

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
PEDRINHAS/SE

BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO 2025

GESTÃO: JOSÉ ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Empenhos Emitidos

NOVEMBRO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
B					
BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	19/11/2025	2001-33903900/15000000	2-A34	Estimativo	-29,00
BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	19/11/2025	2001-33903900/15000000	91	Estimativo	100,00
Soma:					71,00
C					
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	18/11/2025	2001-31901100/15000000	88-A33	Estimativo	-410,50
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	18/11/2025	2001-31901100/15000000	90	Estimativo	781,77
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	28/11/2025	2001-31901100/15000000	8-A40	Estimativo	-9.128,00
Soma:					-8.756,73
J					
JOSE JOVINIANO DE JESUS CRUZ	11/11/2025	2001-33903900/15000000	89	Ordinário	570,00
Soma:					570,00
L					
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME	28/11/2025	2001-33903900/15000000	55-A35	Global	-12.900,00
Soma:					-12.900,00
M					
MAGAZINE E PAPELARIA SÃO JOÃO LTDA.	28/11/2025	2001-33903000/15000000	59-A37	Global	-4.618,21
Soma:					-4.618,21
MERCADINHO D & G LTDA-ME	28/11/2025	2001-33903000/15000000	62-A39	Estimativo	-2.412,95
MERCADINHO D & G LTDA-ME	28/11/2025	2001-33903000/15000000	76-A38	Global	-2.496,01
Soma:					-4.908,96
P					
POSTO MODESTO LTDA	28/11/2025	2001-33903000/15000000	54-A36	Global	-4.186,21
Soma:					-4.186,21

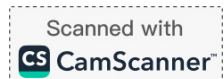
Total da Unidade:	-34.729,11
Total Orgão:	-34.729,11
Total da U.G.:	-34.729,11

	Qtd	Valor
Empenhos:	3	1.451,77
Anulações (A):	8	36.180,88
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	11	-34.729,11

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 Liquidação

NOVEMBRO/2025

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01000-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
01001-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
03/11/2025	261	37	01 031 33903500-15000000	6.000,00	49.461.021/0001-01-ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
		009		6.000,00	
03/11/2025	262	87	01 031 44905200-15000000	645,00	53.656.259/0001-51-53.656.259 RAFAEL OLIVEIRA SILVA
		179		645,00	
03/11/2025	263	88	01 031 33903000-15000000	30,00	53.656.259/0001-51-53.656.259 RAFAEL OLIVEIRA SILVA
		180		30,00	
04/11/2025	264	64	01 031 33903900-15000000	206,39	58.070.452/0001-20-IGUA SERGIPE S.A.
				206,39	
12/11/2025	265	3	01 031 33903900-15000000	329,17	13.255.658/0001-96-SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE
				329,17	
13/11/2025	266	89	01 031 33903900-15000000	570,00	31.342.743/0001-73-JOSE JOVINIANO DE JESUS CRUZ
		101		570,00	
18/11/2025	267	4	01 031 31901100-15000000	54.000,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				54.000,00	
18/11/2025	268	5	01 031 31901100-15000000	6.000,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				6.000,00	
18/11/2025	269	8	01 031 31901100-15000000	20.244,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				20.244,00	
18/11/2025	270	90	01 031 31901100-15000000	781,77	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				781,77	
19/11/2025	271	91	01 031 33903900-15000000	30,00	13.009.717/0001-46-BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
				30,00	
24/11/2025	272	17	01 031 33903500-15000000	8.000,00	07.535.360/0001-37-CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI
		489		8.000,00	
24/11/2025	273	12	01 031 31901300-15000000	16.158,24	13.097.050/0001-80-INSS
				16.158,24	
25/11/2025	274	19	01 031 33904000-15000000	250,00	10.239.439/0001-25-G R V TELECOM LTDA ME
		1232		250,00	
26/11/2025	275	61	01 031 33903000-15000000	297,00	30.982.072/0001-42-JOSEFA CLEONICE CALAZANS DE JESUS
		186		297,00	
27/11/2025	276	32	01 031 33904000-15000000	2.561,77	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME
		2444 17/2022		2.561,77	
27/11/2025	277	49	01 031 33903500-15000000	6.000,00	59.539.107/0001-55-APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
		009		6.000,00	
28/11/2025	278	46	01 031 33904000-15000000	1.200,00	45.398.555/0001-71-LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 04885752574
		61		1.200,00	
28/11/2025	279	47	01 031 33903900-15000000	550,00	50.028.710/0001-06-TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA
		11		550,00	

