

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	849f84c011ad9b783a1db5f9b5a27f3b
Data da Entrega:	28/09/2022
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	8/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL.

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO  
Signatário: 94530475549 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
Data da Assinatura: 28/09/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS  
Data da Assinatura: 28/09/2022





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
 CEP: 49.230-000  
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Agosto 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	1.615.500,00	184.816,84	14.800,00	1.785.516,84	30.970,18	1.499.107,65	135.445,63	1.108.179,90	135.755,63	1.093.133,11	405.974,54	286.409,19
DESPESA CORRENTE:	1.580.500,00	184.816,84	14.800,00	1.750.516,84	30.970,18	1.494.219,65	135.445,63	1.103.291,90	135.755,63	1.088.245,11	405.974,54	256.297,19
DESPESA DE CAPITAL:	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	30.112,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
 PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
 CEP: 49.230-000  
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA**

Agosto 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONIVEL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1.580.500,00	184.816,84	14.800,00	1.750.516,84	30.970,18	1.494.219,65	135.445,63	1.103.291,90	135.755,63	1.088.245,11	405.974,54	256.297,19
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.135.000,00	0,00	2.800,00	1.132.200,00	0,00	1.060.429,38	85.555,35	761.079,94	85.865,35	746.033,15	314.396,23	71.770,62
3190000000	APLICACOES DIRETAS	1.135.000,00	0,00	2.800,00	1.132.200,00	0,00	1.060.429,38	85.555,35	761.079,94	85.865,35	746.033,15	314.396,23	71.770,62
3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	17.600,00	1.600,00	9.600,00	1.600,00	9.600,00	8.000,00	400,00
3190110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	841.699,96	68.908,56	590.419,60	68.908,56	590.419,60	251.280,36	58.300,04
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	185.000,00	15.046,79	144.930,92	15.356,79	129.884,13	55.115,87	10.000,00
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.000,00	0,00	1.800,00	16.200,00	0,00	16.129,42	0,00	16.129,42	0,00	16.129,42	0,00	70,58
3190940000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.500,00	184.816,84	12.000,00	618.316,84	30.970,18	433.790,27	49.890,28	342.211,96	49.890,28	342.211,96	91.578,31	184.526,57
3390000000	APLICACOES DIRETAS	445.500,00	184.816,84	12.000,00	618.316,84	30.970,18	433.790,27	49.890,28	342.211,96	49.890,28	342.211,96	91.578,31	184.526,57
3390140000	DIARIAS - CIVIL	60.000,00	75.000,00	0,00	135.000,00	20.500,00	89.800,00	20.500,00	89.800,00	20.500,00	89.800,00	0,00	45.200,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	55.500,00	36.416,84	0,00	91.916,84	2.630,18	39.575,19	2.053,63	38.998,64	2.053,63	38.998,64	576,55	52.341,65
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390340000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	190.500,00	0,00	0,00	190.500,00	0,00	167.000,00	12.600,00	110.000,00	12.600,00	110.000,00	57.000,00	23.500,00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.500,00	20.000,00	0,00	40.500,00	0,00	13.080,00	1.200,00	8.600,00	1.200,00	8.600,00	4.480,00	27.420,00
3390390000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.000,00	41.400,00	0,00	87.400,00	7.840,00	64.545,08	9.136,65	54.771,32	9.136,65	54.771,32	9.773,76	22.854,92
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	52.790,00	4.400,00	33.042,00	4.400,00	33.042,00	19.748,00	7.210,00
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	30.112,00
4400000000	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	30.112,00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	30.112,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	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
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	10.112,00



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
 CEP: 49.230-000  
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA**

Agosto 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONIVEL
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	1.615.500,00	184.816,84	14.800,00	1.785.516,84	30.970,18	1.499.107,65	135.445,63	1.108.179,90	135.755,63	1.093.133,11	405.974,54	286.409,19
<b>DESPESA CORRENTE:</b>	1.580.500,00	184.816,84	14.800,00	1.750.516,84	30.970,18	1.494.219,65	135.445,63	1.103.291,90	135.755,63	1.088.245,11	405.974,54	256.297,19
<b>DESPESA DE CAPITAL:</b>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	30.112,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
 PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
 CEP: 49.230-000  
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA**

Agosto 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>225,88</b>	<b>225,88</b>	<b>903,52</b>	<b>225,88</b>	<b>1.129,40</b>	<b>225,88</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 112</b>	<b>0,00</b>	<b>225,88</b>	<b>225,88</b>	<b>903,52</b>	<b>225,88</b>	<b>1.129,40</b>	<b>225,88</b>
112.04.01 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	225,88	225,88	903,52	225,88	1.129,40	225,88
<b>CONTAS CREDORAS</b>	<b>14.373,26</b>	<b>7.769,02</b>	<b>27.386,58</b>	<b>233.338,21</b>	<b>27.647,08</b>	<b>240.202,95</b>	<b>7.508,52</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 213</b>	<b>14.373,26</b>	<b>7.769,02</b>	<b>27.386,58</b>	<b>233.338,21</b>	<b>27.647,08</b>	<b>240.202,95</b>	<b>7.508,52</b>
213.01.135 - INSS	7.499,95	7.678,52	7.508,02	62.903,15	7.678,52	62.895,08	7.508,02
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.873,31	90,50	7.920,85	67.719,07	8.010,85	74.591,88	0,50
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	0,00	0,00	11.957,71	102.715,99	11.957,71	102.715,99	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>14.373,26</b>	<b>7.994,90</b>	<b>27.612,46</b>	<b>234.241,73</b>	<b>27.872,96</b>	<b>241.332,35</b>	<b>7.734,40</b>

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
 PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
 CEP: 49.230-000  
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Agosto 2022

CONTA	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	-1.041.551,49	148.793,07	1.190.344,56	0,00	0,00	-1.190.344,56
<b>TOTAL GERAL:</b>	-1.041.551,49	148.793,07	1.190.344,56	0,00	0,00	-1.190.344,56

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
 PRESIDENTE

116.567.785-72 JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 CONTADOR

**BALANCETE**

Agosto de 2022

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	135.755,63
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.612,46	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.872,96
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	148.793,07	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
		SALDO DO CAIXA	0,00
SALDO ANTERIOR	104.882,76	SALDO DOS BANCOS	117.659,70
<b>TOTAL:</b>	<b>281.288,29</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>281.288,29</b>

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	1.093.133,11
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	234.241,73	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	241.332,35
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	1.190.344,56	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	27.538,87	SALDO ATUAL	117.659,70
<b>TOTAL:</b>	<b>1.452.125,16</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>1.452.125,16</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	184.816,84	SALDO ANTERIOR	104.882,76	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		136.016,13
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	148.793,07	
			SALDO ATUAL		117.659,70
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>184.816,84</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>253.675,83</b>	<b>253.675,83</b>



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
CEP: 49.230-000  
CNPJ: 32.766.453/0001-10

