

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	e87d77ace251a507a1a35ff0d8195e38
Data da Entrega:	05/05/2026
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	4/2026
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Exec. Orçamentária, Financeira e Patrimonial M04

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	55638589520 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ
Signatário:	55638589520 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ
Data da Assinatura:	11/05/2026

CONTADOR

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	11/05/2026



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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 SANTA LUZIA DO ITANHÍ	3.500.000,00	37.639,77	37.639,77	3.500.000,00	19.370,00	2.949.363,29	212.509,98	943.585,80	212.509,98	943.585,80	2.005.777,49	550.636,71
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	3.500.000,00	37.639,77	37.639,77	3.500.000,00	19.370,00	2.949.363,29	212.509,98	943.585,80	212.509,98	943.585,80	2.005.777,49	550.636,71
1001-Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	90.000,00	0,00	37.639,77	52.360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.360,23
44905100 15000000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	37.639,77	52.360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.360,23
1002-Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2001-Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	3.349.700,00	37.639,77	0,00	3.387.339,77	19.370,00	2.949.363,29	212.509,98	943.585,80	212.509,98	943.585,80	2.005.777,49	437.976,48
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 15000000-Pensões	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.787.463,99	139.110,30	554.662,20	139.110,30	554.662,20	1.232.801,79	12.536,01
31901300 15000000-Obrigações Patronais	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	364.000,00	0,00	87.265,89	0,00	87.265,89	276.734,11	14.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	28.239,77	0,00	28.339,77	0,00	28.339,77	0,00	28.339,77	0,00	28.339,77	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	5.400,00	50.100,00	5.400,00	50.100,00	5.400,00	50.100,00	0,00	119.900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	3.170,00	74.690,00	556,50	556,50	556,50	556,50	74.133,50	45.310,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	404.659,57	41.896,89	131.587,56	41.896,89	131.587,56	273.072,01	45.340,43
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	10.800,00	79.119,96	3.496,29	30.483,88	3.496,29	30.483,88	48.636,08	110.880,04
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	151.490,00	12.550,00	51.090,00	12.550,00	51.090,00	100.400,00	48.510,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	9.400,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2002-Concurso Público	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Geral:	3.500.000,00	37.639,77	37.639,77	3.500.000,00	19.370,00	2.949.363,29	212.509,98	943.585,80	212.509,98	943.585,80	2.005.777,49	550.636,71

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

ABRIL/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	3.389.900,00	37.639,77	0,00	3.427.539,77	19.370,00	2.949.363,29	212.509,98	943.585,80	212.509,98	943.585,80	0,00	2.005.777,49	478.176,48
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.178.900,00	28.239,77	0,00	2.207.139,77	0,00	2.179.803,76	139.110,30	670.267,86	139.110,30	670.267,86	0,00	1.509.535,90	27.336,01
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.178.900,00	28.239,77	0,00	2.207.139,77	0,00	2.179.803,76	139.110,30	670.267,86	139.110,30	670.267,86	0,00	1.509.535,90	27.336,01
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 Pensões	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.787.463,99	139.110,30	554.662,20	139.110,30	554.662,20	0,00	1.232.801,79	12.536,01
31901300 Obrigações Patronais	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	364.000,00	0,00	87.265,89	0,00	87.265,89	0,00	276.734,11	14.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909100 Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	28.239,77	0,00	28.339,77	0,00	28.339,77	0,00	28.339,77	0,00	28.339,77	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.211.000,00	9.400,00	0,00	1.220.400,00	19.370,00	769.559,53	73.399,68	273.317,94	73.399,68	273.317,94	0,00	496.241,59	450.840,47
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.211.000,00	9.400,00	0,00	1.220.400,00	19.370,00	769.559,53	73.399,68	273.317,94	73.399,68	273.317,94	0,00	496.241,59	450.840,47
33901400 Diárias - Civil	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	5.400,00	50.100,00	5.400,00	50.100,00	5.400,00	50.100,00	0,00	0,00	119.900,00
33903000 Material de Consumo	120.100,00	0,00	0,00	120.100,00	3.170,00	74.690,00	556,50	556,50	556,50	556,50	0,00	74.133,50	45.410,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
33903500 Serviços de Consultoria	450.100,00	0,00	0,00	450.100,00	0,00	404.659,57	41.896,89	131.587,56	41.896,89	131.587,56	0,00	273.072,01	45.440,43
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
33903800 Arrendamento Mercantil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	10.800,00	79.119,96	3.496,29	30.483,88	3.496,29	30.483,88	0,00	48.636,08	150.880,04
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	151.490,00	12.550,00	51.090,00	12.550,00	51.090,00	0,00	100.400,00	48.510,00
33904600 Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	9.400,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	110.100,00	0,00	37.639,77	72.460,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.460,23
44000000 INVESTIMENTOS	110.000,00	0,00	37.639,77	72.360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.360,23
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	37.639,77	72.360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.360,23
44905100 Obras e Instalações	90.000,00	0,00	37.639,77	52.360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.360,23
44905200 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Geral:	3.500.000,00	37.639,77	37.639,77	3.500.000,00	19.370,00	2.949.363,29	212.509,98	943.585,80	212.509,98	943.585,80	0,00	2.005.777,49	550.636,71