Total da Unidade: 123.853,34
 Total Registros: 19

Total Geral: 123.853,34
 Total Registros: 19

José Aronadisson Gois do Nascimento
 Presidente
 CPF: 013.122.765-33

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

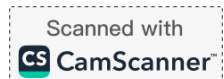
Manoel Artur Moreira
 MANOEL ARTUR MOREIRA
 CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lk.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
03/11/2025	256	62	22/04/2025	2001-33903000/15000000			13.536.154/0001-44 MERCADINHO D & G LTDA-ME	3001512 FOPAG CAMARA	343,65	0,00	343,65	
Histórico:	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. OUTUBRO											
03/11/2025	257	76	29/05/2025	2001-33903000/15000000			13.536.154/0001-44 MERCADINHO D & G LTDA-ME	3001512 FOPAG CAMARA	207,15	0,00	207,15	
Histórico:	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS. OUTUBRO											
03/11/2025	258	54	24/03/2025	2001-33903000/15000000	03/2025		54.789.085/0001-68 POSTO MODESTO LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	2.563,92	0,00	2.563,92	
Histórico:	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, PERÍODO DE FORNECIMENTO 12 MESES.											
03/11/2025	259	37	05/02/2025	2001-33903000/15000000			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 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 OUTUBRO											
									Soma:	9.114,72	0,00	9.114,72
05/11/2025	260	64	02/05/2025	2001-33903900/15000000			58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A	3001512 FOPAG CAMARA	206,39	0,00	206,39	
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SRIÇOS DE AGUA POTÁVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NOVEMBRO 2025											
									Soma:	206,39	0,00	206,39
11/11/2025	261	87	15/10/2025	1002-44905200/15000000			53.656.259/0001-51 53.656.259 RAFAEL OLIVEIRA SILVA	3001512 FOPAG CAMARA	645,00	0,00	645,00	
Histórico:	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO COLETIVA, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS.											
11/11/2025	262	88	15/10/2025	2001-33903000/15000000			53.656.259/0001-51 53.656.259 RAFAEL OLIVEIRA SILVA	3001512 FOPAG CAMARA	30,00	0,00	30,00	
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO COLETIVA (PLACA E5 FOTOLU), PARA SER UTILIZADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS.											
									Soma:	675,00	0,00	675,00
13/11/2025	263	3	02/01/2025	2001-33903900/15000000			13.255.668/0001-96 SULGIPE-CIA SUL SERGIPIANA DE ELETRICIDADE	3001512 FOPAG CAMARA	329,17	0,00	329,17	
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO O NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NOVEMBRO 2025											
									Soma:	329,17	0,00	329,17
17/11/2025	264	89	11/11/2025	2001-33903900/15000000			31.342.743/0001-73 JOSE JOVINIANO DE JESUS CRUZ	3001512 FOPAG CAMARA	570,00	0,00	570,00	





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2025

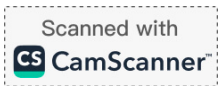
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/11/2025	256	62	22/04/2025	2001-33903000/15000000			13.536.154/0001-44 MERCADINHO D & G LTDA-ME	3001512 FOPAG CAMARA	343,65	0,00	343,65
Histórico:							CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO. OUTUBRO				
03/11/2025	257	76	29/05/2025	2001-33903000/15000000			13.536.154/0001-44 MERCADINHO D & G LTDA-ME	3001512 FOPAG CAMARA	207,15	0,00	207,15
Histórico:							SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS OUTUBRO				
03/11/2025	258	54	24/03/2025	2001-33903000/15000000	03/2025		54.789.065/0001-68 POSTO MODESTO LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	2.563,92	0,00	2.563,92
Histórico:							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, PERÍODO DE FORNECIMENTO 12 MESES.				
03/11/2025	259	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 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 OUTUBRO				
05/11/2025	260	64	02/05/2025	2001-33903900/15000000			58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.	3001512 FOPAG CAMARA	208,39	0,00	208,39
Histórico:							REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SRIÇOS DE AGUA POTÁVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NOVEMBRO 2025				
11/11/2025	261	87	15/10/2025	1002-44905200/15000000			53.656.259/0001-51 53.656.259 RAFAEL OLIVEIRA SILVA	3001512 FOPAG CAMARA	645,00	0,00	645,00
Histórico:							SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO COLETIVA, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS.				
11/11/2025	262	88	15/10/2025	2001-33903000/15000000			53.656.259/0001-51 53.656.259 RAFAEL OLIVEIRA SILVA	3001512 FOPAG CAMARA	30,00	0,00	30,00
Histórico:							AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO COLETIVA (PLACA E5 FOTOLU), PARA SER UTILIZADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS.				
13/11/2025	263	3	02/01/2025	2001-33903900/15000000			13.255.658/0001-66 SUL.GIPE-CIA. SUL SERGIPIANA DE ELETRICIDADE	3001512 FOPAG CAMARA	328,17	0,00	328,17
Histórico:							REFERENTE PAGAMENTO O NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NOVEMBRO 2025				
17/11/2025	264	89	11/11/2025	2001-33903900/15000000			31.342.743/0001-73 JOSE JOVINIANO DE JESUS CRUZ	3001512 FOPAG CAMARA	570,00	0,00	570,00
Soma:									9.114,72	0,00	9.114,72
Soma:									208,39	0,00	208,39
Soma:									645,00	0,00	645,00
Soma:									30,00	0,00	30,00
Soma:									675,00	0,00	675,00
Soma:									328,17	0,00	328,17
Soma:									570,00	0,00	570,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA										
19/11/2025	265	12	02/01/2025	2001-31901300/15000000			13 097 050/0001-80 INSS	3001512 FOPAG CAMARA	19 191,37	0,00	19 191,37
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA OUTUBRO 2025										
19/11/2025	266	4	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32 745 846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	54 000,00	30 552,32	23 447,68
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NOVEMBRO 2025										
19/11/2025	267	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 NOVEMBRO 2025										
19/11/2025	268	6	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32 745 846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	20 244,00	1 641,84	18 602,16
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NOVEMBRO 2025										
19/11/2025	269	90	19/11/2025	2001-31901100/15000000			32 745 846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	781,77	0,00	781,77
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÕES DE SERVIDOR MES DE NOVEMBRO DESTA CASA LEGISLATIVA										
19/11/2025	270	91	19/11/2025	2001-33903900/15000000			13 009 717/0001-46 BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3001512 FOPAG CAMARA	30,00	0,00	30,00
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CASWA LEGISLATIVA										
28/11/2025	271	12	02/01/2025	2001-31901300/15000000			13 097 050/0001-80 INSS	3001512 FOPAG CAMARA	16 158,24	0,00	16 158,24
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA NOVEMBRO 2025										
27/11/2025	272	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:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 01 2025 NOVEMBRO										
27/11/2025	273	32	03/02/2025	2001-33904000/15000000		17/2022	09 568 632/0001-20 3TECHNOS TECNOLOGIA LTDA ME	3001512 FOPAG CAMARA	2 581,77	0,00	2 581,77
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO ESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 05/2023 E 3º ADITIVO DE VALOR DESTA CASA LEGISLATIVA NOVEMBRO										
Soma:									100.247,14	32.194,16	68.052,98
Soma:									16.158,24	0,00	16.158,24
Soma:									8.000,00	0,00	8.000,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orçamentários

