CONTECA
CONTABILIDADE A SERVIÇO DO EMPRESÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS/SE

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO 2026

GESTÃO: JOSÉ ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO

Rua Odorico Alves dos Santos, 189 - Centro - Tel: (79) 3544-1529 - CEP 49290-000 - ITABAIANINHA/SE
Av. Simpliciano F. da Fonseca - Espaço Multieventos - Lj 02 - Centro - Tel: (79) 9989-5597CEP 49360-000 - BOQUIM/SE
e-mail: conteca@infonet.com.br

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	b44caf612b7985de85b05e4351ab9ccd
Data da Entrega:	06/10/2026
Responsável:	01312276533 - JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
Unidade Gestora:	2095 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Referência:	9/2026
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO 2026

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	01312276533 - JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
Signatário:	01312276533 - JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
Data da Assinatura:	06/10/2026

CONTADOR

Responsável Assinatura:	28998944553 - MANOEL ARTUR MOREIRA
Signatário:	28998944553 - MANOEL ARTUR MOREIRA
Data da Assinatura:	06/10/2026

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	4eb13588c4b4ae465febb41cc3b69078
Data da Entrega:	05/10/2026
Responsável:	11615209530 - Alycia Lima de Sá
Unidade Gestora:	2095 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Referência:	9/2026
Tipo de Prestação:	Folha de Pagamento
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2026

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	01312276533 - JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
Signatário:	01312276533 - JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
Data da Assinatura:	05/10/2026

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura:	11615209530 - Alycia Lima de Sá
Signatário:	11615209530 - Alycia Lima de Sá
Data da Assinatura:	05/10/2026

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
J					
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO	28/09/2026	2001-33909300/15000000	69	Ordinário	1.500,00
				Soma:	**1.500,00**

Total da Unidade:	**1.500,00**
Total Orgão:	**1.500,00**
Total da U.G.:	**1.500,00**

	Qtd	Valor
Empenhos:	1	1.500,00
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	1	1.500,00

JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01000-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
01001-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
01/09/2026	**196**	**36**	**01|031|33903500-15000000**	**8.000,00**	**49.461.021/0001-01-ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA**
		8		8.000,00	
03/09/2026	**197**	**15**	**01|031|33903900-15000000**	**240,79**	**58.070.452/0001-20-IGUA SERGIPE S.A.**
				240,79	
04/09/2026	**198**	**55**	**01|031|33903900-15000000**	**2.500,00**	**50.028.710/0001-06-TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA**
		273		2.500,00	
10/09/2026	**199**	**14**	**01|031|33903900-15000000**	**199,47**	**13.255.658/0001-96-SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE**
				199,47	
17/09/2026	**200**	**7**	**01|031|31901100-15000000**	**59.411,43**	**32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS**
				59.411,43	
17/09/2026	**201**	**8**	**01|031|31901100-15000000**	**9.901,92**	**32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS**
				9.901,92	
17/09/2026	**202**	**11**	**01|031|31901100-15000000**	**31.863,00**	**32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS**
				31.863,00	
17/09/2026	**203**	**43**	**01|031|33904000-15000000**	**3.000,00**	**29.374.072/0001-80-ARENA CRIATIVA LTDA**
		124		3.000,00	
17/09/2026	**204**	**32**	**01|031|33903900-15000000**	**3.000,00**	**55.902.015/0001-37-55.902.015 LUCIANO FERREIRA SANTOS**
		9		3.000,00	
18/09/2026	**205**	**17**	**01|031|33903900-15000000**	**33,00**	**13.009.717/0001-46-BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A**
				33,00	
21/09/2026	**206**	**12**	**01|031|33904000-15000000**	**250,00**	**10.239.439/0001-25-G R V TELECOM LTDA ME**
		16481		250,00	
22/09/2026	**207**	**40**	**01|031|33903500-15000000**	**6.000,00**	**59.539.107/0001-55-APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
		9		6.000,00	
22/09/2026	**208**	**13**	**01|031|33903500-15000000**	**8.000,00**	**07.535.360/0001-37-CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL EIRELI**
		22		8.000,00	
23/09/2026	**209**	**27**	**01|031|33903600-15000000**	**2.000,00**	**031.555.205-07-FAMARIA DOS SANTOS CONRADO**
		157		2.000,00	
25/09/2026	**210**	**24**	**01|031|33903000-15000000**	**1.012,00**	**04.113.426/0001-02-ANDRE LUIZ ALMEIDA MENESES - ME**
		1826		1.012,00	
25/09/2026	**211**	**25**	**01|031|33903000-15000000**	**571,95**	**13.536.154/0001-44-MERCADINHO D & G LTDA-ME**
		30		571,95	
25/09/2026	**212**	**23**	**01|031|33903000-15000000**	**693,04**	**13.536.154/0001-44-MERCADINHO D & G LTDA-ME**
		31		693,04	
28/09/2026	**213**	**69**	**01|031|33909300-15000000**	**1.500,00**	**013.122.765-33-JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO**
				1.500,00	
28/09/2026	**214**	**29**	**01|031|33904000-15000000**	**2.561,77**	**23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA**
		1994	017/2022	2.561,77	
30/09/2026	**215**	**52**	**01|031|33903500-15000000**	**6.000,00**	**23.448.661/0001-80-MELO, NOVAES E SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS**
		259		6.000,00	

Total da Unidade:	**146.738,37**
Total Registros:	**20**

Total Geral:	**146.738,37**
Total Registros:	**20**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

