



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

NOVEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
06/11/2023	259	19	000271843	01 031 33904000-15000000	300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	Valor que se Liquida referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de link de internet via fibra óptica com velocidade de 200 MB e 100MB, para este Poder Legislativo exercício 2023.
06/11/2023	260	5		01 031 33903900-15000000	193,23	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO A SEREM PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA NOVEMVRO DE 2023.
09/11/2023	261	107		01 031 33901400-15000000	2.700,00	015.708.595-31-ARTHUR SILVA VIEIRA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O 49º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2023.
09/11/2023	262	108		01 031 33901400-15000000	2.700,00	039.690.745-84-CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O 49º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2023.
09/11/2023	263	109		01 031 33901400-15000000	2.700,00	556.385.895-20-JADIEL CLEMENTINO CRUZ	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O 49º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NOS PERÍODO DE 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2023.
09/11/2023	264	110		01 031 33901400-15000000	2.700,00	314.899.155-91-JORGE LUIZ DA SILVA	VALOR QUE LIQUIDA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O 49º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2023.
09/11/2023	265	111		01 031 33901400-15000000	2.700,00	002.936.305-50-JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O 49º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2023.
09/11/2023	266	112		01 031 33901400-15000000	2.700,00	557.231.445-53-JOSE CIRILO DOS SANTOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O 49º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2023.
09/11/2023	267	113		01 031 33901400-15000000	2.700,00	064.817.815-31-MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O 49º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2023.
09/11/2023	268	114		01 031 33901400-15000000	2.700,00	056.505.025-79-MAGNO SANTOS NASCIMENTO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O 49º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2023.
09/11/2023	269	115		01 031 33901400-15000000	2.700,00	945.304.755-49-PEDRO DORIA RIBEIRO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O 49º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2023.
09/11/2023	270	116		01 031 33901400-15000000	2.700,00	910.176.025-49-JOSENIAS ANDRADE DIAS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O 49º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2023.



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

NOVEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
09/11/2023	271	55	00198	01 031 33904000-15000000	1.540,00	13.637.067/0001-83-GUEDES INFORMATICA LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCALÇÃO DE 02 ( DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA COM CARACTERISTICAS DE IMPRESSÃO A LASER E 03 ( TRÉS) SCANNER PROFISSIONAL, INCLUINDO COBERTURA DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS, INSUMOS E TODO MATERIAL NECESSARIO AO REGULAR FUNCIONAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROCEDIMENTO DE DISPENSA E SEUS ANEXOS.
14/11/2023	272	6	112023	01 031 33903900-15000000	619,26	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
17/11/2023	273	1		01 031 31901100-15000000	60.772,56	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS SUBSIDIOS CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NOVEMBRO DE 2023.
17/11/2023	274	17		01 031 31901100-15000000	6.836,90	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, NOVEMBRO DE 2023.
17/11/2023	275	17		01 031 31901100-15000000	7.596,55	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS PRESIDENTES DE COMISSÕES PERMANENTES, CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, NOVEMBRO DE 2023.
17/11/2023	276	2		01 031 31901100-15000000	21.800,00	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NOVEMBRO DE 2023.
17/11/2023	277	13		01 031 31901100-15000000	7.361,60	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NOVEMBRO DE 2023.
17/11/2023	278	101	18055	01 031 33903000-15000000	3.467,57	07.075.892/0001-39-RPB AUTO POSTO LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA EXERCÍCIO DE 2023.
17/11/2023	279	118		01 031 33901400-15000000	250,00	064.817.815-31-MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO E INTEGRANTE, QUE SERÁ REALIZADA PRÓXIMO DIA 20-11-2023 NA CIDADE DE ARACAJU-SERGIPE.
17/11/2023	280	119		01 031 33901400-15000000	250,00	055.980.635-30-CARPEJANE ALVES MARIANO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO E INTEGRANTE QUE SERA REALIZADA NO PRÓXIMO DIA 20-11-2023, NA CIDADE DE ARACAJU-SERGIPE.
17/11/2023	281	106	0160	01 031 33903900-15000000	8.000,00	40.602.819/0001-43-TREINAMENTOS NO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CONTRATO PARA A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PARA O 49º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS COM O TEMA " ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 10 Á 13 DE NOVEMBRO NO MUNICIPIO DE MACÉIO-AL.
22/11/2023	282	101	18095	01 031 33903000-15000000	2.254,95	07.075.892/0001-39-RPB AUTO POSTO LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA EXERCÍCIO DE 2023.
24/11/2023	283	12	0276	01 031 33903500-15000000	7.400,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NOVEMBRO DE 2023.



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

NOVEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/11/2023	284	50	00021	01 031 33904000-15000000	7.000,00	41.404.430/0001-56-GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	Valor que se liquida referente A presente licitação tem como objeto A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE UM CONJUNTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS INTEGRADOS, VISANDO MODERNIZAR AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I deste Edital, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I deste Edital; Novembro de 2023.
24/11/2023	285	51	000656	01 031 33903900-15000000	3.000,00	49.196.693/0001-29-ADRIANE RODRIGUES LINS	Valor que se Liquida Contratação de Empresa Especializada em Prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica na tramitação de processos licitatórios, novembro de 2023
24/11/2023	286	20	8	01 031 33904000-15000000	1.500,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	Valor que se liquida referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção nos equipamentos de informática com manutenção preventiva, para este Poder Legislativo exercício 2023.
27/11/2023	287	120	2438	01 031 33903000-15000000	1.070,20	09.423.612/0001-61-DORIVAL VIEIRA DE JESUS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS, PARA DESEMPENHO REGULAR DAS ATIVIDADES PRATICADAS NO AMBIENTE DO PODER LEGISLATIVO, NOVEMBRO DE 2023
27/11/2023	288	121	2439	01 031 44905200-15000000	747,60	09.423.612/0001-61-DORIVAL VIEIRA DE JESUS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONES PARA DESEMPENHO REGULAR DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, NOVEMBRO DE 2023.
27/11/2023	289	22	00453	01 031 33903500-15000000	6.000,00	05.473.604/0001-79-LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	Contratação de empresa para prestação de serviços de Consultoria, Assessoria jurídica e legislativa a Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi, compreendendo, ainda: Consultoria jurídica relacionada à licitações e Contratos com emissão de parecer; Acompanhamento de processos junto ao Tribunal de Contas do Estado; Figurar como Advogado da Câmara Municipal em feitos que a mesma seja parte ativa ou passiva, em defesa de suas prerrogativas; Assessoria técnica para elaboração de minutas de Projetos de Lei, Decretos, Portarias, Contrato, Convênios, Resoluções e demais proposições legislativas; Prestar consultoria técnica para revisão e atualização da legislação municipal, em colaboração com outros órgão do Município; Assessoramento com apresentação de pareceres junto às comissões permanentes e temporárias da Câmara Municipal; Acompanhamento das sessões da Câmara Municipal; Assessoramento junto as comissões temporárias; Assistir o Presidente e Vereadores em assuntos jurídicos relacionados as
30/11/2023	290	19	000280073	01 031 33904000-15000000	300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	Valor que se liquida referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de link de internet via fibra óptica com velocidade de 200 MB e 100MB, para este Poder Legislativo novembro de 2023.
30/11/2023	291	11	2004	01 031 33904000-15000000	3.000,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-EPP	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE (SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE E LEI COMPLEMENTAR 131, CONTROLE INTERNO, ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO, COMPRAS, LICITAÇÕES E PREGÃO GERENCIAL, CONTRATOS E CONVÊNIOS, ALMOXERIFADO, PATRIMÔNIO, APLICATIVO DE INFRMAÇÕES GERENCIAIS, PROTOCOLO E PORTAL DO CIDADÃO- LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, SITE MUNICIPAL CONDOMÍNIO.GOV). NOVEMBRO DE 2023
30/11/2023	292	122	2172023	01 031 33903900-15000000	800,00	12.908.498/0001-74-JOSE ALCANTARA DIAS FILHO - ME	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM NOS DIAS 20, 21, 23 E 24 DE NOVEMBRO, CONVIDANDO A POPULAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA COM AS TRATATIVAS DA DESO, QUE ACONTECERÁ NA CAMARA DE VEREADORES NO PRÓXIMO DIA 28 DE NOVEMBRO,
30/11/2023	293	7		01 031 31901300-15000000	21.598,14	29.979.036/04-16-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO INSS PATRONAL A SER CONCEDIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NOVEMBRO 2023.