**BALANCETE**

Agosto de 2022

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



## BALANCETE FINANCEIRO

Agosto 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
		01 LEGISLATIVA	135.755,63
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	0,00		135.755,63
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA</b>	148.793,07	<b>112.04 ANTECIPAÇÕES</b>	225,88
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	148.793,07	112.04.01 SALÁRIO FAMÍLIA	225,88
<b>112.04 ANTECIPAÇÕES</b>	225,88	213.01 RENTENÇÕES	27.647,08
112.04.01 SALÁRIO FAMÍLIA	225,88	213.01.135 INSS	7.678,52
<b>213.01 RENTENÇÕES</b>	27.386,58	213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.010,85
213.01.135 INSS	7.508,02	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	11.957,71
213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.920,85		
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	11.957,71		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	176.405,53		27.872,96
<b>SALDO ANTERIOR</b>			
111.02 BANCO MOVIMENTO	104.882,76	<b>SALDO ATUAL</b>	
		111.02 BANCO MOVIMENTO	117.659,70
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	104.882,76		117.659,70
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	281.288,29		281.288,29

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
CEP: 49.230-000  
CNPJ: 32.766.453/0001-10

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	239.498,13 D	151.072,58	1.392.400,96	138.295,64	1.140.125,89	252.275,07 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	105.108,64	151.072,58	1.258.011,47	138.295,64	1.140.125,89	117.885,58 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	104.882,76	148.793,07	1.217.883,43	136.016,13	1.100.223,73	117.659,70 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	104.882,76	148.793,07	1.217.883,43	136.016,13	1.100.223,73	117.659,70 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	104.882,76	148.793,07	1.217.883,43	136.016,13	1.100.223,73	117.659,70 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	104.882,76 D	148.793,07	1.217.883,43	136.016,13	1.100.223,73	117.659,70 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	225,88	225,88	1.129,40	225,88	903,52	225,88 D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	225,88	225,88	1.129,40	225,88	903,52	225,88 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225,88	225,88	1.129,40	225,88	903,52	225,88 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	225,88 D	225,88	1.129,40	225,88	903,52	225,88 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	0,00	2.053,63	38.998,64	2.053,63	38.998,64	0,00 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	2.053,63	38.998,64	2.053,63	38.998,64	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.053,63	38.998,64	2.053,63	38.998,64	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.645,63	34.372,24	1.645,63	34.372,24	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	408,00	2.937,40	408,00	2.937,40	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 D	0,00	1.689,00	0,00	1.689,00	0,00 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	134.389,49	0,00	134.389,49	0,00	0,00	134.389,49 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	134.389,49	0,00	134.389,49	0,00	0,00	134.389,49 D
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	134.389,49	0,00	134.389,49	0,00	0,00	134.389,49 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	134.389,49	0,00	134.389,49	0,00	0,00	134.389,49 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	139,00 D	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	899,00 D	0,00	899,00	0,00	0,00	899,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	8.901,00	0,00	8.901,00	0,00	0,00	8.901,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.901,00 D	0,00	8.901,00	0,00	0,00	8.901,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.118,00	0,00	15.118,00	0,00	0,00	15.118,00 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	898,00 D	0,00	898,00	0,00	0,00	898,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.890,00 D	0,00	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.330,00 D	0,00	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
CEP: 49.230-000  
CNPJ: 32.766.453/0001-10

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.100,00	D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	107.232,49		0,00	107.232,49	0,00	0,00	107.232,49	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	107.232,49	D	0,00	107.232,49	0,00	0,00	107.232,49	D
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>165.792,91</b>	<b>C</b>	<b>163.402,71</b>	<b>2.715.919,44</b>	<b>162.832,21</b>	<b>2.881.141,85</b>	<b>165.222,41</b>	<b>C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.125,81</b>		<b>163.402,71</b>	<b>1.333.336,06</b>	<b>162.832,21</b>	<b>1.355.891,37</b>	<b>22.555,31</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>15.356,79</b>		<b>85.865,35</b>	<b>746.033,15</b>	<b>85.555,35</b>	<b>761.079,94</b>	<b>15.046,79</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>		<b>70.508,56</b>	<b>616.149,02</b>	<b>70.508,56</b>	<b>616.149,02</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>		<b>70.508,56</b>	<b>616.149,02</b>	<b>70.508,56</b>	<b>616.149,02</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		70.508,56	616.149,02	70.508,56	616.149,02	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	C	70.508,56	616.149,02	70.508,56	616.149,02	0,00	C
<b>2.1.1.4.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>15.356,79</b>		<b>15.356,79</b>	<b>129.884,13</b>	<b>15.046,79</b>	<b>144.930,92</b>	<b>15.046,79</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.356,79</b>		<b>15.356,79</b>	<b>129.884,13</b>	<b>15.046,79</b>	<b>144.930,92</b>	<b>15.046,79</b>	<b>C</b>
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	15.356,79	C	15.356,79	129.884,13	15.046,79	144.930,92	15.046,79	C
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>		<b>49.890,28</b>	<b>347.099,96</b>	<b>49.890,28</b>	<b>347.099,96</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>		<b>49.890,28</b>	<b>347.099,96</b>	<b>49.890,28</b>	<b>347.099,96</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>		<b>49.890,28</b>	<b>347.099,96</b>	<b>49.890,28</b>	<b>347.099,96</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		49.890,28	347.099,96	49.890,28	347.099,96	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	C	49.890,28	347.099,96	49.890,28	347.099,96	0,00	C
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>7.769,02</b>		<b>27.647,08</b>	<b>240.202,95</b>	<b>27.386,58</b>	<b>247.711,47</b>	<b>7.508,52</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>7.769,02</b>		<b>27.647,08</b>	<b>240.202,95</b>	<b>27.386,58</b>	<b>247.711,47</b>	<b>7.508,52</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.769,02</b>		<b>27.647,08</b>	<b>240.202,95</b>	<b>27.386,58</b>	<b>247.711,47</b>	<b>7.508,52</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	7.769,02		27.647,08	240.202,95	27.386,58	247.711,47	7.508,52	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	7.678,52	C	7.678,52	62.895,08	7.508,02	70.403,10	7.508,02	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	90,50	C	8.010,85	74.591,88	7.920,85	74.592,38	0,50	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	C	11.957,71	102.715,99	11.957,71	102.715,99	0,00	C
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>142.667,10</b>		<b>0,00</b>	<b>1.382.583,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.250,48</b>	<b>142.667,10</b>	<b>C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>142.667,10</b>		<b>0,00</b>	<b>1.382.583,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.250,48</b>	<b>142.667,10</b>	<b>C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>142.667,10</b>		<b>0,00</b>	<b>1.382.583,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.250,48</b>	<b>142.667,10</b>	<b>C</b>



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
CEP: 49.230-000  
CNPJ: 32.766.453/0001-10