										NOVEMBRO/2025			
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido		
27/11/2025	274	19	02/01/2025	2001-33904000/15000000			10.239.439/0001-25 O R V TELECOM LTDA ME	3001512 FOPAG CAMARA	250,00	0,00	250,00		
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET CONFORME CONTRATO Nº 04/2025, DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O NOVEMBRO 2025													
										Soma:	10.811,77	0,00	10.811,77
28/11/2025	275	61	22/04/2025	2001-33903000/15000000			30.982.072/0001-42 JOSEFA CLEONICE CALAZANS DE JESUS	3001512 FOPAG CAMARA	297,00	0,00	297,00		
Histórico: VL. CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GAS ENGARRAFADO, PARA SUPRIIR AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO.													
28/11/2025	276	49	07/03/2025	2001-33903500/15000000			59.539.107/0001-65 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 JURIDICAS VISANDO SUPRIIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA NO NOVEMBRO DE 2025.													
28/11/2025	277	46	28/02/2025	2001-33904000/15000000			45.398.555/0001-71 LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 04895752574	3001512 FOPAG CAMARA	1.200,00	0,00	1.200,00		
Histórico: ADTIVO AO CONTRATO 02/2024 CUJO OBJETO É: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E FORNECIMENTO DO PORTAL DISPONIBILIZANDO INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS DA AVALIAÇÃO PELO TCE , JUNTO A ATRICON. NOVEMBRO													
28/11/2025	278	47	28/02/2025	2001-33903900/15000000			50.028.710/0001-08 TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA	3001512 FOPAG CAMARA	550,00	0,00	550,00		
Histórico: 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 .NOVEMBRO													
										Soma:	8.047,00	0,00	8.047,00
										Total Geral:	146.189,43	32.194,16	113.995,27
										Qtd de Pagamentos:	23		

José Aronadisson Cois do Nascimento
 Presidente
 CPF: 013.122.765-33

José Aronadisson Cois do Nascimento
 JOSÉ ARONADISSON COIS DO NASCIMENTO
 PRESIDENTE Matr.727934

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo de Receita Extra

NOVEMBRO/2025

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
21881010201 - Inss	7.468,48	86.417,34	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	6.200,23	57.994,83	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Caixa	0,00	1.518,76	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo Banese	17.525,45	162.913,78	0,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Total Geral	32.194,16	313.844,71	0,00	0,00

Jose 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
Demonstrativo de Despesa Extra

NOVEMBRO/2025

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
213110101 - Fomecedores Não Parcelados a Pagar	0,00	3.101,00	0,00	0,00
Soma	0,00	3.101,00	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
21881010201 - Inss	15.879,79	86.417,34	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	12.575,50	57.994,83	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo Banese	17.525,45	162.913,78	0,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Soma	46.980,74	312.325,95	0,00	0,00
Total Geral	46.980,74	315.426,95	0,00	0,00

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

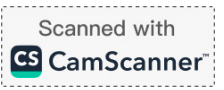
Manoel Artur Moreira
MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743

Jose Aronadisson Gois do Nascimento
Presidente
CPF: 013.122.765-33



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Dotação Inicial	Adição	Anulação	Acumulado		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	2.990.000,00	100.000,00	1.075.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00	1.882.213,04	-34.729,11	1.882.213,04	123.853,34	1.882.737,96	148.159,43	1.882.737,96	162.786,96
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	2.990.000,00	100.000,00	1.075.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00	1.882.213,04	-34.729,11	1.882.213,04	123.853,34	1.882.737,96	148.159,43	1.882.737,96	162.786,96
1001-RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	70.000,00	0,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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	10.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	10.035,00	0,00	10.035,00	645,00	10.035,00	645,00	16.035,00	9.965,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	10.035,00	0,00	10.035,00	645,00	10.035,00	645,00	10.035,00	9.965,00
2091-ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.870.000,00	90.000,00	890.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.842.178,04	-34.729,11	1.842.178,04	123.208,34	1.862.702,96	148.814,43	1.862.702,96	127.821,96
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	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.570.000,00	0,00	435.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.120.361,40	-8.758,73	1.120.361,40	81.025,77	1.002.782,40	81.025,77	1.002.782,40	117.599,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	100.000,00	230.000,00	230.000,00	224.636,46	0,00	224.636,46	16.159,24	193.793,85	35.349,81	193.793,85	5.363,54
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	0,00
31902400 15000000-Outras Desp. de Pessoal Doc. 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	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	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33901400 15000000-Diárias - CIVI	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	16.850,00	0,00	16.850,00	0,00	16.850,00	0,00	16.850,00	3.150,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	20.000,00	85.000,00	65.000,00	65.000,00	49.264,59	-13.713,38	49.264,59	327,00	47.305,78	3.441,72	47.305,78	15.735,41
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	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	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	35.000,00	265.000,00	265.000,00	262.280,00	0,00	262.280,00	20.000,00	228.280,00	20.000,00	228.280,00	2.720,00
33903800 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	6.790,00
33903900 15000000-Arrendamento 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	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	70.000,00	60.000,00	110.000,00	110.000,00	83.459,70	-12.259,00	83.459,70	1.885,56	92.396,81	1.885,56	92.396,81	1.062,89
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	125.000,00	75.000,00	75.000,00	72.115,89	0,00	72.115,89	4.011,77	68.104,12	4.011,77	68.104,12	2.894,11
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contribuições	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	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	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2086-CONCURSO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total Geral:	2.990.000,00	100.000,00	1.075.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00	1.882.213,04	-34.729,11	1.882.213,04	123.853,34	1.882.737,96	148.159,43	1.882.737,96	162.786,96