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

NOVEMBRO/2023

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

Total Geral:	200.658,56
Total Registros:	35

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
22/11/2023	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	64	202311229940 0004Y9H	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.211,02
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023.					
22/11/2023	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	65	202311229940 0004Y92	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	15.314,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO CONSIGNADO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.					
						<b>Soma:</b> <b>26.525,02</b>
27/11/2023	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	66	202311279940 0002XFV	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	288,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AO IR RETIDO NA NF DE LIMA E FREIRE NOVEMBRO DE 2023					
						<b>Soma:</b> <b>288,00</b>
30/11/2023	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	67	202311309940 000FI6Z	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	45,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AO IR DA NOTA FISCAL DA 3TECNOS NOVEMBRO DE 2023					
30/11/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	68	202311309940 000FH1I	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	9.367,99
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AO INSS DO MÊS DE NOVAMBRO DE 2023					
						<b>Soma:</b> <b>9.412,99</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>36.226,01</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>5</b>

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS  
EM 30.11.2023**

<b>Conta</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo banco</b>
1	300373-8	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	83.604,01
		TOTAL	83.604,01

**Santa Luzia do Itanhy, 30 de novembro de 2023.**



ESTADO DE SERGIPE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

**Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético**

NOVEMBRO/2023

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	115.700,44	197.981,14	200.658,56	113.023,02
<b>Soma:</b>	<b>115.700,44</b>	<b>197.981,14</b>	<b>200.658,56</b>	<b>113.023,02</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>115.700,44</b>	<b>197.981,14</b>	<b>200.658,56</b>	<b>113.023,02</b>

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
<b>Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICALTD A - ME</b>						
06/11/2023	259	202311069 9	PAG	Valor que se paga referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de link de internet via fibra óptica com velocidade de 200 MB e 100MB, para este Poder Legislativo exercício 2023.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO</b>						
06/11/2023	260	202311069 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO A SEREM PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA NOVEMVRO DE 2023.	0,00	193,23
					<b>0,00</b>	<b>193,23</b>
					<b>0,00</b>	<b>493,23</b>
<b>Fornecedor: 002.936.305-50 - JOSENALDO DOS SANTOS LIMA</b>						
09/11/2023	265	202311099 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O 49º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 015.708.595-31 - ARTHUR SILVA VIEIRA</b>						
09/11/2023	261	202311099 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O 49º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 039.690.745-84 - CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS</b>						
09/11/2023	262	202311099 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O 49º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 056.505.025-79 - MAGNO SANTOS NASCIMENTO</b>						
09/11/2023	268	202311099 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O 49º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 064.817.815-31 - MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS</b>						
09/11/2023	267	202311099 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O 49º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA</b>						
09/11/2023	271	202311099 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCALÇÃO DE 02 ( DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA COM CARACTERISTICAS DE IMPRESSÃO A LASER E 03 ( TRÊS) SCANNER PROFISSIONAL, INCLUINDO COBERTURA DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS, INSUMOS E TODO MATERIAL NECESSARIO AO REGULAR FUNCIONAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROCEDIMENTO DE DISPENSA E SEUS ANEXOS.	0,00	1.540,00
					<b>0,00</b>	<b>1.540,00</b>
<b>Fornecedor: 314.899.155-91 - JORGE LUIZ DA SILVA</b>						
09/11/2023	264	202311099 9	PAG	VALOR QUE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O 49º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 556.385.895-20 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ</b>						
09/11/2023	263	202311099 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O 49º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NOS PERÍODO DE 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 557.231.445-53 - JOSE CIRILO DOS SANTOS</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
09/11/2023	266	202311099 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O 49º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 910.176.025-49 - JOSENIAS ANDRADE DIAS</b>						
09/11/2023	270	202311099 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O 49º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO</b>						
09/11/2023	269	202311099 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O 49º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>28.540,00</b>
<b>Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)</b>						
14/11/2023	272	202311149 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	619,26
					<b>0,00</b>	<b>619,26</b>
					<b>0,00</b>	<b>619,26</b>
<b>Fornecedor: 055.980.635-30 - CARPEJANE ALVES MARIANO</b>						
17/11/2023	280	202311179 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO E INTEGRANTE QUE SERÁ REALIZADA NO PRÓXIMO DIA 20-11-2023, NA CIDADE DE ARACAJU-SERGIPE.	0,00	250,00
					<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Fornecedor: 064.817.815-31 - MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS</b>						
17/11/2023	279	202311179 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO E INTEGRANTE, QUE SERÁ REALIZADA PRÓXIMO DIA 20-11-2023 NA CIDADE DE ARACAJU-SERGIPE.	0,00	250,00
					<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Fornecedor: 07.075.892/0001-39 - RPB AUTO POSTO LTDA</b>						
17/11/2023	278	202311179 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA EXERCÍCIO DE 2023.	0,00	3.467,57
					<b>0,00</b>	<b>3.467,57</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
17/11/2023	12	111701	MB	REPASSE LEGISLATIVO	187.790,54	0,00
17/11/2023	13	111702	MB	REPASSE LEGISLATIVO REFERENTE A DIFERENÇA ENRE O S MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/23	10.190,60	0,00
					<b>197.981,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>						
17/11/2023	273	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SUBSIDIOS CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NOVEMBRO DE 2023.	0,00	27.841,30
17/11/2023	274	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS PRESIDENTES DE COMISSÕES PERMANENTES, CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, NOVEMBRO DE 2023.	0,00	7.596,55
17/11/2023	275	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, NOVEMBRO DE 2023.	0,00	6.836,90
17/11/2023	276	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NOVEMBRO DE 2023.	0,00	18.838,25
17/11/2023	277	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NOVEMBRO DE 2023.	0,00	7.361,60
					<b>0,00</b>	<b>68.474,60</b>
<b>Fornecedor: 40.602.819/0001-43 - TREINAMENTOS NO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO LTDA</b>						
17/11/2023	281	202311179 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CONTRATO PARA A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PARA O 49º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS COM O TEMA " ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 10 Á 13 DE NOVEMBRO NO MUNICIPIO DE MACÉIO-AL.	0,00	8.000,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
					0,00	8.000,00
					197.981,14	80.442,17
<b>Fornecedor: 07.075.892/0001-39 - RPB AUTO POSTO LTDA</b>						
22/11/2023	282	202311229 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA EXERCÍCIO DE 2023.	0,00	2.254,95
					0,00	2.254,95
<b>Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)</b>						
22/11/2023	65	202311229 9400004Y9 2	MB	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO CONSIGNADO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	15.314,00
					0,00	15.314,00
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
22/11/2023	64	202311229 9400004Y9 H	MB	VALOR REFERENTE A IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023.	0,00	11.211,02
					0,00	11.211,02
					0,00	28.779,97
<b>Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA</b>						
24/11/2023	283	202311249 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NOVEMBRO DE 2023.	0,00	7.400,00
					0,00	7.400,00
<b>Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA</b>						
24/11/2023	284	202311249 9	PAG	Valor que se paga referente A presente licitação tem como objeto A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE UM CONJUNTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS INTEGRADOS, VISANDO MODERNIZAR AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I deste Edital, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I deste Edital; Novembro de 2023.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
<b>Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO</b>						
24/11/2023	286	202311249 9	PAG	Valor que se paga referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção nos equipamentos de informática com manutenção preventiva, para este Poder Legislativo exercicio 2023.	0,00	1.500,00
					0,00	1.500,00
<b>Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS</b>						
24/11/2023	285	202311249 9	PAG	Valor que se paga Contratação de Empresa Especializada em Prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica na tramitação de processos licitatórios, novembro de 2023	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
					0,00	18.900,00
<b>Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA &amp; FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>						
27/11/2023	289	202311279 9	PAG	Contratação de empresa para prestação de serviços de Consultoria, Assessoria jurídica e legislativa a Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi, compreendendo, ainda: Consultoria jurídica relacionada à licitações e Contratos com emissão de parecer; Acompanhamento de processos junto ao Tribunal de Contas do Estado; Figurar como Advogado da Câmara Municipal em feitos que a mesma seja parte ativa ou passiva, em defesa de suas prerrogativas; Assessoria técnica para elaboração de minutas de Projetos de Lei, Decretos, Portarias, Contrato, Convênios, Resoluções e demais proposições legislativas; Prestar consultoria técnica para revisão e atualização da legislação municipal, em colaboração com outros órgão do Município; Assessoramento com apresentação de pareceres junto às comissões permanentes e temporárias da Câmara Municipal; Acompanhamento das sessões da Câmara Municipal; Assessoramento junto as comissões temporárias; Assistir o Presidente e Vereadores em assuntos jurídicos relacionados as	0,00	5.712,00
					0,00	5.712,00
<b>Fornecedor: 09.423.612/0001-61 - DORIVAL VIEIRA DE JESUS</b>						
27/11/2023	287	202311279 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS, PARA DESEMPENHO REGULAR DAS ATIVIDADES PRATICADAS NO AMBIENTE DO PODER LEGISLATIVO, NOVEMBRO DE 2023	0,00	1.070,20



