORIENTAL ARACAJU	19381	454,85	
18/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 4696 COCO PROPRIA LTDA	948	433,20	
18/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 93 ITA BUGIO DOCES E SALGA	948	526,00	
21/09/2026	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO POSTO PETROX	19381	19,99	
21/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO VILLA VERON ARACAJU	19381	310,70	
21/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO DELICATESSEN BRIOCHE ARA	19381	156,82	
21/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO GALETO PRENSADO ARACAJ	19381	338,50	
23/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 300 MORLIN RESTAURANTE E	948	298,54	
23/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO RESTAURANTE POTYGUAR AI	19381	656,70	
24/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 6181 SUPERMERCADO HIPER C	948	48,58	
24/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BOD	30961	40,00	
24/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO CHURRASCARIA CARNE AS IT	19381	369,00	
25/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 297 RESTAURANTE REFORCO	948	81,43	
25/09/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER ELO COMERCIAL COTE	30961	28,00	
25/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO VILA DE GOIANA CO	30961	297,46	
25/09/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER ELO MESA ALVORADA	30961	338,21	
25/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO MESA ALVORADA GOIANA	19381	170,18	
25/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO SERHS BRASIL EMPREENDI NA	19381	300,00	
26/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO REAL DE 14 NATAL	30961	104,00	
26/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO JONATHAS WILSON S	30961	124,30	
26/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO TABUA DE CARNE RI	30961	420,20	
27/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO TRAPIA BAR E RESTA	30961	263,23	
27/09/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER ELO MESA ALVORADA	30961	217,11	
27/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO VILA DE GOIANA CO	30961	273,14	
28/09/2026	VALOR REF COMPRA VOUCHER ELO FRANGO PRENSAD	30961	188,00	
28/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO RESTAURANTE BOD	30961	30,00	
28/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO CHURRAS TEMPERO GAUCHO	19381	74,98	
28/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO VILA DE GOIANA COMERCI G	19381	245,82	
28/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO MESA ALVORADA GOIANA	19381	178,25	
29/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 305 MORLIN RESTAURANTE E	948	254,74	
Totais : Débito	11.714,97D	**Crédito**	**Saldo Atual**	61.327,78D
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**		

Data	Histórico		C/P	Débito	Crédito
Conta : 21336	**Condução e Transportes**		**4.3.07.09.11**		
				Saldo Anterior	2.586,93D
03/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER PENDIN(		30961	23,17	
11/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER TRIP HEI		30961	37,02	
11/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER PENDIN		30961	35,98	
11/09/2026	VALOR REF EST COMP CR AV ELO UBER UBER PENDINC		30961		35,98
18/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER PENDIN(		30961	21,96	
18/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER PENDIN(		30961	21,93	
30/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO UBER UBER PENDIN(		30961	33,98	
Totais : Débito	174,04D	**Crédito** 35,98C		**Saldo Atual**	2.724,99D
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	2.329,58D
Totais : Débito		**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	7.333,88D
11/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 92568 - ATACADAO SA		948	292,56	
Totais : Débito	292,56D	**Crédito**		**Saldo Atual**	7.626,44D
Conta : 19276	**Despesa c/Taxa**		**4.3.07.09.25**		
				Saldo Anterior	9.415,53D
14/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SEI		19381	2.000,00	
Totais : Débito	2.000,00D	**Crédito**		**Saldo Atual**	11.415,53D
Conta : 19297	**Despesa c/Material de limpeza**		**4.3.07.09.28**		
				Saldo Anterior	2.665,64D
22/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 1873 SANTA MARIA PAISAGISI		948	165,40	
Totais : Débito	165,40D	**Crédito**		**Saldo Atual**	2.831,04D
Conta : 21875	**Despesa c/Funeral**		**4.3.07.09.30**		
				Saldo Anterior	3.210,00D
11/09/2026	VALOR REF NF 124 - PARAISO DAS FLORES CENTRO LTD		948	450,00	
Totais : Débito	450,00D	**Crédito**		**Saldo Atual**	3.660,00D
Conta : 13981	**Aluguel e Locação**		**4.3.07.09.32**		
				Saldo Anterior	5.853,68D
09/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000266 - 52.797.153 JOSI		948	300,00	