ESTADO DE SERGIPE
 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
 Despesa Orçamentária - Demonstrativo

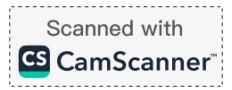
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

NOVEMBRO/2025

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

NOVEMBRO/2025

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119000501 # Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	500	047	003	36.645,87

Total Geral:	36.645,87
Total Registros:	1

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

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

Jose Aronadisson Gois do Nascimento
Presidente
CPF: 013.122.765-33



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo de Conciliação Bancária

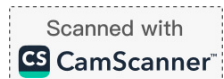
NOVEMBRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA				
Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	36.645,87	0,00	0,00	36.645,87
Soma:	36.645,87	0,00	0,00	36.645,87
Total Geral:	36.645,87	0,00	0,00	36.645,87

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

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

José Aronadisson Gois do Nascimento
Presidente
CPF: 013.122.765-33





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300181-2 - FOPAG CAMARA						
Fornecedor: 13.536.154/0001-44 - MERCADINHO D & G LTDA-ME						
03/11/2025	256	001LRT	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.00UTUBRO	0,00	343,65
03/11/2025	257	001LSO	PAG	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.00UTUBRO	0,00	207,15
Soma Fornecedor:					0,00	550,80
Fornecedor: 49.461.021/0001-01 - ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA						
03/11/2025	259	001GN7	PAG	REFERENTE PAGAMENTO DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº 07 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA 00UTUBRO	0,00	6.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	6.000,00
Fornecedor: 54.789.085/0001-68 - POSTO MODESTO LTDA						
03/11/2025	258	001LZK	PAG	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VERREADORES DE PEDRINHAS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTOS, PERIODO DE FORNECIMENTO 12 MESES.	0,00	2.563,92
Soma Fornecedor:					0,00	2.563,92
Soma Dia:					0,00	9.114,72
Fornecedor: 58.070.452/0001-20 - IGUA SERGIPE S.A.						
05/11/2025	260	0001AXJ	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SRIÇOS DE AGUA POTÁVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NOVEMBRO 2025	0,00	206,39
Soma Fornecedor:					0,00	206,39
Soma Dia:					0,00	206,39
Fornecedor: 53.656.259/0001-51 - 53.656.259 RAFAEL OLIVEIRA SILVA						
11/11/2025	261	001BYW	PAG	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO COLETIVA, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS.	0,00	645,00
11/11/2025	262	001COY	PAG	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO COLETIVA (PLACA ES FOTOLU), PARA SER UTILIZADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS.	0,00	30,00
Soma Fornecedor:					0,00	675,00
Soma Dia:					0,00	675,00
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE						
13/11/2025	263	000PZX	PAG	REFERENTE PAGAMENTO O NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NOVEMBRO 2025	0,00	329,17
Soma Fornecedor:					0,00	329,17
Soma Dia:					0,00	329,17
Fornecedor: 31.342.743/0001-73 - JOSE JOVINIANO DE JESUS CRUZ						
17/11/2025	264	001BDZ	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	570,00
Soma Fornecedor:					0,00	570,00
Soma Dia:					0,00	570,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
19/11/2025	270	00303909	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CASWA LEGISLATIVA	0,00	30,00
Soma Fornecedor:					0,00	30,00
Fornecedor: 13.097.050/0001-80 - INSS						
19/11/2025	35	001R	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES 00UTUBRO DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	8.411,31
19/11/2025	265	001R1N	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA 00UTUBRO 2025	0,00	19.191,37
Soma Fornecedor:					0,00	27.602,68
Fornecedor: 13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
19/11/2025	19	0APR	MB	VL. CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NOVEMBRO/2025.	154.351,37	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2025

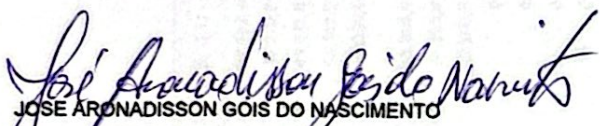
Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA						
19/11/2025	36	001R1H	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF DOS VEREADORES OUTUBRO 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	6.375,27
Soma Fornecedor:					154.351,37	6.375,27
Fornecedor: 32.745.846/0001-47 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
19/11/2025	266	00240009	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NOVEMBRO 2025	0,00	23.447,68
19/11/2025	267	00240009	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO DA MESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NOVEMBRO 2025	0,00	6.000,00
19/11/2025	268	00240009	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NOVEMBRO 2025	0,00	18.602,16
19/11/2025	269	00240009	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÕES DE SERVIDOR MES DE NOVEMBRO DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	781,77
Soma Fornecedor:					0,00	48.831,61
Soma Dia:					154.351,37	82.839,56
Fornecedor: 052.897.235-95 - GABRIELA GONÇALVES SANTOS DE OLIVEIRA						
21/11/2025	38	000ALK	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL MÊS DE NOVEMBRO 2025 DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	1.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.000,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
21/11/2025	37	000AJA	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DOS VEREADORES MÊS DE NOVEMBRO 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	17.525,45
Soma Fornecedor:					0,00	17.525,45
Soma Dia:					0,00	18.525,45
Fornecedor: 13.097.050/0001-80 - INSS						
26/11/2025	39	0011GW	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES MES DE NOVEMBRO 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	7.468,48
26/11/2025	271	0011GW	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA NOVEMBRO 2025	0,00	16.158,24
Soma Fornecedor:					0,00	23.626,72
Fornecedor: 13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
26/11/2025	40	0011GP	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF DOS VEREADORES MÊS DE NOVEMBRO 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	6.200,23
Soma Fornecedor:					0,00	6.200,23
Soma Dia:					0,00	29.826,95
Fornecedor: 07.535.360/0001-37 - CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI						
27/11/2025	272	0019RC	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 01 2025 NOVEMBRO	0,00	8.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	8.000,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME						
27/11/2025	273	0019QV	PAG	REFERENTE PAGAMENTO ESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 05/2023 E 3º ADITIVO DE VALOR DESTA CASA LEGISLATIVA NOVEMBRO	0,00	2.561,77
Soma Fornecedor:					0,00	2.561,77
Fornecedor: 10.239.439/0001-25 - G R V TELECOM LTDA ME						
27/11/2025	274	0019R3	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET CONFORME CONTRATO Nº 04/2025, DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O NOVEMBRO 2025	0,00	250,00
Soma Fornecedor:					0,00	250,00
Soma Dia:					0,00	10.811,77
Fornecedor: 30.982.072/0001-42 - JOSEFA CLEONICE CALAZANS DE JESUS						
28/11/2025	275	0012AZ	PAG	VL. CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO.	0,00	297,00
Soma Fornecedor:					0,00	297,00
Fornecedor: 45.398.555/0001-71 - LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 04885752574						