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
27/11/2023	288	202311279 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONES PARA DESEMPENHO REGULAR DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, NOVEMBRO DE 2023.	0,00	747,60
					<b>0,00</b>	<b>1.817,80</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
27/11/2023	66	202311279 9400002X FV	MB	VALOR REFERENTE AO IR RETIDO NA NF DE LIMA E FREIRE NOVEMBRO DE 2023	0,00	288,00
					<b>0,00</b>	<b>288,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>7.817,80</b>
<b>Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICAL TDA - ME</b>						
30/11/2023	290	202311309 9	PAG	Valor que se paga referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de link de internet via fibra óptica com velocidade de 200 MB e 100MB, para este Poder Legislativo novembro de 2023.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP</b>						
30/11/2023	291	202311309 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE (SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE E LEI COMPLEMENTAR 131, CONTROLE INTERNO, ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO, COMPRAS, LICITAÇÕES E PREGÃO GERENCIAL, CONTRATOS E CONVÊNIOS, ALMOXERIFADO, PATRIMÔNIO, APLICATIVO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS, PROTOCOLO E PORTAL DO CIDADÃO- LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, SITE MUNICIPAL CONDOMÍNIO.GOV). NOVEMBRO DE 2023	0,00	2.955,00
					<b>0,00</b>	<b>2.955,00</b>
<b>Fornecedor: 12.908.498/0001-74 - JOSE ALCANTARA DIAS FILHO - ME</b>						
30/11/2023	292	202311309 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM NOS DIAS 20, 21, 23 E 24 DE NOVEMBRO, CONVIDANDO A POPULAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA COM AS TRATATIVAS DA DESO, QUE ACONTECERÁ NA CAMARA DE VEREADORES NO PRÓXIMO DIA 28 DE NOVEMBRO,	0,00	800,00
					<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
30/11/2023	67	202311309 940000F16 Z	MB	VALOR REFERENTE AO IR DA NOTA FISCAL DA 3TECNOS NOVEMBRO DE 2023	0,00	45,00
					<b>0,00</b>	<b>45,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS</b>						
30/11/2023	68	202311309 940000FH TI	MB	VALOR REFERENTE AO INSS DO MÊS DE NOVAMBRO DE 2023	0,00	9.367,99
30/11/2023	293	202311309 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL CONCEDIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NOVEMBRO 2023.	0,00	21.598,14
					<b>0,00</b>	<b>30.966,13</b>
					<b>0,00</b>	<b>35.066,13</b>
						<b>Saldo Anterior: 115.700,44</b>
						<b>Depósitos: 197.981,14</b>
						<b>Saques: 200.658,56</b>
						<b>Saldo Atual: 113.023,02</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	83.604,01 +	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>83.604,01 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 86.281,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/11/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000022219	193,23 -	86.088,20 +
06/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	000994003	300,00 -	85.788,20 +
09/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.700,00 -	83.088,20 +
09/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	80.388,20 +
09/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	2.700,00 -	77.688,20 +
09/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	74.988,20 +
09/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	72.288,20 +
09/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994004	2.700,00 -	69.588,20 +
09/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	000994004	2.700,00 -	66.888,20 +
09/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	2.700,00 -	64.188,20 +
09/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	000994004	2.700,00 -	61.488,20 +
09/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	58.788,20 +
09/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.540,00 -	57.248,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/11/2023	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000011001	619,26 -	56.628,94 +
17/11/2023	Plat. de Negócios 008	TED SPB-PAG 001 0149 000000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	000000249	187.790,54 +	244.419,48 +
17/11/2023	Plat. de Negócios 008	TED SPB-PAG 001 0149 000000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	000000251	10.190,60 +	254.610,08 +
17/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.442,69 -	250.167,39 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	6.858,18 -	243.309,21 +
17/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.233,31 -	239.075,90 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994004	3.208,53 -	235.867,37 +
17/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.578,75 -	231.288,62 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	000994004	6.858,18 -	224.430,44 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	5.447,74 -	218.982,70 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	000994004	5.128,06 -	213.854,64 +
17/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.519,31 -	212.335,33 +
17/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.461,24 -	210.874,09 +
17/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.340,30 -	208.533,79 +
17/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.028,55 -	205.505,24 +
17/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.876,20 -	203.629,04 +
17/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.221,00 -	202.408,04 +
17/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.152,52 -	201.255,52 +
17/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.221,00 -	200.034,52 +
17/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.338,12 -	197.696,40 +
17/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.657,80 -	196.038,60 +
17/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.701,48 -	194.337,12 +
17/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.701,48 -	192.635,64 +
17/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.876,20 -	190.759,44 +
17/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.701,48 -	189.057,96 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/042796-4 ANTONIO JOSE COSTA DA SILVA	000994004	1.221,00 -	187.836,96 +
17/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.701,48 -	186.135,48 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100952-2 TREINAMENTOS N P L E E LTDA	000994004	8.000,00 -	178.135,48 +
17/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	250,00 -	177.885,48 +

17/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	250,00 -	177.635,48 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101400-6 RPB AUTO POSTO LTDA	000994004	3.467,57 -	174.167,91 +
22/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101400-6 RPB AUTO POSTO LTDA	000994004	2.254,95 -	171.912,96 +
22/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	15.314,00 -	156.598,96 +
22/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	11.211,02 -	145.387,94 +
24/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS	000994004	3.000,00 -	142.387,94 +
24/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	135.387,94 +
24/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E A T LTDA	000994004	7.400,00 -	127.987,94 +
24/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/104005-8 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	000994004	1.500,00 -	126.487,94 +
27/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	288,00 -	126.199,94 +
27/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.712,00 -	120.487,94 +
27/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101801-0 DORIVAL VIEIRA DE JESUS	000994003	747,60 -	119.740,34 +
27/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101801-0 DORIVAL VIEIRA DE JESUS	000994003	1.070,20 -	118.670,14 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000018528	30.966,13 -	87.704,01 +
30/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	800,00 -	86.904,01 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	45,00 -	86.859,01 +
30/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.955,00 -	83.904,01 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	000994004	300,00 -	83.604,01 +

**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 ITANHÍ  
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

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 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