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.073.459,27	0,00	1.208.230,63	0,00	134.771,36	1.073.459,27 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.208.230,63 D	0,00	1.208.230,63	0,00	0,00	1.208.230,63 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	134.771,36 C	0,00	0,00	0,00	134.771,36	134.771,36 C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.390.479,12	0,00	0,00	0,00	1.390.479,12	1.390.479,12 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.390.479,12 C	0,00	0,00	0,00	1.390.479,12	1.390.479,12 C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	174.352,75	0,00	174.352,75	0,00	0,00	174.352,75 D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	174.352,75 D	0,00	174.352,75	0,00	0,00	174.352,75 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	967.846,27 D	135.445,63	1.103.291,90	0,00	0,00	1.103.291,90 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	675.524,59	85.555,35	761.079,94	0,00	0,00	761.079,94 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	529.511,04	70.508,56	600.019,60	0,00	0,00	600.019,60 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	529.511,04	70.508,56	600.019,60	0,00	0,00	600.019,60 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	529.511,04	70.508,56	600.019,60	0,00	0,00	600.019,60 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	521.511,04	68.908,56	590.419,60	0,00	0,00	590.419,60 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.711,99 D	0,00	2.711,99	0,00	0,00	2.711,99 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	455.794,16 D	60.772,56	516.566,72	0,00	0,00	516.566,72 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	63.004,89 D	8.136,00	71.140,89	0,00	0,00	71.140,89 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	1.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00 D	1.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	146.013,55	15.046,79	161.060,34	0,00	0,00	161.060,34 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	146.013,55	15.046,79	161.060,34	0,00	0,00	161.060,34 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	146.013,55	15.046,79	161.060,34	0,00	0,00	161.060,34 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	129.884,13 D	15.046,79	144.930,92	0,00	0,00	144.930,92 D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.129,42 D	0,00	16.129,42	0,00	0,00	16.129,42 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	292.321,68	49.890,28	342.211,96	0,00	0,00	342.211,96 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.945,01	2.053,63	38.998,64	0,00	0,00	38.998,64 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	36.945,01	2.053,63	38.998,64	0,00	0,00	38.998,64 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.945,01	2.053,63	38.998,64	0,00	0,00	38.998,64 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	897,50 D	408,00	1.305,50	0,00	0,00	1.305,50 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.047,51 D	1.645,63	37.693,14	0,00	0,00	37.693,14 D



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
CEP: 49.230-000  
CNPJ: 32.766.453/0001-10

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	255.376,67		47.836,65	303.213,32	0,00	0,00	303.213,32 D
3.3.2.1.00.00	DIÁRIAS	69.300,00		20.500,00	89.800,00	0,00	0,00	89.800,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	69.300,00		20.500,00	89.800,00	0,00	0,00	89.800,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	69.300,00 D		20.500,00	89.800,00	0,00	0,00	89.800,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.400,00		1.200,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.400,00		1.200,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00 D
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	350,00 D		0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
3.3.2.2.1.10.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.600,00 D		1.200,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	550,00 D		0,00	550,00	0,00	0,00	550,00 D
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	2.900,00 D		0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	178.676,67		26.136,65	204.813,32	0,00	0,00	204.813,32 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	178.676,67		26.136,65	204.813,32	0,00	0,00	204.813,32 D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	57.000,00 D		6.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	47.400,00 D		6.600,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	4.750,00 D		1.200,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	950,00 D		0,00	950,00	0,00	0,00	950,00 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.774,00 D		0,00	3.774,00	0,00	0,00	3.774,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.009,59 D		384,65	5.394,24	0,00	0,00	5.394,24 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	1.872,00 D		312,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.642,00 D		4.400,00	33.042,00	0,00	0,00	33.042,00 D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	19.600,00 D		7.080,00	26.680,00	0,00	0,00	26.680,00 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	8.424,34 D		160,00	8.584,34	0,00	0,00	8.584,34 D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	240,00 D		0,00	240,00	0,00	0,00	240,00 D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	545,00 D		0,00	545,00	0,00	0,00	545,00 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	469,74 D		0,00	469,74	0,00	0,00	469,74 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.041.551,49 C		0,00	0,00	148.793,07	1.190.344,56	1.190.344,56 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.041.551,49		0,00	0,00	148.793,07	1.190.344,56	1.190.344,56 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.041.551,49		0,00	0,00	148.793,07	1.190.344,56	1.190.344,56 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.041.551,49		0,00	0,00	148.793,07	1.190.344,56	1.190.344,56 C



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
CEP: 49.230-000  
CNPJ: 32.766.453/0001-10

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.041.551,49		0,00	0,00	148.793,07	1.190.344,56	C	
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.041.551,49	C	0,00	0,00	148.793,07	1.190.344,56	C	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.253.654,31	D	30.970,18	3.619.648,53	0,00	335.024,04	3.284.624,49	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.253.654,31		30.970,18	3.619.648,53	0,00	335.024,04	3.284.624,49	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.253.654,31		30.970,18	3.619.648,53	0,00	335.024,04	3.284.624,49	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.785.516,84		0,00	1.985.133,68	0,00	199.616,84	1.785.516,84	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.615.500,00		0,00	1.615.500,00	0,00	0,00	1.615.500,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	1.615.500,00	D	0,00	1.615.500,00	0,00	0,00	1.615.500,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	184.816,84		0,00	184.816,84	0,00	0,00	184.816,84	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	184.816,84	D	0,00	184.816,84	0,00	0,00	184.816,84	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00		0,00	184.816,84	0,00	184.816,84	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	184.816,84	D	0,00	184.816,84	0,00	0,00	184.816,84	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	184.816,84	C	0,00	0,00	0,00	184.816,84	184.816,84	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	14.800,00		0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	14.800,00		0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	14.800,00	C	0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.468.137,47		30.970,18	1.634.514,85	0,00	135.407,20	1.499.107,65	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.468.137,47		30.970,18	1.634.514,85	0,00	135.407,20	1.499.107,65	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.468.137,47		30.970,18	1.634.514,85	0,00	135.407,20	1.499.107,65	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.603.544,67	D	30.970,18	1.634.514,85	0,00	0,00	1.634.514,85	D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	135.407,20	C	0,00	0,00	0,00	135.407,20	135.407,20	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.253.654,31	C	302.171,44	4.121.442,26	333.141,62	7.406.066,75	3.284.624,49	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.253.654,31		302.171,44	4.121.442,26	333.141,62	7.406.066,75	3.284.624,49	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.253.654,31		302.171,44	4.121.442,26	333.141,62	7.406.066,75	3.284.624,49	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.785.516,84		302.171,44	3.986.035,06	302.171,44	5.771.551,90	1.785.516,84	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	317.379,37	C	30.970,18	1.649.314,85	0,00	1.935.724,04	286.409,19	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.468.137,47		271.201,26	2.336.720,21	302.171,44	3.835.827,86	1.499.107,65	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	495.403,20	C	135.445,63	1.243.587,10	30.970,18	1.634.514,85	390.927,75	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.356,79	C	135.755,63	1.093.133,11	135.445,63	1.108.179,90	15.046,79	C



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
CEP: 49.230-000  
CNPJ: 32.766.453/0001-10

