

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	ba31018f7de0801e6cde4cc139206572
Data da Entrega:	21/03/2022
Responsável:	94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	2/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial

## DADOS DE ASSINATURA

## GESTOR

Responsável Assinatura: 94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO  
Signatário: 94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO  
Data da Assinatura: 21/03/2022

## CONTADOR

Responsável Assinatura: 51670682587 - RUBENS VITORINO DE MENESES  
Signatário: 51670682587 - RUBENS VITORINO DE MENESES  
Data da Assinatura: 21/03/2022



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2022

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO






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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Fevereiro 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	1.615.500,00	14.800,00	14.800,00	1.615.500,00	73.275,31	1.362.622,46	163.866,43	275.561,37	146.613,78	258.308,72	1.104.313,74	252.877,54
DESPESA CORRENTE:	1.580.500,00	14.800,00	14.800,00	1.580.500,00	73.275,31	1.362.622,46	163.866,43	275.561,37	146.613,78	258.308,72	1.104.313,74	217.877,54
DESPESA DE CAPITAL:	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
 PRESIDENTE

  
 516.706.825-87 - RUBENS VITORINO DE MENESES CRC: 4114/SE  
 CONTABILISTA



**BALANCETE FINANCEIRO**

Fevereiro 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
		01 LEGISLATIVA	
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	0,00		146.613,78
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA</b>	148.794,22	213.01 RENTENÇÕES	21.112,29
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	148.794,22	213.01.135 INSS	8.205,79
<b>213.01 RENTENÇÕES</b>	30.836,26	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	12.906,50
213.01.135 INSS	8.962,88		
213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.966,88		
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	12.906,50		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	179.630,48		21.112,29
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
111.02 BANCO MOVIMENTO	58.931,31	111.02 BANCO MOVIMENTO	70.835,72
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	58.931,31		70.835,72
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	238.561,79		238.561,79

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

516.706.825-87 - RUBENS VITORINO DE MENESES CRC: 4114/SE

CONTABILISTA



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Fevereiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.0.00							
1.1.0.0.0.0.00		188.432,80 D	157.402,62	463.234,90	145.498,21	262.897,69	200.337,21 D
1.1.0.0.0.0.00		58.931,31	157.402,62	333.733,41	145.498,21	262.897,69	70.835,72 D
1.1.1.0.0.0.00		58.931,31	148.794,22	325.125,01	136.889,81	254.289,29	70.835,72 D
1.1.1.1.0.0.00		58.931,31	148.794,22	325.125,01	136.889,81	254.289,29	70.835,72 D
1.1.1.1.1.00.00		58.931,31	148.794,22	325.125,01	136.889,81	254.289,29	70.835,72 D
1.1.1.1.1.19.00	F	58.931,31 D	148.794,22	325.125,01	136.889,81	254.289,29	70.835,72 D
1.1.5.0.0.0.00		0,00	8.608,40	8.608,40	8.608,40	8.608,40	0,00 D
1.1.5.6.0.0.00		0,00	8.608,40	8.608,40	8.608,40	8.608,40	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00		0,00	8.608,40	8.608,40	8.608,40	8.608,40	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00		0,00 D	5.606,50	5.606,50	5.606,50	5.606,50	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00	P	0,00 D	1.631,90	1.631,90	1.631,90	1.631,90	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00	P	0,00 D	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00 D
1.2.0.0.0.0.00		129.501,49	0,00	129.501,49	0,00	0,00	129.501,49 D
1.2.3.0.0.0.0.00		129.501,49	0,00	129.501,49	0,00	0,00	129.501,49 D
1.2.3.1.0.0.0.00		129.501,49	0,00	129.501,49	0,00	0,00	129.501,49 D
1.2.3.1.1.00.00		129.501,49	0,00	129.501,49	0,00	0,00	129.501,49 D
1.2.3.1.1.01.00		899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	899,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P	899,00 D	0,00	899,00	0,00	0,00	899,00 D
1.2.3.1.1.02.00		5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00 D
1.2.3.1.1.02.01	P	5.050,00 D	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00 D
1.2.3.1.1.03.00		14.220,00	0,00	14.220,00	0,00	0,00	14.220,00 D
1.2.3.1.1.03.02	P	3.890,00 D	0,00	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00 D
1.2.3.1.1.03.03	P	10.330,00 D	0,00	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00 D
1.2.3.1.1.04.00		2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
1.2.3.1.1.04.05	P	2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
1.2.3.1.1.99.00		107.232,49	0,00	107.232,49	0,00	0,00	107.232,49 D
1.2.3.1.1.99.99	P	107.232,49 D	0,00	107.232,49	0,00	0,00	107.232,49 D
2.0.0.0.0.0.00		151.335,82 C	167.726,07	1.695.553,03	194.702,69	1.873.865,47	178.312,44 C
2.1.0.0.0.0.00		8.668,72	167.726,07	312.969,65	194.702,69	348.614,99	35.645,34 C