83.604,01

( + ) 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
31/01/2023	VERBA DE REPRESENTAÇÃO PAGA A MAIOR 994003	1.880,14

Total: 31.009,20

( - ) 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

113.023,02

Data: 30/11/2023

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
101-A13	01/11/2023	2001-33903000/15000000	RPB AUTO POSTO LTDA	Estimativo	-60.000,00
106	06/11/2023	2001-33903900/15000000	TREINAMENTOS NO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO LTDA	Ordinário	8.000,00
107	07/11/2023	2001-33901400/15000000	ARTHUR SILVA VIEIRA	Ordinário	2.700,00
108	07/11/2023	2001-33901400/15000000	CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
109	07/11/2023	2001-33901400/15000000	JADIEL CLEMENTINO CRUZ	Ordinário	2.700,00
110	07/11/2023	2001-33901400/15000000	JORGE LUIZ DA SILVA	Ordinário	2.700,00
111	07/11/2023	2001-33901400/15000000	JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	Ordinário	2.700,00
112	07/11/2023	2001-33901400/15000000	JOSE CIRILO DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
113	07/11/2023	2001-33901400/15000000	MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	Ordinário	2.700,00
114	07/11/2023	2001-33901400/15000000	MAGNO SANTOS NASCIMENTO	Ordinário	2.700,00
115	07/11/2023	2001-33901400/15000000	PEDRO DORIA RIBEIRO	Ordinário	2.700,00
116	07/11/2023	2001-33901400/15000000	JOSENIAS ANDRADE DIAS	Ordinário	2.700,00
117	09/11/2023	2001-33903900/15000000	JOSE ALCANTARA DIAS FILHO - ME	Ordinário	4.000,00
118	16/11/2023	2001-33901400/15000000	MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	Ordinário	250,00
119	16/11/2023	2001-33901400/15000000	CARPEJANE ALVES MARIANO	Ordinário	250,00
120	16/11/2023	2001-33903000/15000000	DORIVAL VIEIRA DE JESUS	Ordinário	1.070,20
121	16/11/2023	1002-44905200/15000000	DORIVAL VIEIRA DE JESUS	Ordinário	747,60
122	17/11/2023	2001-33903900/15000000	JOSE ALCANTARA DIAS FILHO - ME	Ordinário	800,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	17	42.117,80
Anulações (A):	1	60.000,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	18	-17.882,20

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/11/2023	259	19	01/02/2023	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	000271843	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
06/11/2023	260	5	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003738 CONTA MOVIMENTO	193,23	0,00	193,23
<b>Soma:</b>							<b>493,23</b>	<b>0,00</b>	<b>493,23</b>
09/11/2023	261	107	07/11/2023	015.708.595-31 ARTHUR SILVA VIEIRA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
09/11/2023	262	108	07/11/2023	039.690.745-84 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
09/11/2023	263	109	07/11/2023	556.385.895-20 JADIEL CLEMENTINO CRUZ		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
09/11/2023	264	110	07/11/2023	314.899.155-91 JORGE LUIZ DA SILVA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
09/11/2023	265	111	07/11/2023	002.936.305-50 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
09/11/2023	266	112	07/11/2023	557.231.445-53 JOSE CIRILO DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
09/11/2023	267	113	07/11/2023	064.817.815-31 MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
09/11/2023	268	114	07/11/2023	056.505.025-79 MAGNO SANTOS NASCIMENTO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
09/11/2023	269	115	07/11/2023	945.304.755-49 PEDRO DORIA RIBEIRO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
09/11/2023	270	116	07/11/2023	910.176.025-49 JOSENIAS ANDRADE DIAS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
09/11/2023	271	55	07/03/2023	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	00198	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.540,00	0,00	1.540,00
<b>Soma:</b>							<b>28.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.540,00</b>
14/11/2023	272	6	02/01/2023	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	112023	3003738 CONTA MOVIMENTO	619,26	0,00	619,26
<b>Soma:</b>							<b>619,26</b>	<b>0,00</b>	<b>619,26</b>
17/11/2023	273	1	02/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	60.772,56	32.931,26	27.841,30
17/11/2023	274	17	30/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	7.596,55	0,00	7.596,55
17/11/2023	275	17	30/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	6.836,90	0,00	6.836,90
17/11/2023	276	2	02/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	21.800,00	2.961,75	18.838,25
17/11/2023	277	13	19/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	7.361,60	0,00	7.361,60
17/11/2023	278	101	26/07/2023	07.075.892/0001-39 RPB AUTO POSTO LTDA	18055	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.467,57	0,00	3.467,57
17/11/2023	279	118	16/11/2023	064.817.815-31 MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
17/11/2023	280	119	16/11/2023	055.980.635-30 CARPEJANE ALVES MARIANO		3003738 CONTA MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
17/11/2023	281	106	06/11/2023	40.602.819/0001-43 TREINAMENTOS NO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO LTDA	0160	3003738 CONTA MOVIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Soma:</b>							<b>116.335,18</b>	<b>35.893,01</b>	<b>80.442,17</b>
22/11/2023	282	101	26/07/2023	07.075.892/0001-39 RPB AUTO POSTO LTDA	18095	3003738 CONTA MOVIMENTO	2.254,95	0,00	2.254,95



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Soma:</b>							<b>2.254,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.254,95</b>
24/11/2023	283	12	02/01/2023	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	0276	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.400,00	0,00	7.400,00
24/11/2023	284	50	01/03/2023	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	00021	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
24/11/2023	285	51	01/03/2023	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	000656	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
24/11/2023	286	20	01/02/2023	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	8	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Soma:</b>							<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>
27/11/2023	287	120	16/11/2023	09.423.612/0001-61 DORIVAL VIEIRA DE JESUS	2438	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.070,20	0,00	1.070,20
27/11/2023	288	121	16/11/2023	09.423.612/0001-61 DORIVAL VIEIRA DE JESUS	2439	3003738 CONTA MOVIMENTO	747,60	0,00	747,60
27/11/2023	289	22	08/02/2023	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	00453	3003738 CONTA MOVIMENTO	6.000,00	288,00	5.712,00
<b>Soma:</b>							<b>7.817,80</b>	<b>288,00</b>	<b>7.529,80</b>
30/11/2023	290	19	01/02/2023	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	000280073	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
30/11/2023	291	11	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	2004	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	45,00	2.955,00
30/11/2023	292	122	17/11/2023	12.908.498/0001-74 JOSE ALCANTARA DIAS FILHO - ME	2172023	3003738 CONTA MOVIMENTO	800,00	0,00	800,00
30/11/2023	293	7	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	21.598,14	0,00	21.598,14
<b>Soma:</b>							<b>25.698,14</b>	<b>45,00</b>	<b>25.653,14</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>200.658,56</b>	<b>36.226,01</b>	<b>164.432,55</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>35</b>		

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Valor
17/11/2023	21881010201 - Inss	9.367,99
17/11/2023	21881010401 - Irrf	11.211,02
17/11/2023	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	15.314,00
	<b>Soma:</b>	<b>35.893,01</b>
27/11/2023	21881010401 - Irrf	288,00
	<b>Soma:</b>	<b>288,00</b>
30/11/2023	21881010401 - Irrf	45,00
	<b>Soma:</b>	<b>45,00</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>36.226,01</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>5</b>

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	200.658,56
- Transferência Financeira Recebida	197.981,14	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	36.226,01	- Despesa Extra-Orçamentária	36.226,01
- 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>115.700,44</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>113.023,02</b>
<b>Total:.....</b>	<b>349.907,59</b>	<b>Total:.....</b>	<b>349.907,59</b>

## -----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	1.980.211,79
- Transferência Financeira Recebida	2.065.695,94	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	376.987,27	- Despesa Extra-Orçamentária	376.987,27
- 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>113.023,02</b>
<b>Total:.....</b>	<b>2.470.222,08</b>	<b>Total:.....</b>	<b>2.470.222,08</b>

## -----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

## -----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
<b>Especial</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Saldo Anterior	115.700,44
Anulação		0,00	0,00	0,00	Saques	200.658,56
<b>Suplementar</b>	<b>68.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.448,00</b>	<b>343.448,00</b>	Depósitos	197.981,14
Anulação		0,00	343.448,00		Saldo Atual	113.023,02
Superávit		0,00	0,00			
<b>Total</b>	<b>68.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.448,00</b>	<b>343.448,00</b>		

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



## DECLARAÇÃO

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

Santa Luzia do Itanhy, 30 de Novembro de 2023.