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	957.377,48 C	0,00	0,00	135.755,63	1.093.133,11	1.093.133,11 C
<b>6.2.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.468.137,47</b>	<b>0,00</b>	<b>135.407,20</b>	<b>30.970,18</b>	<b>1.634.514,85</b>	<b>1.499.107,65 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00</b>	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>1.468.137,47</b>	<b>0,00</b>	<b>135.407,20</b>	<b>30.970,18</b>	<b>1.634.514,85</b>	<b>1.499.107,65 C</b>
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.468.137,47	0,00	135.407,20	30.970,18	1.634.514,85	1.499.107,65 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.603.544,67 C	0,00	0,00	30.970,18	1.634.514,85	1.634.514,85 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	135.407,20 D	0,00	135.407,20	0,00	0,00	135.407,20 D
<b>7.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.275.945,51 D</b>	<b>176.405,53</b>	<b>1.452.351,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.351,04 D</b>
<b>7.2.0.0.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.275.945,51</b>	<b>176.405,53</b>	<b>1.452.351,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.351,04 D</b>
<b>7.2.1.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>1.275.945,51</b>	<b>176.405,53</b>	<b>1.452.351,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.351,04 D</b>
<b>7.2.1.1.00.00</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.275.945,51</b>	<b>176.405,53</b>	<b>1.452.351,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.351,04 D</b>
<b>7.2.1.1.1.00.00</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>1.069.090,36 D</b>	<b>148.793,07</b>	<b>1.217.883,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.883,43 D</b>
<b>7.2.1.1.3.00.00</b>	<b>RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>206.855,15 D</b>	<b>27.612,46</b>	<b>234.467,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.467,61 D</b>
<b>8.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>1.275.945,51 C</b>	<b>330.044,40</b>	<b>4.212.341,53</b>	<b>506.449,93</b>	<b>5.664.692,57</b>	<b>1.452.351,04 C</b>
<b>8.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.275.945,51</b>	<b>330.044,40</b>	<b>4.212.341,53</b>	<b>506.449,93</b>	<b>5.664.692,57</b>	<b>1.452.351,04 C</b>
<b>8.2.1.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>1.275.945,51</b>	<b>330.044,40</b>	<b>4.212.341,53</b>	<b>506.449,93</b>	<b>5.664.692,57</b>	<b>1.452.351,04 C</b>
<b>8.2.1.1.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.275.945,51</b>	<b>330.044,40</b>	<b>4.212.341,53</b>	<b>506.449,93</b>	<b>5.664.692,57</b>	<b>1.452.351,04 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>413.420,37 D</b>	<b>30.970,18</b>	<b>1.634.514,85</b>	<b>148.793,07</b>	<b>1.338.917,37</b>	<b>295.597,48 D</b>
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	413.420,37 D	30.970,18	1.634.514,85	148.793,07	1.338.917,37	295.597,48 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	413.420,37	30.970,18	1.634.514,85	148.793,07	1.338.917,37	295.597,48 D
<b>8.2.1.1.2.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>495.403,20 C</b>	<b>135.445,63</b>	<b>1.243.587,10</b>	<b>30.970,18</b>	<b>1.634.514,85</b>	<b>390.927,75 C</b>
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	495.403,20 C	135.445,63	1.243.587,10	30.970,18	1.634.514,85	390.927,75 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	495.403,20	135.445,63	1.243.587,10	30.970,18	1.634.514,85	390.927,75 C
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS</b>	<b>23.351,69</b>	<b>163.628,59</b>	<b>1.334.239,58</b>	<b>163.058,09</b>	<b>1.357.020,77</b>	<b>22.781,19 C</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.356,79 C	135.755,63	1.093.133,11	135.445,63	1.108.179,90	15.046,79 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.769,02 C	27.647,08	240.202,95	27.386,58	247.711,47	7.508,52 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	225,88 C	225,88	903,52	225,88	1.129,40	225,88 C
<b>8.2.1.1.4.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>1.170.610,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.628,59</b>	<b>1.334.239,58</b>	<b>1.334.239,58 C</b>



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
 CEP: 49.230-000  
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR	5.736.944,22	1.289.512,47	18.617.395,66			6.092.542,50
	CRÉDITO / SALDO CREDOR	5.736.944,22			1.289.512,47	18.617.395,66	6.092.542,50

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
 PRESIDENTE

116.567.785-72 JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 CONTADOR



**ESTADO DE SERGIPE  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY**

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS  
EM 31.08.2022**

<b>Conta</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo banco</b>
1	300373-8	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	90.120,83
			-
		TOTAL	90.120,83

**Santa Luzia do Itanhy, 31 de agosto de 2022**

**RELAÇÃO BANCÁRIA**

Agosto 2022

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
01	300.373-8 PAGAMENTOS	15000000	104.882,76	148.793,07	136.016,13	117.659,70
<b>SOMA 111.02</b>			<b>104.882,76</b>	<b>148.793,07</b>	<b>136.016,13</b>	<b>117.659,70</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>104.882,76</b>	<b>148.793,07</b>	<b>136.016,13</b>	<b>117.659,70</b>

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agosto 2022

CONTA: 111.02.01 - 300.373-8 PAGAMENTOS						
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
03/08/2022	8030001	0004LJ5	8020001 - 8020001 - 8030001		REFERENTE A 09 INSCRIÇÕES PARA CONGRESSO SIMPOSIO DE GESTÃO REGIONAL PARA AGENTES PÚBLICOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS. CONFORME NF 109	5.400,00 -
03/08/2022	8030002	005LZ1	8020002 - 8030001 - 8030002		REFERENTE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 1916 AGOSTO 2022	321,10 -
03/08/2022	8030003	005IZ1	8020005 - 8030002 - 8030003		REFERENTE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 1916 AGOSTO 2022	15,96 -
03/08/2022	8030004	005IY6	8020006 - 8030003 - 8030004		REFERENTE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 1917 AGOSTO 2022	134,75 -
03/08/2022	8030005	005IY6	8020003 - 8030004 - 8030005		REFERENTE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 1917 AGOSTO 2022	1.098,36 -
03/08/2022	8030006	005IWW	8020004 - 8030005 - 8030006		REFERENTE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 1918 AGOSTO 2022	75,46 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 7.045,63</b>			<b>SALDO DIA: 97.837,13</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
05/08/2022	8050001	001P3H	8050002 - 8050001 - 8050001		REFERENTE A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SIMPOSIO DE GESTÃO REGIONAL PARA AGENTE PUBLICOS REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 09 DE AGOSTO NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.	2.100,00 -
05/08/2022	8050002	01P2Q	8050006 - 8050002 - 8050002		REFERENTE A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SIMPOSIO DE GESTÃO REGIONAL PARA AGENTE PUBLICOS REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 09 DE AGOSTO NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.	2.100,00 -
05/08/2022	8050003	001P1W	8050008 - 8050003 - 8050003		REFERENTE A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SIMPOSIO DE GESTÃO REGIONAL PARA AGENTE PUBLICOS REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 09 DE AGOSTO NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.	2.100,00 -
05/08/2022	8050004	001P0M	8050007 - 8050004 - 8050004		REFERENTE A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SIMPOSIO DE GESTÃO REGIONAL PARA AGENTE PUBLICOS REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 09 DE AGOSTO NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.	2.100,00 -
05/08/2022	8050005	001P1C	8050005 - 8050005 - 8050005		REFERENTE A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SIMPOSIO DE GESTÃO REGIONAL PARA AGENTE PUBLICOS REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 09 DE AGOSTO NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.	2.100,00 -
05/08/2022	8050006	001OZK	8050003 - 8050007 - 8050006		REFERENTE A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SIMPOSIO DE GESTÃO REGIONAL PARA AGENTE PUBLICOS REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 09 DE AGOSTO NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.	2.100,00 -
05/08/2022	8050007	001OYY	8050004 - 8050008 - 8050007		REFERENTE A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SIMPOSIO DE GESTÃO REGIONAL PARA AGENTE PUBLICOS REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 09 DE AGOSTO NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.	2.100,00 -
05/08/2022	8050008	01OY5	8050009 - 8050009 - 8050008		REFERENTE A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SIMPOSIO DE GESTÃO REGIONAL PARA AGENTE PUBLICOS REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 09 DE AGOSTO NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.	2.100,00 -
05/08/2022	8050009	994004	8050001 - 8050006 - 8050009		REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SIMPÓSIO DE GESTÃO REGIONAL PARA AGENTE PÚBLICOS REALIZADO NO PERÍODO DE 06 A 09 DE AGOSTO NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.	2.100,00 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 18.900,00</b>			<b>SALDO DIA: 78.937,13</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
10/08/2022	8100001	04MG9	8080001 - 8100001 - 8100001		REFERENTE A 04 INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE CONTROLE INTERNO PARA OS MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADO EM ARACAJU-SERGIPE NO PERIODO DE 11 E 12 DE AGOSTO 2022.	1.680,00 -
10/08/2022	8100002	008HO2	8100004 - 8100002 - 8100002		REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO PARA MUNICIPIOS NO PERIODO DE 11 E 12 DE AGOSTO NA CIDADE DE ARACAJU-SERGIPE	400,00 -
10/08/2022	8100003	008HQ6	8100003 - 8100003 - 8100003		PERIODO DE 11 E 12 A CIDADE DE ARACAJU-SERGIPE	400,00 -
10/08/2022	8100004	008HN3	8100002 - 8100004 - 8100004		REFERENTE A 02 DIARIAS PARA O CURSO DE CONTROLE INTERNO PARA MUNICIPIOS NO PERIODO DE 11 E 12 DE AGOSTO 2022	400,00 -
10/08/2022	8100005	008HPD	8100001 - 8100005 - 8100005		REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS MOTIVADA PELO DESLOCAMENTO A ARACAJU-SERGIPE NO PERIODO DE 11 A 12 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO PARA MUNICIPIOS.	400,00 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 3.280,00</b>			<b>SALDO DIA: 75.657,13</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
15/08/2022	8150001	0045PM	1030009 - 8040001 - 8150001		REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O MÊS DE 08/2022	184,17 -