Totais : Débito	300,00D	**Crédito**		**Saldo Atual**	6.153,68D
Conta : 21371	**Depreciações**		**4.3.07.10.01**		
				Saldo Anterior	58.317,66D
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 890 JHONATAN SANTOS S		557	77,50	
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 3339		565	557,34	
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 168977 LOGIN INFORMATI		557	58,51	
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202457505 JHONATAN SAN		557	23,16	
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF 50327 JHONATAN SANTOS		557	33,33	
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202364543 JHONATAN SAN		557	47,00	
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF'S 75975/75976/75977 - CIL C		551	45,10	
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIAÇÃO NF'S 270654/070661/070660 PIS		551	47,50	
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 4949 - IMPLANTAÇÃO DE		575	729,28	
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 73754 NAGEM INFORM		551	14,08	
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138043		580	2.283,33	
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 NF 138044		580	2.283,33	
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA 500 - VEICULO COURIER 2		580	582,05	
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO DA NF 010 JORGE MURILO FE		575	108,33	
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 570820 FERREIRA COSTA (		575	19,83	
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1280833 ESTOK COMERCI(		575	10,69	
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 1120 ESTOK DISTRIBUIDO		575	10,53	
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 528171/528166/67 FERREIR.		575	28,23	
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 2444 SHOPFER COMERCIC		575	32,50	
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 01 - S A MOVEIS PLANEJA		575	33,33	
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 120 E A S DA GRACA 34/12		575	57,67	
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 202655444 - 59.640.790 JHO		557	82,95	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 21371	**Depreciações**	**4.3.07.10.01**		
30/09/2026	VALOR REF DEPRECIACAO NF 840289 TELEFONICA BRAS	1209	212,40	
Totais : Débito	7.377,97D **Crédito**	**Saldo Atual**		65.695,63D
Conta : 21378	**Amortizações**	**4.3.07.10.02**		
		Saldo Anterior		2.133,28D
30/09/2026	VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOFTWARE NMES	655	266,66	
Totais : Débito	266,66D **Crédito**	**Saldo Atual**		2.399,94D
Conta : 21462	**Seguro Empresa**	**4.3.07.11.01**		
		Saldo Anterior		737,72D
Totais : Débito	**Crédito**	**Saldo Atual**		737,72D
Conta : 21434	**Combustível**	**4.3.07.12.02**		
		Saldo Anterior		41.752,35D
02/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PETROX ARACAJU	30961	248,25	
03/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000002376 - TYRESOLES D	948	80,00	
08/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000162 - ARCLEAN COM	948	180,00	
10/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTO SONHO PILAR	19381	263,08	
11/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTO RODAS EIRELI SAO MI(	19381	202,00	
11/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO AEROPOSTO ARACAJU	19381	130,34	
11/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTO AEROPORTO RECIFE	19381	213,06	
17/09/2026	VALOR REF COMPRA BANESE DEBITO POSTO SERRANO	19381	280,57	
25/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO POSTO SONHO PILAR	30961	335,77	
25/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTO ESTRELA DA BR BAYE	19381	223,88	
25/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTO SONHO PILAR	19381	238,37	
26/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO POSTO VIA COSTE IR	30961	291,72	
26/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO POSTO SANTO CRIST	30961	100,00	
27/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO POSTO RODAS EIREI	30961	276,60	
27/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO JAPAPUB PALMARES	30961	56,00	
28/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO PETROX ROTARY AT	30961	170,80	
28/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO POSTO RODAS EIRELI SAO MI(	19381	169,48	
28/09/2026	VALOR REF COMPRA ELO AEROPOSTO ARACAJU	19381	150,06	
Totais : Débito	3.609,98D **Crédito**	**Saldo Atual**		45.362,33D
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		29.003,38D
02/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 48839 JPS COMERCIO E FOTOG	948	199,41	
02/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 48835 JPS COMERCIO E FOTOG	948	199,41	