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

NOVEMBRO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI													
Repasse Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO													
	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	188.771,48	184.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	197.981,14	0,00	2.065.695,94
Soma Fonte	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	188.771,48	184.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	197.981,14	0,00	2.065.695,94
Soma Repasse	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	188.771,48	184.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	197.981,14	0,00	2.065.695,94
Subtotal	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	188.771,48	184.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	197.981,14	0,00	2.065.695,94
Total	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	188.771,48	184.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	197.981,14	0,00	2.065.695,94

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	db0dccd77e33f568d95398efffa4336b
Data da Entrega:	14/12/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	11/2023
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 DÓRIA RIBEIRO  
Data da Assinatura: 14/12/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Data da Assinatura: 14/12/2023



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

**NOVEMBRO/2023**

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 ITANHI</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>343.448,00</b>	<b>343.448,00</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>-17.882,20</b>	<b>2.222.008,15</b>	<b>200.658,56</b>	<b>1.980.211,79</b>	<b>200.658,56</b>	<b>1.980.211,79</b>	<b>241.796,36</b>	<b>247.991,85</b>
<b>01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>343.448,00</b>	<b>343.448,00</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>-17.882,20</b>	<b>2.222.008,15</b>	<b>200.658,56</b>	<b>1.980.211,79</b>	<b>200.658,56</b>	<b>1.980.211,79</b>	<b>241.796,36</b>	<b>247.991,85</b>
1001-Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	33.000,00	50.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	33.000,00	50.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1002-Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>747,60</b>	<b>17.768,50</b>	<b>747,60</b>	<b>17.768,50</b>	<b>747,60</b>	<b>17.768,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.231,50</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	747,60	17.768,50	747,60	17.768,50	747,60	17.768,50	0,00	12.231,50
<b>2001-Manutenção da Câmara Municipal</b>	<b>2.406.600,00</b>	<b>293.448,00</b>	<b>260.448,00</b>	<b>2.439.600,00</b>	<b>-18.629,80</b>	<b>2.204.239,65</b>	<b>199.910,96</b>	<b>1.962.443,29</b>	<b>199.910,96</b>	<b>1.962.443,29</b>	<b>241.796,36</b>	<b>235.360,35</b>
31900100 15000000-Aposentadorias e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 15000000-Pensões	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.309.516,00	98.150,00	50.000,00	1.357.666,00	0,00	1.346.361,66	104.367,61	1.180.867,29	104.367,61	1.180.867,29	165.494,37	11.304,34
31901300 15000000-Obrigações Patronais	241.500,00	42.850,00	0,00	284.350,00	0,00	240.000,00	21.598,14	238.513,66	21.598,14	238.513,66	1.486,34	44.350,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	3.019,33	0,00	3.019,33	0,00	3.019,33	0,00	980,67
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	165.000,00	0,00	58.000,00	107.000,00	27.500,00	103.800,00	27.500,00	103.800,00	27.500,00	103.800,00	0,00	3.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	125.000,00	65.000,00	0,00	190.000,00	-58.929,80	79.709,77	6.792,72	54.359,76	6.792,72	54.359,76	25.350,01	110.290,23
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00	3.872,64	0,00	3.872,64	0,00	3.872,64	0,00	6.627,36
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	165.000,00	7.448,00	0,00	172.448,00	0,00	172.448,00	13.400,00	147.400,00	13.400,00	147.400,00	25.048,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	14.672,00	0,00	14.672,00	0,00	14.672,00	0,00	10.328,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	10.000,00	87.448,00	132.552,00	12.800,00	97.956,25	12.612,49	88.418,61	12.612,49	88.418,61	9.537,64	34.595,75
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	83.000,00	60.000,00	0,00	143.000,00	0,00	142.400,00	13.640,00	127.520,00	13.640,00	127.520,00	14.880,00	600,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.484,00	0,00	0,00	5.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2002-Concurso Público</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</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>400,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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>2.470.000,00</b>	<b>343.448,00</b>	<b>343.448,00</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>-17.882,20</b>	<b>2.222.008,15</b>	<b>200.658,56</b>	<b>1.980.211,79</b>	<b>200.658,56</b>	<b>1.980.211,79</b>	<b>241.796,36</b>	<b>247.991,85</b>

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

**NOVEMBRO/2023**

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	2.406.500,00	293.448,00	260.448,00	2.439.500,00	-18.629,80	2.204.239,65	199.910,96	1.962.443,29	199.910,96	1.962.443,29	0,00	241.796,36	235.260,35
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.609.616,00	141.000,00	100.000,00	1.650.616,00	0,00	1.589.380,99	125.965,75	1.422.400,28	125.965,75	1.422.400,28	0,00	166.980,71	61.235,01
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.609.616,00	141.000,00	100.000,00	1.650.616,00	0,00	1.589.380,99	125.965,75	1.422.400,28	125.965,75	1.422.400,28	0,00	166.980,71	61.235,01
31900100 Aposentadorias e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 Pensões	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.309.516,00	98.150,00	50.000,00	1.357.666,00	0,00	1.346.361,66	104.367,61	1.180.867,29	104.367,61	1.180.867,29	0,00	165.494,37	11.304,34
31901300 Obrigações Patronais	241.500,00	42.850,00	0,00	284.350,00	0,00	240.000,00	21.598,14	238.513,66	21.598,14	238.513,66	0,00	1.486,34	44.350,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	3.019,33	0,00	3.019,33	0,00	3.019,33	0,00	0,00	980,67
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	796.884,00	152.448,00	160.448,00	788.884,00	-18.629,80	614.858,66	73.945,21	540.043,01	73.945,21	540.043,01	0,00	74.815,65	174.025,34
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	796.884,00	152.448,00	160.448,00	788.884,00	-18.629,80	614.858,66	73.945,21	540.043,01	73.945,21	540.043,01	0,00	74.815,65	174.025,34
33901400 Diárias - Civil	165.000,00	0,00	58.000,00	107.000,00	27.500,00	103.800,00	27.500,00	103.800,00	27.500,00	103.800,00	0,00	0,00	3.200,00
33903000 Material de Consumo	125.100,00	65.000,00	0,00	190.100,00	-58.929,80	79.709,77	6.792,72	54.359,76	6.792,72	54.359,76	0,00	25.350,01	110.390,23
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00	3.872,64	0,00	3.872,64	0,00	3.872,64	0,00	0,00	6.627,36
33903500 Serviços de Consultoria	165.100,00	7.448,00	0,00	172.548,00	0,00	172.448,00	13.400,00	147.400,00	13.400,00	147.400,00	0,00	25.048,00	100,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.100,00	0,00	15.000,00	25.100,00	0,00	14.672,00	0,00	14.672,00	0,00	14.672,00	0,00	0,00	10.428,00
33903800 Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.100,00	10.000,00	87.448,00	132.652,00	12.800,00	97.956,25	12.612,49	88.418,61	12.612,49	88.418,61	0,00	9.537,64	34.695,75
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	83.000,00	60.000,00	0,00	143.000,00	0,00	142.400,00	13.640,00	127.520,00	13.640,00	127.520,00	0,00	14.880,00	600,00
33904600 Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.484,00	0,00	0,00	5.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00
33909300 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	63.500,00	50.000,00	83.000,00	30.500,00	747,60	17.768,50	747,60	17.768,50	747,60	17.768,50	0,00	0,00	12.731,50
44000000 INVESTIMENTOS	63.000,00	50.000,00	83.000,00	30.000,00	747,60	17.768,50	747,60	17.768,50	747,60	17.768,50	0,00	0,00	12.231,50
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	50.000,00	83.000,00	30.000,00	747,60	17.768,50	747,60	17.768,50	747,60	17.768,50	0,00	0,00	12.231,50
44905100 Obras e Instalações	33.000,00	50.000,00	83.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	747,60	17.768,50	747,60	17.768,50	747,60	17.768,50	0,00	0,00	12.231,50
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>343.448,00</b>	<b>343.448,00</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>-17.882,20</b>	<b>2.222.008,15</b>	<b>200.658,56</b>	<b>1.980.211,79</b>	<b>200.658,56</b>	<b>1.980.211,79</b>	<b>0,00</b>	<b>241.796,36</b>	<b>247.991,85</b>