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agosto 2022

15/08/2022	8150002	0045NG	1030004 - 8010001 - 8150002		REFERENTE A INTERNET 20 MG DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 186.783	200,00 -
15/08/2022	8150003	0045OO	1030010 - 8150001 - 8150003		REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022	200,48 -
15/08/2022	8150004	0045LU	1030005 - 8150002 - 8150004		REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 135	312,00 -
15/08/2022	8150005	004A2P	1030008 - 7290001 - 8150005	8150	REFERENTE INSS PATRONAL MÊS DE JULHO/2022	15.130,91 -
15/08/2022	8150006	GPS	*** - *** - 8150006		REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS S/FOPAG JULHO/2022	7.678,52 -

DEPÓSITO: 0,00

SAQUE: 23.706,08

SALDO DIA: 51.951,05

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
19/08/2022	8190001	003Z9Z	6010004 - 8190001 - 8190001		REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO NA ÁREA DE ACESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 450 AGOSTO/ 2022	1.200,00 -
19/08/2022	8190002	9999	1030006 - 8190002 - 8190002	8190	REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA AGOSTO/2022	34.356,96 -
19/08/2022	8190003	9999	2010007 - 8190003 - 8190003	8190	REFERENTE A FOPAG DO MOTORISTA CONTRATADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022	1.474,18 -
19/08/2022	8190004	9999	1030007 - 8190004 - 8190004	8190	REFERENTE AO SALARIO BASE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA AGOSTO/2022	7.512,84 -
19/08/2022	8190005		*** - *** - 8190005		REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA AGOSTO 2022	56,47 -
19/08/2022	8190006		*** - *** - 8190006		REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA AGOSTO 2022	56,47 -
19/08/2022	8190007		*** - *** - 8190007		REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA ABRIL 2022	56,47 -
19/08/2022	8190008		*** - *** - 8190008		REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA AGOSTO 2022	56,47 -
19/08/2022	8190009		*** - *** - ***		REFERENTE AO REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL AGOSTO DE 2022.	148.793,07 +

DEPÓSITO: 148.793,07

SAQUE: 44.769,86

SALDO DIA: 155.974,26

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
22/08/2022	8220001	0038QG	8180001 - 8220001 - 8220001		REFERENTE AO SERVIÇO DE FRANQUIA PARA VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PLACA QMF 3351	160,00 -
22/08/2022	8220002	01	*** - *** - 8220002		REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA DOS VEREADORES AGOSTO/2022	7.830,85 -
22/08/2022	8220003	01	*** - *** - 8220003		REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA LIMA E FREIRE JULHO/2022	90,00 -

DEPÓSITO: 0,00

SAQUE: 8.080,85

SALDO DIA: 147.893,41

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
24/08/2022	8240001	004JRQ	1030003 - 8240001 - 8240001		REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS TECSIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF00000246	2.450,00 -
24/08/2022	8240002	TED	*** - *** - 8240002		REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO DOS VEREADORES 08/2022	11.957,71 -

DEPÓSITO: 0,00

SAQUE: 14.407,71

SALDO DIA: 133.485,70

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
26/08/2022	8260001	02W8W	4010001 - 8260001 - 8260001		REFERENTE A ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 00000274 AGOSTO/2022.	6.600,00 -
26/08/2022	8260002	002W8C	5020001 - 8260002 - 8260002	8260	REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELACIONADA À LICITAÇÕES E CONTRATOS COM EMISSÃO DE PARECER; ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E COMO ADVOGADO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 325 AGOSTO 2022.	5.910,00 -
26/08/2022	8260003	002W6W	6010002 - 8260003 - 8260003		REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIA DESATA CASSA LEGISLATIVA. AGOSTO/2022 CONFORME NF 076	1.750,00 -
26/08/2022	8260004	002W7H	6080001 - 8260004 - 8260004	8260	REFERENTE AO SERVIÇO DE PORTEIRO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 077	1.068,00 -

DEPÓSITO: 0,00

SAQUE: 15.328,00

SALDO DIA: 118.157,70

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
30/08/2022	8300001	01	*** - *** - 8300001		REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA FORNECEDOR LIMA E FREIRE AGOSTO/2022	90,00 -

DEPÓSITO: 0,00

SAQUE: 90,00

SALDO DIA: 118.067,70

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

Agosto 2022

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR	
31/08/2022	8310001	0086H0	8220001 - 8310001 - 8310001		REFERENTE ÀS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 4752 AGOSTO/2022	408,00 -	
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 408,00</b>		<b>SALDO DIA:</b>		<b>117.659,70</b>	
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS:46</b>						<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>104.882,76</b>
						<b>TOTAL DEPÓSITO:</b>	<b>148.793,07</b>
						<b>TOTAL SAQUE:</b>	<b>136.016,13</b>
						<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>117.659,70</b>



# Banese

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	90.120,83 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>90.120,83 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 77.343,89

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.400,00 -	71.943,89 +
03/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/102318-8 SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	994004	75,46 -	71.868,43 +
03/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/102318-8 SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	994004	1.233,11 -	70.635,32 +
03/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/102318-8 SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	994004	337,06 -	70.298,26 +
05/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.100,00 -	68.198,26 +
05/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	994004	2.100,00 -	66.098,26 +
05/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.100,00 -	63.998,26 +
05/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.100,00 -	61.898,26 +