17/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE VINICIUS MENDONCA DE O	19381	170,00	
24/09/2026	VALOR REF DEB PIX CHAVE ROBSON CARDOSO SANTOS	19381	400,00	
28/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000000079 - CHEKEM CHE(	948	754,00	
Totais : Débito	1.722,82D **Crédito**	**Saldo Atual**		30.726,20D
Conta : 21910	**Seguro de Veículos**	**4.3.07.12.06**		
		Saldo Anterior		6.192,19D
30/09/2026	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 970	7418	327,52	
30/09/2026	VALOR REF PROVISAO SEGURO VEICULAR APOLICE 971	7418	327,50	
Totais : Débito	655,02D **Crédito**	**Saldo Atual**		6.847,21D
Conta : 21917	**Estacionamento**	**4.3.07.12.07**		
		Saldo Anterior		799,39D
10/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 18371 - MAI ADMINISTRADOR	948	25,00	
17/09/2026	VALOR REF COMP CR A VISTA ELO ESTACIONAMENTO T	30961	32,00	
18/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000908745 - RIOMAR ARA(	948	11,00	
Totais : Débito	68,00D **Crédito**	**Saldo Atual**		867,39D
Conta : 8025	**CIEE - Centro de Int Empresa Escola**	**4.3.07.13.01**		
		Saldo Anterior		1.076,86D
11/09/2026	VALOR REF NOTA FISCAL 2026000006399 - CENTRO DE IN	3846	108,39	
Totais : Débito	108,39D **Crédito**	**Saldo Atual**		1.185,25D
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
15/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SE	19381	600,00	

Data	*Histórico*	*C/P*	*Débito*	*Crédito*
Conta : 21931	**Despesas c/Assembléia**	**4.3.08.01.03**		
18/09/2026	VALOR REF ATM COBRANCA BANCO ITAU - COCO PROP	19381	119,00	
Totais : Débito	719,00D **Crédito**		**Saldo Atual**	2.039,00D
Conta : 21938	**Despesas c/Feipol**	**4.3.08.01.04**		
			Saldo Anterior	7.014,01D
08/09/2026	VALOR REF DEBITO PIX QRCODE FEDERACAO INTERES1	19381	1.000,00	
Totais : Débito	1.000,00D **Crédito**		**Saldo Atual**	8.014,01D
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	16.173,76D
30/09/2026	VALOR REF TRANSF JUROS S/FINANCIAMENTO	226	2.021,72	
Totais : Débito	2.021,72D **Crédito**		**Saldo Atual**	18.195,48D
Conta : 20699	**Tarifas Bancarias**	**4.5.04.01.08**		
			Saldo Anterior	2.252,28D
02/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	3,51	
02/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
02/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	3,95	
02/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	2,67	
02/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
02/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
02/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
02/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
03/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
03/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
04/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	3,47	
08/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	7,92	
14/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	9,90	
14/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
14/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	4,95	
15/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
15/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
17/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	7,92	
17/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	1,68	
18/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	1,78	
22/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	6,92	
22/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
22/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
24/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	10,00	
24/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	3,96	
28/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	8,42	
28/09/2026	VALOR REF TF TRANSF PIX PJ TARIFA ONLINE	19381	3,47	
30/09/2026	VALOR REF TARIFA MANUT CONTA	19381	52,00	
Totais : Débito	252,52D **Crédito**		**Saldo Atual**	2.504,80D
Conta : 6007	**Outras despesas**	**4.7.03.01.01**		
			Saldo Anterior	90,00D
Totais : Débito	**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 19 (DEZENOVE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 19 (DEZENOVE), E SERVIU DE LIVRO RAZÃO NUM. 1(UM) DA EMPRESA SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE, FIRMA ESTABELECIDA À R PROF MIGUEL REZENDE, 72 ATALAIA, NESTA CIDADE DE ARACAJU/SE CEP: 49037510, REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O NUM. A19/7512 POR DESPACHO DE 23/07/2019, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 27.154.881-9, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2026 A 30/09/2026 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 SETEMBRO 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 16:33:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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