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

ABRIL/2026

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

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

ABRIL/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	0,00	12.280,82	49.044,91	0,00	0,00	0,00	48.694,69	0,00	0,00	12.280,82
21881010401 - Irrf	0,00	17.398,04	67.860,43	0,00	0,00	17.398,04	67.860,43	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	23.088,27	90.086,95	0,00	0,00	23.088,27	90.086,95	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	52.767,13	206.992,29	0,00	0,00	40.486,31	206.642,07	0,00	0,00	12.280,82
Total Geral:	0,00	52.767,13	211.412,29	0,00	0,00	40.486,31	207.662,07	0,00	0,00	12.280,82

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111 Mat.0047



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Repasses Financeiros

ABRIL/2026

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY													
Repases Recebidos													
Conta Repase: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO													
	257.390,76	257.390,76	257.390,76	257.390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.563,04
Soma Fonte	257.390,76	257.390,76	257.390,76	257.390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.563,04
Soma Repasse	257.390,76	257.390,76	257.390,76	257.390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.563,04
Subtotal	257.390,76	257.390,76	257.390,76	257.390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.563,04
Total	257.390,76	257.390,76	257.390,76	257.390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.563,04

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	212.509,98
- Transferência Financeira Recebida	257.390,76	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	52.767,13	- Despesa Extra-Orçamentária	40.486,31
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	60.104,73	Saldo Atual no Mês	117.266,33
Total:.....	370.262,62	Total:.....	370.262,62

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	943.585,80
- Transferência Financeira Recebida	1.029.563,04	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	211.412,29	- Despesa Extra-Orçamentária	207.662,07
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00

Saldo do Exercício Anterior	27.538,87	Saldo Atual	117.266,33
Total:.....	1.268.514,20	Total:.....	1.268.514,20

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados		Dispêndios			
Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês			
Suplementar	85.600.000,00	0,00	37.639,77	Saldo Anterior	60.104,73
Anulação		0,00	37.639,77	Saques	200.229,16
Superávit		0,00	0,00	Depósitos	257.390,76
Total	85.600.000,00	0,00	37.639,77	Saldo Atual	117.266,33