Relação de Liquidação

SETEMBRO/2026

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

JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2026	191	52	28/05/2026	2001-33903500/15000000			23.448.661/0001-80 MELO, NOVAES E SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS	3001512 FOPAG CAMARA	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA À MESA DIRETORA, AS COMISSÕES E/OU GRUPOS DE TRABALHOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE PEDRINHAS.										
01/09/2026	192	36	06/02/2026	2001-33903500/15000000			49.461.021/0001-01 ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMETO DO PCA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.										
01/09/2026	193	68	31/08/2026	2001-33909300/15000000			013.122.765-33 JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO	3001512 FOPAG CAMARA	1.499,00	0,00	1.499,00
Histórico:	PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPSAS DE VERBA PARA O EXERC´CIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VEAP CONFORME RESOLUÇÃO Nº 06 DE 14 DE OUTUBRO DE 2025, APROVADO EM 16 DE OUTUBRO DE 2025, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, DESTA CASA LEGISLATIVA										
								Soma:	**15.499,00**	**0,00**	**15.499,00**
03/09/2026	194	40	09/03/2026	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:	PAGAMENTO 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 2026.										
03/09/2026	195	15	02/01/2026	2001-33903900/15000000			58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.	3001512 FOPAG CAMARA	240,79	0,00	240,79
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PÚBLICA SETEMBRO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
								Soma:	**6.240,79**	**0,00**	**6.240,79**
08/09/2026	196	55	12/06/2026	2001-33903900/15000000			50.028.710/0001-06 TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA	3001512 FOPAG CAMARA	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÕES DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL, INCLUSIVE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL, INCLUINDO: LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO, LAUDO TPECNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, MEDIÇÕES OCUPACIONAIS, AVALIAÇÃO QUANTITATIVA E ENVIOS DE EVENTOS DE SST AO ESOCIAL E CONSULTORIA EM SST, INCLUINDO AS ATUALIZAÇÕES DA NR-01 (2026) COM GERENCIAMENTO DE RISCO PSICOSSOCIAIS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS, NO PERÍODO DE 12 MESES.										
								Soma:	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
10/09/2026	197	14	02/01/2026	2001-33903900/15000000			13.255.658/0001-96 SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	3001512 FOPAG CAMARA	199,47	0,00	199,47
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATNDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SETEMBRO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
								Soma:	**199,47**	**0,00**	**199,47**
18/09/2026	198	43	24/03/2026	2001-33904000/15000000			29.374.072/0001-80 ARENA CRIATIVA LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA OARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL COM MODULO DE TRANSPARÊNCIA, INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS EXTERNOS, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CONTINUA, INCLUINDO: INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, ATOS ADMINISTRATIVOS, NOTICIAS E COMUNICADOS,, SERVIÇOS AO CIDADÃO E DADOS PÚBLICOS DE INTERESSE COLETIVO PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE VEREAORES DO MUNICÍPIO..										

SETEMBRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/09/2026	199	32	04/02/2026	2001-33903900/15000000			55.902.015/0001-37 55.902.015 LUCIANO FERREIRA SANTOS	3001512 FOPAG CAMARA	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL E COBERTURA INSTITUCIONAL, PLANEJAMENTO, GESTÃO TÉCNICA, ORGANIZAÇÃO DE PAUTAS, PUBLICAÇÃO DE CONTEUDOS, CAPTAÇÃO DE VIDEOS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO, REGISTROS, COBERTURA, EDIÇÃO DE VIDEOS, ORIENTAÇÃO E SUGESTÕES TÉCNICAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS, DURANTE 12 MESES.										
18/09/2026	200	21	05/01/2026	2001-31901300/15000000			13.097.050/0001-80 INSS	3001512 FOPAG CAMARA	21.247,03	0,00	21.247,03
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL AGOSTO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
18/09/2026	201	7	02/01/2026	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	59.411,43	36.651,63	22.759,80
Histórico:	REFERENTE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES SETEMBRO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
18/09/2026	202	8	02/01/2026	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	9.901,92	0,00	9.901,92
Histórico:	REFERENTE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA ATNDER DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA STEMBRO E 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
18/09/2026	203	11	02/01/2026	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	31.863,00	2.551,51	29.311,49
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SETEMBRO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
18/09/2026	204	17	02/01/2026	2001-33903900/15000000			13.009.717/0001-46 BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3001512 FOPAG CAMARA	33,00	0,00	33,00
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS SETEMBRO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
								Soma:	**128.456,38**	**39.203,14**	**89.253,24**
22/09/2026	205	40	09/03/2026	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:	PAGAMENTO 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 2026.										
22/09/2026	206	12	02/01/2026	2001-33904000/15000000			10.239.439/0001-25 G R V TELECOM LTDA ME	3001512 FOPAG CAMARA	250,00	0,00	250,00
Histórico:	PAGAMENTO AO CONTRATO 04/2025 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS .										
								Soma:	**6.250,00**	**0,00**	**6.250,00**
23/09/2026	207	13	02/01/2026	2001-33903500/15000000			07.535.360/0001-37 CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL	3001512 FOPAG CAMARA	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO 01/2025 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA										
								Soma:	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
28/09/2026	208	27	29/01/2026	2001-33903600/15000000			031.555.205-07 FAMARIA DOS SANTOS CONRADO	3001512 FOPAG CAMARA	2.000,00	0,00	2.000,00

SETEMBRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO ACOMPANHAMENTO E Á SUPERVISÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MEIO DIGITAL DO ACERVO DOCUMENTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A PADRONIZAÇÃO, O CONTROLE E A MELHORIA CONTINUA DOS PROCEDIMNTOS DE GESTÃO DOCUMENTAL.										
								Soma:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
29/09/2026	209	24	22/01/2026	2001-33903000/15000000			04.113.426/0001-02 ANDRE LUIZ ALMEIDA MENESES - ME	3001512 FOPAG CAMARA	1.012,00	0,00	1.012,00
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.										
29/09/2026	210	23	19/01/2026	2001-33903000/15000000			13.536.154/0001-44 MERCADINHO D & G LTDA-ME	3001512 FOPAG CAMARA	693,04	0,00	693,04
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.										
29/09/2026	211	25	22/01/2026	2001-33903000/15000000			13.536.154/0001-44 MERCADINHO D & G LTDA-ME	3001512 FOPAG CAMARA	571,95	0,00	571,95
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.										
								Soma:	**2.276,99**	**0,00**	**2.276,99**
30/09/2026	212	29	02/02/2026	2001-33904000/15000000	017/2022		23.821.789/0001-47 3 TECNOS COMERCIAL LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	2.561,77	0,00	2.561,77
Histórico:	PAGAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO USO DE SOFTWARE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS CA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO, GESTÃO DE PESSOAL, PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, LAI, COMPRAS, LICITAÇÃO E PREGÃO GERENCIAL, CONTRATO E CONÊNIOS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.										
								Soma:	**2.561,77**	**0,00**	**2.561,77**
								Total Geral:	**173.984,40**	**39.203,14**	**134.781,26**
								Qtd de Pagamentos:	**22**		

JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

Demonstrativo de Receita Extra

SETEMBRO/2026

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
21881010201 - Inss	9.112,77	85.120,37	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.100,02	70.785,82	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo Banese	20.990,35	188.245,84	0,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Total Geral	**39.203,14**	**353.152,03**	**0,00**	**0,00**

JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

Demonstrativo de Despesa Extra

SETEMBRO/2026

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
21881010201 - Inss	9.112,77	76.007,60	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.100,02	62.685,80	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo Banese	20.990,35	188.245,84	0,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Soma	**39.203,14**	**335.939,24**	**0,00**	**0,00**
Total Geral	**39.203,14**	**335.939,24**	**0,00**	**0,00**

JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743

SETEMBRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	**2.312.500,00**	**487.000,00**	**622.973,00**	**2.176.527,00**	**1.500,00**	**2.157.278,34**	**146.738,37**	**1.554.363,03**	**173.984,40**	**1.546.863,03**	**610.415,31**	**19.248,66**
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	**2.312.500,00**	**487.000,00**	**622.973,00**	**2.176.527,00**	**1.500,00**	**2.157.278,34**	**146.738,37**	**1.554.363,03**	**173.984,40**	**1.546.863,03**	**610.415,31**	**19.248,66**
1001-RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	**40.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**4.010,00**	**0,00**	**4.010,00**	**0,00**	**4.010,00**	**0,00**	**3.990,00**
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	32.000,00	8.000,00	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00	0,00	3.990,00
2001-ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	**2.245.500,00**	**487.000,00**	**565.973,00**	**2.166.527,00**	**1.500,00**	**2.153.268,34**	**146.738,37**	**1.550.353,03**	**173.984,40**	**1.542.853,03**	**610.415,31**	**13.258,66**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	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	1.150.000,00	260.000,00	63.788,65	1.346.211,35	0,00	1.346.211,35	101.176,35	984.895,82	101.176,35	984.895,82	361.315,53	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	220.000,00	60.000,00	20.184,35	259.815,65	0,00	258.000,00	0,00	170.303,85	21.247,03	170.303,85	87.696,15	1.815,65
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	70.000,00	0,00	62.000,00	8.000,00	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	1.330,00
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	25.000,00	45.000,00	0,00	43.938,65	2.276,99	32.627,61	2.276,99	32.627,61	11.311,04	1.061,35
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	350.000,00	90.000,00	128.000,00	312.000,00	0,00	312.000,00	28.000,00	212.000,00	34.000,00	206.000,00	106.000,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	18.000,00	16.000,00	22.000,00	0,00	21.360,00	2.000,00	19.360,00	2.000,00	19.360,00	2.000,00	640,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	500,00	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	17.000,00	30.000,00	87.000,00	0,00	86.292,29	5.973,26	63.135,01	5.973,26	63.135,01	23.157,28	707,71
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	186.000,00	64.000,00	0,00	63.800,24	5.811,77	46.364,93	5.811,77	46.364,93	17.435,31	199,76
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	42.000,00	20.000,00	22.500,00	1.500,00	14.995,81	1.500,00	14.995,81	1.499,00	13.495,81	1.500,00	7.504,19
2066-CONCURSO PÚBLICO	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Geral:	**2.312.500,00**	**487.000,00**	**622.973,00**	**2.176.527,00**	**1.500,00**	**2.157.278,34**	**146.738,37**	**1.554.363,03**	**173.984,40**	**1.546.863,03**	**610.415,31**	**19.248,66**

SETEMBRO/2026

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

JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

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	15.346,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**15.346,44 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2026 a 30/09/2026

Saldo Anterior: 31.442,32 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)
01/09/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 034 03/103600-1 MELO NOVAES E SOBRAL A ASSOCIADOS	000994003	6.000,00 -	25.442,32 +
01/09/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.000,00 -	17.442,32 +
01/09/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.499,00 -	15.943,32 +
03/09/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.000,00 -	9.943,32 +
03/09/2026	Internet Banking	ATM IGUA	000003452	240,79 -	9.702,53 +
08/09/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.500,00 -	7.202,53 +
10/09/2026	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000006484	199,47 -	7.003,06 +
18/09/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/104007-1 JULIO CESAR CHAVES DE S 03129122508	000994003	3.000,00 -	4.003,06 +
18/09/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	1.003,06 +
18/09/2026	Plat. de Negócios 003	TED SPB-PAG 001 0835 000000021791-3 PEDRINHAS - ARRECADACAO 13.098.736/0001-96	000000158	173.388,52 +	174.391,58 +
18/09/2026	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000004760	30.359,80 -	144.031,78 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
18/09/2026	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000004777	8.100,02 -	135.931,76 +
18/09/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 003 99/990006-5 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S A	000994004	20.990,35 -	114.941,41 +
18/09/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.000,00 -	113.941,41 +
18/09/2026		DB PAG DE FOLHA	00303909	61.973,21 -	51.968,20 +
18/09/2026		TARIFA PG FOLHA	00303909	33,00 -	51.935,20 +
22/09/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.000,00 -	45.935,20 +
22/09/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	250,00 -	45.685,20 +
23/09/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.000,00 -	37.685,20 +
28/09/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 003 01/013516-3 FAMARIA DOS SANTOS CONRADO	000994003	2.000,00 -	35.685,20 +
29/09/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.012,00 -	34.673,20 +
29/09/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 003 03/101247-8 MERCADINHO D E G LTDA	000994004	693,04 -	33.980,16 +
29/09/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 003 03/101247-8 MERCADINHO D E G LTDA	000994004	571,95 -	33.408,21 +
30/09/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.561,77 -	30.846,44 +