**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**

Fevereiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.1.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	88.409,74	173.550,26	105.422,39	190.562,91	17.012,65 C
2.1.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	72.121,49	157.262,01	72.121,49	157.262,01	0,00 C
2.1.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.121,49	157.262,01	72.121,49	157.262,01	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	72.121,49	157.262,01	72.121,49	157.262,01	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	72.121,49	157.262,01	72.121,49	157.262,01	0,00 C
2.1.1.4.0.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.288,25	16.288,25	33.300,90	33.300,90	17.012,65 C
2.1.1.4.1.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.288,25	16.288,25	33.300,90	33.300,90	17.012,65 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	16.288,25	16.288,25	33.300,90	33.300,90	17.012,65 C
2.1.3.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	58.204,04	84.758,46	58.444,04	84.998,46	240,00 C
2.1.3.1.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	58.204,04	84.758,46	58.444,04	84.998,46	240,00 C
2.1.3.1.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.204,04	84.758,46	58.444,04	84.998,46	240,00 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	58.204,04	84.758,46	58.444,04	84.998,46	240,00 C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	58.204,04	84.758,46	58.444,04	84.998,46	240,00 C
2.1.8.0.0.0.0.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.668,72	21.112,29	54.660,93	30.836,26	73.053,62	18.392,69 C
2.1.8.8.0.0.0.00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.668,72	21.112,29	54.660,93	30.836,26	73.053,62	18.392,69 C
2.1.8.8.1.0.0.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.668,72	21.112,29	54.660,93	30.836,26	73.053,62	18.392,69 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	8.668,72	21.112,29	54.660,93	30.836,26	73.053,62	18.392,69 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	8.668,72	21.112,29	54.660,93	30.836,26	73.053,62	18.392,69 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.532,69 C	8.205,79	15.705,74	8.962,88	23.995,52	8.289,78 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.136,03 C	0,00	14.872,31	8.966,88	24.975,22	10.102,91 C
2.3.0.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00 C	12.906,50	24.082,88	12.906,50	24.082,88	0,00 C
2.3.7.0.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	142.667,10	0,00	1.382.583,38	0,00	1.525.250,48	142.667,10 C
2.3.7.1.0.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	142.667,10	0,00	1.382.583,38	0,00	1.525.250,48	142.667,10 C
2.3.7.1.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.073.459,27	0,00	1.208.230,63	0,00	134.771,36	1.073.459,27 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.208.230,63 D	0,00	1.208.230,63	0,00	0,00	1.208.230,63 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.771,36 C	0,00	0,00	0,00	134.771,36	134.771,36 C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.390.479,12	0,00	0,00	0,00	1.390.479,12	1.390.479,12 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.390.479,12 C	0,00	0,00	0,00	1.390.479,12	1.390.479,12 C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	174.352,75	0,00	174.352,75	0,00	0,00	174.352,75 D