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARAJOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		234.510,72 D	257.947,26	1.031.139,54	200.785,66	944.812,08	291.672,32 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		60.104,73 D	257.947,26	1.031.139,54	200.785,66	944.812,08	117.266,33 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		60.104,73 D	257.390,76	1.029.563,04	200.229,16	939.835,58	117.266,33 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		60.104,73 D	257.390,76	1.029.563,04	200.229,16	939.835,58	117.266,33 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		60.104,73 D	257.390,76	1.029.563,04	200.229,16	939.835,58	117.266,33 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	60.104,73 D	257.390,76	1.029.563,04	200.229,16	939.835,58	117.266,33 D
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO		60.104,73 D	257.390,76	1.029.563,04	200.229,16	939.835,58	117.266,33 D
111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	60.104,73 D	257.390,76	1.029.563,04	200.229,16	939.835,58	117.266,33 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.020,00	0,00	4.420,00	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.020,00	0,00	4.420,00	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.020,00	0,00	4.420,00	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	0,00	1.020,00	0,00	4.420,00	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	556,50	556,50	556,50	556,50	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	556,50	556,50	556,50	556,50	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	556,50	556,50	556,50	556,50	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	124,50	124,50	124,50	124,50	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		174.405,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123000000 - IMOBILIZADO		174.405,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123100000 - BENS MOVEIS		174.405,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		174.405,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.038,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	899,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		23.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.736,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	23.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.736,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.886,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.886,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	5.266,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	3.890,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	12.730,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		5.033,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,50 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	5.033,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,50 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		193.414,26 C	262.496,29	1.163.684,64	265.277,11	1.154.534,86	196.195,08 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	252.996,29	1.150.227,87	265.277,11	1.150.578,09	12.280,82 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	139.110,30	670.267,86	139.110,30	670.267,86	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	139.110,30	583.001,97	139.110,30	583.001,97	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	139.110,30	583.001,97	139.110,30	583.001,97	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	139.110,30	583.001,97	139.110,30	583.001,97	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	139.110,30	583.001,97	139.110,30	583.001,97	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	87.265,89	0,00	87.265,89	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	87.265,89	0,00	87.265,89	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	87.265,89	0,00	87.265,89	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	67.999,68	223.217,94	67.999,68	223.217,94	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	67.999,68	223.217,94	67.999,68	223.217,94	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	67.999,68	223.217,94	67.999,68	223.217,94	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	67.999,68	223.217,94	67.999,68	223.217,94	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	67.999,68	223.217,94	67.999,68	223.217,94	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	45.886,31	256.742,07	58.167,13	257.092,29	12.280,82 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	40.486,31	206.642,07	52.767,13	206.992,29	12.280,82 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	40.486,31	206.642,07	52.767,13	206.992,29	12.280,82 C
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	40.486,31	206.642,07	52.767,13	206.992,29	12.280,82 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	0,00	0,00	48.694,69	12.280,82	49.044,91	12.280,82 C
21881010201 - Inss	F	0,00	0,00	48.694,69	12.280,82	49.044,91	12.280,82 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	17.398,04	67.860,43	17.398,04	67.860,43	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	17.398,04	67.860,43	17.398,04	67.860,43	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	23.088,27	90.086,95	23.088,27	90.086,95	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	23.088,27	90.086,95	23.088,27	90.086,95	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	5.400,00	50.100,00	5.400,00	50.100,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.400,00	50.100,00	5.400,00	50.100,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	5.400,00	50.100,00	5.400,00	50.100,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		193.414,26 C	9.500,00	13.456,77	0,00	3.956,77	183.914,26 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		193.414,26 C	9.500,00	13.456,77	0,00	3.956,77	183.914,26 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		193.414,26 C	9.500,00	13.456,77	0,00	3.956,77	183.914,26 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		193.414,26 C	9.500,00	13.456,77	0,00	3.956,77	183.914,26 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,77	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	193.414,26 C	0,00	3.956,77	0,00	0,00	193.414,26 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		731.075,82 D	203.009,98	934.085,80	0,00	0,00	934.085,80 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		531.157,56 D	139.110,30	670.267,86	0,00	0,00	670.267,86 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		415.551,90 D	139.110,30	554.662,20	0,00	0,00	554.662,20 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		415.551,90 D	139.110,30	554.662,20	0,00	0,00	554.662,20 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		415.551,90 D	139.110,30	554.662,20	0,00	0,00	554.662,20 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		415.551,90 D	139.110,30	554.662,20	0,00	0,00	554.662,20 D
311210101 - Vencimentos e Salários		70.830,00 D	23.780,00	94.610,00	0,00	0,00	94.610,00 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		34.602,80 D	17.301,40	51.904,20	0,00	0,00	51.904,20 D
311210131 - Subsídios		267.351,57 D	89.117,19	356.468,76	0,00	0,00	356.468,76 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		42.767,53 D	8.911,71	51.679,24	0,00	0,00	51.679,24 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		115.605,66 D	0,00	115.605,66	0,00	0,00	115.605,66 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		115.605,66 D	0,00	115.605,66	0,00	0,00	115.605,66 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		115.605,66 D	0,00	115.605,66	0,00	0,00	115.605,66 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		83.110,38 D	0,00	83.110,38	0,00	0,00	83.110,38 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		4.155,51 D	0,00	4.155,51	0,00	0,00	4.155,51 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		28.339,77 D	0,00	28.339,77	0,00	0,00	28.339,77 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		199.918,26 D	63.899,68	263.817,94	0,00	0,00	263.817,94 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	556,50	556,50	0,00	0,00	556,50 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	556,50	556,50	0,00	0,00	556,50 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	556,50	556,50	0,00	0,00	556,50 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	432,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	124,50	124,50	0,00	0,00	124,50 D
332000000 - SERVIÇOS		199.918,26 D	63.343,18	263.261,44	0,00	0,00	263.261,44 D
332100000 - DIÁRIAS		44.700,00 D	5.400,00	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		44.700,00 D	5.400,00	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		44.700,00 D	5.400,00	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		155.218,26 D	57.943,18	213.161,44	0,00	0,00	213.161,44 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		155.218,26 D	57.943,18	213.161,44	0,00	0,00	213.161,44 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		89.690,67 D	41.896,89	131.587,56	0,00	0,00	131.587,56 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		2.157,60 D	826,29	2.983,89	0,00	0,00	2.983,89 D