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

NOVEMBRO/2023

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	

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

NOVEMBRO/2023

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)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	0,00	454,63	0,00	0,00	0,00	454,63	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454,63</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	9.367,99	114.194,91	0,00	10.003,60	9.367,99	104.191,31	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	11.544,02	131.854,61	0,00	7.868,23	11.544,02	123.986,38	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	0,00	667,50	0,00	0,00	0,00	667,50	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	0,00	11.361,65	0,00	11.361,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	15.314,00	147.687,45	0,00	0,00	15.314,00	147.687,45	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.226,01</b>	<b>405.766,12</b>	<b>0,00</b>	<b>29.233,48</b>	<b>36.226,01</b>	<b>376.532,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.226,01</b>	<b>406.220,75</b>	<b>0,00</b>	<b>29.233,48</b>	<b>36.226,01</b>	<b>376.987,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>293.064,24 D</b>	<b>205.521,46</b>	<b>2.232.373,58</b>	<b>206.381,08</b>	<b>2.117.577,32</b>	<b>292.204,62 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>126.173,85 D</b>	<b>204.773,86</b>	<b>2.214.605,08</b>	<b>206.381,08</b>	<b>2.117.577,32</b>	<b>124.566,63 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>115.700,44 D</b>	<b>197.981,14</b>	<b>2.153.092,90</b>	<b>200.658,56</b>	<b>2.067.608,75</b>	<b>113.023,02 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>115.700,44 D</b>	<b>197.981,14</b>	<b>2.153.092,90</b>	<b>200.658,56</b>	<b>2.067.608,75</b>	<b>113.023,02 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>115.700,44 D</b>	<b>197.981,14</b>	<b>2.153.092,90</b>	<b>200.658,56</b>	<b>2.067.608,75</b>	<b>113.023,02 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>115.700,44 D</b>	<b>197.981,14</b>	<b>2.153.092,90</b>	<b>200.658,56</b>	<b>2.067.608,75</b>	<b>113.023,02 D</b>
<b>11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO</b>		<b>115.700,44 D</b>	<b>197.981,14</b>	<b>2.153.092,90</b>	<b>200.658,56</b>	<b>2.067.608,75</b>	<b>113.023,02 D</b>
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	115.700,44 D	197.981,14	2.153.092,90	200.658,56	2.067.608,75	113.023,02 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454,63</b>	<b>0,00</b>	<b>454,63</b>	<b>0,00</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454,63</b>	<b>0,00</b>	<b>454,63</b>	<b>0,00</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454,63</b>	<b>0,00</b>	<b>454,63</b>	<b>0,00</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	0,00	0,00	454,63	0,00	454,63	0,00
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>10.473,41 D</b>	<b>6.792,72</b>	<b>61.057,55</b>	<b>5.722,52</b>	<b>49.513,94</b>	<b>11.543,61 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>10.473,41 D</b>	<b>6.792,72</b>	<b>61.057,55</b>	<b>5.722,52</b>	<b>49.513,94</b>	<b>11.543,61 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.473,41 D</b>	<b>6.792,72</b>	<b>61.057,55</b>	<b>5.722,52</b>	<b>49.513,94</b>	<b>11.543,61 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	3.199,94 D	6.792,72	46.036,61	5.722,52	41.766,47	4.270,14 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	5.171,30 D	0,00	8.868,10	0,00	3.696,80	5.171,30 D
115610700 - Material de Expediente	P	2.102,17 D	0,00	6.152,84	0,00	4.050,67	2.102,17 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>166.890,39 D</b>	<b>747,60</b>	<b>17.768,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.637,99 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>166.890,39 D</b>	<b>747,60</b>	<b>17.768,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.637,99 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>166.890,39 D</b>	<b>747,60</b>	<b>17.768,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.637,99 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>166.890,39 D</b>	<b>747,60</b>	<b>17.768,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.637,99 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>1.038,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,00 D</b>
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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>23.736,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.736,00 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	23.736,00 D	0,00	14.835,00	0,00	0,00	23.736,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>15.118,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.118,00 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	898,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00 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	10.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>4.285,90 D</b>	<b>747,60</b>	<b>2.933,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.033,50 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	4.285,90 D	747,60	2.933,50	0,00	0,00	5.033,50 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>122.712,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.712,49 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>177.408,36 C</b>	<b>236.884,57</b>	<b>2.653.980,05</b>	<b>236.884,57</b>	<b>2.653.980,05</b>	<b>177.408,36 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>236.884,57</b>	<b>2.619.238,79</b>	<b>236.884,57</b>	<b>2.619.238,79</b>	<b>0,00</b>



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>21100000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		0,00	125.965,75	1.602.081,16	125.965,75	1.602.081,16	0,00
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		0,00	104.367,61	1.363.567,50	104.367,61	1.363.567,50	0,00
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	104.367,61	1.363.567,50	104.367,61	1.363.567,50	0,00
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		0,00	104.367,61	1.363.567,50	104.367,61	1.363.567,50	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	104.367,61	1.319.150,38	104.367,61	1.319.150,38	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	44.417,12	0,00	44.417,12	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		0,00	21.598,14	238.513,66	21.598,14	238.513,66	0,00
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	21.598,14	238.513,66	21.598,14	238.513,66	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	21.598,14	238.513,66	21.598,14	238.513,66	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		0,00	47.192,81	507.591,51	47.192,81	507.591,51	0,00
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		0,00	47.192,81	507.591,51	47.192,81	507.591,51	0,00
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	47.192,81	507.591,51	47.192,81	507.591,51	0,00
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		0,00	47.192,81	507.591,51	47.192,81	507.591,51	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	47.192,81	507.591,51	47.192,81	507.591,51	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	63.726,01	509.566,12	63.726,01	509.566,12	0,00
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		0,00	36.226,01	405.766,12	36.226,01	405.766,12	0,00
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	36.226,01	405.766,12	36.226,01	405.766,12	0,00
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		0,00	36.226,01	405.766,12	36.226,01	405.766,12	0,00
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	0,00	9.367,99	114.194,91	9.367,99	114.194,91	0,00
21881010201 - Inss	F	0,00	9.367,99	114.194,91	9.367,99	114.194,91	0,00
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	0,00	11.544,02	131.854,61	11.544,02	131.854,61	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	11.544,02	131.854,61	11.544,02	131.854,61	0,00
<b>218810108 - ISS</b>	F	0,00	0,00	667,50	0,00	667,50	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	667,50	0,00	667,50	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	0,00	15.314,00	159.049,10	15.314,00	159.049,10	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	F	0,00	0,00	11.361,65	0,00	11.361,65	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	15.314,00	147.687,45	15.314,00	147.687,45	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	27.500,00	103.800,00	27.500,00	103.800,00	0,00
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	27.500,00	103.800,00	27.500,00	103.800,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	27.500,00	103.800,00	27.500,00	103.800,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		177.408,36 C	0,00	34.741,26	0,00	34.741,26	177.408,36 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		177.408,36 C	0,00	34.741,26	0,00	34.741,26	177.408,36 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		177.408,36 C	0,00	34.741,26	0,00	34.741,26	177.408,36 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		177.408,36 C	0,00	34.741,26	0,00	34.741,26	177.408,36 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	34.741,26	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	177.408,36 C	0,00	0,00	0,00	34.741,26	177.408,36 C