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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Fevereiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.3.7.1.3.01.00	P	174.352,75 D	0,00	174.352,75	0,00	0,00	174.352,75 D
3.0.0.0.0.0.00.00		111.694,94 D	163.866,43	275.561,37	0,00	0,00	275.561,37 D
3.1.0.0.0.0.00.00		85.140,52	105.422,39	190.562,91	0,00	0,00	190.562,91 D
3.1.1.0.0.0.00.00		69.011,10	72.121,49	141.132,59	0,00	0,00	141.132,59 D
3.1.1.2.0.0.00.00		69.011,10	72.121,49	141.132,59	0,00	0,00	141.132,59 D
3.1.1.2.1.0.00.00		69.011,10	72.121,49	141.132,59	0,00	0,00	141.132,59 D
3.1.1.2.1.01.00		69.011,10	70.521,49	139.532,59	0,00	0,00	139.532,59 D
3.1.1.2.1.01.23		0,00 D	1.499,99	1.499,99	0,00	0,00	1.499,99 D
3.1.1.2.1.01.31		60.772,56 D	60.772,56	121.545,12	0,00	0,00	121.545,12 D
3.1.1.2.1.01.99		8.238,54 D	8.248,94	16.487,48	0,00	0,00	16.487,48 D
3.1.1.2.1.04.00		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
3.1.1.2.1.04.99		0,00 D	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
3.1.2.0.0.0.00.00		16.129,42	33.300,90	49.430,32	0,00	0,00	49.430,32 D
3.1.2.2.0.0.00.00		16.129,42	33.300,90	49.430,32	0,00	0,00	49.430,32 D
3.1.2.2.1.0.00.00		16.129,42	33.300,90	49.430,32	0,00	0,00	49.430,32 D
3.1.2.2.1.01.00		0,00 D	33.300,90	33.300,90	0,00	0,00	33.300,90 D
3.1.2.2.1.99.00		16.129,42 D	0,00	16.129,42	0,00	0,00	16.129,42 D
3.3.0.0.0.0.00.00		26.554,42	58.444,04	84.998,46	0,00	0,00	84.998,46 D
3.3.1.0.0.0.00.00		0,00	8.608,40	8.608,40	0,00	0,00	8.608,40 D
3.3.1.1.0.0.00.00		0,00	8.608,40	8.608,40	0,00	0,00	8.608,40 D
3.3.1.1.1.0.00.00		0,00	8.608,40	8.608,40	0,00	0,00	8.608,40 D
3.3.1.1.1.99.00		0,00 D	8.608,40	8.608,40	0,00	0,00	8.608,40 D
3.3.2.0.0.0.00.00		26.554,42	49.835,64	76.390,06	0,00	0,00	76.390,06 D
3.3.2.1.0.0.00.00		0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00 D
3.3.2.1.1.0.00.00		0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00 D
3.3.2.1.1.01.00		0,00 D	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00 D
3.3.2.2.0.0.00.00		1.600,00	1.300,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00 D
3.3.2.2.1.0.00.00		1.600,00	1.300,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00 D
3.3.2.2.1.08.00		0,00 D	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Fevereiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	1.600,00 D	950,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.954,42	25.435,64	50.390,06	0,00	0,00	50.390,06 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	24.954,42	25.435,64	50.390,06	0,00	0,00	50.390,06 D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.000,00 D	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	7.000,00 D	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	634,00	634,00	0,00	0,00	634,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	179,92 D	664,72	844,64	0,00	0,00	844,64 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00 D	312,00	312,00	0,00	0,00	312,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.450,00 D	4.742,00	7.192,00	0,00	0,00	7.192,00 D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	5.400,00 D	3.400,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	1.924,50 D	442,92	2.367,42	0,00	0,00	2.367,42 D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00 D	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	148.791,92 C	0,00	0,00	148.794,22	297.586,14	297.586,14 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	148.791,92	0,00	0,00	148.794,22	297.586,14	297.586,14 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	148.791,92	0,00	0,00	148.794,22	297.586,14	297.586,14 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	148.791,92	0,00	0,00	148.794,22	297.586,14	297.586,14 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	148.791,92	0,00	0,00	148.794,22	297.586,14	297.586,14 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	148.791,92 C	0,00	0,00	148.794,22	297.586,14	297.586,14 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.904.847,15 D	74.682,51	3.009.129,66	1.407,20	31.007,20	2.978.122,46 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.904.847,15	74.682,51	3.009.129,66	1.407,20	31.007,20	2.978.122,46 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.904.847,15	74.682,51	3.009.129,66	1.407,20	31.007,20	2.978.122,46 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.615.500,00	0,00	1.645.100,00	0,00	0,00	1.615.500,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.615.500,00	0,00	1.615.500,00	0,00	0,00	1.615.500,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	1.615.500,00 D	0,00	1.615.500,00	0,00	0,00	1.615.500,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	14.800,00 D	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	14.800,00 D	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	14.800,00 C	0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00 C

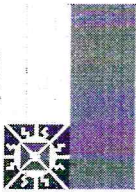


CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHHY  
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
CEP: 49.230-000  
CNPJ: 32.766.453/0001-10