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Ouvidoria: 0800 021 9009

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA						
Fornecedor: 013.122.765-33 - JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO						
01/09/2026	193	0019OA	PAG	PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPSAS DE VERBA PARA O EXERC´CIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VEAP CONFORME RESOLUÇÃO Nº 06 DE 14 DE OUTUBRO DE 2025, APROVADO EM 16 DE OUTUBRO DE 2025, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	1.499,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.499,00**
Fornecedor: 23.448.661/0001-80 - MELO, NOVAES E SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS						
01/09/2026	191	0019E0	PAG	PAGAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA À MESA DIRETORA, AS COMISSÕES E/OU GRUPOS DE TRABALHOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE PEDRINHAS.	0,00	6.000,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**6.000,00**
Fornecedor: 49.461.021/0001-01 - ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA						
01/09/2026	192	0019NK	PAG	PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMETO DO PCA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.	0,00	8.000,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**8.000,00**
				Soma Dia:	**0,00**	**15.499,00**
Fornecedor: 58.070.452/0001-20 - IGUA SERGIPE S.A.						
03/09/2026	195	0010ZZ	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PÚBLICA SETEMBRO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	240,79
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**240,79**
Fornecedor: 59.539.107/0001-55 - APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA						
03/09/2026	194	0010W6	PAG	PAGAMENTO 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 2026.	0,00	6.000,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**6.000,00**
				Soma Dia:	**0,00**	**6.240,79**
Fornecedor: 50.028.710/0001-06 - TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA						
08/09/2026	196	0011E1	PAG	PAGAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÕES DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL, INCLUSIVE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL, INCLUINDO: LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO, LAUDO TPECNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, MEDIÇÕES OCUPACIONAIS, AVALIAÇÃO QUANTITATIVA E ENVIOS DE EVENTOS DE SST AO ESOCIAL E CONSULTORIA EM SST, INCLUINDO AS ATUALIZAÇÕES DA NR-01 (2026) COM GERENCIAMENTO DE RISCO PSICOSSOCIAIS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS, NO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	2.500,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.500,00**
				Soma Dia:	**0,00**	**2.500,00**
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE						
10/09/2026	197	001ETM	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATNDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SETEMBRO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	199,47
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**199,47**
				Soma Dia:	**0,00**	**199,47**
Fornecedor: 052.897.235-95 - GABRIELA GONÇALVES SANTOS DE OLIVEIRA						
18/09/2026	34	000994004	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL 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						
18/09/2026	33	000994004	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DOS VEREADORES SETEMBRO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	20.990,35
18/09/2026	204	00303909	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS SETEMBRO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	33,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**21.023,35**
Fornecedor: 13.097.050/0001-80 - INSS						
18/09/2026	31	0016K5	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE INSS DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS MES DE AGOSTO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	9.112,77
18/09/2026	200	0016K5	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL AGOSTO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	21.247,03

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA						
				Soma Fornecedor:		
Fornecedor: 13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
18/09/2026	14	91801	MB	VL. CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2026.	173.388,52	0,00
18/09/2026	32	0016N0	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF DOS VEREADORES MES DE AGOSTO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	8.100,02
				Soma Fornecedor:	**173.388,52**	**8.100,02**
Fornecedor: 29.374.072/0001-80 - ARENA CRIATIVA LTDA						
18/09/2026	198	000PG8	PAG	PAGAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA OARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL COM MODULO DE TRANSPARÊNCIA, INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS EXTERNOS, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CONTINUA, INCLUINDO: INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, ATOS ADMINISTRATIVOS, NOTICIAS E COMUNICADOS,, SERVIÇOS AO CIDADÃO E DADOS PÚBLICOS DE INTERESSE COLETIVO PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE VEREAORES DO MUNICÍPIO..	0,00	3.000,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.000,00**
Fornecedor: 32.745.846/0001-47 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
18/09/2026	201	00803055	PAG	REFERENTE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES SETEMBRO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	22.759,80
18/09/2026	202	00803055	PAG	REFERENTE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA ATNDER DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA STEMBRO E 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	9.901,92
18/09/2026	203	00803055	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SETEMBRO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	29.311,49
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**61.973,21**
Fornecedor: 55.902.015/0001-37 - 55.902.015 LUCIANO FERREIRA SANTOS						
18/09/2026	199	000PMV	PAG	PAGAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL E COBERTURA INSTITUCIONAL, PLANEJAMENTO, GESTÃO TÉCNICA, ORGANIZAÇÃO DE PAUTAS, PUBLICAÇÃO DE CONTEUDOS, CAPTAÇÃO DE VIDEOS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO, REGISTROS, COBERTURA, EDIÇÃO DE VIDEOS, ORIENTAÇÃO E SUGESTÕES TÉCNICAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS, DURANTE 12 MESES.	0,00	3.000,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.000,00**
				Soma Dia:	**173.388,52**	**128.456,38**
Fornecedor: 10.239.439/0001-25 - G R V TELECOM LTDA ME						
22/09/2026	206	00138B	PAG	PAGAMENTO AO CONTRATO 04/2025 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS .	0,00	250,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**250,00**
Fornecedor: 59.539.107/0001-55 - APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA						
22/09/2026	205	000V7D	PAG	PAGAMENTO 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 2026.	0,00	6.000,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**6.000,00**
				Soma Dia:	**0,00**	**6.250,00**
Fornecedor: 07.535.360/0001-37 - CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL EIRELI						
23/09/2026	207	000ME6	PAG	PAGAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO 01/2025 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	8.000,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**8.000,00**
				Soma Dia:	**0,00**	**8.000,00**
Fornecedor: 031.555.205-07 - FAMARIA DOS SANTOS CONRADO						
28/09/2026	208	0009A3	PAG	PAGAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO ACOMPANHAMENTO E Á SUPERVISÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MEIO DIGITAL DO ACERVO DOCUMENTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A PADRONIZAÇÃO, O CONTROLE E A MELHORIA CONTINUA DOS PROCEDIMNTOS DE GESTÃO DOCUMENTAL.	0,00	2.000,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.000,00**
				Soma Dia:	**0,00**	**2.000,00**

