



**MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO**  
**MINAS GERAIS**  
**01.615.417/0001-21**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026**

Emissão: 19/03/2026 10:44:59

| Conta : 3 - 6 - 36569 - 6 - CONTA CORRENTE SICOOB-CREDICENM         |  |                   | Saldo Anterior :  |                 | 49.679,29 - D |         |
|---|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------|
| Fonte : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |  |                   | Valor             |                 | Saldo         |         |
| Banco : 756 - SICOOB-CREDICENM                                      |  |                   | Agência: 41033    |                 |               |         |
| Descrição   | Histórico  | Documento         | Débito            | Crédito         | Débito        | Crédito |
| <b>02/02/2026</b>   |  |                   |                   |                 |               |         |
| Pago a BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - SICOOB                         | Ficha Nº 16/2026 Empenho Nº 1/2026 Liquidação Nº 35/2026 Pagamento Nº 37/2026  | DB Nº 000127      |                   | 37,80           | 49.641,49     |         |
| Pago a BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - SICOOB                         | Ficha Nº 16/2026 Empenho Nº 1/2026 Liquidação Nº 35/2026 Pagamento Nº 37/2026  | DB Nº 000188      |                   | 9,60            | 49.631,89     |         |
| <b>Total do Dia: 02/02/2026</b>                                     |  |                   |                   | <b>47,40</b>    |               |         |
| <b>03/02/2026</b>   |  |                   |                   |                 |               |         |
| Pago a CELESTINO FERREIRA ANICIO EPP                                | Ficha Nº 13/2026 Empenho Nº 21/2026 Liquidação Nº 34/2026 Pagamento Nº 38/2026 | TR Nº 9768626     |                   | 2.031,33        | 47.600,56     |         |
| Pago a ETAC AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA                            | Ficha Nº 27/2026 Empenho Nº 15/2026 Liquidação Nº 30/2026 Pagamento Nº 39/2026 | PX Nº 19169291000 |                   | 3.629,09        | 43.971,47     |         |
| Pago a IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                         | Ficha Nº 30/2026 Empenho Nº 20/2026 Liquidação Nº 36/2026 Pagamento Nº 40/2026 | PX Nº 88668370001 |                   | 2.365,72        | 41.605,75     |         |
| <b>Total do Dia: 03/02/2026</b>                                     |  |                   |                   | <b>8.026,14</b> |               |         |
| <b>04/02/2026</b>   |  |                   |                   |                 |               |         |
| Pago a BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - SICOOB                         | Ficha Nº 16/2026 Empenho Nº 1/2026 Liquidação Nº 37/2026 Pagamento Nº 41/2026  | DB Nº 000127      |                   | 1,80            | 41.603,95     |         |
| <b>Total do Dia: 04/02/2026</b>                                     |  |                   |                   | <b>1,80</b>     |               |         |
| <b>11/02/2026</b>   |  |                   |                   |                 |               |         |
| Pago a W&M PUBLICAÇÕES LTDA   | Ficha Nº 16/2026 Empenho Nº 33/2026 Liquidação Nº 38/2026 Pagamento Nº 42/2026 | TR Nº 9826741     |                   | 418,92          | 41.185,03     |         |
| <b>Total do Dia: 11/02/2026</b>                                     |  |                   |                   | <b>418,92</b>   |               |         |
| <b>20/02/2026</b>   |  |                   |                   |                 |               |         |
| MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO    | Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0002/2026                              |                   | 188.212,28        |                 | 229.397,31    |         |
| <b>Total do Dia: 20/02/2026</b>                                     |  |                   | <b>188.212,28</b> |                 |               |         |
| <b>27/02/2026</b>   |  |                   |                   |                 |               |         |
| Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS                      | Ficha Nº 16/2026 Empenho Nº 3/2026 Liquidação Nº 40/2026 Pagamento Nº 43/2026  | DB Nº 9925954     |                   | 44,94           | 229.352,37    |         |
| Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA  | Ficha Nº 16/2026 Empenho Nº 2/2026 Liquidação Nº 41/2026 Pagamento Nº 44/2026  | DB Nº 9925956     |                   | 359,27          | 228.993,10    |         |