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Fevereiro 2022

CONTA	ATRIBUTO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
	REMANEJAMENTO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.289.347,15	74.682,51	1.364.029,66	1.407,20	1.362.622,46	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.289.347,15	74.682,51	1.364.029,66	1.407,20	1.362.622,46	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.289.347,15	74.682,51	1.364.029,66	1.407,20	1.362.622,46	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.289.347,15	74.682,51	1.364.029,66	1.407,20	1.362.622,46	D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.904.847,15	387.977,12	1.915.514,15	1.407,20	1.407,20	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.904.847,15	387.977,12	1.915.514,15	481.252,43	4.893.636,61	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.904.847,15	387.977,12	1.915.514,15	481.252,43	4.893.636,61	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.615.500,00	386.569,92	1.914.106,95	461.252,43	2.978.122,46	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	326.152,85	74.682,51	1.378.829,66	386.569,92	3.529.806,95	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.289.347,15	311.887,41	535.277,29	1.407,20	1.631.707,20	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.177.652,21	165.273,63	276.988,57	385.162,72	1.897.899,75	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	146.613,78	258.308,72	74.682,51	1.087.061,09	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	111.694,94	0,00	0,00	146.613,78	275.561,37	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.289.347,15	1.407,20	1.407,20	74.682,51	1.364.029,66	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.289.347,15	1.407,20	1.407,20	74.682,51	1.364.029,66	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.289.347,15	1.407,20	1.407,20	74.682,51	1.364.029,66	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.289.347,15	0,00	0,00	74.682,51	1.364.029,66	C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULACÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	204.174,89	179.630,48	383.805,37	0,00	383.805,37	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	204.174,89	179.630,48	383.805,37	0,00	383.805,37	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	204.174,89	179.630,48	383.805,37	0,00	383.805,37	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	204.174,89	179.630,48	383.805,37	0,00	383.805,37	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	176.330,79	148.794,22	325.125,01	0,00	325.125,01	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.844,10	30.836,26	58.680,36	0,00	58.680,36	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	204.174,89	407.682,21	1.953.967,88	587.312,69	2.337.773,25	C



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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**

Fevereiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	204.174,89	407.682,21	1.953.967,88	587.312,69	2.337.773,25	383.805,37 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	204.174,89	407.682,21	1.953.967,88	587.312,69	2.337.773,25	383.805,37 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	204.174,89	407.682,21	1.953.967,88	587.312,69	2.337.773,25	383.805,37 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.127.389,62	74.682,51	1.364.029,66	150.201,42	312.158,95	1.051.870,71 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.127.389,62	74.682,51	1.364.029,66	150.201,42	312.158,95	1.051.870,71 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.127.389,62	74.682,51	1.364.029,66	150.201,42	312.158,95	1.051.870,71 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.177.652,21	165.273,63	276.968,57	74.682,51	1.364.029,66	1.087.061,09 C
8.2.1.1.2.01.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.177.652,21	165.273,63	276.968,57	74.682,51	1.364.029,66	1.087.061,09 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.177.652,21	165.273,63	276.968,57	74.682,51	1.364.029,66	1.087.061,09 C
8.2.1.1.2.01.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.177.652,21	165.273,63	276.968,57	74.682,51	1.364.029,66	1.087.061,09 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.668,72	167.726,07	312.969,65	194.702,69	348.614,99	35.645,34 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.668,72	167.726,07	312.969,65	194.702,69	348.614,99	35.645,34 C
8.2.1.1.3.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	146.613,78	258.308,72	163.866,43	275.561,37	17.252,65 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.668,72	21.112,29	54.680,93	30.836,26	73.053,62	18.392,69 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	145.243,58	0,00	0,00	167.726,07	312.969,65	312.969,65 C
		<b>DÉBITO / SALDO DEVEDOR</b>	<b>1.538.967,44</b>	<b>9.696.766,36</b>	<b>1.538.967,44</b>	<b>9.696.766,36</b>	<b>3.837.826,41</b>
		<b>CRÉDITO / SALDO CREDOR</b>	<b>3.409.149,78</b>	<b>3.409.149,78</b>	<b>1.538.967,44</b>	<b>9.696.766,36</b>	<b>3.837.826,41</b>

*[Assinatura]*  
 945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
 PRESIDENTE

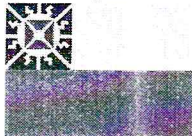
*[Assinatura]*  
 516.706.825-87 - RUBENS VITORINO DE MENESES CRC: 4114/SE  
 CONTABILISTA



ESTADO DE SERGIPE  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI-SE**  
Rua Barão do Rio Branco, s/nº, Centro, Santa Luzia do Itanhi – SE.  
CEP 49.230-000 - Tel. (79) 3548-1232 - CNPJ 32.766.453/0001-10

