

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
PEDRINHAS/SE

BALANCETE MENSAL

JULHO 2025

GESTÃO: JOSÉ ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 225fada9a7ed051f70d679d6197b1573
Data da Entrega: 05/08/2025
Responsável: 11615209530 - Alycia Lima de Sá
Unidade Gestora: 2095 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Referência: 7/2025
Tipo de Prestação: Folha de Pagamento
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO 07 2025

DADOS DE ASSINATURA

T

GESTOR

Responsável Assinatura: 01312276533 - JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
Signatário: 01312276533 - JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
Data da Assinatura: 05/08/2025

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura: 11615209530 - Alycia Lima de Sá
Signatário: 11615209530 - Alycia Lima de Sá
Data da Assinatura: 05/08/2025

T



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Empenhos Emitidos

JULHO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
E					
ELETRONICA UNIVERSAL LTDA	15/07/2025	2001-33903000/15000000	83	Ordinário	770,00
Soma:					770,00
J					
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO	09/07/2025	2001-33901400/15000000	81	Ordinário	280,00
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO	14/07/2025	2001-33901400/15000000	81-A6	Ordinário	-280,00
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO	14/07/2025	2001-33901400/15000000	82	Ordinário	280,00
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO	22/07/2025	2001-33901400/15000000	82-A7	Ordinário	-280,00
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO	22/07/2025	2001-33901400/15000000	84	Ordinário	280,00
Soma:					280,00

Total da Unidade: 1.050,00

Total Orgão: 1.050,00

Total da U.G.: 1.050,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	4	1.610,00
Anulações (A):	2	560,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	6	1.050,00

José Aronadisson Gois do Nascimento
Presidente
CPF: 013.122.765-33


JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934


MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Liquidação

JULHO/2025

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01000-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
01001-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
01/07/2025	165	37	01 031 33903500-15000000	6.000,00	49.461.021/0001-01-ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
		005		6.000,00	
02/07/2025	166	64	01 031 33903900-15000000	191,39	58.070.452/0001-20-IGUA SERGIPE S.A.
				191,39	
07/07/2025	167	54	01 031 33903000-15000000	1.669,04	54.789.085/0001-68-POSTO MODESTO LTDA
		716	03/2025	1.669,04	
09/07/2025	168	39	01 031 33903500-15000000	3.000,00	58.838.097/0001-96-AMS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA
		11		3.000,00	
09/07/2025	169	62	01 031 33903000-15000000	1.867,70	13.536.154/0001-44-MERCADINHO D & G LTDA-ME
		3		1.867,70	
14/07/2025	170	82	01 031 33901400-15000000	280,00	013.122.765-33-JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
				280,00	
15/07/2025	171	4	01 031 31901100-15000000	54.000,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				54.000,00	
15/07/2025	172	5	01 031 31901100-15000000	6.000,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				6.000,00	
15/07/2025	173	8	01 031 31901100-15000000	27.498,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				27.498,00	
15/07/2025	174	9	01 031 31901100-15000000	10.574,89	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				10.574,89	
15/07/2025	175	10	01 031 31901100-15000000	1.149,89	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				1.149,89	
15/07/2025	176	6	01 031 31901100-15000000	3.000,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				3.000,00	
15/07/2025	177	3	01 031 33903900-15000000	272,54	13.255.658/0001-96-SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE
				272,54	
15/07/2025	178	2	01 031 33903900-15000000	36,00	13.009.717/0001-46-BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
				36,00	
18/07/2025	179	83	01 031 33903000-15000000	770,00	03.626.668/0001-37-ELETRONICA UNIVERSAL LTDA
		10770		770,00	
22/07/2025	2	82	01 031 33901400-15000000	-280,00	013.122.765-33-JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
				-280,00	
22/07/2025	180	84	01 031 33901400-15000000	280,00	013.122.765-33-JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
				280,00	
22/07/2025	181	76	01 031 33903000-15000000	1.482,58	13.536.154/0001-44-MERCADINHO D & G LTDA-ME
		4		1.482,58	
22/07/2025	182	55	01 031 33903900-15000000	4.300,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME
		2090	04/2025	4.300,00	
25/07/2025	183	54	01 031 33903000-15000000	1.551,27	54.789.085/0001-68-POSTO MODESTO LTDA
		771	03/2025	1.551,27	
25/07/2025	184	17	01 031 33903500-15000000	8.000,00	07.535.360/0001-37-CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL EIRELI
		477		8.000,00	
25/07/2025	185	80	01 031 33903900-15000000	1.200,00	26.810.381/0001-68-ADRIANO SILVA FERREIRA 04357591597
		19		1.200,00	
25/07/2025	186	19	01 031 33904000-15000000	250,00	10.239.439/0001-25-G R V TELECOM LTDA ME
		236413		250,00	
28/07/2025	187	32	01 031 33904000-15000000	2.561,77	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME
		1483	17/2022	2.561,77	
29/07/2025	188	18	01 031 33903900-15000000	4.000,00	44.866.427/0001-42-JH CONSULTORIA PUBLICA LTDA
		11		4.000,00	
30/07/2025	189	13	01 031 33904000-15000000	3.000,00	51.645.860/0001-13-51.645.860 ANTONIO GUILHERME GUIMARAES CALISTO
		36		3.000,00	
30/07/2025	190	49	01 031 33903500-15000000	6.000,00	59.539.107/0001-55-APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
		005		6.000,00	
30/07/2025	191	47	01 031 33903900-15000000	550,00	50.028.710/0001-06-TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA
		7		550,00	
30/07/2025	192	46	01 031 33904000-15000000	1.200,00	45.398.555/0001-71-LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 04885752574
		57		1.200,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Liquidação

JULHO/2025

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
------	---------	-----------	-------------------------	-------	--------------------

Total da Unidade:	150.405,07
Total Registros:	29

Total Geral:	150.405,07
Total Registros:	29

José Aronadisson Gois do Nascimento
Presidente
CPF: 013.122.765-33

José Aronadisson Gois do Nascimento
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

Manoel Artur Moreira
MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/07/2025	163	12	02/01/2025	2001-31901300/15000000			13.087.050/0001-80 INSS	3001512 FOPAG CAMARA	18.486,68	0,00	18.486,68
Histórico:							REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA JUNHO 2025				
01/07/2025	164	49	07/03/2025	2001-33903500/15000000			59.539.107/0001-56 APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3001512 FOPAG CAMARA	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:							CORRESPONDENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2025. JUNHO				
01/07/2025	165	37	05/02/2025	2001-33903500/15000000			49.461.021/0001-01 ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:							REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº 07 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA JUNHO				
							Soma:		30.486,68	0,00	30.486,68
03/07/2025	166	64	02/05/2025	2001-33903900/15000000			58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.	3001512 FOPAG CAMARA	191,39	0,00	191,39
Histórico:							REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA JULHO 2025				
							Soma:		191,39	0,00	191,39
07/07/2025	167	54	24/03/2025	2001-33903000/15000000	03/2025		54.769.085/0001-68 POSTO MODESTO LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	1.669,04	0,00	1.669,04
Histórico:							FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA COMUM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS, INOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTOS.				
							Soma:		1.669,04	0,00	1.669,04
11/07/2025	168	62	22/04/2025	2001-33903000/15000000			13.536.154/0001-44 MERCADINHO D & G LTDA-ME	3001512 FOPAG CAMARA	1.867,70	0,00	1.867,70
Histórico:							CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO.				
							Soma:		1.867,70	0,00	1.867,70
15/07/2025	169	4	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	54.000,00	26.924,81	27.075,19
Histórico:							REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA JULHO 2025				
15/07/2025	170	5	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:							REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO DA MESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA JULHO 2025				
15/07/2025	171	6	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	3.000,00	0,00	3.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:							13º SALÁRIO DOS VEREDORES DESTA CASA LEGISLATIVA JULHO 2025				
15/07/2025	172	8	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32.745.848/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	27.498,00	3.750,80	23.747,20
Histórico:							REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA JULHO 2025				
15/07/2025	173	9	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32.745.848/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	10.574,89	0,00	10.574,89
Histórico:							REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA JULHO 2025				
15/07/2025	174	10	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32.745.848/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	1.149,89	0,00	1.149,89
Histórico:							REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA JULHO 2025				
15/07/2025	175	2	02/01/2025	2001-33903900/15000000			13.009.717/0001-46 BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3001512 FOPAG CAMARA	36,00	0,00	36,00
Histórico:							REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA JULHO 2025				
							Soma:		102.258,78	30.675,61	71.583,17
16/07/2025	176	3	02/01/2025	2001-33903900/15000000			13.255.658/0001-96 SULGIPE-CJA. SUL SERGIPIANA DE ELETRICIDADE	3001512 FOPAG CAMARA	272,54	0,00	272,54
Histórico:							REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA JULHO 2025				
							Soma:		272,54	0,00	272,54
21/07/2025	177	83	15/07/2025	2001-33903900/15000000			03.626.668/0001-37 ELETRONICA UNIVERSAL LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	770,00	0,00	770,00
Histórico:							REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE PRODUTOS ELETRICOS ELETRONICOS DESTA CASA LEGISLATIVA				
							Soma:		770,00	0,00	770,00
22/07/2025	178	84	22/07/2025	2001-33901400/15000000			013.122.765-33 JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO	3001512 FOPAG CAMARA	280,00	0,00	280,00
Histórico:							VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PELO DESLOCAMNTO DOVEREADORPRESIDENTE. O JOSE ARONADISSON GOIS DONASCIMENTO DE PEDRINHAS/SE A ARACAJU/SE NO DIA 22 DE JULHO DE 2025 PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL EM VISITA A SEDE DA EMPRESA LL LOCADORA.				
22/07/2025	179	39	11/02/2025	2001-33903500/15000000			58.838.097/0001-96 AMS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:							O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE GESTÃO PÚBLICA LEGISLATIVA , ATRAVÉS DE ASSESSORAMENTO À MESA DIRETORA E OU COMISSÃO OU GRUPO DE TRABALHO REGULAMENTE CONSTITUÍDO.				
							Soma:		3.280,00	0,00	3.280,00
25/07/2025	180	76	29/05/2025	2001-33903900/15000000			13.536.154/0001-44 MERCADINHO D & G LTDA-ME	3001512 FOPAG CAMARA	1.482,58	0,00	1.482,58



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: 25/07/2025	181	54	24/03/2025	2001-33903000/15000000	03/2025		54.789.085/0001-68 POSTO MODESTO LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	1.551,27	0,00	1.551,27
Histórico: 29/07/2025								Soma:	3.033,85	0,00	3.033,85
Histórico: 29/07/2025	182	32	03/02/2025	2001-33904000/15000000	17/2022		09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME	3001512 FOPAG CAMARA	2.561,77	0,00	2.561,77
Histórico: 29/07/2025	183	17	02/01/2025	2001-33903500/15000000			07.535.360/0001-37 CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESARIAL	3001512 FOPAG CAMARA	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico: 29/07/2025	184	19	02/01/2025	2001-33904000/15000000			10.239.439/0001-25 G R V TELECOM LTDA ME	3001512 FOPAG CAMARA	250,00	0,00	250,00
Histórico: 30/07/2025								Soma:	10.811,77	0,00	10.811,77
Histórico: 30/07/2025	185	18	02/01/2025	2001-33903900/15000000			44.866.427/0001-42 JH CONSULTORIA PUBLICA LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: 30/07/2025	186	80	16/06/2025	2001-33903900/15000000			26.810.381/0001-68 ADRIANO SILVA FERREIRA 04357591597	3001512 FOPAG CAMARA	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: 30/07/2025	187	47	28/02/2025	2001-33903900/15000000			50.028.710/0001-06 TAUJANE DOS SANTOS OLIVEIRA	3001512 FOPAG CAMARA	550,00	0,00	550,00
Histórico: 30/07/2025	188	49	07/03/2025	2001-33903500/15000000			59.539.107/0001-55 APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3001512 FOPAG CAMARA	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: 30/07/2025	189	13	02/01/2025	2001-33904000/15000000			51.645.860/0001-13 51.645.860 ANTONIO GUILHERME GUIMARAES CALISTO	3001512 FOPAG CAMARA	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: 30/07/2025								Soma:	14.750,00	0,00	14.750,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Total Geral:									169.391,75	30.675,61	138.716,14
Qtd de Pagamentos:									27		

José Aronadisson Gois do Nascimento
Presidente

CPF: 013.122.765-33


JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934


MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar

JULHO/2025

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Empenho	Contrato	Dotação	VI. Liquidado	VI. À Pagar
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS							
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS							
04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME							
	24/07/2025	182	55		2001.33903900-15000000	4.300,00	4.300,00
Tipo Doc.: Nota Fiscal (2090 / Série: S / UF: SE / Emissão: 24/07/2025)							
						Soma:	4.300,00
							4.300,00
45.398.555/0001-71 - LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 04885752574							
	30/07/2025	192	46		2001.33904000-15000000	1.200,00	1.200,00
Tipo Doc.: Nota Fiscal (57 / Série: 900 / UF: SE / Emissão: 30/07/2025)							
						Soma:	1.200,00
							1.200,00
						Soma U.O.:	5.500,00
							5.500,00
						Subtotal Órgão:	5.500,00
							5.500,00
						Total Geral:	5.500,00
							5.500,00
						Qtd. Registros:	2

José Aronadisson Gois do Nascimento
Presidente
CPF: 013.122.765-33

José Aronadisson Gois do Nascimento
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

Manoel Artur Moreira
MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2025

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Dotação Inicial	Anulação	Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	2.990.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.990.000,00	1.050,00	2.282.041,56	1.057.586,23	1.057.586,23	169.391,75	1.229.955,33	707.958,44	
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	2.990.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.990.000,00	1.050,00	2.282.041,56	1.057.586,23	1.057.586,23	169.391,75	1.229.955,33	707.958,44	
1001-RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
44905100 15000000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1002-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00	0,00	9.390,00	40.610,00	
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00	0,00	9.390,00	40.610,00	
2001-ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.870.000,00	100.000,00	90.000,00	100.000,00	2.860.000,00	1.050,00	2.272.551,56	1.048.196,23	1.048.196,23	169.391,75	1.229.955,33	587.348,44	
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00	1.370.134,85	633.397,43	633.397,43	102.222,78	736.737,42	199.865,15	
31901300 15000000-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	286.440,00	97.185,88	97.185,88	18.486,68	189.254,12	43.580,00	
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31903400 15000000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
33901400 15000000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	280,00	19.550,00	16.850,00	16.850,00	280,00	2.700,00	60.450,00	
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	120.000,00	770,00	80.027,97	31.562,49	31.562,49	7.340,59	48.465,48	39.972,03	
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	289.280,00	142.280,00	142.280,00	29.000,00	147.000,00	10.720,00	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	26.790,00	
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	170.000,00	0,00	137.492,85	74.653,39	74.653,39	6.249,93	70.353,39	32.507,15	
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	86.515,89	49.057,04	49.057,04	5.811,77	38.658,85	53.484,11	
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2066-CONCURSO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Total Geral:	2.990.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.990.000,00	1.050,00	2.282.041,56	1.057.586,23	1.057.586,23	169.391,75	1.229.955,33	707.958,44	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

José Aronadisson Gois do Nascimento
Presidente

CPF: 013.122.765-33

José Aronadisson Gois do Nascimento
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

Manoel Artur Moreira
MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
 Repasses Financeiros

JULHO/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS													
Repasses Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA													
	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.459,59
Soma Fonte	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.459,59
Soma Repasse	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.459,59
Subtotal	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.459,59
Total	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.459,59

José Aronadisson Gois do Nascimento
 Presidente

CPF: 013.122.765-33

José Aronadisson Gois do Nascimento
 JOSÉ ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
 PRESIDENTE Mat.727934

Manoel Artur Moreira
 MANOEL ARTUR MOREIRA
 CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação Bancária

JULHO/2025

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119000501 # Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	500	047	003	43.563,04
Total Geral:				43.563,04
Total Registros:				1

José Aronadisson Gois do Nascimento
Presidente
CPF: 013.122.765-33

José Aronadisson Gois do Nascimento
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

Manoel Artur Moreira
MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

					JULHO/2025	
Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA						
Fornecedor: 13.097.050/0001-80 - INSS						
01/07/2025	18	001396	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE INSS DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS MÊS DE JUNHO DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	7.988,16
01/07/2025	163	001396	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA JUNHO 2025	0,00	18.486,68
Soma Fornecedor:					0,00	26.474,84
Fornecedor: 13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
01/07/2025	19	00131E	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNHO 2025	0,00	4.870,48
Soma Fornecedor:					0,00	4.870,48
Fornecedor: 49.461.021/0001-01 - ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA						
01/07/2025	165	001DQJ	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº 07 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA JUNHO	0,00	6.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	6.000,00
Fornecedor: 59.539.107/0001-55 - APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA						
01/07/2025	164	001303	PAG	CORRESPONDENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2025. JUNHO	0,00	6.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	6.000,00
Soma Dia:					0,00	43.345,32
Fornecedor: 58.070.452/0001-20 - IGUA SERGIPE S.A.						
03/07/2025	166	000YQV	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA JULHO 2025	0,00	191,39
Soma Fornecedor:					0,00	191,39
Soma Dia:					0,00	191,39
Fornecedor: 54.789.085/0001-68 - POSTO MODESTO LTDA						
07/07/2025	167	001192	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTOS,	0,00	1.669,04
Soma Fornecedor:					0,00	1.669,04
Soma Dia:					0,00	1.669,04
Fornecedor: 13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
10/07/2025	11	9191	MB	VL. CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PARTE DO PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, JULHO/2025.	84.351,37	0,00
Soma Fornecedor:					84.351,37	0,00
Soma Dia:					84.351,37	0,00
Fornecedor: 13.536.154/0001-44 - MERCADINHO D & G LTDA-ME						
11/07/2025	168	000nch	PAG	CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO.	0,00	1.867,70
Soma Fornecedor:					0,00	1.867,70
Soma Dia:					0,00	1.867,70
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
15/07/2025	20	001CHB	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MÊS DE JULHO 2025	0,00	16.004,69
15/07/2025	175	00303909	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA JULHO 2025	0,00	36,00
Soma Fornecedor:					0,00	16.040,69
Fornecedor: 32.745.846/0001-47 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
15/07/2025	169	00606819	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA JULHO 2025	0,00	27.075,19
15/07/2025	170	00606819	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO DA MESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA JULHO 2025	0,00	6.000,00
15/07/2025	171	00606819	PAG	REFERENTE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM 50% 13º SALÁRIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA JULHO 2025	0,00	3.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

JULHO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA						
15/07/2025	172	00606819	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA JULHO 2025	0,00	23.747,20
15/07/2025	173	00606819	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA JULHO 2025	0,00	10.574,89
15/07/2025	174	00606819	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA JULHO 2025	0,00	1.149,89
Soma Fornecedor:					0,00	71.547,17
Soma Dia:					0,00	87.587,86
Fornecedor: 087.008.925-05 - GABRIELA TECILIA ARAUJO SANTANA						
16/07/2025	21	000GQ0	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL MES DE JULHO 2025	0,00	1.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.000,00
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE						
16/07/2025	176	0015U2	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA JULHO 2025	0,00	272,54
Soma Fornecedor:					0,00	272,54
Soma Dia:					0,00	1.272,54
Fornecedor: 13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
18/07/2025	12	5555	MB	VL. CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, JULHO/2025.	70.000,00	0,00
Soma Fornecedor:					70.000,00	0,00
Soma Dia:					70.000,00	0,00
Fornecedor: 03.626.668/0001-37 - ELETRONICA UNIVERSAL LTDA						
21/07/2025	177	000KY4	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE PRODUTOS ELETRICOS ELETRONICOS DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	770,00
Soma Fornecedor:					0,00	770,00
Soma Dia:					0,00	770,00
Fornecedor: 013.122.765-33 - JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO						
22/07/2025	178	000c81	PAG	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PELO DESLOCAMNTO DOVEREADORPRESIDENTE, O JOSE ARONADISSON GOIS DONASCIMENTO DE PEDRINHAS/SE A ARACAJU/SE NO DIA 22 DE JULHO DE 2025 PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL EM VISITA A SEDE DA EMPRESA LL LOCADORA.	0,00	280,00
Soma Fornecedor:					0,00	280,00
Fornecedor: 58.838.097/0001-96 - AMS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA						
22/07/2025	179	000CBY	PAG	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE GESTÃO PÚBLICA LEGISLATIVA , ATRAVÉS DE ASSESSORAMENTO À MESA DIRETORA E OU COMISSÃO OU GRUPO DE TRABALHO REGULAMENTE CONSTITUÍDO.	0,00	3.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	3.000,00
Soma Dia:					0,00	3.280,00
Fornecedor: 13.536.154/0001-44 - MERCADINHO D & G LTDA-ME						
25/07/2025	180	0010WT	PAG	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.	0,00	1.482,58
Soma Fornecedor:					0,00	1.482,58
Fornecedor: 54.789.085/0001-68 - POSTO MODESTO LTDA						
25/07/2025	181	000UUL	PAG	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTOS, PERIODO DE FORNECIMENTO 12 MESES. REF. NF ° 771.	0,00	1.551,27
Soma Fornecedor:					0,00	1.551,27
Soma Dia:					0,00	3.033,85
Fornecedor: 07.535.360/0001-37 - CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL EIRELI						
29/07/2025	183	000GK9	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA CASA LEISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 01 2025 JULHO 2025	0,00	8.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

JULHO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA						
Soma Fornecedor:					0,00	8.000,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME						
29/07/2025	182	000GG5	PAG	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 05/2023 E 3º ADITIVO DE VALOR DESTA CASA LEGISLATIVA julho	0,00	2.561,77
Soma Fornecedor:					0,00	2.561,77
Fornecedor: 10.239.439/0001-25 - G R V TELECOM LTDA ME						
29/07/2025	184	000UUG	PAG	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET CONFORME CONTRATO Nº 04/2025, DESTA CASA LEISLATIVA PARA O JULHO 2025	0,00	250,00
Soma Fornecedor:					0,00	250,00
Soma Dia:					0,00	10.811,77
Fornecedor: 26.810.381/0001-68 - ADRIANO SILVA FERREIRA 04357591597						
30/07/2025	186	001B1A	PAG	VL. CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA. NFSe 19.	0,00	1.200,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.200,00
Fornecedor: 44.866.427/0001-42 - JH CONSULTORIA PUBLICA LTDA						
30/07/2025	185	000DBE	PAG	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIADOS NA ÁREA DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 02 2025, EXERCÍCIO 2025. julho 2025	0,00	4.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	4.000,00
Fornecedor: 50.028.710/0001-06 - TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA						
30/07/2025	187	001E9X	PAG	ADITIVO AO CONTRATO 03/2024 CUJO OBJETO É O SERVIÇO DE CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO PARA O CUMPRIMENTO PELA CONTRATANTE DAS OBRIGAÇÕES DISPOSTAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE CONFORME HABILIDADE LEGAL DA CONTRATADA E OU PARCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇOS MANIFESTOU INTERESSE NA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ATRAVÉS DO OFICIO CONFORME ANEXO .	0,00	550,00
Soma Fornecedor:					0,00	550,00
Fornecedor: 51.645.860/0001-13 - 51.645.860 ANTONIO GUILHERME GUIMARAES CALISTO						
30/07/2025	189	001EA3	PAG	VALOR EMPENHADO PARCIALMENTE NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SOCIAL MIDIA E TRANSMISSÃO DE VIDEO DAS SESSÕES PLENARIAS DESTA CONFORME CONTRATO Nº 03 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA JULHO 2025	0,00	3.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	3.000,00
Fornecedor: 59.539.107/0001-55 - APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA						
30/07/2025	188	001EAB	PAG	CORRESPONDENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA NO JULHO DE 2025.	0,00	6.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	6.000,00
Soma Dia:					0,00	14.750,00

Saldo Anterior:	57.791,14
Depósitos:	154.351,37
Saques:	168.579,47
Saldo Atual:	43.563,04

José Aronadisson Gois do Nascimento
Presidente
 CPF: 013.122.765-33

José Aronadisson Gois do Nascimento
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

Manoel Artur Moreira
MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



Banese

Agência 003 Tipo 22 Conta 300151-2
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	36.171,65 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	36.171,65 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2025 a 31/07/2025

Saldo Anterior: 57.791,14 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.000,00 -	51.791,14 +
01/07/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000002250	26.474,84 -	25.316,30 +
01/07/2025	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000002268	4.870,48 -	20.445,82 +
01/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.000,00 -	14.445,82 +
03/07/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000003010	191,39 -	14.254,43 +
07/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.669,04 -	12.585,39 +
10/07/2025	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG	000000057	84.351,37 +	96.936,76 +
11/07/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	1.867,70 -	95.069,06 +
15/07/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	16.004,69 -	79.064,37 +
15/07/2025		DB PAG DE FOLHA	00303909	71.547,17 -	7.517,20 +
15/07/2025		TARIFA PG FOLHA	00303909	36,00 -	7.481,20 +
16/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.000,00 -	6.481,20 +

José Aronadisson Gois do Nascimento

Presidente

CPF: 013.122.765-33

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/07/2025	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000004673	272,54 -	6.208,66 +
18/07/2025	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 003 001 0835 000000005949-8 PREF MUN PEDRINHAS FPM 13.098.736/0001-96	000000078	70.000,00 +	76.208,66 +
21/07/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/127247-7 ELETRONICA UNIVERSAL LTDA	000994003	770,00 -	75.438,66 +
22/07/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 003 01/022569-3 JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO	000994004	280,00 -	75.158,66 +
22/07/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 022 03/102255-4 AMS CONSULTORIA E A EM G P LTDA	000994004	3.000,00 -	72.158,66 +
25/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.551,27 -	70.607,39 +
25/07/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 003 03/101247-8 MERCADINHO D & G LTDA	000994004	1.482,58 -	69.124,81 +
29/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.561,77 -	66.563,04 +
29/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.000,00 -	58.563,04 +
29/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	250,00 -	58.313,04 +
30/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.000,00 -	54.313,04 +
30/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	53.113,04 +
30/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	550,00 -	52.563,04 +
30/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	49.563,04 +
30/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.000,00 -	43.563,04 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)


SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

M.

 **José Aronadisson Gois do Nascimento**
Presidente
CPF: 013.122.765-33



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		241.683,07 D	181.691,96	1.121.412,08	175.920,06	1.071.560,04	227.454,97 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		57.791,14 D	181.691,96	1.112.022,08	175.920,06	1.071.560,04	43.563,04 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		57.791,14 D	154.351,37	1.080.459,59	168.579,47	1.039.997,55	43.563,04 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		57.791,14 D	154.351,37	1.080.459,59	168.579,47	1.039.997,55	43.563,04 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		57.791,14 D	154.351,37	1.080.459,59	168.579,47	1.039.997,55	43.563,04 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	57.791,14 D	154.351,37	1.080.459,59	168.579,47	1.039.997,55	43.563,04 D
11111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA	F	57.791,14 D	154.351,37	1.080.459,59	168.579,47	1.039.997,55	43.563,04 D
1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	F	57.791,14 D	154.351,37	1.080.459,59	168.579,47	1.039.997,55	43.563,04 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	7.340,59	31.562,49	7.340,59	31.562,49	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	7.340,59	31.562,49	7.340,59	31.562,49	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.340,59	31.562,49	7.340,59	31.562,49	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	5.472,89	19.236,89	5.472,89	19.236,89	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	1.867,70	4.579,70	1.867,70	4.579,70	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	7.745,90	0,00	7.745,90	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		183.891,93 D	0,00	9.390,00	0,00	0,00	183.891,93 D
123000000 - IMOBILIZADO		183.891,93 D	0,00	9.390,00	0,00	0,00	183.891,93 D
123100000 - BENS MOVEIS		130.289,50 D	0,00	9.390,00	0,00	0,00	130.289,50 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		130.289,50 D	0,00	9.390,00	0,00	0,00	130.289,50 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		31.758,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.758,10 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	24.079,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.079,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	5.599,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.080,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		12.453,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.453,80 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	12.453,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.453,80 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		70.023,60 D	0,00	9.390,00	0,00	0,00	70.023,60 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	68.823,60 D	0,00	9.390,00	0,00	0,00	68.823,60 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		16.054,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.054,00 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	16.054,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.054,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		53.602,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.602,43 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		53.602,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.602,43 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		22.802,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.802,70 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	22.802,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.802,70 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		30.799,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.799,73 D
123210601 - Obras em Andamento	P	30.799,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.799,73 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		213.366,01 C	199.535,08	1.227.048,07	181.360,68	1.244.636,75	195.191,61 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		38.864,08 C	199.535,08	1.227.048,07	181.360,68	1.244.636,75	20.689,68 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		18.486,68 C	120.709,46	730.583,31	102.222,78	730.583,31	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	102.222,78	633.397,43	102.222,78	633.397,43	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	102.222,78	633.397,43	102.222,78	633.397,43	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	102.222,78	633.397,43	102.222,78	633.397,43	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	98.072,89	602.679,43	98.072,89	602.679,43	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	4.149,89	30.718,00	4.149,89	30.718,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		18.486,68 C	18.486,68	97.185,88	0,00	97.185,88	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		18.486,68 C	18.486,68	97.185,88	0,00	97.185,88	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		18.486,68 C	18.486,68	97.185,88	0,00	97.185,88	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	18.486,68 C	18.486,68	97.185,88	0,00	97.185,88	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.000,00 C	48.402,29	307.953,92	47.902,29	310.352,92	5.500,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.000,00 C	48.402,29	307.953,92	47.902,29	310.352,92	5.500,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 C	48.402,29	307.953,92	47.902,29	310.352,92	5.500,00 C
213110000 - FORNECEDORES NACIONAIS		6.000,00 C	48.402,29	307.953,92	47.902,29	310.352,92	5.500,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	6.000,00 C	48.402,29	307.953,92	47.902,29	310.352,92	5.500,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.377,40 C	30.423,33	188.510,84	31.235,61	203.700,52	15.189,68 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		14.377,40 C	29.863,33	171.380,84	30.675,61	186.570,52	15.189,68 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		14.377,40 C	29.863,33	171.380,84	30.675,61	186.570,52	15.189,68 C
218810100 - CONSIGNACOES		14.377,40 C	28.863,33	170.380,84	29.675,61	185.570,52	15.189,68 C
218810102 - Contribuição ao Rgtps	F	7.988,16 C	7.988,16	45.570,67	8.440,54	54.011,21	8.440,54 C
218810201 - Inss	F	7.988,16 C	7.988,16	45.570,67	8.440,54	54.011,21	8.440,54 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.870,48 C	4.870,48	28.733,09	5.230,38	33.963,47	5.230,38 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	4.870,48 C	4.870,48	28.733,09	5.230,38	33.963,47	5.230,38 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.518,76 C	16.004,69	96.077,08	16.004,69	97.595,84	1.518,76 C
21881011502 - Empréstimo Caixa	F	1.518,76 C	0,00	0,00	0,00	1.518,76	1.518,76 C