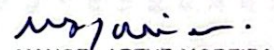


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA						
28/11/2025	277	001RJ5	PAG	ADTIVO AO CONTRATO 02/2024 CUJO OBJETO É: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E FORNECIMENTO DO PORTAL DISPONIBILIZANDO INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS DA AVALIAÇÃO PELO TCE , JUNTO A ATRICON. NOVEMBRO	0,00	1.200,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.200,00
Fornecedor: 50.028.710/0001-06 - TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA						
28/11/2025	278	001RJQ	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 PARCEIRROS PRESTADORES DE SERVIÇOS MANIFESTOU INTERESSE NA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ATRAVÉS DO OFICIO CONFORME ANEXO .NOVEMBRO	0,00	550,00
Soma Fornecedor:					0,00	550,00
Fornecedor: 59.539.107/0001-55 - APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA						
28/11/2025	276	001RKI	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 NOVEMBRO DE 2025.	0,00	6.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	6.000,00
Soma Dia:					0,00	8.047,00
Saldo Anterior:						43.240,51
Depósitos:						154.351,37
Saques:						160.946,01
Saldo Atual:						36.645,87


JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934


MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743

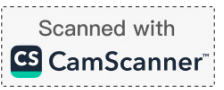
José Aronadisson Gois do Nascimento
Presidente
CPF: 013.122.765-33



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		227.132,44 D	155.323,37	1.755.205,85	161.273,01	1.711.625,98	221.182,80 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		43.240,51 D	154.878,37	1.745.170,85	161.273,01	1.711.625,98	36.645,87 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		43.240,51 D	154.351,37	1.697.865,07	160.946,01	1.664.320,20	36.645,87 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		43.240,51 D	154.351,37	1.697.865,07	160.946,01	1.664.320,20	36.645,87 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		43.240,51 D	154.351,37	1.697.865,07	160.946,01	1.664.320,20	36.645,87 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	43.240,51 D	154.351,37	1.697.865,07	160.946,01	1.664.320,20	36.645,87 D
11111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA	F	43.240,51 D	154.351,37	1.697.865,07	160.946,01	1.664.320,20	36.645,87 D
1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	F	43.240,51 D	154.351,37	1.697.865,07	160.946,01	1.664.320,20	36.645,87 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	327,00	47.305,78	327,00	47.305,78	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	327,00	47.305,78	327,00	47.305,78	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	327,00	47.305,78	327,00	47.305,78	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	327,00	30.867,98	327,00	30.867,98	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	7.016,85	0,00	7.016,85	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	9.420,95	0,00	9.420,95	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		183.891,93 D	645,00	10.035,00	0,00	0,00	184.536,93 D
123000000 - IMOBILIZADO		183.891,93 D	645,00	10.035,00	0,00	0,00	184.536,93 D
123100000 - BENS MOVEIS		130.289,50 D	645,00	10.035,00	0,00	0,00	130.934,50 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		130.289,50 D	645,00	10.035,00	0,00	0,00	130.934,50 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		31.768,10 D	645,00	645,00	0,00	0,00	32.403,10 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
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00 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		53.802,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.802,43 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		53.802,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.802,43 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 LÍQUIDO		213.113,36 C	193.140,17	1.978.644,91	158.047,50	1.977.062,67	176.020,69 C