# **ANEXOS**

# **GERENCIAIS**



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

## HISTÓRICO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

01/02/2022 A 28/02/2022

NENHUM MOVIMENTO ENCONTRADO PARA O PERÍODO INFORMADO



## RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Fevereiro de 2022

Fevereiro 2022

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
18/02/2022	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	2180001	148.793,07
18/02/2022	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	2180002	1.730,12
18/02/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2180002	991,89
18/02/2022	213.01.135 - INSS	2180002	904,79
18/02/2022	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	2180003	981,86
18/02/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2180003	991,89
18/02/2022	213.01.135 - INSS	2180003	904,79
18/02/2022	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	2180004	596,06
18/02/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2180004	991,89
18/02/2022	213.01.135 - INSS	2180004	904,79
18/02/2022	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	2180005	1.549,69
18/02/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2180005	991,89
18/02/2022	213.01.135 - INSS	2180005	904,79
18/02/2022	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	2180006	1.789,68
18/02/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2180006	991,89
18/02/2022	213.01.135 - INSS	2180006	904,79
18/02/2022	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	2180007	2.278,02
18/02/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2180007	887,62
18/02/2022	213.01.135 - INSS	2180007	904,79
18/02/2022	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	2180008	1.377,37
18/02/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2180008	991,89
18/02/2022	213.01.135 - INSS	2180008	904,79
18/02/2022	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	2180009	2.603,70
18/02/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2180009	991,89
18/02/2022	213.01.135 - INSS	2180009	904,79
18/02/2022	213.01.135 - INSS	2180010	89,22
18/02/2022	213.01.135 - INSS	2180011	89,22
18/02/2022	213.01.135 - INSS	2180012	136,13
18/02/2022	213.01.135 - INSS	2180013	172,13
18/02/2022	213.01.135 - INSS	2180014	172,13
18/02/2022	213.01.135 - INSS	2180015	89,22
18/02/2022	213.01.135 - INSS	2180016	125,82
18/02/2022	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	2180017	1,15
		<b>TOTAL:</b>	<b>177.643,76</b>
21/02/2022	213.01.135 - INSS	2210001	38,50
		<b>TOTAL:</b>	<b>38,50</b>
24/02/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2240001	1.136,03
24/02/2022	213.01.135 - INSS	2240001	707,69
		<b>TOTAL:</b>	<b>1.843,72</b>
25/02/2022	213.01.135 - INSS	2250001	104,50
		<b>TOTAL:</b>	<b>104,50</b>



**RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA**

Fevereiro de 2022

TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:37	TOTAL RECEITA NO MÊS:	179.630,48
TOTAL DE LANÇAMENTOS:37	TOTAL RECEITA:	179.630,48

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE

516.706.825-87 - RUBENS VITORINO DE MENESES CRC: 4114/SE  
CONTABILISTA



## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Fevereiro de 2022

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO		CONTA CORRENTE		EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		CONTA CORRENTE			
			(UO - AÇÃO)	(CE - FONTE)	NÚMERO	DESCRIÇÃO	CH / OB / LP	NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA	NÚMERO	BRUTO	RETENÇÕES
02/02/2022	2020001	94530475549 - PEDRO DORIA RIBEIRO PIS: 12630349766	1001 - 2001	111.02.01	0	2020001/2022	2020001	2020001	2020001	2020001	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
			3390140000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		02/02/2022	0,00		02/02/2022		0,00			
02/02/2022	2020002	91017602549 - JOSENIAS ANDRADE DIAS PIS: 12631082089	1001 - 2001	111.02.01	0	2020002/2022	2020002	2020002	2020002	2020002	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
			3390140000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		02/02/2022	0,00		02/02/2022		0,00			
02/02/2022	2020003	31489915591 - JORGE LUIZ DA SILVA PIS: 17028836434	1001 - 2001	111.02.01	0	2020003/2022	2020003	2020003	2020003	2020003	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
			3390140000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		02/02/2022	0,00		02/02/2022		0,00			
02/02/2022	2020004	03969074584 - CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	1001 - 2001	111.02.01	0	2020004/2022	2020004	2020004	2020004	2020004	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
			3390140000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		02/02/2022	0,00		02/02/2022		0,00			
02/02/2022	2020005	01570859531 - ARTHUR SILVA VIEIRA	1001 - 2001	111.02.01	0	2020005/2022	2020005	2020005	2020005	2020005	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
			3390140000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		02/02/2022	0,00		02/02/2022		0,00			
02/02/2022	2020006	00293630550 - JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	1001 - 2001	111.02.01	0	2020006/2022	2020006	2020006	2020006	2020006	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
			3390140000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		02/02/2022	0,00		02/02/2022		0,00			
02/02/2022	2020007	55723144553 - JOSE CIRILO DOS SANTOS	1001 - 2001	111.02.01	0	2020007/2022	2020007	2020007	2020007	2020007	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
			3390140000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		02/02/2022	0,00		02/02/2022		0,00			
02/02/2022	2020008	55685859520 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ	1001 - 2001	111.02.01	0	2020008/2022	2020008	2020008	2020008	2020008	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
			3390140000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		02/02/2022	0,00		02/02/2022		0,00			
02/02/2022	2020009	05650502579 - MAGNO SANTOS NASCIMENTO	1001 - 2001	111.02.01	0	2020009/2022	2020009	2020009	2020009	2020009	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
			3390140000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		02/02/2022	0,00		02/02/2022		0,00			