05/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	994004	2.100,00 -	59.798,26 +
05/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	994004	2.100,00 -	57.698,26 +
05/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	994004	2.100,00 -	55.598,26 +
05/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	994004	2.100,00 -	53.498,26 +
05/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.100,00 -	51.398,26 +
10/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.680,00 -	49.718,26 +
10/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	400,00 -	49.318,26 +
10/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	400,00 -	48.918,26 +
10/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	400,00 -	48.518,26 +
10/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	400,00 -	48.118,26 +
15/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/102800-8 GUEDES INFORMATICA LTDA	994004	312,00 -	47.806,26 +
15/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	994004	200,00 -	47.606,26 +
15/08/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	36173	200,48 -	47.405,78 +
15/08/2022	Internet Banking	ATM - DESO	36178	184,17 -	47.221,61 +
15/08/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	22.809,43 -	24.412,18 +
19/08/2022	Plat. de Negócios 008	TED SPB-PAG 001 0149 000000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	60	148.793,07 +	173.205,25 +
19/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.474,18 -	171.731,07 +
19/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.172,60 -	168.558,47 +
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	994003	5.776,30 -	162.782,17 +
19/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.602,55 -	159.179,62 +
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	994003	3.986,62 -	155.193,00 +
19/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.226,61 -	150.966,39 +
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	994003	5.180,24 -	145.786,15 +
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	994003	4.365,86 -	141.420,29 +
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	994003	4.046,18 -	137.374,11 +
19/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.177,57 -	136.196,54 +
19/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.530,65 -	134.665,89 +
19/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.530,65 -	133.135,24 +

19/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.201,18 -	131.934,06 +
19/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.177,57 -	130.756,49 +
19/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.121,10 -	129.635,39 +
19/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.200,00 -	128.435,39 +
22/08/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	31028	160,00 -	128.275,39 +
22/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994003	7.830,85 -	120.444,54 +
22/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994003	90,00 -	120.354,54 +
24/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994003	2.450,00 -	117.904,54 +
24/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	11.957,71 -	105.946,83 +
26/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.750,00 -	104.196,83 +
26/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.068,00 -	103.128,83 +
26/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.910,00 -	97.218,83 +
26/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E ACESSORIA TECN	994004	6.600,00 -	90.618,83 +
30/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994004	90,00 -	90.528,83 +
31/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101165-1 R & F MAGAZINE LTDA	994003	408,00 -	90.120,83 +

**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 BANCÁRIA**

Agosto / 2022

<b>CONTA:</b>	<b>111.02.01 - 300.373-8 PAGAMENTOS</b>	31/08/2022
<b>SALDO NO BANCO:</b>	<b>31/08/2022</b>	<b>90.120,83</b>
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (5/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020		
PAGO A MAIOR A 3 TECNOS		-2.200,00
<b>04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (7/2020) - DOC 999 - CONTABILIDADE 01/01/2020		
VALOR PAGO E MENOR AO SERVIDOR ERLANDIO DOS SANTOS REIS NA FOPAG DE OUTUBRO		34,98
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (6/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020		
PAGO A MAIOR A PAULO ERNANI		-6.000,00
LANCAMENTO (1/2020) - DOC 097295 - CONTABILIDADE 10/01/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE.		-2.274,55
LANCAMENTO (4/2020) - DOC 306782 - CONTABILIDADE 17/01/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE.		-2.100,00
LANCAMENTO (2/2020) - DOC 306632 - CONTABILIDADE 17/01/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE.		-5.027,60
LANCAMENTO (3/2020) - DOC 319283 - CONTABILIDADE 20/01/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE.		-3.884,41
<b>04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (8/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 31/01/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. DIFERENÇA DE EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO.		1.555,21
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (9/2020) - DOC 401865 - CONTABILIDADE 28/02/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. CONSIGNADO FOPAG CEF 12/2019		-2.156,09
LANCAMENTO (10/2020) - DOC 401882 - CONTABILIDADE 28/02/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. CONSIGNADO FOPAG CEF 11/2019		-2.163,92
LANCAMENTO (11/2020) - DOC 401895 - CONTABILIDADE 28/02/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. CONSIGNADO FOPAG CEF 10/2019		-2.172,15
LANCAMENTO (12/2020) - DOC 327106 - CONTABILIDADE 16/03/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. CONSIGNAÇÃO FOPAG PLANO VIDA SAÚDE SERV. ODONTOLÓGICOS LTDA.		-1.150,34
<b>TOTAL:</b>		<b>-27.538,87</b>



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Agosto / 2022

SALDO CONTÁBIL:

117.659,70

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE

116.567.785-12 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
CEP: 49.230-000  
CNPJ: 32.766.453/0001-10

## RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NÚMERO

Agosto de 2022

FORNECEDOR	PROJETO/ATIVIDADE - CLASSIF. ECONÔMICA - SUBELEMENTO	FONTE DE RECURSO	DATA	TIPO	EMPENHO	VALOR
LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2001 - 3390390000 - 3919	15000000	02/08/2022	ORD	8020001	5.400,00
SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	2001 - 3390300000 - 3022	15000000	02/08/2022	ORD	8020002	321,10
SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	2001 - 3390300000 - 3007	15000000	02/08/2022	ORD	8020003	1.098,36
SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	2001 - 3390300000 - 3021	15000000	02/08/2022	ORD	8020004	75,46
SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	2001 - 3390300000 - 3021	15000000	02/08/2022	ORD	8020005	15,96
SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	2001 - 3390300000 - 3021	15000000	02/08/2022	ORD	8020006	134,75
JOSE CIRILO DOS SANTOS	2001 - 3390140000 - 1402	15000000	05/08/2022	ORD	8050001	2.100,00
ARTHUR SILVA VIEIRA	2001 - 3390140000 - 1402	15000000	05/08/2022	ORD	8050002	2.100,00
JOSENIAS ANDRADE DIAS	2001 - 3390140000 - 1402	15000000	05/08/2022	ORD	8050003	2.100,00
MAGNO SANTOS NASCIMENTO	2001 - 3390140000 - 1402	15000000	05/08/2022	ORD	8050004	2.100,00
JORGE LUIZ DA SILVA	2001 - 3390140000 - 1402	15000000	05/08/2022	ORD	8050005	2.100,00
CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	2001 - 3390140000 - 1402	15000000	05/08/2022	ORD	8050006	2.100,00
JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	2001 - 3390140000 - 1402	15000000	05/08/2022	ORD	8050007	2.100,00
JADIEL CLEMENTINO CRUZ	2001 - 3390140000 - 1402	15000000	05/08/2022	ORD	8050008	2.100,00
PEDRO DORIA RIBEIRO	2001 - 3390140000 - 1402	15000000	05/08/2022	ORD	8050009	2.100,00
LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2001 - 3390390000 - 3919	15000000	08/08/2022	ORD	8080001	1.680,00
MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	2001 - 3390140000 - 1401	15000000	10/08/2022	ORD	8100001	400,00
PEDRO DORIA RIBEIRO	2001 - 3390140000 - 1401	15000000	10/08/2022	ORD	8100002	400,00
MARIA TAINAR BATISTA DE MOURA	2001 - 3390140000 - 1401	15000000	10/08/2022	ORD	8100003	400,00
TATIANE NUNES SILVINO	2001 - 3390140000 - 1401	15000000	10/08/2022	ORD	8100004	400,00
AUTO PEÇAS BOMFIM LTDA	2001 - 3390390000 - 3953	15000000	18/08/2022	ORD	8180001	160,00
R&F MAGAZINE LTDA-ME	2001 - 3390300000 - 3016	15000000	22/08/2022	ORD	8220001	408,00



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
CEP: 49.230-000  
CNPJ: 32.766.453/0001-10

**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NÚMERO**

Agosto de 2022

FORNECEDOR	PROJETO/ATIVIDADE - CLASSIF. ECONÔMICA - SUBELEMENTO	FONTE DE RECURSO	DATA	TIPO	EMPENHO	VALOR
TRANZASOM SONORIZAÇÃO LTDA	2001 - 3390390000 - 3917	15000000	26/08/2022	ORD	8260001	600,00
DORIVAL VIEIRA DE JESUS-ME	2001 - 3390300000 - 3026	15000000	29/08/2022	ORD	8290001	576,55
<b>TOTAL DE (24) EMPENHOS</b>						<b>30.970,18</b>