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA						
Fornecedor: 04.113.426/0001-02 - ANDRE LUIZ ALMEIDA MENESES - ME						
29/09/2026	209	000XQ9	PAG	PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.	0,00	1.012,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.012,00**
Fornecedor: 13.536.154/0001-44 - MERCADINHO D & G LTDA-ME						
29/09/2026	210	000XU5	PAG	PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.	0,00	693,04
29/09/2026	211	000XU7	PAG	PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.	0,00	571,95
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.264,99**
				Soma Dia:	**0,00**	**2.276,99**
Fornecedor: 23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA						
30/09/2026	212	0012D6	PAG	PAGAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO USO DE SOFTWARE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS CA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO, GESTÃO DE PESSOAL, PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, LAI, COMPRAS, LICITAÇÃO E PREGÃO GERENCIAL, CONTRATO E CONÊNIOS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	2.561,77
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.561,77**
				Soma Dia:	**0,00**	**2.561,77**

Saldo Anterior:	**31.442,32**
Depósitos:	**173.388,52**
Saques:	**173.984,40**
Saldo Atual:	**30.846,44**

JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

Relação Bancária

SETEMBRO/2026

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119000501 # Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	500	047	003	30.846,44

Total Geral:	**30.846,44**
Total Registros:	**1**

JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743

SETEMBRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**35.452,32 D**	**175.665,51**	**1.597.134,29**	**176.261,39**	**1.562.277,85**	**34.856,44 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**31.442,32 D**	**175.665,51**	**1.593.124,29**	**176.261,39**	**1.562.277,85**	**30.846,44 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**31.442,32 D**	**173.388,52**	**1.560.496,68**	**173.984,40**	**1.529.650,24**	**30.846,44 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**31.442,32 D**	**173.388,52**	**1.560.496,68**	**173.984,40**	**1.529.650,24**	**30.846,44 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**31.442,32 D**	**173.388,52**	**1.560.496,68**	**173.984,40**	**1.529.650,24**	**30.846,44 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**31.442,32 D**	**173.388,52**	**1.560.496,68**	**173.984,40**	**1.529.650,24**	**30.846,44 D**
111111900005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA	**F**	**31.442,32 D**	**173.388,52**	**1.560.496,68**	**173.984,40**	**1.529.650,24**	**30.846,44 D**
1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	F	31.442,32 D	173.388,52	1.560.496,68	173.984,40	1.529.650,24	30.846,44 D
115000000 - ESTOQUES		**0,00**	**2.276,99**	**32.627,61**	**2.276,99**	**32.627,61**	**0,00**
115600000 - ALMOXARIFADO		**0,00**	**2.276,99**	**32.627,61**	**2.276,99**	**32.627,61**	**0,00**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**2.276,99**	**32.627,61**	**2.276,99**	**32.627,61**	**0,00**
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	693,04	15.208,68	693,04	15.208,68	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	571,95	7.593,63	571,95	7.593,63	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	1.012,00	9.825,30	1.012,00	9.825,30	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**4.010,00 D**	**0,00**	**4.010,00**	**0,00**	**0,00**	**4.010,00 D**
123000000 - IMOBILIZADO		**4.010,00 D**	**0,00**	**4.010,00**	**0,00**	**0,00**	**4.010,00 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**4.010,00 D**	**0,00**	**4.010,00**	**0,00**	**0,00**	**4.010,00 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**4.010,00 D**	**0,00**	**4.010,00**	**0,00**	**0,00**	**4.010,00 D**
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**4.010,00 D**	**0,00**	**4.010,00**	**0,00**	**0,00**	**4.010,00 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	4.010,00 D	0,00	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**51.958,82 C**	**213.187,54**	**1.885.364,04**	**185.941,51**	**1.910.076,83**	**24.712,79 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**51.958,82 C**	**213.187,54**	**1.885.364,04**	**185.941,51**	**1.910.076,83**	**24.712,79 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**21.247,03 C**	**122.423,38**	**1.155.199,67**	**101.176,35**	**1.155.199,67**	**0,00**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**101.176,35**	**984.895,82**	**101.176,35**	**984.895,82**	**0,00**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**101.176,35**	**984.895,82**	**101.176,35**	**984.895,82**	**0,00**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**0,00**	**101.176,35**	**984.895,82**	**101.176,35**	**984.895,82**	**0,00**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	101.176,35	935.982,33	101.176,35	935.982,33	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	48.913,49	0,00	48.913,49	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**21.247,03 C**	**21.247,03**	**170.303,85**	**0,00**	**170.303,85**	**0,00**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**21.247,03 C**	**21.247,03**	**170.303,85**	**0,00**	**170.303,85**	**0,00**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	21.247,03 C	21.247,03	170.303,85	0,00	170.303,85	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**12.000,00 C**	**50.062,02**	**374.059,32**	**44.062,02**	**380.059,32**	**6.000,00 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**12.000,00 C**	**50.062,02**	**374.059,32**	**44.062,02**	**380.059,32**	**6.000,00 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**12.000,00 C**	**50.062,02**	**374.059,32**	**44.062,02**	**380.059,32**	**6.000,00 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**12.000,00 C**	**50.062,02**	**374.059,32**	**44.062,02**	**380.059,32**	**6.000,00 C**

SETEMBRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	12.000,00 C	50.062,02	374.059,32	44.062,02	380.059,32	6.000,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**18.711,79 C**	**40.702,14**	**356.105,05**	**40.703,14**	**374.817,84**	**18.712,79 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**17.212,79 C**	**39.203,14**	**335.939,24**	**39.203,14**	**353.152,03**	**17.212,79 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**17.212,79 C**	**39.203,14**	**335.939,24**	**39.203,14**	**353.152,03**	**17.212,79 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**17.212,79 C**	**38.203,14**	**326.939,24**	**38.203,14**	**344.152,03**	**17.212,79 C**
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**9.112,77 C**	**9.112,77**	**76.007,60**	**9.112,77**	**85.120,37**	**9.112,77 C**
21881010201 - Inss	F	9.112,77 C	9.112,77	76.007,60	9.112,77	85.120,37	9.112,77 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**8.100,02 C**	**8.100,02**	**62.685,80**	**8.100,02**	**70.785,82**	**8.100,02 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	8.100,02 C	8.100,02	62.685,80	8.100,02	70.785,82	8.100,02 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**F**	**0,00**	**20.990,35**	**188.245,84**	**20.990,35**	**188.245,84**	**0,00**
21881011503 - Emprestimo Banese	F	0,00	20.990,35	188.245,84	20.990,35	188.245,84	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**0,00**	**1.000,00**	**9.000,00**	**1.000,00**	**9.000,00**	**0,00**
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	**F**	**0,00**	**1.000,00**	**9.000,00**	**1.000,00**	**9.000,00**	**0,00**
21881030203 - Desconto Judicial	F	0,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**1.499,00 C**	**1.499,00**	**20.165,81**	**1.500,00**	**21.665,81**	**1.500,00 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**1.499,00 C**	**1.499,00**	**20.165,81**	**1.500,00**	**21.665,81**	**1.500,00 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**1.499,00 C**	**1.499,00**	**13.495,81**	**1.500,00**	**14.995,81**	**1.500,00 C**
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	1.499,00 C	1.499,00	13.495,81	1.500,00	14.995,81	1.500,00 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**1.403.614,66 D**	**146.738,37**	**1.552.914,80**	**0,00**	**2.561,77**	**1.550.353,03 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**1.054.023,32 D**	**101.176,35**	**1.155.199,67**	**0,00**	**0,00**	**1.155.199,67 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**883.719,47 D**	**101.176,35**	**984.895,82**	**0,00**	**0,00**	**984.895,82 D**
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**883.719,47 D**	**101.176,35**	**984.895,82**	**0,00**	**0,00**	**984.895,82 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**883.719,47 D**	**101.176,35**	**984.895,82**	**0,00**	**0,00**	**984.895,82 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**883.719,47 D**	**101.176,35**	**984.895,82**	**0,00**	**0,00**	**984.895,82 D**
311210101 - Vencimentos e Salarios		287.120,50 D	31.863,00	318.983,50	0,00	0,00	318.983,50 D
311210103 - Incorporacoes		72.614,08 D	9.901,92	82.516,00	0,00	0,00	82.516,00 D
311210122 - 13. Salario		48.913,49 D	0,00	48.913,49	0,00	0,00	48.913,49 D
311210131 - Subsídios		475.071,40 D	59.411,43	534.482,83	0,00	0,00	534.482,83 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**170.303,85 D**	**0,00**	**170.303,85**	**0,00**	**0,00**	**170.303,85 D**
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**170.303,85 D**	**0,00**	**170.303,85**	**0,00**	**0,00**	**170.303,85 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**170.303,85 D**	**0,00**	**170.303,85**	**0,00**	**0,00**	**170.303,85 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		170.303,85 D	0,00	170.303,85	0,00	0,00	170.303,85 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**336.095,53 D**	**44.062,02**	**382.719,32**	**0,00**	**2.561,77**	**380.157,55 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**30.350,62 D**	**2.276,99**	**32.627,61**	**0,00**	**0,00**	**32.627,61 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**30.350,62 D**	**2.276,99**	**32.627,61**	**0,00**	**0,00**	**32.627,61 D**

SETEMBRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**30.350,62 D**	**2.276,99**	**32.627,61**	**0,00**	**0,00**	**32.627,61 D**
331119900 - Outros Materiais de Consumo		30.350,62 D	2.276,99	32.627,61	0,00	0,00	32.627,61 D
332000000 - SERVIÇOS		**305.744,91 D**	**41.785,03**	**350.091,71**	**0,00**	**2.561,77**	**347.529,94 D**
332100000 - DIÁRIAS		**6.670,00 D**	**0,00**	**6.670,00**	**0,00**	**0,00**	**6.670,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**6.670,00 D**	**0,00**	**6.670,00**	**0,00**	**0,00**	**6.670,00 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		6.670,00 D	0,00	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**35.360,00 D**	**8.000,00**	**43.360,00**	**0,00**	**0,00**	**43.360,00 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**35.360,00 D**	**8.000,00**	**43.360,00**	**0,00**	**0,00**	**43.360,00 D**
332210100 - Consultoria e Assessoria		18.000,00 D	6.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		17.360,00 D	2.000,00	19.360,00	0,00	0,00	19.360,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**263.714,91 D**	**33.785,03**	**300.061,71**	**0,00**	**2.561,77**	**297.499,94 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**263.714,91 D**	**33.785,03**	**300.061,71**	**0,00**	**2.561,77**	**297.499,94 D**
332310100 - Consultoria e Assessoria		166.000,00 D	22.000,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		4.034,96 D	440,26	4.475,22	0,00	0,00	4.475,22 D
332311000 - Locações		12.900,00 D	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		40.553,16 D	5.811,77	48.926,70	0,00	2.561,77	46.364,93 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		40.553,16 D	5.811,77	48.926,70	0,00	2.561,77	46.364,93 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		268,50 D	33,00	301,50	0,00	0,00	301,50 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		36.658,29 D	5.500,00	42.158,29	0,00	0,00	42.158,29 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**13.495,81 D**	**1.500,00**	**14.995,81**	**0,00**	**0,00**	**14.995,81 D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**13.495,81 D**	**1.500,00**	**14.995,81**	**0,00**	**0,00**	**14.995,81 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**13.495,81 D**	**1.500,00**	**14.995,81**	**0,00**	**0,00**	**14.995,81 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		13.495,81 D	1.500,00	14.995,81	0,00	0,00	14.995,81 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**1.387.108,16 C**	**0,00**	**0,00**	**173.388,52**	**1.560.496,68**	**1.560.496,68 C**
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**1.387.108,16 C**	**0,00**	**0,00**	**173.388,52**	**1.560.496,68**	**1.560.496,68 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**1.387.108,16 C**	**0,00**	**0,00**	**173.388,52**	**1.560.496,68**	**1.560.496,68 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**1.387.108,16 C**	**0,00**	**0,00**	**173.388,52**	**1.560.496,68**	**1.560.496,68 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**1.387.108,16 C**	**0,00**	**0,00**	**173.388,52**	**1.560.496,68**	**1.560.496,68 C**
451120200 - Repasse Recebido		1.387.108,16 C	0,00	0,00	173.388,52	1.560.496,68	1.560.496,68 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**4.332.305,34 D**	**1.500,00**	**5.733.236,21**	**0,00**	**1.399.430,87**	**4.333.805,34 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**4.332.305,34 D**	**1.500,00**	**5.733.236,21**	**0,00**	**1.399.430,87**	**4.333.805,34 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**4.332.305,34 D**	**1.500,00**	**5.733.236,21**	**0,00**	**1.399.430,87**	**4.333.805,34 D**

SETEMBRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**2.176.527,00 D**	**0,00**	**3.422.473,00**	**0,00**	**1.245.946,00**	**2.176.527,00 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**2.312.500,00 D**	**0,00**	**2.312.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.312.500,00 D**
522110100 - CREDITO INICIAL		**2.312.500,00 D**	**0,00**	**2.312.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.312.500,00 D**
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		**2.247.500,00 D**	**0,00**	**2.247.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.247.500,00 D**
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.382.000,00 D	0,00	1.382.000,00	0,00	0,00	1.382.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		865.500,00 D	0,00	865.500,00	0,00	0,00	865.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		**65.000,00 D**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00 D**
52211010201 - Investimentos		65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**487.000,00 D**	**0,00**	**487.000,00**	**0,00**	**0,00**	**487.000,00 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		487.000,00 D	0,00	487.000,00	0,00	0,00	487.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**0,00**	**622.973,00**	**0,00**	**622.973,00**	**0,00**
522130300 - Anulacao de Dotacao		622.973,00 D	0,00	622.973,00	0,00	0,00	622.973,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		622.973,00 C	0,00	0,00	0,00	622.973,00	622.973,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**622.973,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**622.973,00**	**622.973,00 C**
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		622.973,00 C	0,00	0,00	0,00	622.973,00	622.973,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**2.155.778,34 D**	**1.500,00**	**2.310.763,21**	**0,00**	**153.484,87**	**2.157.278,34 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**2.155.778,34 D**	**1.500,00**	**2.310.763,21**	**0,00**	**153.484,87**	**2.157.278,34 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**2.155.778,34 D**	**1.500,00**	**2.310.763,21**	**0,00**	**153.484,87**	**2.157.278,34 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		2.089.331,69 D	1.500,00	2.090.831,69	0,00	0,00	2.090.831,69 D
522920102 - Reforco de Empenhos		219.931,52 D	0,00	219.931,52	0,00	0,00	219.931,52 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		153.484,87 C	0,00	0,00	0,00	153.484,87	153.484,87 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**4.332.305,34 C**	**642.945,54**	**9.453.405,15**	**644.445,54**	**13.787.210,49**	**4.333.805,34 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**4.332.305,34 C**	**642.945,54**	**9.453.405,15**	**644.445,54**	**13.787.210,49**	**4.333.805,34 C**
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**4.332.305,34 C**	**642.945,54**	**9.453.405,15**	**644.445,54**	**13.787.210,49**	**4.333.805,34 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**2.176.527,00 C**	**322.222,77**	**6.193.570,68**	**322.222,77**	**8.370.097,68**	**2.176.527,00 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**20.748,66 C**	**1.500,00**	**2.933.736,21**	**0,00**	**2.952.984,87**	**19.248,66 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**16.758,66 C**	**1.500,00**	**2.872.726,21**	**0,00**	**2.887.984,87**	**15.258,66 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.815,65 C	0,00	1.774.126,06	0,00	1.775.941,71	1.815,65 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		14.943,01 C	1.500,00	1.098.600,15	0,00	1.112.043,16	13.443,01 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**3.990,00 C**	**0,00**	**61.010,00**	**0,00**	**65.000,00**	**3.990,00 C**
622110201 - Investimentos		3.990,00 C	0,00	61.010,00	0,00	65.000,00	3.990,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**2.155.778,34 C**	**320.722,77**	**3.259.834,47**	**322.222,77**	**5.417.112,81**	**2.157.278,34 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		748.153,68 C	146.738,37	1.710.409,67	1.500,00	2.313.324,98	602.915,31 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		34.746,03 C	173.984,40	1.549.424,80	146.738,37	1.556.924,80	7.500,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.372.878,63 C	0,00	0,00	173.984,40	1.546.863,03	1.546.863,03 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**2.155.778,34 C**	**320.722,77**	**3.259.834,47**	**322.222,77**	**5.417.112,81**	**2.157.278,34 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**2.155.778,34 C**	**320.722,77**	**3.259.834,47**	**322.222,77**	**5.417.112,81**	**2.157.278,34 C**

SETEMBRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**2.155.778,34 C**	**320.722,77**	**3.259.834,47**	**322.222,77**	**5.417.112,81**	**2.157.278,34 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		748.153,68 C	146.738,37	1.710.409,67	1.500,00	2.313.324,98	602.915,31 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		34.746,03 C	173.984,40	1.549.424,80	146.738,37	1.556.924,80	7.500,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.372.878,63 C	0,00	0,00	173.984,40	1.546.863,03	1.546.863,03 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**1.387.108,16 D**	**173.388,52**	**1.560.496,68**	**0,00**	**0,00**	**1.560.496,68 D**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**1.387.108,16 D**	**173.388,52**	**1.560.496,68**	**0,00**	**0,00**	**1.560.496,68 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**1.387.108,16 D**	**173.388,52**	**1.560.496,68**	**0,00**	**0,00**	**1.560.496,68 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**1.387.108,16 D**	**173.388,52**	**1.560.496,68**	**0,00**	**0,00**	**1.560.496,68 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	**1.387.108,16 D**	**173.388,52**	**1.560.496,68**	**0,00**	**0,00**	**1.560.496,68 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.387.108,16 D	173.388,52	1.560.496,68	0,00	0,00	1.560.496,68 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**1.387.108,16 C**	**361.425,91**	**5.906.536,92**	**534.814,43**	**7.467.033,60**	**1.560.496,68 C**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**1.387.108,16 C**	**361.425,91**	**5.906.536,92**	**534.814,43**	**7.467.033,60**	**1.560.496,68 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**1.387.108,16 C**	**361.425,91**	**5.906.536,92**	**534.814,43**	**7.467.033,60**	**1.560.496,68 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**1.387.108,16 C**	**361.425,91**	**5.906.536,92**	**534.814,43**	**7.467.033,60**	**1.560.496,68 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**768.670,18 D**	**1.500,00**	**2.310.763,21**	**173.388,52**	**1.713.981,55**	**596.781,66 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**768.670,18 D**	**1.500,00**	**2.310.763,21**	**173.388,52**	**1.713.981,55**	**596.781,66 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	**768.670,18 D**	**1.500,00**	**2.310.763,21**	**173.388,52**	**1.713.981,55**	**596.781,66 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	768.670,18 D	1.500,00	2.310.763,21	173.388,52	1.713.981,55	596.781,66 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**748.153,68 C**	**146.738,37**	**1.710.409,67**	**1.500,00**	**2.313.324,98**	**602.915,31 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**748.153,68 C**	**146.738,37**	**1.710.409,67**	**1.500,00**	**2.313.324,98**	**602.915,31 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	**748.153,68 C**	**146.738,37**	**1.710.409,67**	**1.500,00**	**2.313.324,98**	**602.915,31 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	748.153,68 C	146.738,37	1.710.409,67	1.500,00	2.313.324,98	602.915,31 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**51.958,82 C**	**213.187,54**	**1.885.364,04**	**185.941,51**	**1.910.076,83**	**24.712,79 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**34.746,03 C**	**173.984,40**	**1.549.424,80**	**146.738,37**	**1.556.924,80**	**7.500,00 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	**34.746,03 C**	**173.984,40**	**1.549.424,80**	**146.738,37**	**1.556.924,80**	**7.500,00 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	34.746,03 C	173.984,40	1.549.424,80	146.738,37	1.556.924,80	7.500,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**17.212,79 C**	**39.203,14**	**335.939,24**	**39.203,14**	**353.152,03**	**17.212,79 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	**17.212,79 C**	**39.203,14**	**335.939,24**	**39.203,14**	**353.152,03**	**17.212,79 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	17.212,79 C	39.203,14	335.939,24	39.203,14	353.152,03	17.212,79 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**1.355.665,84 C**	**0,00**	**0,00**	**173.984,40**	**1.529.650,24**	**1.529.650,24 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	**1.355.665,84 C**	**0,00**	**0,00**	**173.984,40**	**1.529.650,24**	**1.529.650,24 C**

SETEMBRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.355.665,84 C	0,00	0,00	173.984,40	1.529.650,24	1.529.650,24 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
9.326.581,53	9.326.581,53	1.714.851,39	27.689.088,09	1.714.851,39	27.689.088,09	9.475.724,02	9.475.724,02

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	34.856,44	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.712,79
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.550.353,03	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.560.496,68
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.333.805,34	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.333.805,34
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.560.496,68	8 - CONTROLES CREDORES	1.560.496,68
Soma	**7.479.511,49**	**Soma**	**7.479.511,49**
Resultado do Período			**10.143,65**

JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743