332311000 - Locações		4.710,00 D	1.570,00	6.280,00	0,00	0,00	6.280,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		38.540,00 D	12.550,00	51.090,00	0,00	0,00	51.090,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		38.540,00 D	12.550,00	51.090,00	0,00	0,00	51.090,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		15.300,00 D	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		3.300,00 D	1.100,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		1.519,99 D	0,00	1.519,99	0,00	0,00	1.519,99 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		772.172,28 C	0,00	0,00	257.390,76	1.029.563,04	1.029.563,04 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		772.172,28 C	0,00	0,00	257.390,76	1.029.563,04	1.029.563,04 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		772.172,28 C	0,00	0,00	257.390,76	1.029.563,04	1.029.563,04 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		772.172,28 C	0,00	0,00	257.390,76	1.029.563,04	1.029.563,04 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		772.172,28 C	0,00	0,00	257.390,76	1.029.563,04	1.029.563,04 C
451120200 - Repasse Recebido		772.172,28 C	0,00	0,00	257.390,76	1.029.563,04	1.029.563,04 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.429.993,29 D	19.370,00	6.524.642,83	0,00	75.279,54	6.449.363,29 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.429.993,29 D	19.370,00	6.524.642,83	0,00	75.279,54	6.449.363,29 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		6.429.993,29 D	19.370,00	6.524.642,83	0,00	75.279,54	6.449.363,29 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.500.000,00 D	0,00	3.575.279,54	0,00	75.279,54	3.500.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.500.000,00 D	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		3.500.000,00 D	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		3.389.900,00 D	0,00	3.389.900,00	0,00	0,00	3.389.900,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.178.900,00 D	0,00	2.178.900,00	0,00	0,00	2.178.900,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.211.000,00 D	0,00	1.211.000,00	0,00	0,00	1.211.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		110.100,00 D	0,00	110.100,00	0,00	0,00	110.100,00 D
52211010201 - Investimentos		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		100,00 D	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		37.639,77 D	0,00	37.639,77	0,00	0,00	37.639,77 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		37.639,77 D	0,00	37.639,77	0,00	0,00	37.639,77 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	37.639,77	0,00	37.639,77	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		37.639,77 D	0,00	37.639,77	0,00	0,00	37.639,77 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		37.639,77 C	0,00	0,00	0,00	37.639,77	37.639,77 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		37.639,77 C	0,00	0,00	0,00	37.639,77	37.639,77 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		37.639,77 C	0,00	0,00	0,00	37.639,77	37.639,77 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.929.993,29 D	19.370,00	2.949.363,29	0,00	0,00	2.949.363,29 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.929.993,29 D	19.370,00	2.949.363,29	0,00	0,00	2.949.363,29 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.929.993,29 D	19.370,00	2.949.363,29	0,00	0,00	2.949.363,29 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.929.993,29 D	19.370,00	2.949.363,29	0,00	0,00	2.949.363,29 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.429.993,29 C	869.409,92	6.761.346,26	888.779,92	13.210.709,55	6.449.363,29 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.429.993,29 C	869.409,92	6.761.346,26	888.779,92	13.210.709,55	6.449.363,29 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.429.993,29 C	869.409,92	6.761.346,26	888.779,92	13.210.709,55	6.449.363,29 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.500.000,00 C	444.389,96	4.874.174,66	444.389,96	8.374.174,66	3.500.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		570.006,71 C	19.370,00	2.987.003,06	0,00	3.537.639,77	550.636,71 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		497.546,48 C	19.370,00	2.949.363,29	0,00	3.427.539,77	478.176,48 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		27.336,01 C	0,00	2.179.803,76	0,00	2.207.139,77	27.336,01 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		470.210,47 C	19.370,00	769.559,53	0,00	1.220.400,00	450.840,47 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		72.460,23 C	0,00	37.639,77	0,00	110.100,00	72.460,23 C
622110201 - Investimentos		72.360,23 C	0,00	37.639,77	0,00	110.000,00	72.360,23 C
622110203 - Amortização da Dívida		100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.929.993,29 C	425.019,96	1.887.171,60	444.389,96	4.836.534,89	2.949.363,29 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.198.917,47 C	212.509,98	943.585,80	19.370,00	2.949.363,29	2.005.777,49 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	212.509,98	943.585,80	212.509,98	943.585,80	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		731.075,82 C	0,00	0,00	212.509,98	943.585,80	943.585,80 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.929.993,29 C	425.019,96	1.887.171,60	444.389,96	4.836.534,89	2.949.363,29 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.929.993,29 C	425.019,96	1.887.171,60	444.389,96	4.836.534,89	2.949.363,29 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.929.993,29 C	425.019,96	1.887.171,60	444.389,96	4.836.534,89	2.949.363,29 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.198.917,47 C	212.509,98	943.585,80	19.370,00	2.949.363,29	2.005.777,49 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	212.509,98	943.585,80	212.509,98	943.585,80	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		731.075,82 C	0,00	0,00	212.509,98	943.585,80	943.585,80 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		803.111,15 D	257.390,76	1.029.563,04	0,00	0,00	1.060.501,91 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		803.111,15 D	257.390,76	1.029.563,04	0,00	0,00	1.060.501,91 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		803.111,15 D	257.390,76	1.029.563,04	0,00	0,00	1.060.501,91 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		803.111,15 D	257.390,76	1.029.563,04	0,00	0,00	1.060.501,91 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	803.111,15 D	257.390,76	1.029.563,04	0,00	0,00	1.060.501,91 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	803.111,15 D	257.390,76	1.029.563,04	0,00	0,00	1.060.501,91 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		803.111,15 C	484.876,27	5.043.176,96	742.267,03	6.072.740,00	1.060.501,91 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		803.111,15 C	484.876,27	5.043.176,96	742.267,03	6.072.740,00	1.060.501,91 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		803.111,15 C	484.876,27	5.043.176,96	742.267,03	6.072.740,00	1.060.501,91 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		803.111,15 C	484.876,27	5.043.176,96	742.267,03	6.072.740,00	1.060.501,91 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.138.812,74 D	19.370,00	2.949.363,29	257.390,76	1.029.563,04	1.900.791,98 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.138.812,74 D	19.370,00	2.949.363,29	257.390,76	1.029.563,04	1.900.791,98 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.138.812,74 D	19.370,00	2.949.363,29	257.390,76	1.029.563,04	1.900.791,98 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.138.812,74 D	19.370,00	2.949.363,29	257.390,76	1.029.563,04	1.900.791,98 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.198.917,47 C	212.509,98	943.585,80	19.370,00	2.949.363,29	2.005.777,49 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.198.917,47 C	212.509,98	943.585,80	19.370,00	2.949.363,29	2.005.777,49 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.198.917,47 C	212.509,98	943.585,80	19.370,00	2.949.363,29	2.005.777,49 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.198.917,47 C	212.509,98	943.585,80	19.370,00	2.949.363,29	2.005.777,49 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	252.996,29	1.150.227,87	265.277,11	1.150.578,09	12.280,82 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	212.509,98	943.585,80	212.509,98	943.585,80	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	212.509,98	943.585,80	212.509,98	943.585,80	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	212.509,98	943.585,80	212.509,98	943.585,80	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	40.486,31	206.642,07	52.767,13	206.992,29	12.280,82 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	40.486,31	206.642,07	52.767,13	206.992,29	12.280,82 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	40.486,31	206.642,07	52.767,13	206.992,29	12.280,82 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		743.006,42 C	0,00	0,00	200.229,16	943.235,58	943.235,58 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	743.006,42 C	0,00	0,00	200.229,16	943.235,58	943.235,58 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	743.006,42 C	0,00	0,00	200.229,16	943.235,58	943.235,58 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
10.412.783,26	10.412.783,26	2.354.500,48	22.487.639,07	2.354.500,48	22.487.639,07	10.721.194,84	10.721.194,84