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
CEP: 49.230-000  
CNPJ: 32.766.453/0001-10

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Agosto de 2022

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
03/08/2022	LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2001-3390390000	8020001	8030001	111.02.01	0004LJ5	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	5.400,00
03/08/2022	SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	2001-3390300000	8020002	8030002	111.02.01	005LZ1	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	321,10
03/08/2022	SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	2001-3390300000	8020005	8030003	111.02.01	005IZ1	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	15,96
03/08/2022	SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	2001-3390300000	8020006	8030004	111.02.01	005IY6	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	134,75
03/08/2022	SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	2001-3390300000	8020003	8030005	111.02.01	005IY6	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	1.098,36
03/08/2022	SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	2001-3390300000	8020004	8030006	111.02.01	005IYW	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	75,46
<b>SOMA</b>								<b>7.045,63</b>
05/08/2022	ARTHUR SILVA VIEIRA	2001-3390140000	8050002	8050001	111.02.01	001P3H	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.100,00
05/08/2022	CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	2001-3390140000	8050006	8050002	111.02.01	01P2Q	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.100,00
05/08/2022	JADIEL CLEMENTINO CRUZ	2001-3390140000	8050008	8050003	111.02.01	001P1W	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.100,00
05/08/2022	JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	2001-3390140000	8050007	8050004	111.02.01	001P0M	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.100,00
05/08/2022	JORGE LUIZ DA SILVA	2001-3390140000	8050005	8050005	111.02.01	001P1C	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.100,00
05/08/2022	JOSENIAS ANDRADE DIAS	2001-3390140000	8050003	8050006	111.02.01	001OZK	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.100,00
05/08/2022	MAGNO SANTOS NASCIMENTO	2001-3390140000	8050004	8050007	111.02.01	001OYY	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.100,00
05/08/2022	PEDRO DORIA RIBEIRO	2001-3390140000	8050009	8050008	111.02.01	01OY5	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.100,00
05/08/2022	JOSE CIRILO DOS SANTOS	2001-3390140000	8050001	8050009	111.02.01	994004	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.100,00
<b>SOMA</b>								<b>18.900,00</b>
10/08/2022	LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2001-3390390000	8080001	8100001	111.02.01	04MG9	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	1.680,00
10/08/2022	TATIANE NUNES SILVINO	2001-3390140000	8100004	8100002	111.02.01	008HO2	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	400,00
10/08/2022	MARIA TAINAR BATISTA DE MOURA	2001-3390140000	8100003	8100003	111.02.01	008HQ6	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	400,00
10/08/2022	PEDRO DORIA RIBEIRO	2001-3390140000	8100002	8100004	111.02.01	008HN3	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	400,00
10/08/2022	MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	2001-3390140000	8100001	8100005	111.02.01	008HPD	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	400,00
<b>SOMA</b>								<b>3.280,00</b>
15/08/2022	DESO	2001-3390390000	1030009	8150001	111.02.01	0045PM	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	184,17
15/08/2022	JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA	2001-3390400000	1030004	8150002	111.02.01	0045NG	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	200,00
15/08/2022	SULGIPE	2001-3390390000	1030010	8150003	111.02.01	0045OO	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	200,48
15/08/2022	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	2001-3390390000	1030005	8150004	111.02.01	0045LU	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	312,00
15/08/2022	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2001-3190130000	1030008	8150005	111.02.01	004A2P	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	15.356,79
<b>SOMA</b>								<b>16.253,44</b>



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
CEP: 49.230-000  
CNPJ: 32.766.453/0001-10

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Agosto de 2022

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR	
19/08/2022	GENIUS COMMUNICATION	2001-3390390000	6010004	8190001	111.02.01	003Z9Z	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	1.200,00	
19/08/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	2001-3190110000	1030006	8190002	111.02.01	9999	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	60.772,56	
19/08/2022	ANTONIO REIS DE SOUZA NETO	2001-3190040000	2010007	8190003	111.02.01	9999	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	1.600,00	
19/08/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	2001-3190110000	1030007	8190004	111.02.01	9999	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	8.136,00	
<b>SOMA</b>								<b>71.708,56</b>	
22/08/2022	AUTO PEÇAS BOMFIM LTDA	2001-3390390000	8180001	8220001	111.02.01	0038QG	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	160,00	
<b>SOMA</b>								<b>160,00</b>	
24/08/2022	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	2001-3390400000	1030003	8240001	111.02.01	004JRQ	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.450,00	
<b>SOMA</b>								<b>2.450,00</b>	
26/08/2022	CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	2001-3390350000	4010001	8260001	111.02.01	02W8W	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	6.600,00	
26/08/2022	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	2001-3390350000	5020001	8260002	111.02.01	002W8C	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	6.000,00	
26/08/2022	JOSE HERACLITO SIQUEIRA NETO	2001-3390400000	6010002	8260003	111.02.01	002W6W	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	1.750,00	
26/08/2022	FULVIO RANGEL SANTANA SANTOS	2001-3390360000	6080001	8260004	111.02.01	002W7H	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	1.200,00	
<b>SOMA</b>								<b>15.550,00</b>	
31/08/2022	R&F MAGAZINE LTDA-ME	2001-3390300000	8220001	8310001	111.02.01	0086H0	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	408,00	
<b>SOMA</b>								<b>408,00</b>	
<b>TOTAL DE (36) PAGAMENTOS</b>								<b>TOTAL</b>	<b>135.755,63</b>

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
CEP: 49.230-000  
CNPJ: 32.766.453/0001-10

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Agosto de 2022

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
15/08/2022	213.01.135	INSS	8150006		111.02.01	GPS	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	7.678,52
<b>SOMA NA DATA</b>								<b>7.678,52</b>
19/08/2022	112.04.01	SALÁRIO FAMÍLIA	8190005		111.02.01		6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	56,47
19/08/2022	112.04.01	SALÁRIO FAMÍLIA	8190006		111.02.01		6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	56,47
19/08/2022	112.04.01	SALÁRIO FAMÍLIA	8190007		111.02.01		6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	56,47
19/08/2022	112.04.01	SALÁRIO FAMÍLIA	8190008		111.02.01		6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	56,47
<b>SOMA NA DATA</b>								<b>225,88</b>
22/08/2022	213.01.139	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8220002		111.02.01	01	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	7.830,85
22/08/2022	213.01.139	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8220003		111.02.01	01	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	90,00
<b>SOMA NA DATA</b>								<b>7.920,85</b>
24/08/2022	213.01.153	EMPRESTIMO BANESE	8240002		111.02.01	TED	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	11.957,71
<b>SOMA NA DATA</b>								<b>11.957,71</b>
30/08/2022	213.01.139	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8300001		111.02.01	01	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	90,00
<b>SOMA NA DATA</b>								<b>90,00</b>
<b>TOTAL MÊS</b>								<b>27.872,96</b>
<b>TOTAL DE (9) PAGAMENTOS</b>							<b>TOTAL</b>	<b>27.872,96</b>