| Pago a PEDRO NAZARE CAMPOS  | Ficha Nº 6/2026 Empenho Nº 45/2026 Liquidação Nº 44/2026 Pagamento Nº 45/2026  | TR Nº 9927107     | 1.400,00          |                 | 227.593,10    |         |
| Pago a DENISSON OLIVEIRA PINTO                                      | Ficha Nº 12/2026 Empenho Nº 46/2026 Liquidação Nº 45/2026 Pagamento Nº 46/2026 | TR Nº 9927108     | 900,00            |                 | 226.693,10    |         |
| Pago a CELESTINO FERREIRA ANICIO EPP                                | Ficha Nº 13/2026 Empenho Nº 21/2026 Liquidação Nº 42/2026 Pagamento Nº 47/2026 | TR Nº 9925939     |                   | 311,18          | 226.381,92    |         |
| Pago a CELESTINO FERREIRA ANICIO EPP                                | Ficha Nº 13/2026 Empenho Nº 21/2026 Liquidação Nº 43/2026 Pagamento Nº 48/2026 | TR Nº 9925939     | 1.267,72          |                 | 225.114,20    |         |
| Pago a 49558222 EDSON RODRIGUES MENEZES                             | Ficha Nº 33/2026 Empenho Nº 37/2026 Liquidação Nº 39/2026 Pagamento Nº 49/2026 | TR Nº 9925936     | 360,00            |                 | 224.754,20    |         |
| Pago a PRISCILA ILARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA            | Ficha Nº 14/2026 Empenho Nº 28/2026 Liquidação Nº 46/2026 Pagamento Nº 50/2026 | PX Nº 29150001    | 3.000,00          |                 | 221.754,20    |         |
| Pago a ELIZANE FERREIRA DOS SANTOS ALVES                            | Ficha Nº 12/2026 Empenho Nº 49/2026 Liquidação Nº 47/2026 Pagamento Nº 51/2026 | TR Nº 9925951     | 230,00            |                 | 221.524,20    |         |
| Pago a DENISSON OLIVEIRA PINTO                                      | Ficha Nº 12/2026 Empenho Nº 48/2026 Liquidação Nº 48/2026 Pagamento Nº 52/2026 | TR Nº 9925950     | 230,00            |                 | 221.294,20    |         |
| Pago a MERCEARIA IRMAOS PINHEIRO LTDA ME                            | Ficha Nº 13/2026 Empenho Nº 43/2026 Liquidação Nº 49/2026 Pagamento Nº 53/2026 | TR Nº 9925944     | 1.608,45          |                 | 219.685,75    |         |
| Pago a IDAIR SOARES PEREIRA   | Ficha Nº 6/2026 Empenho Nº 52/2026 Liquidação Nº 50/2026 Pagamento Nº 54/2026  | TR Nº 9925945     | 900,00            |                 | 218.785,75    |         |
| Pago a ELIMARC GOMES RODRIGUES                                      | Ficha Nº 6/2026 Empenho Nº 50/2026 Liquidação Nº 51/2026 Pagamento Nº 55/2026  | TR Nº 9925949     | 900,00            |                 | 217.885,75    |         |
| Pago a DENISSON OLIVEIRA PINTO                                      | Ficha Nº 12/2026 Empenho Nº 51/2026 Liquidação Nº 52/2026 Pagamento Nº 56/2026 | TR Nº 9925953     | 900,00            |                 | 216.985,75    |         |
| Pago a AMAURI VITOR ALVES DOS SANTOS                                | Ficha Nº 6/2026 Empenho Nº 55/2026 Liquidação Nº 53/2026 Pagamento Nº 57/2026  | TR Nº 9925946     | 900,00            |                 | 216.085,75    |         |
| Pago a ADILSON PARANHOS   | Ficha Nº 6/2026 Empenho Nº 53/2026 Liquidação Nº 54/2026 Pagamento Nº 58/2026  | TR Nº 9925947     | 900,00            |                 | 215.185,75    |         |
| Pago a JULIO CESAR DIAS DA SILVA                                    | Ficha Nº 6/2026 Empenho Nº 54/2026 Liquidação Nº 55/2026 Pagamento Nº 59/2026  | TR Nº 9925947     | 900,00            |                 | 214.285,75    |         |
| Pago a PEDRO NAZARE CAMPOS  | Ficha Nº 6/2026 Empenho Nº 56/2026 Liquidação Nº 56/2026 Pagamento Nº 60/2026  | TR Nº 9925948     | 1.400,00          |                 | 212.885,75    |         |
| Pago a DENISSON OLIVEIRA PINTO                                      | Ficha Nº 12/2026 Empenho Nº 36/2026 Liquidação Nº 16/2026 Pagamento Nº 61/2026 | TR Nº 9925952     | 350,00            |                 | 212.535,75    |         |
| Pago a SERRA NEGRA NET LTDA   | Ficha Nº 33/2026 Empenho Nº 16/2026 Liquidação Nº 57/2026 Pagamento Nº 62/2026 | TR Nº 9927106     | 350,00            |                 | 212.185,75    |         |
| Pago a GOVERNO WEB SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA                           | Ficha Nº 33/2026 Empenho Nº 17/2026 Liquidação Nº 58/2026 Pagamento Nº 63/2026 | TR Nº 68630001    | 1.000,00          |                 | 211.185,75    |         |
| Pago a ETAC AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA                            | Ficha Nº 27/2026 Empenho Nº 15/2026 Liquidação Nº 59/2026 Pagamento Nº 64/2026 | PX Nº 92910001    | 3.629,09          |                 | 207.556,66    |         |



**MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO MARANHÃO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO MARANHÃO**  
**MINAS GERAIS**  
**01.615.417/0001-21**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026**

Emissão: 19/03/2026 10:44:59

Conta : 3 - 6 - 36569 - 6 - CONTA CORRENTE SICOOB-CREDICENM

Fonte : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Banco : 756 - SICOOB-CREDICENM

Agência: 41033

**Saldo Transportado : 207.556,66 - D**

| Descrição   | Histórico  | Documento      | Valor             |                   | Saldo      |         |
|---|--|----------------|-------------------|-------------------|------------|---------|
|   |  |                | Débito            | Crédito           | Débito     | Crédito |
| Pago a POSTURAL MEDICINA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LT | Ficha Nº 16/2026 Empenho Nº 18/2026 Liquidação Nº 60/2026 Pagamento Nº 65/2026 | DB Nº 50023101 |                   | 79,00             | 207.477,66 |         |
| Pago a 49558222 EDSON RODRIGUES MENEZES                           | Ficha Nº 33/2026 Empenho Nº 19/2026 Liquidação Nº 61/2026 Pagamento Nº 66/2026 | TR Nº 9925937  |                   | 286,49            | 207.191,17 |         |
| Pago a VINICIUS VILARINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA        | Ficha Nº 14/2026 Empenho Nº 23/2026 Liquidação Nº 62/2026 Pagamento Nº 67/2026 | PX             |                   | 2.900,00          | 204.291,17 |         |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREDORES                           | Ficha Nº 3/2026 Empenho Nº 4/2026 Liquidação Nº 64/2026 Pagamento Nº 68/2026   | PX Nº 332448   |                   | 2.802,25          | 201.488,92 |         |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREDORES                           | Ficha Nº 3/2026 Empenho Nº 4/2026 Liquidação Nº 64/2026 Pagamento Nº 68/2026   | TE Nº 9925929  |                   | 7.329,15          | 194.159,77 |         |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREDORES                           | Ficha Nº 3/2026 Empenho Nº 4/2026 Liquidação Nº 64/2026 Pagamento Nº 68/2026   | TR Nº 9925922  |                   | 5.261,37          | 188.898,40 |         |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREDORES                           | Ficha Nº 3/2026 Empenho Nº 4/2026 Liquidação Nº 64/2026 Pagamento Nº 68/2026   | TR Nº 9925923  |                   | 5.509,02          | 183.389,38 |         |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREDORES                           | Ficha Nº 3/2026 Empenho Nº 4/2026 Liquidação Nº 64/2026 Pagamento Nº 68/2026   | TR Nº 9925924  |                   | 5.752,39          | 177.636,99 |         |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREDORES                           | Ficha Nº 3/2026 Empenho Nº 4/2026 Liquidação Nº 64/2026 Pagamento Nº 68/2026   | TR Nº 9925925  |                   | 4.427,24          | 173.209,75 |         |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREDORES                           | Ficha Nº 3/2026 Empenho Nº 4/2026 Liquidação Nº 64/2026 Pagamento Nº 68/2026   | TR Nº 9925926  |                   | 4.772,81          | 168.436,94 |         |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREDORES                           | Ficha Nº 3/2026 Empenho Nº 4/2026 Liquidação Nº 64/2026 Pagamento Nº 68/2026   | TR Nº 9925927  |                   | 5.985,75          | 162.451,19 |         |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESIDENTE                          | Ficha Nº 3/2026 Empenho Nº 5/2026 Liquidação Nº 65/2026 Pagamento Nº 69/2026   | TR Nº 9925934  |                   | 7.224,88          | 155.226,31 |         |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES                          | Ficha Nº 10/2026 Empenho Nº 6/2026 Liquidação Nº 66/2026 Pagamento Nº 70/2026  | TR Nº 9925932  |                   | 3.396,51          | 151.829,80 |         |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES                          | Ficha Nº 10/2026 Empenho Nº 6/2026 Liquidação Nº 66/2026 Pagamento Nº 70/2026  | TR Nº 9925933  |                   | 4.578,14          | 147.251,66 |         |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES                          | Ficha Nº 9/2026 Empenho Nº 7/2026 Liquidação Nº 67/2026 Pagamento Nº 71/2026   | TR Nº 9925930  |                   | 1.778,27          | 145.473,39 |         |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES                          | Ficha Nº 9/2026 Empenho Nº 7/2026 Liquidação Nº 67/2026 Pagamento Nº 71/2026   | TR Nº 9925931  |                   | 1.169,29          | 144.304,10 |         |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES                          | Ficha Nº 24/2026 Empenho Nº 8/2026 Liquidação Nº 68/2026 Pagamento Nº 72/2026  | TR Nº 9925935  |                   | 4.927,73          | 139.376,37 |         |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES                          | Ficha Nº 10/2026 Empenho Nº 9/2026 Liquidação Nº 69/2026 Pagamento Nº 73/2026  | PX Nº 638506   |                   | 3.807,42          | 135.568,95 |         |
| Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                  | Ficha Nº 4/2026 Empenho Nº 10/2026 Liquidação Nº 70/2026 Pagamento Nº 74/2026  | DB Nº 9925955  |                   | 14.841,00         | 120.727,95 |         |
| Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                  | Ficha Nº 11/2026 Empenho Nº 11/2026 Liquidação Nº 71/2026 Pagamento Nº 75/2026 | DB Nº 9925955  |                   | 1.761,23          | 118.966,72 |         |
| Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                  | Ficha Nº 11/2026 Empenho Nº 12/2026 Liquidação Nº 72/2026 Pagamento Nº 76/2026 | DB Nº 9925955  |                   | 632,97            | 118.333,75 |         |
| Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                  | Ficha Nº 25/2026 Empenho Nº 13/2026 Liquidação Nº 73/2026 Pagamento Nº 77/2026 | DB Nº 9925955  |                   | 1.004,17          | 117.329,58 |         |
| Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                  | Ficha Nº 11/2026 Empenho Nº 14/2026 Liquidação Nº 74/2026 Pagamento Nº 78/2026 | DB Nº 9925955  |                   | 714,00            | 116.615,58 |         |
| Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                  | Pagamento Nº 79/2026   | DB Nº 9925955  |                   | 11.186,01         | 105.429,57 |         |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES                          | Pagamento Nº 80/2026   | TR Nº 9925931  |                   | 67,54             | 105.362,03 |         |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | Pagamento Nº 81/2026   | TE Nº 9925943  |                   | 2.384,52          | 102.977,51 |         |
| Pago a BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - SICOOB                       | Pagamento Nº 82/2026   | TR Nº 9925942  |                   | 13.629,29         | 89.348,22  |         |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO          | Pagamento Nº 83/2026   | TR Nº 9925938  |                   | 13.527,53         | 75.820,69  |         |
| Pago a ROSIMAR DA PAIXÃO SANTOS                                   | Pagamento Nº 84/2026   | TR Nº 9925928  |                   | 2.167,46          | 73.653,23  |         |
| Pago a IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                       | Ficha Nº 30/2026 Empenho Nº 42/2026 Liquidação Nº 75/2026 Pagamento Nº 85/2026 | PX Nº 68370001 |                   | 2.365,72          | 71.287,51  |         |
| <b>Total do Dia: 27/02/2026</b>                                   |  |                |                   | <b>158.109,80</b> |            |         |
| <b>Total do Geral</b>   |  |                | <b>188.212,28</b> | <b>166.604,06</b> |            |         |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Saldo no Banco :</b>  | <b>71.287,51</b> |
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)         | 0,00             |
| (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)         | 0,00             |
| (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)  | 0,00             |
| (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) | 0,00             |
| <b>Saldo na Contabilidade:</b>   | <b>71.287,51</b> |
| (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados                           | 0,00             |
| (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas                             | 0,00             |
| <b>Saldo Real da Conta</b>   | <b>71.287,51</b> |



**MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO**  
**MINAS GERAIS**  
**01.615.417/0001-21**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026**

Emissão: 19/03/2026 10:44:59

---

PEDRO NAZARE CAMPOS  
PRESIDENTE  
077.434.446-60

---

AMAURI VITOR ALVES DOS SANTOS  
TESOUREIRO  
027.689.326-39

---

JULIO CESAR DIAS DA SILVA  
CONTROLE INTERNO  
214.332.448-02