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>1.752.058,92 D</b>	<b>198.840,76</b>	<b>2.060.832,33</b>	<b>0,00</b>	<b>109.932,65</b>	<b>1.950.899,68 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.296.434,53 D</b>	<b>125.965,75</b>	<b>1.512.240,72</b>	<b>0,00</b>	<b>89.840,44</b>	<b>1.422.400,28 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>1.076.499,68 D</b>	<b>104.367,61</b>	<b>1.269.424,40</b>	<b>0,00</b>	<b>88.557,11</b>	<b>1.180.867,29 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>1.076.499,68 D</b>	<b>104.367,61</b>	<b>1.269.424,40</b>	<b>0,00</b>	<b>88.557,11</b>	<b>1.180.867,29 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.076.499,68 D</b>	<b>104.367,61</b>	<b>1.269.424,40</b>	<b>0,00</b>	<b>88.557,11</b>	<b>1.180.867,29 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>1.076.499,68 D</b>	<b>104.367,61</b>	<b>1.269.424,40</b>	<b>0,00</b>	<b>88.557,11</b>	<b>1.180.867,29 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		215.365,15 D	21.800,00	257.353,11	0,00	20.187,96	237.165,15 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		72.253,86 D	7.361,60	79.615,46	0,00	0,00	79.615,46 D
311210122 - 13. Salario		44.417,12 D	0,00	44.417,12	0,00	0,00	44.417,12 D
311210131 - Subsídios		607.725,60 D	60.772,56	729.270,72	0,00	60.772,56	668.498,16 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		136.737,95 D	14.433,45	158.767,99	0,00	7.596,59	151.171,40 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>216.915,52 D</b>	<b>21.598,14</b>	<b>238.513,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.513,66 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>216.915,52 D</b>	<b>21.598,14</b>	<b>238.513,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.513,66 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>216.915,52 D</b>	<b>21.598,14</b>	<b>238.513,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.513,66 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		197.265,76 D	21.598,14	218.863,90	0,00	0,00	218.863,90 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		19.649,76 D	0,00	19.649,76	0,00	0,00	19.649,76 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>3.019,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.302,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283,33</b>	<b>3.019,33 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>3.019,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.302,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283,33</b>	<b>3.019,33 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		3.019,33 D	0,00	4.302,66	0,00	1.283,33	3.019,33 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>455.624,39 D</b>	<b>72.875,01</b>	<b>548.586,45</b>	<b>0,00</b>	<b>20.087,05</b>	<b>528.499,40 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>37.093,63 D</b>	<b>5.722,52</b>	<b>42.816,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.816,15 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>37.093,63 D</b>	<b>5.722,52</b>	<b>42.816,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.816,15 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>37.093,63 D</b>	<b>5.722,52</b>	<b>42.816,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.816,15 D</b>
331110600 - Generos Alimentacao		3.696,80 D	0,00	3.696,80	0,00	0,00	3.696,80 D
331111600 - Material de Expediente		4.050,67 D	0,00	4.050,67	0,00	0,00	4.050,67 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		29.346,16 D	5.722,52	35.068,68	0,00	0,00	35.068,68 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>418.530,76 D</b>	<b>67.152,49</b>	<b>505.770,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20.087,05</b>	<b>485.683,25 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>76.300,00 D</b>	<b>27.500,00</b>	<b>103.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.800,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>76.300,00 D</b>	<b>27.500,00</b>	<b>103.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.800,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		76.300,00 D	27.500,00	103.800,00	0,00	0,00	103.800,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>14.672,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>27.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.122,00</b>	<b>14.672,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14.672,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>27.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.122,00</b>	<b>14.672,00 D</b>
332211100 - Manutencao e Conservacao		1.550,00 D	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		13.122,00 D	0,00	26.244,00	0,00	13.122,00	13.122,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>327.558,76 D</b>	<b>39.652,49</b>	<b>374.176,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.965,05</b>	<b>367.211,25 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>327.558,76 D</b>	<b>39.652,49</b>	<b>374.176,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.965,05</b>	<b>367.211,25 D</b>



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310100 - Consultoria e Assessoria		158.000,00 D	16.400,00	180.400,00	0,00	6.000,00	174.400,00 D
332310400 - Comunicação		2.250,00 D	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 D
332310500 - Publicidade		1.752,25 D	0,00	1.752,25	0,00	0,00	1.752,25 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.424,00 D	0,00	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		7.449,87 D	812,49	8.266,04	0,00	3,68	8.262,36 D
332311000 - Locações		13.350,00 D	0,00	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		113.880,00 D	13.640,00	127.520,00	0,00	0,00	127.520,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		110.880,00 D	13.640,00	124.520,00	0,00	0,00	124.520,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		23.180,00 D	8.000,00	31.180,00	0,00	0,00	31.180,00 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	0,00	961,37	0,00	961,37	0,00
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		3.872,64 D	0,00	3.872,64	0,00	0,00	3.872,64 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>1.867.714,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.981,14</b>	<b>2.065.695,94</b>	<b>2.065.695,94 C</b>
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>1.867.714,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.981,14</b>	<b>2.065.695,94</b>	<b>2.065.695,94 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>1.867.714,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.981,14</b>	<b>2.065.695,94</b>	<b>2.065.695,94 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.867.714,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.981,14</b>	<b>2.065.695,94</b>	<b>2.065.695,94 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>1.867.714,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.981,14</b>	<b>2.065.695,94</b>	<b>2.065.695,94 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		1.867.714,80 C	0,00	0,00	197.981,14	2.065.695,94	2.065.695,94 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>4.709.890,35 D</b>	<b>42.117,80</b>	<b>5.665.885,99</b>	<b>60.000,00</b>	<b>973.877,84</b>	<b>4.692.008,15 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>4.709.890,35 D</b>	<b>42.117,80</b>	<b>5.665.885,99</b>	<b>60.000,00</b>	<b>973.877,84</b>	<b>4.692.008,15 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>4.709.890,35 D</b>	<b>42.117,80</b>	<b>5.665.885,99</b>	<b>60.000,00</b>	<b>973.877,84</b>	<b>4.692.008,15 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.470.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.156.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.896,00</b>	<b>2.470.000,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>2.470.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>2.470.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.406.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406.500,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.609.616,00 D	0,00	1.609.616,00	0,00	0,00	1.609.616,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		796.884,00 D	0,00	796.884,00	0,00	0,00	796.884,00 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>63.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		63.000,00 D	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>343.448,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>343.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.448,00 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		343.448,00 D	0,00	343.448,00	0,00	0,00	343.448,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.448,00</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		343.448,00 D	0,00	343.448,00	0,00	0,00	343.448,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		343.448,00 C	0,00	0,00	0,00	343.448,00	343.448,00 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>343.448,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.448,00</b>	<b>343.448,00 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		343.448,00 C	0,00	0,00	0,00	343.448,00	343.448,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.239.890,35 D</b>	<b>42.117,80</b>	<b>2.508.989,99</b>	<b>60.000,00</b>	<b>286.981,84</b>	<b>2.222.008,15 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>2.239.890,35 D</b>	<b>42.117,80</b>	<b>2.508.989,99</b>	<b>60.000,00</b>	<b>286.981,84</b>	<b>2.222.008,15 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.239.890,35 D</b>	<b>42.117,80</b>	<b>2.508.989,99</b>	<b>60.000,00</b>	<b>286.981,84</b>	<b>2.222.008,15 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		2.300.722,19 D	42.117,80	2.342.839,99	0,00	0,00	2.342.839,99 D
522920102 - Reforco de Empenhos		166.150,00 D	0,00	166.150,00	0,00	0,00	166.150,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		226.981,84 C	0,00	0,00	60.000,00	286.981,84	286.981,84 C
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>4.709.890,35 C</b>	<b>964.752,04</b>	<b>12.280.292,35</b>	<b>946.869,84</b>	<b>16.972.300,50</b>	<b>4.692.008,15 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>4.709.890,35 C</b>	<b>964.752,04</b>	<b>12.280.292,35</b>	<b>946.869,84</b>	<b>16.972.300,50</b>	<b>4.692.008,15 C</b>
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>4.709.890,35 C</b>	<b>964.752,04</b>	<b>12.280.292,35</b>	<b>946.869,84</b>	<b>16.972.300,50</b>	<b>4.692.008,15 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>2.470.000,00 C</b>	<b>503.434,92</b>	<b>7.566.365,17</b>	<b>503.434,92</b>	<b>10.036.365,17</b>	<b>2.470.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>230.109,65 C</b>	<b>42.117,80</b>	<b>2.852.437,99</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.100.429,84</b>	<b>247.991,85 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>216.630,55 C</b>	<b>41.370,20</b>	<b>2.749.246,59</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.984.506,94</b>	<b>235.260,35 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		61.235,01 C	0,00	1.690.664,32	0,00	1.751.899,33	61.235,01 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		155.395,54 C	41.370,20	1.058.582,27	60.000,00	1.232.607,61	174.025,34 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>13.479,10 C</b>	<b>747,60</b>	<b>103.191,40</b>	<b>0,00</b>	<b>115.922,90</b>	<b>12.731,50 C</b>
622110201 - Investimentos		12.979,10 C	747,60	103.191,40	0,00	115.422,90	12.231,50 C
622110203 - Amortização da Dívida		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>2.239.890,35 C</b>	<b>461.317,12</b>	<b>4.713.927,18</b>	<b>443.434,92</b>	<b>6.935.935,33</b>	<b>2.222.008,15 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		460.337,12 C	260.658,56	2.383.824,07	42.117,80	2.625.620,43	241.796,36 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	200.658,56	2.213.472,67	200.658,56	2.213.472,67	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.779.553,23 C	0,00	116.630,44	200.658,56	2.096.842,23	1.980.211,79 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.239.890,35 C</b>	<b>461.317,12</b>	<b>4.713.927,18</b>	<b>443.434,92</b>	<b>6.935.935,33</b>	<b>2.222.008,15 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>2.239.890,35 C</b>	<b>461.317,12</b>	<b>4.713.927,18</b>	<b>443.434,92</b>	<b>6.935.935,33</b>	<b>2.222.008,15 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.239.890,35 C</b>	<b>461.317,12</b>	<b>4.713.927,18</b>	<b>443.434,92</b>	<b>6.935.935,33</b>	<b>2.222.008,15 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		687.318,96 C	200.658,56	2.096.842,23	42.117,80	2.625.620,43	528.778,20 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	200.658,56	2.213.472,67	200.658,56	2.213.472,67	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.779.553,23 C	0,00	116.630,44	200.658,56	2.096.842,23	1.980.211,79 C