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	291.672,32	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	196.195,08
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	934.085,80	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.029.563,04
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.449.363,29	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.449.363,29
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.060.501,91	8 - CONTROLES CREDITORES	1.060.501,91
Soma	8.735.623,32	Soma	8.735.623,32
Resultado do Período			95.477,24



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Santa Luzia do Itanhy, 30 de Abril de 2026.

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



ESTADO DE SERGIPE
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

EM 30.04.2026

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo banco
1	300373-8	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	89.727,46
			-
		TOTAL	89.727,46

Santa Luzia do Itanhy, 30 de abril de 2026

mês de abril/2026	
89.727,46	saldo bancos
(117.266,33)	saldo Contabillis
(27.538,87)	conciliação
	diferença



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

ABRIL/2026

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	60.104,73	257.390,76	200.229,16	117.266,33
Soma:	60.104,73	257.390,76	200.229,16	117.266,33
Total Geral:	60.104,73	257.390,76	200.229,16	117.266,33

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS						
01/04/2026	77	2026040199	PAG	VALOR QUE SE paga PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PERÍODO MENSAL MARÇO DE 2026, DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	8.568,00
					0,00	8.568,00
					0,00	8.568,00
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY						
16/04/2026	5	9999	MB	REPASSE LEGISLATIVO	257.390,76	0,00
					257.390,76	0,00
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)						
16/04/2026	79	2026041699	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO ABRIL DE 2026	0,00	602,18
					0,00	602,18
Fornecedor: 58.070.452/0001-20 - IGUÁ SERGIPE S.A.						
16/04/2026	78	2026041699	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCÍCIO ABRIL DE 2026.	0,00	206,39
					0,00	206,39
					257.390,76	808,57
Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY						
17/04/2026	80	9999999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2026.	0,00	40.802,37
17/04/2026	81	9999999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA, PERÍODO DE ABRIL DE 2026	0,00	8.911,71
17/04/2026	82	9999999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, PERÍODO DE ABRIL DE 2026.	0,00	20.391,81
17/04/2026	83	9999999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS, PERÍODO DE ABRIL DE 2026.	0,00	17.301,40
					0,00	87.407,29
					0,00	87.407,29
Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)						
22/04/2026	12	20260422994000010OV	MB	VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO DO MÊS DE ABRIL DE 2026	0,00	23.088,27
					0,00	23.088,27
Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA						
22/04/2026	84	2026042299	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA FORNECER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO ,TREINAMENTO LICENÇA DE USO SUPORTE DE HOSPEDAGEM DE CONJUNTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS INTEGRADO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA ABRIL DE 2026.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO						
22/04/2026	85	2026042299	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA OFICIAL, ATRAVÉS DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, NO ACOMPANHAMENTO DAS REUNIÕES SOLICITADAS PELAS COMISSÕES DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL, FINANÇAS E ORÇAMENTOS, EDUCAÇÃO SAÚDE E ESPORTE, OBRAS PUBLICAS, DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2026	0,00	1.100,00
					0,00	1.100,00
					0,00	31.188,27
Fornecedor: 002.936.305-50 - JOSENALDO DOS SANTOS LIMA						
23/04/2026	90	2026042399	PAG	Valor que se paga referente a solicitação de 03 (três) diárias para a participação ao GESTÃO MUNICIPAL DE RESULTADOS NA PÁTRICA (Governança eficiente e gestão responsável na pátrica do vereador), que será realizado no AAPPE AUDITÓRIOS-Av.Dr Antônio Gomes de Barros, nº 66J Jatiúca, Maceió-AL, no periodo de 24 á 27 de Abril de 2026, conforme seguimentos de atividades desta casa Legislativa.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 015.708.595-31 - ARTHUR SILVA VIEIRA						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
23/04/2026	89	2026042399	PAG	Valor que se paga referente a solicitação de 03 (três) diárias para a participação ao GESTÃO MUNICIPAL DE RESULTADOS NA PÁTRICA (Governança eficiente e gestão responsável na pátrica do vereador), que será realizado no AAPPE AUDITÓRIOS-Av.Dr Antônio Gomes de Barros, nº 66J Jatiúca, Maceió-AL, no período de 24 à 27 de Abril de 2026, conforme seguimentos de atividades desta casa Legislativa.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA						
23/04/2026	88	2026042399	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	9.896,89
					0,00	9.896,89
Fornecedor: 33.582.319/0001-21 - R.V. DE MESESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL						
23/04/2026	91	2026042399	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, PERÍODO MENSAL DE ABRIL DE 2026.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
Fornecedor: 36.952.175/0001-46 - DAVID WENDERSON CRUZ DOS SANTOS						
23/04/2026	86	2026042399	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE AQUISIÇÕES DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL, CONFORME CONDIÇÕES, PRAZOS, E ESPECIFICAÇÕES, ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIAS CONTRATUAL, PARA AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	432,00
23/04/2026	87	2026043994	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO PARA RECARGA DE GÁS DE COZINHA, CONFORME CONDIÇÕES, PRAZOS, E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NOS TERMOS REFERÊNCIAS, PARA AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	124,50
					0,00	556,50
					0,00	22.853,39
Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS						
24/04/2026	92	2026042499	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, ABRIL DE 2026.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS						
29/04/2026	95	2026042999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DA CÂMARA MUNICIPAL, PERÍODO DE ABRIL DE 2026.	0,00	8.568,00
					0,00	8.568,00
Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME						
29/04/2026	93	2026042999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 200 E 100 M, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2026.	0,00	285,60
					0,00	285,60
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP						
29/04/2026	94	2026042999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2026.	0,00	3.332,00
					0,00	3.332,00
Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA						
29/04/2026	96	2026042999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E DE NOTEBOOKS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DO CONTRATO EM VIGÊNCIA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, PERÍODO DE ABRIL DE 2026.	0,00	1.570,00
					0,00	1.570,00
Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO						
29/04/2026	97	2026042999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E DEMAIS SERVIÇOS LIGADOS À INFORMÁTICA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, PERÍODO DE ABRIL DE 2026.	0,00	1.750,00
					0,00	1.750,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
					0,00	15.505,60
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY						
30/04/2026	13	202604309 9400000T8 W	MB	VALOR REFERENTE AO IRRF RETIDOS ABRIL DE 2026	0,00	17.398,04
					0,00	17.398,04
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA						
30/04/2026	98	202604309 9	PAG	VALOR QUE SE PAG REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, NF DE BALANÇO-2025, DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	9.500,00
					0,00	9.500,00
					0,00	26.898,04
					Saldo Anterior:	60.104,73
					Depósitos:	257.390,76
					Saques:	200.229,16
					Saldo Atual:	117.266,33



Agência 008 Tipo 22 Conta 300373-8
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	89.727,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	89.727,46 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2026 a 30/04/2026

Saldo Anterior: 32.565,86 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.568,00 -	23.997,86 +
16/04/2026	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000002280	602,18 -	23.395,68 +
16/04/2026	Internet Banking	ATM IGUA	000002281	206,39 -	23.189,29 +
16/04/2026	Plat. de Negócios 008	TED SPB-PAG 001 0149 000000002180-6 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	000000190	257.390,76 +	280.580,05 +
17/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	000994004	3.914,18 -	276.665,87 +
17/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/011560-1 MARIA OSANIA DOS SANTOS	000994004	4.659,51 -	272.006,36 +
17/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	7.371,26 -	264.635,10 +
17/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994004	3.416,80 -	261.218,30 +
17/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.895,74 -	255.322,56 +
17/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.038,42 -	252.284,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	6.675,65 -	245.608,49 +
17/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.371,26 -	238.237,23 +
17/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.371,26 -	230.865,97 +
17/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/021628-7 VALDINEA DOS SANTOS	000994004	2.783,10 -	228.082,87 +
17/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.372,67 -	225.710,20 +
17/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/041934-1 MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	000994004	3.103,42 -	222.606,78 +
17/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.783,10 -	219.823,68 +
17/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.958,26 -	217.865,42 +
17/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.783,10 -	215.082,32 +
17/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.279,42 -	211.802,90 +
17/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/043158-9 IGOR LEONARDO SANTOS SOARES	000994004	1.958,26 -	209.844,64 +
17/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/040159-0 ELAINE DANIELA LIMA SANTOS	000994004	2.190,12 -	207.654,52 +
17/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.958,26 -	205.696,26 +
17/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.499,52 -	203.196,74 +
17/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.958,26 -	201.238,48 +
17/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.783,10 -	198.455,38 +
17/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.783,10 -	195.672,28 +
17/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.499,52 -	193.172,76 +
22/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	23.088,27 -	170.084,49 +
22/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.100,00 -	168.984,49 +
22/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.000,00 -	161.984,49 +
23/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E A T LTDA	000994003	9.896,89 -	152.087,60 +
23/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994003	2.700,00 -	149.387,60 +
23/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.700,00 -	146.687,60 +
23/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	124,50 -	146.563,10 +
23/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	432,00 -	146.131,10 +
23/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.000,00 -	139.131,10 +
24/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS	000994004	7.000,00 -	132.131,10 +
29/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.750,00 -	130.381,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
29/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.570,00 -	128.811,10 +
29/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.568,00 -	120.243,10 +
29/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.332,00 -	116.911,10 +
29/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	000994004	285,60 -	116.625,50 +
30/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	17.398,04 -	99.227,46 +
30/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E A T LTDA	000994004	9.500,00 -	89.727,46 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Conciliação da Conta 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO

Saldo em 30/04/2026 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

89.727,46

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/01/2020	LANCAMENTO (5/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020 PAGO A MAIOR A	2.200,00
01/01/2020	LANCAMENTO (6/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020 PAGO A MAIOR A	6.000,00
10/01/2020	LANÇ (1/2020) - DOC 097295 - CONTABILIDADE 10/01/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020	2.274,55
17/01/2020	LANÇ (4/2020) - DOC 306782 - CONTABILIDADE 17/01/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 -	2.100,00
17/01/2020	LANÇ (2/2020) - DOC 306632 - CONTABILIDADE 17/01/2020 REF. A B.O. Nº 013426/2020	5.027,60
20/01/2020	LANÇ (3/2020) - DOC 319283 - CONTABILIDADE 20/01/2020 REF. A B.O. Nº 013426/2020	3.884,41
28/02/2020	LANÇ (9/2020) - DOC 401865 - CONT 28/02/2020 REF. A B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	2.156,09
28/02/2020	LANÇ (10/2020) - DOC 401882 - CONT 28/02/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	2.163,92
28/02/2020	LANÇ (11/2020) - DOC 401895 - CONT 28/02/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	2.172,15
16/03/2020	LANÇ (12/2020) - DOC 327106 - CONT 16/03/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	1.150,34

Total: 29.129,06

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

01/01/2020	LANÇ (7/2020) - DOC 999 - CONTABILIDADE 01/01/2020 VALOR PAGO E MENOR AO	34,98
31/01/2020	LANÇ (8/2020) - DOC 99 - CONT 31/01/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	1.555,21

Total: 1.590,19

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

117.266,33

Data: 30/04/2026

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARAMARTA GARDENIA TAVARES SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
50	07/04/2026	2001-33903000/15000000	DAVID WENDERSON CRUZ DOS SANTOS	Global	1.925,00
51	07/04/2026	2001-33903000/15000000	DAVID WENDERSON CRUZ DOS SANTOS	Global	1.245,00
52	09/04/2026	2001-33901400/15000000	ARTHUR SILVA VIEIRA	Ordinário	2.700,00
53	09/04/2026	2001-33901400/15000000	JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	Ordinário	2.700,00
54	10/04/2026	2001-33903900/15000000	ECOS ESCOLA DE CURSOS LTDA	Ordinário	2.000,00
55	27/04/2026	2001-33903900/15000000	49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	Global	8.800,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	6	19.370,00
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	6	19.370,00

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARAJOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Relação de Liquidação

ABRIL/2026

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/04/2026	79	11	0000110	01 031 33903500-15000000	9.000,00	05.473.604/0001-79-LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	VALOR QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PERÍODO MENSAL MARÇO DE 2026, DESTA CASA LEGISLATIVA.
13/04/2026	80	9		01 031 33903900-15000000	216,80	58.070.452/0001-20-IGUÁ SERGIPE S.A.	VALOR QUE SE LÍQUIDA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCÍCIO ABRIL DE 2026.
13/04/2026	81	10		01 031 33903900-15000000	609,49	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	VALOR QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO ABRIL DE 2026
17/04/2026	82	1		01 031 31901100-15000000	89.117,19	32.766.453/0001-10-CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2026.
17/04/2026	83	3		01 031 31901100-15000000	8.911,71	32.766.453/0001-10-CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE DESPESAS COM A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA, PERÍODO DE ABRIL DE 2026
17/04/2026	84	4		01 031 31901100-15000000	23.780,00	32.766.453/0001-10-CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PERÍODO DE ABRIL DE 2026.
17/04/2026	85	5		01 031 31901100-15000000	17.301,40	32.766.453/0001-10-CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PERÍODO DE ABRIL DE 2026.
22/04/2026	86	35	000014	01 031 33904000-15000000	7.000,00	41.404.430/0001-56-GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA FORNECER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO ,TREINAMENTO LICENÇA DE USO SUPORTE DE HOSPEDAGEM DE CONJUNTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS INTEGRADO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA ABRIL DE 2026.
22/04/2026	87	17	102	01 031 33903900-15000000	1.100,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE DESPESAS COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2024 REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COBERTURA OFICIAL, ATRAVÉS DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, NO ACOMPANHAMENTO DAS REUNIÕES SOLICITADAS PELAS COMISSÕES DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL, FINANÇAS E ORÇAMENTOS, EDUCAÇÃO SAÚDE E ESPORTE, OBRAS PUBLICAS, DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2026
23/04/2026	88	50	69	01 031 33903000-15000000	432,00	36.952.175/0001-46-DAVID WENDERSON CRUZ DOS SANTOS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE AQUISIÇÕES DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL, CONFORME CONDIÇÕES, PRAZOS, E ESPECIFICAÇÕES, ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIAS CONTRATUAL, PARA AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.
23/04/2026	89	51	68	01 031 33903000-15000000	124,50	36.952.175/0001-46-DAVID WENDERSON CRUZ DOS SANTOS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE FORNECIMENTO PARA RECARGA DE GÁS DE COZINHA, CONFORME CONDIÇÕES, PRAZOS, E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NOS TERMOS REFERÊNCIAS, PARA AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.
23/04/2026	90	12	0000101	01 031 33903500-15000000	9.896,89	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
23/04/2026	91	52		01 031 33901400-15000000	2.700,00	015.708.595-31-ARTHUR SILVA VIEIRA	Valor que se liquida referente a solicitação de 03 (três) diárias para a participação ao GESTÃO MUNICIPAL DE RESULTADOS NA PÁTRICA (Governança eficiente e gestão responsável na pátrica do vereador), que será realizado no AAPPE AUDITÓRIOS-Av.Dr Antônio Gomes de Barros, nº 66 Jatiúca, Maceió-AL, no período de 24 á 27 de Abril de 2026, conforme seguimentos de atividades desta casa Legislativa.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Relação de Liquidação

ABRIL/2026

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/04/2026	92	53		01 031 33901400-15000000	2.700,00	002.936.305-50-JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	Valor que se líquida referente a solicitação de 03 (três) diárias para a participação ao GESTÃO MUNICIPAL DE RESULTADOS NA PÁTRICA (Governança eficiente e gestão responsável na pátrica do vereador), que será realizado no AAPPE AUDITÓRIOS-Av.Dr Antônio Gomes de Barros, nº 66 Jatiúca, Maceió-AL, no período de 24 á 27 de Abril de 2026, conforme seguimentos de atividades desta casa Legislativa.
23/04/2026	93	13	00014	01 031 33903500-15000000	7.000,00	33.582.319/0001-21-R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	VALOR QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, PERÍODO MENSAL DE ABRIL DE 2026.
24/04/2026	94	14	000014	01 031 33903500-15000000	7.000,00	49.196.693/0001-29-ADRIANE RODRIGUES LINS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, ABRIL DE 2026.
29/04/2026	95	19	60881	01 031 33904000-15000000	300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AS DESPESAS AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 02 (DOIS) LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 200 E 100 M, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2026.
29/04/2026	96	15	000817	01 031 33904000-15000000	3.500,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-EPP	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE DESPESAS AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2026.
29/04/2026	97	11	000125	01 031 33903500-15000000	9.000,00	05.473.604/0001-79-LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE DESPESAS AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DA CÂMARA MUNICIPAL,PERÍODO DE ABRIL DE 2026.
29/04/2026	98	34	000130	01 031 33903900-15000000	1.570,00	13.637.067/0001-83-GUEDES INFORMATICA LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AO SERVIÇOS DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E DE NOTEBOOKS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DO CONTRATO EM VIGÊNCIA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, PERÍODO DE ABRIL DE 2026.
29/04/2026	99	36	104	01 031 33904000-15000000	1.750,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E DEMAIS SERVIÇOS LIGADOS Á INFORMÁTICA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, PERÍODO DE ABRIL DE 2026.
30/04/2026	100	22	000117	01 031 33909200-15000000	9.500,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, NF DE BALANÇO-2025, DESTA CASA LEGISLATIVA.