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		38.611,43 C	193.140,17	1.978.644,91	156.047,50	1.977.062,67	1.518,76 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		19.191,37 C	116.375,38	1.196.556,25	97.184,01	1.196.556,25	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR							
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	81.025,77	1.002.762,40	81.025,77	1.002.762,40	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	81.025,77	1.002.762,40	81.025,77	1.002.762,40	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	81.025,77	962.726,54	81.025,77	962.726,54	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	40.035,86	0,00	40.035,86	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		19.191,37 C	35.349,61	193.793,85	16.158,24	193.793,85	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		19.191,37 C	35.349,61	193.793,85	16.158,24	193.793,85	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	19.191,37 C	35.349,61	193.793,85	16.158,24	193.793,85	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.114,72 C	29.784,05	452.832,71	26.669,33	449.531,71	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.114,72 C	29.784,05	452.832,71	26.669,33	449.531,71	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.114,72 C	29.784,05	452.832,71	26.669,33	449.531,71	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.114,72 C	29.784,05	452.832,71	26.669,33	449.531,71	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	3.114,72 C	29.784,05	452.832,71	26.669,33	449.531,71	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.305,34 C	46.980,74	329.455,95	32.194,16	330.974,71	1.518,76 C
218600000 - VALORES RESTITUIVEIS		16.305,34 C	46.980,74	312.325,95	32.194,16	313.844,71	1.518,76 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.305,34 C	46.980,74	312.325,95	32.194,16	313.844,71	1.518,76 C
218810100 - CONSIGNACOES		16.305,34 C	46.980,74	307.325,95	31.184,16	308.844,71	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	8.411,31 C	15.879,79	86.417,34	7.468,48	86.417,34	0,00
21881010201 - Inss	F	8.411,31 C	15.879,79	86.417,34	7.468,48	86.417,34	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	6.375,27 C	12.575,50	57.994,83	6.200,23	57.994,83	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	6.375,27 C	12.575,50	57.994,83	6.200,23	57.994,83	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.518,76 C	17.525,45	162.913,78	17.525,45	164.432,54	1.518,76 C
2188101502 - Empréstimo Caixa	F	1.518,76 C	0,00	0,00	0,00	1.518,76	1.518,76 C
2188101503 - Empréstimo Banese	F	0,00	17.525,45	162.913,78	17.525,45	162.913,78	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	F	0,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	17.130,00	0,00	17.130,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	17.130,00	0,00	17.130,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	17.130,00	0,00	17.130,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		174.501,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174.501,93 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		174.501,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174.501,93 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		174.501,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174.501,93 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		174.501,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174.501,93 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2025

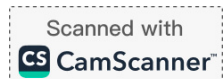
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	32.664,98 C	0,00	0,00	0,00	32.664,98 C	
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	97.587,11 C	0,00	0,00	0,00	97.587,11 C	
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	44.249,84 C	0,00	0,00	0,00	44.249,84 C	
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.529.494,62 D	123.208,34	1.653.192,96	0,00	1.652.702,96 D	
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.099.372,24 D	97.184,01	1.196.556,25	0,00	1.196.556,25 D	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		921.736,63 D	81.026,77	1.002.762,40	0,00	1.002.762,40 D	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		921.736,63 D	81.026,77	1.002.762,40	0,00	1.002.762,40 D	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		921.736,63 D	81.026,77	1.002.762,40	0,00	1.002.762,40 D	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		872.925,68 D	80.244,00	953.169,68	0,00	953.169,68 D	
311210101 - Vencimentos e Salários		287.113,80 D	20.244,00	287.357,80	0,00	287.357,80 D	
311210103 - Incorporacoes		59.064,44 D	6.000,00	65.064,44	0,00	65.064,44 D	
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		14.205,21 D	0,00	14.205,21	0,00	14.205,21 D	
311210122 - 13. Salario		40.035,86 D	0,00	40.035,86	0,00	40.035,86 D	
311210131 - Subsidios		477.580,05 D	54.000,00	531.580,05	0,00	531.580,05 D	
311210132 - Gratificacao Por Exercicio de Cargo em Comissao		14.926,32 D	0,00	14.926,32	0,00	14.926,32 D	
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		48.810,95 D	781,77	49.592,72	0,00	49.592,72 D	
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		48.810,95 D	781,77	49.592,72	0,00	49.592,72 D	
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		177.635,61 D	16.168,24	193.793,85	0,00	193.793,85 D	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		177.635,61 D	16.168,24	193.793,85	0,00	193.793,85 D	
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		177.635,61 D	16.168,24	193.793,85	0,00	193.793,85 D	
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		149.360,14 D	16.158,24	165.518,38	0,00	165.518,38 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		429.872,38 D	26.024,33	456.376,71	0,00	455.896,71 D	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		46.978,78 D	327,00	47.305,78	0,00	47.305,78 D	
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		46.978,78 D	327,00	47.305,78	0,00	47.305,78 D	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		46.978,78 D	327,00	47.305,78	0,00	47.305,78 D	
331119900 - Outros Materiais de Consumo		46.978,78 D	327,00	47.305,78	0,00	47.305,78 D	
332000000 - SERVIÇOS		382.883,60 D	25.697,33	409.070,93	0,00	408.590,93 D	
332100000 - DIÁRIAS		16.850,00 D	0,00	17.130,00	0,00	16.850,00 D	
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		16.850,00 D	0,00	17.130,00	0,00	16.850,00 D	
332110100 - Diarias Pessoal Civil		16.850,00 D	0,00	17.130,00	0,00	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 - Honorarios 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	1.600,00	0,00	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	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33230000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		351.553,60 D	25.697,33	377.250,93	0,00	0,00	377.250,93 D
33231000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		351.553,60 D	25.697,33	377.250,93	0,00	0,00	377.250,93 D
33231010 - Consultoria e Assessoria		195.000,00 D	20.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00 D
33231060 - Manutenção e Conservação		4.222,00 D	0,00	4.222,00	0,00	0,00	4.222,00 D
33231080 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		5.796,25 D	535,56	6.291,81	0,00	0,00	6.291,81 D
33231100 - Locações		30.100,00 D	0,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00 D
33231110 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		64.092,35 D	4.011,77	68.104,12	0,00	0,00	68.104,12 D
33231199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		64.092,35 D	4.011,77	68.104,12	0,00	0,00	68.104,12 D
33231200 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
33231220 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
33231310 - Serv. medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		1.347,00 D	0,00	1.347,00	0,00	0,00	1.347,00 D
33231320 - Serviços Bancários		321,00 D	30,00	351,00	0,00	0,00	351,00 D
33231460 - Serviços Gráficos e Editoriais		1.425,00 D	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00 D
33231510 - Serviços Técnicos Profissionais		43.890,00 D	1.120,00	45.010,00	0,00	0,00	45.010,00 D
34000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
34200000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
34230000 - 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
34231000 - 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
34231030 - MULTAS INDEDUTIVEIS		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
40000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.543.513,70 C	0,00	0,00	154.351,37	1.697.865,07	1.697.865,07 C
45000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.543.513,70 C	0,00	0,00	154.351,37	1.697.865,07	1.697.865,07 C
45100000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.543.513,70 C	0,00	0,00	154.351,37	1.697.865,07	1.697.865,07 C
45110000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.543.513,70 C	0,00	0,00	154.351,37	1.697.865,07	1.697.865,07 C
45112000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.543.513,70 C	0,00	0,00	154.351,37	1.697.865,07	1.697.865,07 C
451120200 - Repasse Recebido		1.543.513,70 C	0,00	0,00	154.351,37	1.697.865,07	1.697.865,07 C
50000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.905.043,15 D	1.451,77	6.576.059,90	36.180,88	2.708.846,88	3.870.314,04 D
52000000 - ORÇAMENTO APROVADO		3.901.942,15 D	1.451,77	6.572.956,90	36.180,88	2.705.745,88	3.867.213,04 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		3.901.942,15 D	1.451,77	6.572.956,90	36.180,88	2.705.745,88	3.867.213,04 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.015.000,00 D	0,00	4.166.000,00	0,00	2.150.000,00	2.015.000,00 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
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.880.000,00 D	0,00	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00 D
52211010101 - 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