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
CONTADOR



## RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Agosto de 2022

### Agosto 2022

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
15/08/2022	112.04.01 - SALÁRIO FAMÍLIA	8150001	225,88
<b>TOTAL:</b>			<b>225,88</b>
19/08/2022	213.01.135 - INSS	8190001	6.627,04
19/08/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8190001	7.830,85
19/08/2022	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	8190001	11.957,71
19/08/2022	213.01.135 - INSS	8190002	125,82
19/08/2022	213.01.135 - INSS	8190003	623,16
<b>TOTAL:</b>			<b>27.164,58</b>
26/08/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8260001	90,00
26/08/2022	213.01.135 - INSS	8260002	132,00
<b>TOTAL:</b>			<b>222,00</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:8</b>		<b>TOTAL RECEITA NO MÊS: 27.612,46</b>	
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS:8</b>		<b>TOTAL RECEITA: 27.612,46</b>	

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
CEP: 49.230-000  
CNPJ: 32.766.453/0001-10

## RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

Agosto de 2022

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
<b>Agosto</b>									
01/08/2022	200,00	200,00	0,00	8010001	186783		1030004	2001 - 3390400000 - 15000000	JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA
<b>DIA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>						
02/08/2022	5.400,00	5.400,00	0,00	8020001	109		8020001	2001 - 3390390000 - 15000000	LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP
<b>DIA</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>						
03/08/2022	321,10	321,10	0,00	8030001	1916		8020002	2001 - 3390300000 - 15000000	SUPERMERCADO EBENEZER LTDA
03/08/2022	15,96	15,96	0,00	8030002	1916		8020005	2001 - 3390300000 - 15000000	SUPERMERCADO EBENEZER LTDA
03/08/2022	134,75	134,75	0,00	8030003	1917		8020006	2001 - 3390300000 - 15000000	SUPERMERCADO EBENEZER LTDA
03/08/2022	1.098,36	1.098,36	0,00	8030004	1917		8020003	2001 - 3390300000 - 15000000	SUPERMERCADO EBENEZER LTDA
03/08/2022	75,46	75,46	0,00	8030005	1918		8020004	2001 - 3390300000 - 15000000	SUPERMERCADO EBENEZER LTDA
<b>DIA</b>	<b>1.645,63</b>	<b>1.645,63</b>	<b>0,00</b>						
04/08/2022	184,17	184,17	0,00	8040001			1030009	2001 - 3390390000 - 15000000	DESO
<b>DIA</b>	<b>184,17</b>	<b>184,17</b>	<b>0,00</b>						
05/08/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	8050001			8050002	2001 - 3390140000 - 15000000	ARTHUR SILVA VIEIRA
05/08/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	8050002			8050006	2001 - 3390140000 - 15000000	CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS
05/08/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	8050003			8050008	2001 - 3390140000 - 15000000	JADIEL CLEMENTINO CRUZ
05/08/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	8050004			8050007	2001 - 3390140000 - 15000000	JOSENALDO DOS SANTOS LIMA
05/08/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	8050005			8050005	2001 - 3390140000 - 15000000	JORGE LUIZ DA SILVA
05/08/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	8050006			8050001	2001 - 3390140000 - 15000000	JOSE CIRILO DOS SANTOS
05/08/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	8050007			8050003	2001 - 3390140000 - 15000000	JOSENIAS ANDRADE DIAS
05/08/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	8050008			8050004	2001 - 3390140000 - 15000000	MAGNO SANTOS NASCIMENTO
05/08/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	8050009			8050009	2001 - 3390140000 - 15000000	PEDRO DORIA RIBEIRO
<b>DIA</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>						
10/08/2022	1.680,00	1.680,00	0,00	8100001	120		8080001	2001 - 3390390000 - 15000000	LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP
10/08/2022	400,00	400,00	0,00	8100002			8100004	2001 - 3390140000 - 15000000	TATIANE NUNES SILVINO
10/08/2022	400,00	400,00	0,00	8100003			8100003	2001 - 3390140000 - 15000000	MARIA TAINAR BATISTA DE MOURA
10/08/2022	400,00	400,00	0,00	8100004			8100002	2001 - 3390140000 - 15000000	PEDRO DORIA RIBEIRO
10/08/2022	400,00	400,00	0,00	8100005			8100001	2001 - 3390140000 - 15000000	MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS
<b>DIA</b>	<b>3.280,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>0,00</b>						
15/08/2022	200,48	200,48	0,00	8150001	934838		1030010	2001 - 3390390000 - 15000000	SULGIPE
15/08/2022	312,00	312,00	0,00	8150002	135		1030005	2001 - 3390390000 - 15000000	GUEDES INFORMÁTICA LTDA



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
 CEP: 49.230-000  
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

**RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES**

Agosto de 2022

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
<b>DIA</b>	<b>512,48</b>	<b>512,48</b>	<b>0,00</b>						
19/08/2022	1.200,00	1.200,00	0,00	8190001	450		6010004	2001 - 3390390000 - 15000000	GENIUS COMMUNICATION
19/08/2022	60.772,56	60.772,56	0,00	8190002			1030006	2001 - 3190110000 - 15000000	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ
19/08/2022	1.600,00	1.600,00	0,00	8190003			2010007	2001 - 3190040000 - 15000000	ANTONIO REIS DE SOUZA NETO
19/08/2022	8.136,00	8.136,00	0,00	8190004			1030007	2001 - 3190110000 - 15000000	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ
<b>DIA</b>	<b>71.708,56</b>	<b>71.708,56</b>	<b>0,00</b>						
22/08/2022	160,00	160,00	0,00	8220001	381		8180001	2001 - 3390390000 - 15000000	AUTO PEÇAS BOMFIM LTDA
<b>DIA</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>						
24/08/2022	2.450,00	2.450,00	0,00	8240001	246		1030003	2001 - 3390400000 - 15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME
<b>DIA</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>						
26/08/2022	6.600,00	6.600,00	0,00	8260001	274		4010001	2001 - 3390350000 - 15000000	CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA
26/08/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	8260002	325		5020001	2001 - 3390350000 - 15000000	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS
26/08/2022	1.750,00	1.750,00	0,00	8260003	76		6010002	2001 - 3390400000 - 15000000	JOSE HERACLITO SIQUEIRA NETO
26/08/2022	1.200,00	1.200,00	0,00	8260004	77		6080001	2001 - 3390360000 - 15000000	FULVIO RANGEL SANTANA SANTOS
<b>DIA</b>	<b>15.550,00</b>	<b>15.550,00</b>	<b>0,00</b>						
30/08/2022	15.046,79	0,00	15.046,79	8300001			1030008	2001 - 3190130000 - 15000000	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
<b>DIA</b>	<b>15.046,79</b>	<b>0,00</b>	<b>15.046,79</b>						
31/08/2022	408,00	408,00	0,00	8310001	4752		8220001	2001 - 3390300000 - 15000000	R&F MAGAZINE LTDA-ME
<b>DIA</b>	<b>408,00</b>	<b>408,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>MES</b>	<b>135.445,63</b>	<b>120.398,84</b>	<b>15.046,79</b>						
<b>GERAL</b>	<b>135.445,63</b>	<b>120.398,84</b>	<b>15.046,79</b>						

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR

**RESUMO DE RECEITA**

Agosto de 2022

RECEITAS	VALOR
112.04.01 - SALÁRIO FAMÍLIA	225,88
213.01.135 - INSS	7.508,02
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.920,85
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	11.957,71
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA:</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA EXTRA:</b>	<b>27.612,46</b>
<b>TOTAL DA RECEITA:</b>	<b>27.612,46</b>

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

116.567.785-72 JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR