

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	46a755f9fb8ffb30bd5fbe6741e6801d
Data da Entrega:	11/12/2025
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	11/2025
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

**DADOS DE ASSINATURA****GESTOR**

Responsável Assinatura:	55638589520 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ
Signatário:	55638589520 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ
Data da Assinatura:	11/12/2025

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	11/12/2025



## ESTADO DE SERGIPE

## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>-18.419,52</b>	<b>2.823.572,67</b>	<b>261.229,98</b>	<b>2.554.465,37</b>	<b>259.849,98</b>	<b>2.553.085,37</b>	<b>270.487,30</b>	<b>275.557,33</b>
<b>01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>-18.419,52</b>	<b>2.823.572,67</b>	<b>261.229,98</b>	<b>2.554.465,37</b>	<b>259.849,98</b>	<b>2.553.085,37</b>	<b>270.487,30</b>	<b>275.557,33</b>
1001-Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002-Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal	43.000,00	0,00	35.000,00	8.000,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	1.232,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	35.000,00	8.000,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	1.232,00
<b>2001-Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>	<b>3.005.730,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>406.800,00</b>	<b>3.090.930,00</b>	<b>-18.419,52</b>	<b>2.816.804,67</b>	<b>261.229,98</b>	<b>2.547.697,37</b>	<b>259.849,98</b>	<b>2.546.317,37</b>	<b>270.487,30</b>	<b>274.125,33</b>
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300 15000000-Pensões	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.545.000,00	271.000,00	0,00	1.816.000,00	10.940,52	1.795.563,99	173.956,60	1.609.338,65	173.956,60	1.609.338,65	186.225,34	20.436,01
31901300 15000000-Obrigações Patronais	324.450,00	60.000,00	155.600,00	228.850,00	0,00	228.850,00	33.893,11	216.688,67	33.893,11	216.688,67	12.161,33	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	190.000,00	0,00	30.000,00	160.000,00	2.700,00	131.750,00	2.700,00	131.750,00	2.700,00	131.750,00	0,00	28.250,00
33903000 15000000-Material de Consumo	140.800,00	0,00	50.000,00	90.800,00	-35.760,00	19.979,27	1.380,00	19.212,20	0,00	17.832,20	2.147,07	70.820,73
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	7.500,00	12.500,00	0,00	5.588,00	0,00	5.588,00	0,00	5.588,00	0,00	6.912,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	238.900,00	161.000,00	0,00	399.900,00	0,00	399.500,00	32.500,00	357.500,00	32.500,00	357.500,00	42.000,00	400,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903800 15000000-Arrendamento 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	290.580,00	0,00	111.000,00	179.580,00	3.699,96	86.673,41	4.250,27	74.769,85	4.250,27	74.769,85	11.903,56	92.906,59
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	176.200,00	0,00	0,00	176.200,00	0,00	148.900,00	12.550,00	132.850,00	12.550,00	132.850,00	16.050,00	27.300,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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
<b>2002-Concurso Público</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

NOVEMBRO/2025

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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total Geral:</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>-18.419,52</b>	<b>2.823.572,67</b>	<b>261.229,98</b>	<b>2.554.465,37</b>	<b>259.849,98</b>	<b>2.553.085,37</b>	<b>270.487,30</b>	<b>275.557,33</b>

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**

**NOVEMBRO/2025**

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	3.006.030,00	492.000,00	407.000,00	3.091.030,00	-18.419,52	2.816.804,67	261.229,98	2.547.697,37	259.849,98	2.546.317,37	1.380,00	269.107,30	274.225,33
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.922.150,00	331.000,00	208.300,00	2.044.850,00	10.940,52	2.024.413,99	207.849,71	1.826.027,32	207.849,71	1.826.027,32	0,00	198.386,67	20.436,01
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.922.150,00	331.000,00	208.300,00	2.044.850,00	10.940,52	2.024.413,99	207.849,71	1.826.027,32	207.849,71	1.826.027,32	0,00	198.386,67	20.436,01
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300 Pensões	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.545.000,00	271.000,00	0,00	1.816.000,00	10.940,52	1.795.563,99	173.956,60	1.609.338,65	173.956,60	1.609.338,65	0,00	186.225,34	20.436,01
31901300 Obrigações Patronais	324.450,00	60.000,00	155.600,00	228.850,00	0,00	228.850,00	33.893,11	216.688,67	33.893,11	216.688,67	0,00	12.161,33	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.083.880,00	161.000,00	198.700,00	1.046.180,00	-29.360,04	792.390,68	53.380,27	721.670,05	52.000,27	720.290,05	1.380,00	70.720,63	253.789,32
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.083.880,00	161.000,00	198.700,00	1.046.180,00	-29.360,04	792.390,68	53.380,27	721.670,05	52.000,27	720.290,05	1.380,00	70.720,63	253.789,32
33901400 Diárias - Civil	190.000,00	0,00	30.000,00	160.000,00	2.700,00	131.750,00	2.700,00	131.750,00	2.700,00	131.750,00	0,00	0,00	28.250,00
33903000 Material de Consumo	140.900,00	0,00	50.100,00	90.800,00	-35.760,00	19.979,27	1.380,00	19.212,20	0,00	17.832,20	1.380,00	767,07	70.820,73
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	7.500,00	12.500,00	0,00	5.588,00	0,00	5.588,00	0,00	5.588,00	0,00	0,00	6.912,00
33903500 Serviços de Consultoria	239.000,00	161.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.500,00	32.500,00	357.500,00	32.500,00	357.500,00	0,00	42.000,00	500,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.100,00	0,00	100,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	290.680,00	0,00	111.000,00	179.680,00	3.699,96	86.673,41	4.250,27	74.769,85	4.250,27	74.769,85	0,00	11.903,56	93.006,59
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	176.200,00	0,00	0,00	176.200,00	0,00	148.900,00	12.550,00	132.850,00	12.550,00	132.850,00	0,00	16.050,00	27.300,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	93.100,00	0,00	85.000,00	8.100,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	0,00	1.332,00
44000000 INVESTIMENTOS	93.000,00	0,00	85.000,00	8.000,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	0,00	1.232,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	0,00	85.000,00	8.000,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	0,00	1.232,00
44905100 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	35.000,00	8.000,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	0,00	1.232,00
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
<b>Total Geral:</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>-18.419,52</b>	<b>2.823.572,67</b>	<b>261.229,98</b>	<b>2.554.465,37</b>	<b>259.849,98</b>	<b>2.553.085,37</b>	<b>1.380,00</b>	<b>269.107,30</b>	<b>275.557,33</b>



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

NOVEMBRO/2025

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**

NOVEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	8.953,34	14.506,68	5.553,34	5.553,34	3.400,00	8.953,34	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.953,34</b>	<b>14.506,68</b>	<b>5.553,34</b>	<b>5.553,34</b>	<b>3.400,00</b>	<b>8.953,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	0,00	27.227,22	145.374,38	6.732,04	6.732,04	11.930,60	130.077,76	0,00	0,00	8.564,58
21881010401 - Irrf	0,00	31.271,78	203.192,32	167,50	167,50	31.104,28	203.024,82	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	20.341,37	193.575,87	0,00	0,00	20.341,37	193.575,87	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>78.840,37</b>	<b>542.142,57</b>	<b>6.899,54</b>	<b>6.899,54</b>	<b>63.376,25</b>	<b>526.678,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.564,58</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>87.793,71</b>	<b>556.649,25</b>	<b>12.452,88</b>	<b>12.452,88</b>	<b>66.776,25</b>	<b>535.631,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.564,58</b>

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**  
**Repasses Financeiros**

NOVEMBRO/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>													
<b>Repasses Recebidos</b>													
<b>Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido</b>													
<b>Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>													
	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	0,00	2.549.731,14
<b>Soma Fonte</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549.731,14</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549.731,14</b>
<b>Subtotal</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549.731,14</b>
<b>Total</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549.731,14</b>

**JADIEL CLEMENTINO CRUZ**  
**PRESIDENTE DA CAMARA**

**ISLEN KAROLAINÉ DOS SANTOS LIMA**  
**DIRETOR GERAL DO LEGISLATIVO**



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	259.849,98
- Transferência Financeira Recebida	231.793,74	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	75.340,83	- Despesa Extra-Orçamentária	66.776,25
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>52.240,88</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>32.749,22</b>
<b>Total:.....</b>	<b>359.375,45</b>	<b>Total:.....</b>	<b>359.375,45</b>

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	2.553.085,37
- Transferência Financeira Recebida	2.549.731,14	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	544.196,37	- Despesa Extra-Orçamentária	535.631,79
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>27.538,87</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>32.749,22</b>
<b>Total:.....</b>	<b>3.121.466,38</b>	<b>Total:.....</b>	<b>3.121.466,38</b>

## -----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

## -----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			Valor
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>82.400.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>492.000,00</b>		Saldo Anterior	52.240,88
Anulação		30.000,00	492.000,00		Saques	327.264,26
Excesso Arrec.		0,00	0,00		Depósitos	307.772,60
Superávit		0,00	0,00		Saldo Atual	32.749,22
<b>Total</b>	<b>82.400.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>492.000,00</b>			

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

NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		226.646,87 D	318.105,94	2.666.461,28	337.597,60	2.656.677,10	207.155,21 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		52.240,88 D	318.105,94	2.659.693,28	337.597,60	2.656.677,10	32.749,22 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		52.240,88 D	307.772,60	2.625.974,40	327.264,26	2.620.764,05	32.749,22 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		52.240,88 D	307.772,60	2.625.974,40	327.264,26	2.620.764,05	32.749,22 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		52.240,88 D	307.772,60	2.625.974,40	327.264,26	2.620.764,05	32.749,22 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	52.240,88 D	307.772,60	2.625.974,40	327.264,26	2.620.764,05	32.749,22 D
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO		52.240,88 D	307.772,60	2.625.974,40	327.264,26	2.620.764,05	32.749,22 D
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	52.240,88 D	307.772,60	2.625.974,40	327.264,26	2.620.764,05	32.749,22 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	8.953,34	14.506,68	8.953,34	14.506,68	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	8.953,34	14.506,68	8.953,34	14.506,68	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.953,34	14.506,68	8.953,34	14.506,68	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	8.953,34	14.506,68	8.953,34	14.506,68	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	1.380,00	19.212,20	1.380,00	21.406,37	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	1.380,00	19.212,20	1.380,00	21.406,37	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.380,00	19.212,20	1.380,00	21.406,37	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	0,00	8.569,60	0,00	9.928,68	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	5.771,25	0,00	5.986,55	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	1.380,00	4.437,00	1.380,00	5.056,79	0,00
115610800 - Materiais a Classificar	P	0,00	0,00	434,35	0,00	434,35	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		174.405,99 D	0,00	6.768,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123000000 - IMOBILIZADO		174.405,99 D	0,00	6.768,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123100000 - BENS MOVEIS		174.405,99 D	0,00	6.768,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		174.405,99 D	0,00	6.768,00	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	6.768,00	0,00	0,00	21.886,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	5.266,00 D	0,00	4.368,00	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	2.400,00	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



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

NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		197.371,03 C	506.960,45	3.277.549,93	516.905,03	3.287.494,51	207.315,61 C
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		0,00	506.960,45	3.263.998,04	516.905,03	3.273.942,62	9.944,58 C
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		0,00	384.084,39	2.002.262,00	384.084,39	2.002.262,00	0,00
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		0,00	274.629,94	1.710.011,99	274.629,94	1.710.011,99	0,00
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	274.629,94	1.710.011,99	274.629,94	1.710.011,99	0,00
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		0,00	274.629,94	1.710.011,99	274.629,94	1.710.011,99	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	230.071,30	1.601.416,70	230.071,30	1.601.416,70	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	44.558,64	108.595,29	44.558,64	108.595,29	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		0,00	109.454,45	292.250,01	109.454,45	292.250,01	0,00
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	109.454,45	292.250,01	109.454,45	292.250,01	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	109.454,45	292.250,01	109.454,45	292.250,01	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		0,00	49.900,27	595.908,05	51.280,27	597.288,05	1.380,00 C
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		0,00	49.900,27	595.908,05	51.280,27	597.288,05	1.380,00 C
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	49.900,27	595.908,05	51.280,27	597.288,05	1.380,00 C
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		0,00	49.900,27	595.908,05	51.280,27	597.288,05	1.380,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	49.900,27	595.908,05	51.280,27	597.288,05	1.380,00 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	72.975,79	665.827,99	81.540,37	674.392,57	8.564,58 C
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		0,00	70.275,79	533.577,99	78.840,37	542.142,57	8.564,58 C
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	70.275,79	533.577,99	78.840,37	542.142,57	8.564,58 C
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		0,00	70.275,79	533.577,99	78.840,37	542.142,57	8.564,58 C
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	0,00	18.662,64	136.809,80	27.227,22	145.374,38	8.564,58 C
21881010201 - Inss	F	0,00	18.662,64	136.809,80	27.227,22	145.374,38	8.564,58 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	0,00	31.271,78	203.192,32	31.271,78	203.192,32	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	31.271,78	203.192,32	31.271,78	203.192,32	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	0,00	20.341,37	193.575,87	20.341,37	193.575,87	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	20.341,37	193.575,87	20.341,37	193.575,87	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	2.700,00	132.250,00	2.700,00	132.250,00	0,00
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	2.700,00	132.250,00	2.700,00	132.250,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	2.700,00	132.250,00	2.700,00	132.250,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		197.371,03 C	0,00	13.551,89	0,00	13.551,89	197.371,03 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		197.371,03 C	0,00	13.551,89	0,00	13.551,89	197.371,03 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		197.371,03 C	0,00	13.551,89	0,00	13.551,89	197.371,03 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		197.371,03 C	0,00	13.551,89	0,00	13.551,89	197.371,03 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	13.551,89	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	197.371,03 C	0,00	13.551,89	0,00	0,00	197.371,03 C



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

NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>2.288.661,56 D</b>	<b>349.647,32</b>	<b>2.789.971,96</b>	<b>88.417,34</b>	<b>240.080,42</b>	<b>2.549.891,54 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.618.177,61 D</b>	<b>295.967,05</b>	<b>2.065.038,79</b>	<b>88.117,34</b>	<b>239.011,47</b>	<b>1.826.027,32 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>1.435.382,05 D</b>	<b>224.293,27</b>	<b>1.810.569,45</b>	<b>50.336,67</b>	<b>201.230,80</b>	<b>1.609.338,65 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>1.435.382,05 D</b>	<b>224.293,27</b>	<b>1.810.569,45</b>	<b>50.336,67</b>	<b>201.230,80</b>	<b>1.609.338,65 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.435.382,05 D</b>	<b>224.293,27</b>	<b>1.810.569,45</b>	<b>50.336,67</b>	<b>201.230,80</b>	<b>1.609.338,65 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>1.435.382,05 D</b>	<b>224.293,27</b>	<b>1.810.569,45</b>	<b>50.336,67</b>	<b>201.230,80</b>	<b>1.609.338,65 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		240.162,27 D	66.863,33	307.025,60	50.336,67	50.336,67	256.688,93 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	0,00	14.842,40	0,00	14.842,40	0,00
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	0,00	120.586,00	0,00	120.586,00	0,00
311210122 - 13. Salario		64.036,65 D	44.558,64	108.595,29	0,00	0,00	108.595,29 D
311210131 - Subsídios		891.171,90 D	89.117,19	980.289,09	0,00	0,00	980.289,09 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	14.842,40	30.308,13	0,00	15.465,73	14.842,40 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		240.011,23 D	8.911,71	248.922,94	0,00	0,00	248.922,94 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>182.795,56 D</b>	<b>71.673,78</b>	<b>254.469,34</b>	<b>37.780,67</b>	<b>37.780,67</b>	<b>216.688,67 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>182.795,56 D</b>	<b>71.673,78</b>	<b>254.469,34</b>	<b>37.780,67</b>	<b>37.780,67</b>	<b>216.688,67 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>182.795,56 D</b>	<b>71.673,78</b>	<b>254.469,34</b>	<b>37.780,67</b>	<b>37.780,67</b>	<b>216.688,67 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		180.084,08 D	70.324,27	250.408,35	37.780,67	37.780,67	212.627,68 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		2.711,48 D	1.349,51	4.060,99	0,00	0,00	4.060,99 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>670.483,95 D</b>	<b>53.680,27</b>	<b>724.933,17</b>	<b>300,00</b>	<b>1.068,95</b>	<b>723.864,22 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>20.026,37 D</b>	<b>1.380,00</b>	<b>21.406,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.406,37 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>20.026,37 D</b>	<b>1.380,00</b>	<b>21.406,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.406,37 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>20.026,37 D</b>	<b>1.380,00</b>	<b>21.406,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.406,37 D</b>
331110600 - Generos Alimentacao		5.986,55 D	0,00	5.986,55	0,00	0,00	5.986,55 D
331111600 - Material de Expediente		3.676,79 D	1.380,00	5.056,79	0,00	0,00	5.056,79 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		10.363,03 D	0,00	10.363,03	0,00	0,00	10.363,03 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>650.457,58 D</b>	<b>52.300,27</b>	<b>703.526,80</b>	<b>300,00</b>	<b>1.068,95</b>	<b>702.457,85 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>129.050,00 D</b>	<b>2.700,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>131.750,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>129.050,00 D</b>	<b>2.700,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>131.750,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		129.050,00 D	2.700,00	132.000,00	0,00	250,00	131.750,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>521.407,58 D</b>	<b>49.600,27</b>	<b>571.526,80</b>	<b>300,00</b>	<b>818,95</b>	<b>570.707,85 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>521.407,58 D</b>	<b>49.600,27</b>	<b>571.526,80</b>	<b>300,00</b>	<b>818,95</b>	<b>570.707,85 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		325.000,00 D	32.500,00	357.500,00	0,00	0,00	357.500,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		6.959,58 D	680,27	7.639,85	0,00	0,00	7.639,85 D
332311000 - Locações		12.560,00 D	1.570,00	14.130,00	0,00	0,00	14.130,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		120.300,00 D	12.850,00	133.150,00	300,00	300,00	132.850,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		7.000,00 D	3.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00 D



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

NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		10.500,00 D	7.000,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		7.000,00 D	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		600,00 D	300,00	900,00	300,00	300,00	600,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		95.200,00 D	2.050,00	97.250,00	0,00	0,00	97.250,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		32.800,00 D	900,00	34.218,95	0,00	518,95	33.700,00 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		11.000,00 D	1.100,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00 D
332315200 - Taxa de Administração		7.200,00 D	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		5.588,00 D	0,00	5.588,00	0,00	0,00	5.588,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>2.317.937,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.793,74</b>	<b>2.549.731,14</b>	<b>2.549.731,14 C</b>
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>2.317.937,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.793,74</b>	<b>2.549.731,14</b>	<b>2.549.731,14 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>2.317.937,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.793,74</b>	<b>2.549.731,14</b>	<b>2.549.731,14 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.317.937,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.793,74</b>	<b>2.549.731,14</b>	<b>2.549.731,14 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>2.317.937,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.793,74</b>	<b>2.549.731,14</b>	<b>2.549.731,14 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		2.317.937,40 C	0,00	0,00	231.793,74	2.549.731,14	2.549.731,14 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>5.941.122,19 D</b>	<b>77.340,48</b>	<b>6.999.143,71</b>	<b>95.760,00</b>	<b>1.076.441,04</b>	<b>5.922.702,67 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>5.941.122,19 D</b>	<b>77.340,48</b>	<b>6.999.143,71</b>	<b>95.760,00</b>	<b>1.076.441,04</b>	<b>5.922.702,67 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>5.941.122,19 D</b>	<b>77.340,48</b>	<b>6.999.143,71</b>	<b>95.760,00</b>	<b>1.076.441,04</b>	<b>5.922.702,67 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.099.130,00 D</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.083.130,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>984.000,00</b>	<b>3.099.130,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>3.099.130,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.130,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>3.099.130,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.130,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>3.006.030,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006.030,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.922.150,00 D	0,00	1.922.150,00	0,00	0,00	1.922.150,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.083.880,00 D	0,00	1.083.880,00	0,00	0,00	1.083.880,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>93.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.100,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		93.000,00 D	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		100,00 D	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>462.000,00 D</b>	<b>30.000,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.000,00 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		462.000,00 D	30.000,00	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		462.000,00 D	30.000,00	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		462.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00	492.000,00	492.000,00 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>462.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>492.000,00 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		462.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00	492.000,00	492.000,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.841.992,19 D</b>	<b>17.340,48</b>	<b>2.916.013,71</b>	<b>35.760,00</b>	<b>92.441,04</b>	<b>2.823.572,67 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>2.841.992,19 D</b>	<b>17.340,48</b>	<b>2.916.013,71</b>	<b>35.760,00</b>	<b>92.441,04</b>	<b>2.823.572,67 D</b>



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

NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.841.992,19 D</b>	<b>17.340,48</b>	<b>2.916.013,71</b>	<b>35.760,00</b>	<b>92.441,04</b>	<b>2.823.572,67 D</b>
522920101 - Emissão de Empenhos		2.636.823,23 D	6.399,96	2.643.223,19	0,00	0,00	2.643.223,19 D
522920102 - Reforço de Empenhos		261.850,00 D	10.940,52	272.790,52	0,00	0,00	272.790,52 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		56.681,04 C	0,00	0,00	35.760,00	92.441,04	92.441,04 C
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>5.941.122,19 C</b>	<b>1.868.359,12</b>	<b>14.517.335,99</b>	<b>1.849.939,60</b>	<b>20.440.038,66</b>	<b>5.922.702,67 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>5.941.122,19 C</b>	<b>1.868.359,12</b>	<b>14.517.335,99</b>	<b>1.849.939,60</b>	<b>20.440.038,66</b>	<b>5.922.702,67 C</b>
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>5.941.122,19 C</b>	<b>1.868.359,12</b>	<b>14.517.335,99</b>	<b>1.849.939,60</b>	<b>20.440.038,66</b>	<b>5.922.702,67 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>3.099.130,00 C</b>	<b>957.849,80</b>	<b>8.962.674,85</b>	<b>957.849,80</b>	<b>12.061.804,85</b>	<b>3.099.130,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>257.137,81 C</b>	<b>47.340,48</b>	<b>3.408.013,71</b>	<b>65.760,00</b>	<b>3.683.571,04</b>	<b>275.557,33 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>255.805,81 C</b>	<b>47.340,48</b>	<b>3.316.245,71</b>	<b>65.760,00</b>	<b>3.590.471,04</b>	<b>274.225,33 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.376,53 C	10.940,52	2.232.713,99	30.000,00	2.253.150,00	20.436,01 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		254.429,28 C	36.399,96	1.083.531,72	35.760,00	1.337.321,04	253.789,32 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.332,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>91.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>1.332,00 C</b>
622110201 - Investimentos		1.232,00 C	0,00	91.768,00	0,00	93.000,00	1.232,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>2.841.992,19 C</b>	<b>910.509,32</b>	<b>5.554.661,14</b>	<b>892.089,80</b>	<b>8.378.233,81</b>	<b>2.823.572,67 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		548.756,80 C	385.407,32	2.735.573,75	105.757,82	3.004.681,05	269.107,30 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	436.684,66	2.730.420,05	438.064,66	2.731.800,05	1.380,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.293.235,39 C	88.417,34	88.667,34	348.267,32	2.641.752,71	2.553.085,37 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.841.992,19 C</b>	<b>910.509,32</b>	<b>5.554.661,14</b>	<b>892.089,80</b>	<b>8.378.233,81</b>	<b>2.823.572,67 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>2.841.992,19 C</b>	<b>910.509,32</b>	<b>5.554.661,14</b>	<b>892.089,80</b>	<b>8.378.233,81</b>	<b>2.823.572,67 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.841.992,19 C</b>	<b>910.509,32</b>	<b>5.554.661,14</b>	<b>892.089,80</b>	<b>8.378.233,81</b>	<b>2.823.572,67 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		548.756,80 C	385.407,32	2.735.573,75	105.757,82	3.004.681,05	269.107,30 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	436.684,66	2.730.420,05	438.064,66	2.731.800,05	1.380,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.293.235,39 C	88.417,34	88.667,34	348.267,32	2.641.752,71	2.553.085,37 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>2.345.490,67 D</b>	<b>231.793,74</b>	<b>2.549.745,54</b>	<b>14,40</b>	<b>14,40</b>	<b>2.577.270,01 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>2.345.490,67 D</b>	<b>231.793,74</b>	<b>2.549.745,54</b>	<b>14,40</b>	<b>14,40</b>	<b>2.577.270,01 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>2.345.490,67 D</b>	<b>231.793,74</b>	<b>2.549.745,54</b>	<b>14,40</b>	<b>14,40</b>	<b>2.577.270,01 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>2.345.490,67 D</b>	<b>231.793,74</b>	<b>2.549.745,54</b>	<b>14,40</b>	<b>14,40</b>	<b>2.577.270,01 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>2.345.476,27 D</b>	<b>231.793,74</b>	<b>2.549.731,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577.270,01 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.345.476,27 D	231.793,74	2.549.731,14	0,00	0,00	2.577.270,01 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	<b>14,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14,40</b>	<b>14,40</b>	<b>14,40</b>	<b>0,00</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>14,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14,40</b>	<b>14,40</b>	<b>14,40</b>	<b>0,00</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	14,40 D	0,00	14,40	14,40	14,40	0,00
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>2.345.490,67 C</b>	<b>991.240,45</b>	<b>8.997.367,70</b>	<b>1.223.019,79</b>	<b>11.547.098,84</b>	<b>2.577.270,01 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>2.345.490,67 C</b>	<b>991.240,45</b>	<b>8.997.367,70</b>	<b>1.223.019,79</b>	<b>11.547.098,84</b>	<b>2.577.270,01 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>2.345.490,67 C</b>	<b>991.240,45</b>	<b>8.997.367,70</b>	<b>1.223.019,79</b>	<b>11.547.098,84</b>	<b>2.577.270,01 C</b>



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

NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.345.490,67 C	991.240,45	8.997.367,70	1.223.019,79	11.547.098,84	2.577.270,01 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		496.515,92 D	17.340,48	2.916.013,71	267.553,74	2.642.172,18	246.302,66 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		496.515,92 D	17.340,48	2.916.013,71	267.553,74	2.642.172,18	246.302,66 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	496.515,92 D	17.340,48	2.916.013,71	267.553,74	2.642.172,18	246.302,66 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	496.515,92 D	17.340,48	2.916.013,71	267.553,74	2.642.172,18	246.302,66 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		548.756,80 C	385.407,32	2.735.573,75	105.757,82	3.004.681,05	269.107,30 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		548.756,80 C	385.407,32	2.735.573,75	105.757,82	3.004.681,05	269.107,30 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	548.756,80 C	385.407,32	2.735.573,75	105.757,82	3.004.681,05	269.107,30 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	548.756,80 C	385.407,32	2.735.573,75	105.757,82	3.004.681,05	269.107,30 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	506.960,45	3.263.998,04	516.905,03	3.273.942,62	9.944,58 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	436.684,66	2.730.420,05	438.064,66	2.731.800,05	1.380,00 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	436.684,66	2.730.420,05	438.064,66	2.731.800,05	1.380,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	436.684,66	2.730.420,05	438.064,66	2.731.800,05	1.380,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		14,40 D	70.261,39	533.563,59	78.840,37	542.128,17	8.564,58 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	14,40 D	70.261,39	533.563,59	78.840,37	542.128,17	8.564,58 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	14,40 D	70.261,39	533.563,59	78.840,37	542.128,17	8.564,58 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		14,40 C	14,40	14,40	0,00	14,40	0,00
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	14,40 C	14,40	14,40	0,00	14,40	0,00
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	14,40 C	14,40	14,40	0,00	14,40	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.293.249,79 C	81.532,20	81.782,20	332.803,20	2.626.302,99	2.544.520,79 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	2.293.249,79 C	81.532,20	81.782,20	332.803,20	2.626.302,99	2.544.520,79 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.293.249,79 C	81.532,20	81.782,20	332.803,20	2.626.302,99	2.544.520,79 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
12.279.132,65	12.279.132,65	4.343.447,50	41.797.576,11	4.343.447,50	41.797.576,11	12.579.763,13	12.579.763,13



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

NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		207.155,21	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			207.315,61	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.549.891,54	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.549.731,14	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.922.702,67	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.922.702,67	
7 - CONTROLES DEVEDORES		2.577.270,01	8 - CONTROLES CREDITORES			2.577.270,01	
<b>Soma</b>		<b>11.257.019,43</b>	<b>Soma</b>			<b>11.257.019,43</b>	
<b>Resultado do Período</b>							<b>-160,40</b>

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

Rua Barão do Rio Branco, s/n - Centro  
Santa Luzia do Itanhhy - SE  
C.N.P.J.: 32.766.453/0001-10

NOVEMBRO/2025

DECRETO 226/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Presidente da Câmara Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 56 / 2024,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI		
2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00
Soma da Ação:			30.000,00
Soma da Unidade:			30.000,00
Total Geral:			30.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI		
2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		30.000,00
Soma da Ação:			30.000,00
Soma da Unidade:			30.000,00
Total Geral:			30.000,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Santa Luzia Do Itanhhy, Estado De Sergipe 17 de novembro de 2025.

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705



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

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS  
EM 30.11.2025**

<b>Conta</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo banco</b>
1	300373-8	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	5.210,35
			-
		TOTAL	5.210,35

**Santa Luzia do Itanhy, 30 de novembro de 2025**

<b>mês de novembro/2025</b>	
5.210,35	saldo bancos
(32.749,22)	saldo Contabilis
(27.538,87)	conciliação
<hr/>	
	<b>diferença</b>



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	52.240,88	307.772,60	327.264,26	32.749,22
<b>Soma:</b>	<b>52.240,88</b>	<b>307.772,60</b>	<b>327.264,26</b>	<b>32.749,22</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>52.240,88</b>	<b>307.772,60</b>	<b>327.264,26</b>	<b>32.749,22</b>

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

ISLEN KAROLAINE DOS SANTOS LIMA  
DIRETOR GERAL DO LEGISLATIVO



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
<b>Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO</b>						
10/11/2025	259	202511109 9	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 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, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. NOVEMBRO DE 2025.	0,00	1.750,00
					<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>
<b>Fornecedor: 58.070.452/0001-20 - IGUÁ SERGIPE S.A.</b>						
10/11/2025	260	202511109 9	PAG	REFERENTE A NOVA EMPRESA QUE FOI ATUALIZADA SOB NOVO COMANDO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA, NOVEMBRO DE 2025.	0,00	206,39
					<b>0,00</b>	<b>206,39</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.956,39</b>
<b>Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)</b>						
14/11/2025	261	202511149 9	PAG	REFERENTE POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.	0,00	457,91
					<b>0,00</b>	<b>457,91</b>
					<b>0,00</b>	<b>457,91</b>
<b>Fornecedor: 015.708.595-31 - ARTHUR SILVA VIEIRA</b>						
19/11/2025	266	202511199 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDA PARA SERVIDOR PÚBLICO, PARA O EVENTO DE PALESTRA/CAPACITAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 À 24 DE NOVEMBRO DE 2025, HOTEL REAL CLASSIC, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, NOVEMBRO DE 2025	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>						
19/11/2025	12	111901	MB	REPASSE LEGISLATIVO	231.793,74	0,00
					<b>231.793,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>						
19/11/2025	45	999999999 99	MB	VL.CORRESPONDENTE A LICENÇA MATERNIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025	0,00	3.400,00
19/11/2025	262	999999999 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS VEREADORES, NOVEMBRO DE 2025.	0,00	22.020,75
19/11/2025	263	999999999 9	PAG	VAOR QUE SE PAGA REFERENTE A CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025.	0,00	43.787,19
19/11/2025	264	999999999 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025.	0,00	8.911,71
19/11/2025	265	999999999 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025.	0,00	14.842,40
19/11/2025	267	999	PAG	VL.CORRESPONDENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025	0,00	18.637,43
					<b>0,00</b>	<b>111.599,48</b>
					<b>231.793,74</b>	<b>114.299,48</b>
<b>Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA &amp; FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>						
26/11/2025	270	12	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025	0,00	8.568,00
					<b>0,00</b>	<b>8.568,00</b>
<b>Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME</b>						
26/11/2025	1	5669	MB	Correção efetuada através do estorno de liquidação e pagamento.	0,00	14,40
26/11/2025	223	8	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 223Não foi retido IRRF no ato da liquidação competência setembro 2025	300,00	0,00
26/11/2025	277	000012KU	PAG	CORREÇÃO ATRAVÉS DE ESTORNO REFERENTE À COMPETÊNCIA SETEMBRO 2025 , ONDE NÃO FOI RETIDO IRRF DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 200 E 100MG, CONFORME CONTRATO Nº05/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	285,60
					<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP</b>						
26/11/2025	273	12	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025	0,00	3.332,00
					<b>0,00</b>	<b>3.332,00</b>



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
<b>Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)</b>						
26/11/2025	47	15QX	MB	VL.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADOS DOS VEREADORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025	0,00	20.341,37
					<b>0,00</b>	<b>20.341,37</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
26/11/2025	46	15QQ	MB	VL.CORRESPONDENTE AO IRRF DOS SERVIDORES E VEREADORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025	0,00	30.489,88
					<b>0,00</b>	<b>30.489,88</b>
<b>Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA</b>						
26/11/2025	274	12	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS, E DE NOTEBOOKS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025	0,00	1.570,00
					<b>0,00</b>	<b>1.570,00</b>
<b>Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA</b>						
26/11/2025	268	12	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025	0,00	9.500,00
					<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>Fornecedor: 33.582.319/0001-21 - R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL</b>						
26/11/2025	269	12	PAG	VL.QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	7.000,00
					<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA</b>						
26/11/2025	271	12	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025	0,00	7.000,00
					<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO</b>						
26/11/2025	275	12	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 22 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO/2025ia.	0,00	1.100,00
					<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS</b>						
26/11/2025	272	12	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025	0,00	7.000,00
					<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Fornecedor: 59.904.323/0001-52 - ALICE MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA ALVES</b>						
26/11/2025	276	12	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) INSCRIÇÃO NO FÓRUM LEGISLATIVO, QUE SERÁ REALIZADA DE 21 À 24 DE NOVEMBRO, HOTEL REAL CLASSIC, SALVADOR-BA,	0,00	900,00
					<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
					<b>300,00</b>	<b>97.101,25</b>
<b>Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME</b>						
28/11/2025	279	11QO	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 200 E 100MG, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025	0,00	285,60
					<b>0,00</b>	<b>285,60</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
28/11/2025	49	11Q9	MB	VL.CORRESPONDENTE AO IRRF DA JF SOLUÇÕES	0,00	14,40
28/11/2025	50	15SS	MB	VL.CORRESPONDENTE AO IRRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025	0,00	600,00
					<b>0,00</b>	<b>614,40</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS</b>						
28/11/2025	48	9999	MB	VL.CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS S/FOPAG DOS SERVIDORES E VEREADORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025	0,00	11.930,60
28/11/2025	230	HHD	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 230Correção	14.190,41	0,00
28/11/2025	257	YG9	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 257Correção	23.590,26	0,00
28/11/2025	278	999	PAG	VL.REF. AO RAT DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025.	0,00	1.349,51
28/11/2025	280	999	PAG	VL.REF. A PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025.	0,00	23.590,26
28/11/2025	281	99	PAG	CORREÇÃO DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 SETEMBRO	0,00	14.190,41



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
28/11/2025	282	99	PAG	CORREÇÃO DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 OUTUBRO.	0,00	23.590,26
					<b>37.780,67</b>	<b>74.651,04</b>
<b>Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>						
28/11/2025	216	994004	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 216Correção	19.260,76	0,00
28/11/2025	237	9	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 237Correção	18.637,43	0,00
28/11/2025	283	99	PAG	CORREÇÃO DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 SETEMBRO	0,00	19.260,76
28/11/2025	284	99	PAG	CORREÇÃO DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. OUTUBRO	0,00	18.637,43
					<b>37.898,19</b>	<b>37.898,19</b>
					<b>75.678,86</b>	<b>113.449,23</b>
<b>Saldo Anterior: 52.240,88</b>						
<b>Depósitos: 307.772,60</b>						
<b>Saques: 327.264,26</b>						
<b>Saldo Atual: 32.749,22</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	5.210,35 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>5.210,35 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2025 a 30/11/2025

Saldo Anterior: 24.702,01 +

### Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/11/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000005013	206,39 -	24.495,62 +
10/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.750,00 -	22.745,62 +
14/11/2025	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000002037	457,91 -	22.287,71 +
19/11/2025	Plat. de Negócios 008	TED SPB-PAG 001 0149 000000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	000000059	231.793,74 +	254.081,45 +
19/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	000994004	4.878,95 -	249.202,50 +
19/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/011560-1 MARIA OSANIA DOS SANTOS	000994004	4.685,94 -	244.516,56 +
19/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	7.397,70 -	237.118,86 +
19/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994004	3.443,24 -	233.675,62 +
19/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.922,18 -	227.753,44 +
19/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.873,41 -	222.880,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	6.702,08 -	216.177,95 +
19/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.397,70 -	208.780,25 +
19/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.397,70 -	201.382,55 +
19/11/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000001615	5.922,18 +	207.304,73 +
19/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.922,18 -	201.382,55 +
19/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	000994004	2.446,75 -	198.935,80 +
19/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/011560-1 MARIA OSANIA DOS SANTOS	000994004	2.446,75 -	196.489,05 +
19/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	2.446,75 -	194.042,30 +
19/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994004	2.446,75 -	191.595,55 +
19/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.446,75 -	189.148,80 +
19/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.446,75 -	186.702,05 +
19/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	2.446,75 -	184.255,30 +
19/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.446,75 -	181.808,55 +
19/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.446,75 -	179.361,80 +
19/11/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000002815	2.446,75 +	181.808,55 +
19/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.446,75 -	179.361,80 +
19/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.680,43 -	177.681,37 +
19/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/041934-1 MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	000994004	3.076,81 -	174.604,56 +
19/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/021577-9 MARIANE SOUZA SANTOS	000994004	2.778,28 -	171.826,28 +
19/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.778,28 -	169.048,00 +
19/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.956,71 -	167.091,29 +
19/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.778,28 -	164.313,01 +
19/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.219,84 -	161.093,17 +
19/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/043158-9 IGOR LEONARDO SANTOS SOARES	000994004	1.956,71 -	159.136,46 +
19/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/040159-0 ELAINE DANIELA LIMA SANTOS	000994004	2.188,57 -	156.947,89 +
19/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.956,71 -	154.991,18 +
19/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.497,97 -	152.493,21 +
19/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.956,71 -	150.536,50 +
19/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.778,28 -	147.758,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.778,28 -	144.979,94 +
19/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.497,97 -	142.481,97 +
19/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	139.781,97 +
26/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	30.489,88 -	109.292,09 +
26/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	20.341,37 -	88.950,72 +
26/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.100,00 -	87.850,72 +
26/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	900,00 -	86.950,72 +
26/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.570,00 -	85.380,72 +
26/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	78.380,72 +
26/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E A T LTDA	000994004	9.500,00 -	68.880,72 +
26/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS	000994004	7.000,00 -	61.880,72 +
26/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.568,00 -	53.312,72 +
26/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.332,00 -	49.980,72 +
26/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	42.980,72 +
28/11/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000002285	36.870,37 -	6.110,35 +
28/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	14,40 -	6.095,95 +
28/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	000994004	285,60 -	5.810,35 +
28/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	600,00 -	5.210,35 +

**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



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2025

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

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

Saldo em 30/11/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.210,35

( + ) 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

32.749,22

Data: 30/11/2025

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

ISLEN KAROLAINE DOS SANTOS LIMA  
DIRETOR GERAL DO LEGISLATIVO Mat.210



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
117	03/11/2025	2001-33903900/15000000	CVS SANTOS LTDA	Global	2.799,96
3-R4	17/11/2025	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	10.940,52
118	17/11/2025	2001-33901400/15000000	ARTHUR SILVA VIEIRA	Ordinário	2.700,00
119	18/11/2025	2001-33903900/15000000	ALICE MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA ALVES	Ordinário	900,00
18-A5	28/11/2025	2001-33903000/15000000	RPB AUTO POSTO LTDA	Estimativo	-35.760,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	3	6.399,96
Anulações (A):	1	35.760,00
Reforços (R):	1	10.940,52
Geral:	5	-18.419,52

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)

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/11/2025	259	21	10/02/2025	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	82	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.750,00	0,00	1.750,00
10/11/2025	260	63	13/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.		3003738 CONTA MOVIMENTO	216,80	10,41	206,39
<b>Soma:</b>							<b>1.966,80</b>	<b>10,41</b>	<b>1.956,39</b>
14/11/2025	261	7	02/01/2025	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)		3003738 CONTA MOVIMENTO	463,47	5,56	457,91
<b>Soma:</b>							<b>463,47</b>	<b>5,56</b>	<b>457,91</b>
19/11/2025	262	2	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	44.558,64	22.537,89	22.020,75
19/11/2025	263	1	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	89.117,19	45.330,00	43.787,19
19/11/2025	264	3	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	8.911,71	0,00	8.911,71
19/11/2025	265	14	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	14.842,40	0,00	14.842,40
19/11/2025	266	118	17/11/2025	015.708.595-31 ARTHUR SILVA VIEIRA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
19/11/2025	267	13	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	22.080,00	3.442,57	18.637,43
<b>Soma:</b>							<b>182.209,94</b>	<b>71.310,46</b>	<b>110.899,48</b>
26/11/2025	223	17	03/01/2025	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME	466657	3003738 CONTA MOVIMENTO	-300,00	0,00	-300,00
26/11/2025	268	9	02/01/2025	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	276	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.500,00	0,00	9.500,00
26/11/2025	269	15	03/01/2025	33.582.319/0001-21 R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	0045	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
26/11/2025	270	11	02/01/2025	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0377	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.000,00	432,00	8.568,00
26/11/2025	271	32	27/02/2025	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	0040	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
26/11/2025	272	16	03/01/2025	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	0034	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
26/11/2025	273	75	09/07/2025	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	2433	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.500,00	168,00	3.332,00
26/11/2025	274	33	27/02/2025	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	0264	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.570,00	0,00	1.570,00
26/11/2025	275	92	28/08/2025	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	83	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00
26/11/2025	276	119	18/11/2025	59.904.323/0001-52 ALICE MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA ALVES	0043	3003738 CONTA MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
26/11/2025	277	17	03/01/2025	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME	466657	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	14,40	285,60
<b>Soma:</b>							<b>46.570,00</b>	<b>614,40</b>	<b>45.955,60</b>
28/11/2025	216	13	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	-24.856,67	-5.595,91	-19.260,76
28/11/2025	230	5	02/01/2025	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	-14.190,41	0,00	-14.190,41



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

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/11/2025	237	13	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	-25.480,00	-6.842,57	-18.637,43
28/11/2025	257	5	02/01/2025	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	-23.590,26	0,00	-23.590,26
28/11/2025	278	5	02/01/2025	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	1.349,51	0,00	1.349,51
28/11/2025	279	17	03/01/2025	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA - ME	2920	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	14,40	285,60
28/11/2025	280	5	02/01/2025	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	26.990,26	3.400,00	23.590,26
28/11/2025	281	5	02/01/2025	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	16.343,75	2.153,34	14.190,41
28/11/2025	282	5	02/01/2025	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	26.990,26	3.400,00	23.590,26
28/11/2025	283	13	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	22.703,33	3.442,57	19.260,76
28/11/2025	284	13	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	22.080,00	3.442,57	18.637,43
<b>Soma:</b>							<b>28.639,77</b>	<b>3.414,40</b>	<b>25.225,37</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>259.849,98</b>	<b>75.355,23</b>	<b>184.494,75</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>31</b>		

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

NOVEMBRO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/11/2025	113810900	32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	45	99999999999	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	3.400,00
<b>Histórico:</b>	VL.CORRESPONDENTE A LICENÇA MATERNIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025					
						<b>Soma:</b> <u>3.400,00</u>
26/11/2025	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	46	15QQ	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	30.489,88
<b>Histórico:</b>	VL.CORRESPONDENTE AO IRRF DOS SERVIDORES E VEREADORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025					
26/11/2025	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	47	15QX	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	20.341,37
<b>Histórico:</b>	VL.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADOS DOS VEREADORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025					
						<b>Soma:</b> <u>50.831,25</u>
28/11/2025	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	48	9999	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.930,60
<b>Histórico:</b>	VL.CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS S/FOPAG DOS SERVIDORES E VEREADORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025					
28/11/2025	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	49	11Q9	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	14,40
<b>Histórico:</b>	VL.CORRESPONDENTE AO IRRF DA JF SOLUÇÕES					
28/11/2025	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	50	15SS	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	600,00
<b>Histórico:</b>	VL.CORRESPONDENTE AO IRRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025					
						<b>Soma:</b> <u>12.545,00</u>

<b>Total Geral:</b>	<b>66.776,25</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>6</b>

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

NOVEMBRO/2025

Data	Conta	Valor
10/11/2025	21881010401 - Irrf	10,41
		<b>Soma: 10,41</b>
14/11/2025	21881010401 - Irrf	5,56
		<b>Soma: 5,56</b>
19/11/2025	21881010201 - Inss	20.495,18
19/11/2025	21881010401 - Irrf	30.473,91
19/11/2025	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	20.341,37
		<b>Soma: 71.310,46</b>
26/11/2025	21881010401 - Irrf	614,40
26/11/2025	21881010401 - Irrf (ANULAÇÃO)	-14,40
		<b>Soma: 600,00</b>
28/11/2025	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.400,00
28/11/2025	21881010201 - Inss	0,00
28/11/2025	21881010401 - Irrf	14,40
		<b>Soma: 3.414,40</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>75.340,83</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>10</b>

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 Liquidação

NOVEMBRO/2025

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
10/11/2025	260	21	82	01 031 33904000-15000000	1.750,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 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, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. NOVEMBRO DE 2025.
10/11/2025	261	63		01 031 33903900-15000000	216,80	58.070.452/0001-20-IGUÁ SERGIPE S.A.	REFERENTE A NOVA EMPRESA QUE FOI ATUALIZADA SOB NOVO COMANDO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA, NOVEMBRO DE 2025.
14/11/2025	262	7		01 031 33903900-15000000	463,47	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	REFERENTE POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.
17/11/2025	263	2		01 031 31901100-15000000	44.558,64	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS VEREADORES
17/11/2025	264	1		01 031 31901100-15000000	89.117,19	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL.CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025.
17/11/2025	265	3		01 031 31901100-15000000	8.911,71	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025.
17/11/2025	266	13		01 031 31901100-15000000	22.080,00	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL.CORRESPONDENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025
17/11/2025	267	14		01 031 31901100-15000000	14.842,40	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL.REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025.
18/11/2025	268	118		01 031 33901400-15000000	2.700,00	015.708.595-31-ARTHUR SILVA VIEIRA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDA PARA SERVIDOR PÚBLICO, PARA O EVENTO DE PALESTRA/CAPACITAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 À 24 DE NOVEMBRO DE 2025, HOTEL REAL CLASSIC, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, SETOR LEGISLATIVA.
24/11/2025	269	16	0034	01 031 33903500-15000000	7.000,00	49.196.693/0001-29-ADRIANE RODRIGUES LINS	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025
26/11/2025	2	17		01 031 33904000-15000000	-300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME	Ref. Processo 227 de 25/09/2025. Não foi retido IRRF na competência setembro 2025
26/11/2025	270	15	0045	01 031 33903500-15000000	7.000,00	33.582.319/0001-21-R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	VL.QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
26/11/2025	271	33	0264	01 031 33903900-15000000	1.570,00	13.637.067/0001-83-GUEDES INFORMATICA LTDA	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS, E DE NOTEBOOKS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025
26/11/2025	272	119	0043	01 031 33903900-15000000	900,00	59.904.323/0001-52-ALICE MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA ALVES	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) INSCRIÇÃO NO FÓRUM LEGISLATIVO, QUE SERÁ REALIZADA DE 21 À 24 DE NOVEMBRO, HOTEL REAL CLASSIC, SALVADOR-BA,
26/11/2025	273	92	83	01 031 33903900-15000000	1.100,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 22 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO/2025ia.
26/11/2025	274	9	276	01 031 33903500-15000000	9.500,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025
26/11/2025	275	32	0040	01 031 33904000-15000000	7.000,00	41.404.430/0001-56-GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025
26/11/2025	276	11	0377	01 031 33903500-15000000	9.000,00	05.473.604/0001-79-LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025
26/11/2025	277	75	2433	01 031 33904000-15000000	3.500,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-EPP	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025



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

NOVEMBRO/2025

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/11/2025	278	17	466657	01 031 33904000-15000000	300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME	CORREÇÃO ATRAVÉS DE ESTORNO REFERENTE À COMPETÊNCIA SETEMBRO 2025 , ONDE NÃO FOI RETIDO IRRF DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 200 E 100MG, CONFORME CONTRATO Nº05/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
28/11/2025	3	5		01 031 31901300-15000000	-14.190,41	29.979.036/0416-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	Ref. Processo 229 de 30/09/2025. Correção
28/11/2025	4	5		01 031 31901300-15000000	-23.590,26	29.979.036/0416-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	Ref. Processo 258 de 29/10/2025. Correção
28/11/2025	5	13		01 031 31901100-15000000	-24.856,67	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Ref. Processo 219 de 19/09/2025. Correção
28/11/2025	6	13		01 031 31901100-15000000	-25.480,00	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Ref. Processo 238 de 17/10/2025. Correção
28/11/2025	279	5		01 031 31901300-15000000	26.990,26	29.979.036/0416-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	VL.REF. A PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025.
28/11/2025	280	5		01 031 31901300-15000000	1.349,51	29.979.036/0416-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	VL.REF. AO RAT DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025.
28/11/2025	281	17	2920	01 031 33904000-15000000	300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 200 E 100MG, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025
28/11/2025	282	5		01 031 31901300-15000000	16.343,75	29.979.036/0416-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	CORREÇÃO DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 SETEMBRO
28/11/2025	283	5		01 031 31901300-15000000	26.990,26	29.979.036/0416-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	CORREÇÃO DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 OUTUBRO.
28/11/2025	284	13		01 031 31901100-15000000	22.703,33	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	CORREÇÃO DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 SETEMBRO
28/11/2025	285	13		01 031 31901100-15000000	22.080,00	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	CORREÇÃO DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. OUTUBRO
28/11/2025	286	107	7143	01 031 33903000-15000000	1.380,00	05.639.284/0001-84-R & F MAGAZINE LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA

<b>Total Geral:</b>	<b>261.229,98</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>32</b>



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

NOVEMBRO/2025

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



# 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**

NOVEMBRO/2025

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		

Entidade:

=

Sem Movimento

0

Sem Movimento

0,00

<b>Total Fonte Recurso</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Entidade</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Cancelado</b>	<b>0,00</b>

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
 PRESIDENTE DA CAMARA

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