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		351.553,60 D	25.697,33	377.250,93	0,00	0,00	377.250,93 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		351.553,60 D	25.697,33	377.250,93	0,00	0,00	377.250,93 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		195.000,00 D	20.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00 D
332310500 - Manutenção e Conservação		4.222,00 D	0,00	4.222,00	0,00	0,00	4.222,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		5.756,25 D	535,56	6.291,81	0,00	0,00	6.291,81 D
332311000 - Locações		30.100,00 D	0,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		64.092,35 D	4.011,77	68.104,12	0,00	0,00	68.104,12 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		64.092,35 D	4.011,77	68.104,12	0,00	0,00	68.104,12 D
332312000 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332312000 - Exposições, Congressos, Conferências 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		321,00 D	30,00	351,00	0,00	0,00	351,00 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		43.890,00 D	1.120,00	45.010,00	0,00	0,00	45.010,00 D
340000000 - VARIACÕES 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 INDEDEUTIVIS		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 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.543.513,70 C	0,00	0,00	154.351,37	1.697.865,07	1.697.865,07 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.543.513,70 C	0,00	0,00	154.351,37	1.697.865,07	1.697.865,07 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.543.513,70 C	0,00	0,00	154.351,37	1.697.865,07	1.697.865,07 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.543.513,70 C	0,00	0,00	154.351,37	1.697.865,07	1.697.865,07 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.543.513,70 C	0,00	0,00	154.351,37	1.697.865,07	1.697.865,07 C
451120200 - Repasse Recebido		1.543.513,70 C	0,00	0,00	154.351,37	1.697.865,07	1.697.865,07 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.905.043,15 D	1.451,77	6.576.059,90	36.180,88	2.708.846,88	3.870.314,04 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		3.901.942,15 D	1.451,77	6.572.956,90	36.180,88	2.705.745,88	3.867.213,04 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		3.901.942,15 D	1.451,77	6.572.956,90	36.180,88	2.705.745,88	3.867.213,04 D
522100000 - DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA		2.015.000,00 D	0,00	4.166.000,00	0,00	2.150.000,00	2.015.000,00 D
522110000 - DOTACÃO INICIAL		2.990.000,00 D	0,00	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.990.000,00 D	0,00	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.880.000,00 D	0,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.004.000,00 D	0,00	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00	2.004.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		876.000,00 D	0,00	876.000,00	0,00	876.000,00	876.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2025