21881011503 - Empréstimo Banese	F	0,00	16.004,69	96.077,08	16.004,69	96.077,08	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	F	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	F	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	560,00	17.130,00	560,00	17.130,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	560,00	17.130,00	560,00	17.130,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	560,00	17.130,00	560,00	17.130,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		174.501,93 C	0,00	0,00	0,00	174.501,93 C	174.501,93 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		174.501,93 C	0,00	0,00	0,00	174.501,93 C	174.501,93 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		174.501,93 C	0,00	0,00	0,00	174.501,93 C	174.501,93 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		174.501,93 C	0,00	0,00	0,00	174.501,93 C	174.501,93 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	32.664,98 C	0,00	0,00	0,00	32.664,98 C	32.664,98 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	97.587,11 C	0,00	0,00	0,00	97.587,11 C	
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	44.249,84 C	0,00	0,00	0,00	44.249,84 C	
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		897.791,16 D	150.685,07	1.048.676,23	280,00	1.048.196,23 D	
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		628.360,53 D	102.222,78	730.583,31	0,00	730.583,31 D	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		531.174,65 D	102.222,78	633.397,43	0,00	633.397,43 D	
312000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		531.174,65 D	102.222,78	633.397,43	0,00	633.397,43 D	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		514.865,93 D	91.647,89	606.513,82	0,00	606.513,82 D	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		162.521,80 D	27.498,00	190.019,80	0,00	190.019,80 D	
311210101 - Vencimentos e Salários		35.064,44 D	6.000,00	41.064,44	0,00	41.064,44 D	
311210103 - Incorporacoes		14.205,21 D	0,00	14.205,21	0,00	14.205,21 D	
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		26.568,11 D	4.149,89	30.718,00	0,00	30.718,00 D	
311210122 - 13. Salario		261.580,05 D	54.000,00	315.580,05	0,00	315.580,05 D	
311210131 - Subsídios		14.926,32 D	0,00	14.926,32	0,00	14.926,32 D	
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		16.308,72 D	10.574,89	26.883,61	0,00	26.883,61 D	
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		16.308,72 D	10.574,89	26.883,61	0,00	26.883,61 D	
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		97.185,88 D	0,00	97.185,88	0,00	97.185,88 D	
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		97.185,88 D	0,00	97.185,88	0,00	97.185,88 D	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		97.185,88 D	0,00	97.185,88	0,00	97.185,88 D	
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		97.185,88 D	0,00	97.185,88	0,00	97.185,88 D	
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		68.910,41 D	0,00	68.910,41	0,00	68.910,41 D	
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		28.275,47 D	0,00	28.275,47	0,00	28.275,47 D	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		269.180,63 D	48.462,29	317.642,92	280,00	317.362,92 D	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		24.221,90 D	7.340,59	31.562,49	0,00	31.562,49 D	
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		24.221,90 D	7.340,59	31.562,49	0,00	31.562,49 D	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		24.221,90 D	7.340,59	31.562,49	0,00	31.562,49 D	
331119900 - Outros Materiais de Consumo		24.221,90 D	7.340,59	31.562,49	0,00	31.562,49 D	
332000000 - SERVIÇOS		244.958,73 D	41.121,70	286.280,43	280,00	285.800,43 D	
332100000 - DIÁRIAS		16.570,00 D	560,00	17.130,00	280,00	16.850,00 D	
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		16.570,00 D	560,00	17.130,00	280,00	16.850,00 D	
332110100 - Diárias Pessoal Civil		16.570,00 D	560,00	17.130,00	280,00	16.850,00 D	
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		14.490,00 D	0,00	14.690,00	0,00	14.490,00 D	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		14.490,00 D	0,00	14.690,00	0,00	14.490,00 D	
332210100 - Consultoria e Assessoria		5.640,00 D	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00 D	
332210400 - Honorários Advocaticios - Onus de Sucumbencia		5.640,00 D	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00 D	
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		1.600,00 D	0,00	1.800,00	200,00	1.600,00 D	
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		1.610,00 D	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00 D	
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		213.898,73 D	40.561,70	254.460,43	0,00	254.460,43 D	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		213.898,73 D	40.561,70	254.460,43	0,00	0,00	254.460,43 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		106.000,00 D	23.000,00	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		3.022,00 D	1.200,00	4.222,00	0,00	0,00	4.222,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		3.895,46 D	463,93	4.359,39	0,00	0,00	4.359,39 D
332311000 - Locações		12.900,00 D	4.300,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		42.045,27 D	7.011,77	49.057,04	0,00	0,00	49.057,04 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		42.045,27 D	7.011,77	49.057,04	0,00	0,00	49.057,04 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		1.347,00 D	0,00	1.347,00	0,00	0,00	1.347,00 D
332313200 - Serviços Bancários		174,00 D	36,00	210,00	0,00	0,00	210,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		1.425,00 D	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		37.690,00 D	4.550,00	42.240,00	0,00	0,00	42.240,00 D
340000000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
342310300 - MULTAS INDEDEUTIVÉIS		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		926.108,22 C	0,00	0,00	154.351,37	1.080.459,59	1.080.459,59 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		926.108,22 C	0,00	0,00	154.351,37	1.080.459,59	1.080.459,59 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		926.108,22 C	0,00	0,00	154.351,37	1.080.459,59	1.080.459,59 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		926.108,22 C	0,00	0,00	154.351,37	1.080.459,59	1.080.459,59 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		926.108,22 C	0,00	0,00	154.351,37	1.080.459,59	1.080.459,59 C
451120200 - Repasse Recebido		926.108,22 C	0,00	0,00	154.351,37	1.080.459,59	1.080.459,59 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.274.092,56 D	1.610,00	5.501.972,33	560,00	229.930,77	5.275.142,56 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.270.991,56 D	1.610,00	5.498.871,33	560,00	226.929,77	5.272.041,56 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.270.991,56 D	1.610,00	5.498.871,33	560,00	226.929,77	5.272.041,56 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.990.000,00 D	0,00	3.190.000,00	0,00	200.000,00	2.990.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.990.000,00 D	0,00	2.990.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.990.000,00 D	0,00	2.990.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00 D
5221101000 - DESPESAS CORRENTES		2.880.000,00 D	0,00	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00 D
52211010100 - Pessoal e Encargos Sociais		2.004.000,00 D	0,00	2.004.000,00	0,00	0,00	2.004.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		876.000,00 D	0,00	876.000,00	0,00	0,00	876.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D