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		226.981,84 D	60.000,00	286.981,84	0,00	0,00	286.981,84 D
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>1.895.528,84 D</b>	<b>197.981,14</b>	<b>2.065.971,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093.509,98 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.895.528,84 D</b>	<b>197.981,14</b>	<b>2.065.971,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093.509,98 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.895.528,84 D</b>	<b>197.981,14</b>	<b>2.065.971,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093.509,98 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.895.528,84 D</b>	<b>197.981,14</b>	<b>2.065.971,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093.509,98 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.895.253,67 D</b>	<b>197.981,14</b>	<b>2.065.695,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093.234,81 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.895.253,67 D	197.981,14	2.065.695,94	0,00	0,00	2.093.234,81 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	<b>275,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>275,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,17 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>275,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>275,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,17 D</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	275,17 D	0,00	275,17	0,00	0,00	275,17 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>		<b>1.895.528,84 C</b>	<b>539.660,93</b>	<b>7.599.449,81</b>	<b>737.642,07</b>	<b>9.665.420,92</b>	<b>2.093.509,98 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.895.528,84 C</b>	<b>539.660,93</b>	<b>7.599.449,81</b>	<b>737.642,07</b>	<b>9.665.420,92</b>	<b>2.093.509,98 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.895.528,84 C</b>	<b>539.660,93</b>	<b>7.599.449,81</b>	<b>737.642,07</b>	<b>9.665.420,92</b>	<b>2.093.509,98 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.895.528,84 C</b>	<b>539.660,93</b>	<b>7.599.449,81</b>	<b>737.642,07</b>	<b>9.665.420,92</b>	<b>2.093.509,98 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>344.636,68 D</b>	<b>42.117,80</b>	<b>2.508.989,99</b>	<b>257.981,14</b>	<b>2.352.677,78</b>	<b>128.773,34 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>344.636,68 D</b>	<b>42.117,80</b>	<b>2.508.989,99</b>	<b>257.981,14</b>	<b>2.352.677,78</b>	<b>128.773,34 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>344.636,68 D</b>	<b>42.117,80</b>	<b>2.508.989,99</b>	<b>257.981,14</b>	<b>2.352.677,78</b>	<b>128.773,34 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	344.636,68 D	42.117,80	2.508.989,99	257.981,14	2.352.677,78	128.773,34 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>460.337,12 C</b>	<b>260.658,56</b>	<b>2.383.824,07</b>	<b>42.117,80</b>	<b>2.625.620,43</b>	<b>241.796,36 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>460.337,12 C</b>	<b>260.658,56</b>	<b>2.383.824,07</b>	<b>42.117,80</b>	<b>2.625.620,43</b>	<b>241.796,36 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>460.337,12 C</b>	<b>260.658,56</b>	<b>2.383.824,07</b>	<b>42.117,80</b>	<b>2.625.620,43</b>	<b>241.796,36 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	460.337,12 C	260.658,56	2.383.824,07	42.117,80	2.625.620,43	241.796,36 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>236.884,57</b>	<b>2.619.238,79</b>	<b>236.884,57</b>	<b>2.619.238,79</b>	<b>0,00</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>200.658,56</b>	<b>2.213.472,67</b>	<b>200.658,56</b>	<b>2.213.472,67</b>	<b>0,00</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>200.658,56</b>	<b>2.213.472,67</b>	<b>200.658,56</b>	<b>2.213.472,67</b>	<b>0,00</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	200.658,56	2.213.472,67	200.658,56	2.213.472,67	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>36.226,01</b>	<b>405.766,12</b>	<b>36.226,01</b>	<b>405.766,12</b>	<b>0,00</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>36.226,01</b>	<b>405.766,12</b>	<b>36.226,01</b>	<b>405.766,12</b>	<b>0,00</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	36.226,01	405.766,12	36.226,01	405.766,12	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>1.779.828,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>87.396,96</b>	<b>200.658,56</b>	<b>2.067.883,92</b>	<b>1.980.486,96 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.779.828,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>87.396,96</b>	<b>200.658,56</b>	<b>2.067.883,92</b>	<b>1.980.486,96 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.779.828,40 C	0,00	87.396,96	200.658,56	2.067.883,92	1.980.486,96 C



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

NOVEMBRO/2023

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

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
10.136.038,71	10.136.038,71	2.385.758,70	34.558.785,22	2.385.758,70	34.558.785,22	10.418.255,45	10.418.255,45

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	292.204,62	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	177.408,36
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.950.899,68	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.065.695,94
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.692.008,15	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.692.008,15
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.093.509,98	8 - CONTROLES CREDORES	2.093.509,98
<b>Soma</b>	<b>9.028.622,43</b>	<b>Soma</b>	<b>9.028.622,43</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>114.796,26</b>

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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