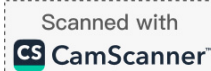
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
52211010201 - Investimentos		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.075.000,00 D	0,00	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00 D
522139900 - Valor Global de Dotacao Adicional Por Fonte		1.075.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REAJUSTAMENTO DE DOTAÇÃO		1.075.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.075.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.886.942,15 D	1.451,77	2.407.958,90	36.180,88	555.745,86	1.882.213,04 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.886.942,15 D	1.451,77	2.407.958,90	36.180,88	555.745,86	1.882.213,04 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.886.942,15 D	1.451,77	2.407.958,90	36.180,88	555.745,86	1.882.213,04 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.319.466,33 D	1.451,77	2.320.918,10	0,00	0,00	2.320.918,10 D
522920102 - Reforco de Empenhos		87.040,80 D	0,00	87.040,80	0,00	0,00	87.040,80 D
522920103 - (-)Anulacao de Empenhos		519.564,98 C	0,00	0,00	36.180,88	555.745,86	955.745,86 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.101,00 D	0,00	3.101,00	0,00	3.101,00	3.101,00 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.101,00 D	0,00	3.101,00	0,00	3.101,00	3.101,00 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		3.101,00 D	0,00	3.101,00	0,00	0,00	3.101,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.905.043,15 C	613.839,97	11.253.524,46	579.109,96	15.120.737,50	3.870.314,04 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.901.942,15 C	613.839,97	11.247.322,46	579.109,96	15.114.535,50	3.867.213,04 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		3.901.942,15 C	613.839,97	11.247.322,46	579.109,96	15.114.535,50	3.867.213,04 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.015.000,00 C	307.648,42	7.365.140,68	307.648,42	9.380.140,58	2.015.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		128.057,85 C	1.451,77	3.482.958,90	36.180,88	3.545.745,86	182.796,96 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		103.092,85 C	1.451,77	3.387.923,90	36.180,88	3.525.745,86	137.821,96 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		71.245,41 C	781,77	2.330.397,42	9.539,50	2.410.399,56	80.002,14 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		31.847,44 C	670,00	1.057.526,48	26.642,38	1.115.346,30	57.819,82 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		24.965,00 C	0,00	95.035,00	0,00	120.000,00	24.965,00 C
622110201 - Investimentos		24.965,00 C	0,00	95.035,00	0,00	120.000,00	24.965,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.886.942,15 C	306.193,65	3.882.181,78	271.464,54	5.794.394,82	1.852.213,04 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		348.057,53 C	160.034,22	2.218.963,82	1.451,77	2.408.438,50	189.475,06 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		22.308,09 C	146.159,43	1.663.217,96	123.863,34	1.862.217,96	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.516.578,53 C	0,00	0,00	146.159,43	1.562.737,96	1.562.737,96 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.886.942,15 C	306.193,65	3.882.181,78	271.464,54	5.794.394,82	1.852.213,04 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.886.942,15 C	306.193,65	3.882.181,78	271.464,54	5.794.394,82	1.852.213,04 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.886.942,15 C	306.193,65	3.882.181,78	271.464,54	5.794.394,82	1.852.213,04 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		348.057,53 C	160.034,22	2.218.963,82	1.451,77	2.408.438,50	189.475,06 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		22.306,09 C	146.159,43	1.663.217,96	123.853,34	1.663.217,96	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.516.578,53 C	0,00	0,00	146.159,43	1.662.737,96	1.662.737,96 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.101,00 C	0,00	6.202,00	0,00	6.202,00	3.101,00 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.101,00 C	0,00	6.202,00	0,00	6.202,00	3.101,00 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	3.101,00	0,00	3.101,00	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		3.101,00 C	0,00	0,00	0,00	3.101,00	3.101,00 C
632700000 - Rp Processados - Incrição No Exercício		0,00	0,00	3.101,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.566.477,02 D	154.351,37	1.697.865,07	0,00	0,00	1.720.828,39 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.566.477,02 D	154.351,37	1.697.865,07	0,00	0,00	1.720.828,39 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.566.477,02 D	154.351,37	1.697.865,07	0,00	0,00	1.720.828,39 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.566.477,02 D	154.351,37	1.697.865,07	0,00	0,00	1.720.828,39 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.566.477,02 D	154.351,37	1.697.865,07	0,00	0,00	1.720.828,39 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.566.477,02 D	154.351,37	1.697.865,07	0,00	0,00	1.720.828,39 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.566.477,02 C	354.826,16	6.605.567,63	508.977,53	8.303.432,70	1.720.828,39 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.566.477,02 C	354.826,16	6.605.567,63	508.977,53	8.303.432,70	1.720.828,39 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.566.477,02 C	354.826,16	6.605.567,63	508.977,53	8.303.432,70	1.720.828,39 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.566.477,02 C	354.826,16	6.605.567,63	508.977,53	8.303.432,70	1.720.828,39 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		328.895,65 D	1.451,77	2.407.958,90	190.532,25	2.253.610,93	139.515,17 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		328.895,65 D	1.451,77	2.407.958,90	190.532,25	2.253.610,93	139.515,17 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	328.895,65 D	1.451,77	2.407.958,90	190.532,25	2.253.610,93	139.515,17 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	328.895,65 D	1.451,77	2.407.958,90	190.532,25	2.253.610,93	139.515,17 D
821200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		348.057,53 C	160.034,22	2.218.963,82	1.451,77	2.408.436,90	189.475,08 C
82120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		348.057,53 C	160.034,22	2.218.963,82	1.451,77	2.408.436,90	189.475,08 C
82120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	348.057,53 C	160.034,22	2.218.963,82	1.451,77	2.408.436,90	189.475,08 C
8212010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	348.057,53 C	160.034,22	2.218.963,82	1.451,77	2.408.436,90	189.475,08 C
821300000 - COMPROMETIDA POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		43.640,96 C	193.140,17	1.978.644,91	156.047,50	1.977.062,67	6.548,28 C
82130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		22.306,09 C	146.159,43	1.666.318,96	123.853,34	1.863.217,96	0,00
82130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	22.306,09 C	146.159,43	1.666.318,96	123.853,34	1.863.217,96	0,00
8213010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	22.306,09 C	146.159,43	1.666.318,96	123.853,34	1.863.217,96	0,00
82130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		21.334,86 C	46.980,74	312.325,95	32.194,16	313.844,71	6.548,28 C
82130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	21.334,86 C	46.980,74	312.325,95	32.194,16	313.844,71	6.548,28 C
8213020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	21.334,86 C	46.980,74	312.325,95	32.194,16	313.844,71	6.548,28 C





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.503.374,19 C	0,00	0,00	160.946,01	1.664.320,20	1.664.320,20 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.503.374,19 C	0,00	0,00	160.946,01	1.664.320,20	1.664.320,20 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.503.374,19 C	0,00	0,00	160.946,01	1.664.320,20	1.664.320,20 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
10.226.307,86	10.226.307,86	1.595.940,25	31.520.050,78	1.595.940,25	31.520.050,78	10.310.289,22	10.310.289,22

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	221.182,80	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	176.020,69
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.652.702,98	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.697.865,07
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.870.314,04	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.870.314,04
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.720.828,39	8 - CONTROLES CREDORES	1.720.828,39
Soma	7.465.028,19	Soma	7.465.028,19
Resultado do Período			45.162,11

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

Jose Aronadisson Gois do Nascimento
 Presidente
 CPF: 013.122.765-33

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