Total Geral:	212.509,98
Total Registros:	22



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Relação de Liquidação

ABRIL/2026

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

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2026	77	11	02/01/2026	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000110	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.000,00	432,00	8.568,00
Soma:							9.000,00	432,00	8.568,00
16/04/2026	78	9	02/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.		3003738 CONTA MOVIMENTO	216,80	10,41	206,39
16/04/2026	79	10	02/01/2026	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)		3003738 CONTA MOVIMENTO	609,49	7,31	602,18
Soma:							826,29	17,72	808,57
17/04/2026	80	1	02/01/2026	32.766.453/0001-10 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	89.117,19	48.314,82	40.802,37
17/04/2026	81	3	02/01/2026	32.766.453/0001-10 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	8.911,71	0,00	8.911,71
17/04/2026	82	4	02/01/2026	32.766.453/0001-10 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	23.780,00	3.388,19	20.391,81
17/04/2026	83	5	02/01/2026	32.766.453/0001-10 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	17.301,40	0,00	17.301,40
Soma:							139.110,30	51.703,01	87.407,29
22/04/2026	84	35	27/02/2026	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	000014	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
22/04/2026	85	17	02/01/2026	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	102	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00
Soma:							8.100,00	0,00	8.100,00
23/04/2026	86	50	07/04/2026	36.952.175/0001-46 DAVID WENDERSON CRUZ DOS SANTOS	69	3003738 CONTA MOVIMENTO	432,00	0,00	432,00
23/04/2026	87	51	07/04/2026	36.952.175/0001-46 DAVID WENDERSON CRUZ DOS SANTOS	68	3003738 CONTA MOVIMENTO	124,50	0,00	124,50
23/04/2026	88	12	02/01/2026	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	0000101	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.896,89	0,00	9.896,89
23/04/2026	89	52	09/04/2026	015.708.595-31 ARTHUR SILVA VIEIRA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
23/04/2026	90	53	09/04/2026	002.936.305-50 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
23/04/2026	91	13	02/01/2026	33.582.319/0001-21 R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	00014	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
Soma:							22.853,39	0,00	22.853,39
24/04/2026	92	14	02/01/2026	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	000014	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
Soma:							7.000,00	0,00	7.000,00
29/04/2026	93	19	02/01/2026	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME	60881	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	14,40	285,60
29/04/2026	94	15	02/01/2026	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	000817	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.500,00	168,00	3.332,00
29/04/2026	95	11	02/01/2026	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	000125	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.000,00	432,00	8.568,00
29/04/2026	96	34	26/02/2026	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	000130	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.570,00	0,00	1.570,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2026	97	36	02/03/2026	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	104	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.750,00	0,00	1.750,00
Soma:							16.120,00	614,40	15.505,60
30/04/2026	98	22	02/01/2026	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	000117	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.500,00	0,00	9.500,00
Soma:							9.500,00	0,00	9.500,00
Total Geral:							212.509,98	52.767,13	159.742,85
Qtd de Pagamentos:							22		

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Relação de Pagamentos Extra

ABRIL/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
22/04/2026	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	12	202604229940 00010OV	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	23.088,27
Histórico:	VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO DO MÊS DE ABRIL DE 2026					
Soma:						23.088,27
30/04/2026	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	13	202604309940 0000T8W	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	17.398,04
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IRRF RETIDOS ABRIL DE 2026					
Soma:						17.398,04
Total Geral:						40.486,31
Total Registros:						2

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Relação de Receita Extra

ABRIL/2026

Data	Conta	Valor
01/04/2026	21881010401 - Irrf	432,00
	Soma:	432,00
16/04/2026	21881010401 - Irrf	17,72
	Soma:	17,72
17/04/2026	21881010201 - Inss	12.280,82
17/04/2026	21881010401 - Irrf	16.333,92
17/04/2026	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	23.088,27
	Soma:	51.703,01
29/04/2026	21881010401 - Irrf	614,40
	Soma:	614,40
Total Geral:		52.767,13
Total Registros:		6

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111

ABRIL/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO

16/04/2026

5 REPASSE LEGISLATIVO

257.390,76

Soma Conta Bancária:	257.390,76
-----------------------------	-------------------

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse:	257.390,76
----------------------------	-------------------

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos:	257.390,76
---------------------------------	-------------------

Total Registros: 1

Total Órgão: 257.390,76

Total Registros: 1

Total Geral: 257.390,76

Total Registros: 1

Yodiy Suvantun Sur.

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

Justa Cordina Tarcus Sinto

MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

ABRIL/2026

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		

Entidade:

=

Sem Movimento

0

Sem Movimento

0,00

Total Fonte Recurso	0,00
Total Entidade	0,00
Total Cancelado	0,00

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111