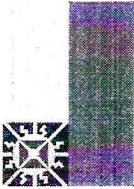
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
 CEP: 49.230-000  
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO**

Fevereiro de 2022

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO		CONTA CORRENTE		EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	(CE - FONTE)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA
					DESCRIÇÃO						RETENÇÕES	
02/02/2022	2020010	34994667000179 - LILIAN LOY FRANCA SANTOS	1001 - 2001	3390400000 - 150000000	111.02.01	0	2020010/2022	2020011	2020011	198,00	198,00	198,00
					300.373-8 PAGAMENTOS		02/02/2022	02/02/2022		0,00	0,00	
02/02/2022	2020011	34994667000179 - LILIAN LOY FRANCA SANTOS	1001 - 2001	3390400000 - 150000000	111.02.01	0	2020010/2022	2020011	2020011	144,00	144,00	144,00
					300.373-8 PAGAMENTOS		02/02/2022	02/02/2022		0,00	0,00	
									<b>SOMA:</b>	<b>19.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.242,00</b>
03/02/2022	2030001	29412895000153 - WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA	1001 - 2001	3390390000 - 150000000	111.02.01	0	2010001/2022	2020010	2020010	3.400,00	3.400,00	3.400,00
					300.373-8 PAGAMENTOS		01/02/2022	02/02/2022		0,00	0,00	
									<b>SOMA:</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>
04/02/2022	2040001	92682038000100 - BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	1001 - 2001	3390390000 - 150000000	111.02.01	0	2010004/2022	2040001	2040001	442,92	442,92	442,92
					300.373-8 PAGAMENTOS		01/02/2022	04/02/2022		0,00	0,00	
									<b>SOMA:</b>	<b>442,92</b>	<b>0,00</b>	<b>442,92</b>
08/02/2022	2080001	94530475549 - PEDRO DORIA RIBEIRO PIS: 12630349766	1001 - 2001	3390140000 - 150000000	111.02.01	0	2080001/2022	2080001	2080001	2.100,00	2.100,00	2.100,00
					300.373-8 PAGAMENTOS		08/02/2022	08/02/2022		0,00	0,00	
									<b>SOMA:</b>	<b>442,92</b>	<b>0,00</b>	<b>442,92</b>
08/02/2022	2080002	06481781531 - MARTA GARDÊNIA TAVARES SANTOS	1001 - 2001	3390140000 - 150000000	111.02.01	0	2080002/2022	2080002	2080002	2.100,00	2.100,00	2.100,00
					300.373-8 PAGAMENTOS		08/02/2022	08/02/2022		0,00	0,00	
									<b>SOMA:</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>





## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Fevereiro de 2022

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO (UO - AÇÃO)	CONTA CORRENTE		EMPENHO NÚMERO	LIQUIDAÇÃO NÚMERO	CONTA CORRENTE	
				NÚMERO	CH / OB / LP			BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO	DATA	DATA	DATA	RETENÇÕES	
18/02/2022	2180005	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	1001 - 2001	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1030006/2022	2180005	991,89		
			3190110000 - 15000000	213.01.135 - INSS	03/01/2022	18/02/2022	904,79		
				111.02.01	0	2180005	7.596,57		3.910,21
				300.373-8 PAGAMENTOS	03/01/2022		3.686,36		
				213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE			1.789,68		
				213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			991,89		
				213.01.135 - INSS			904,79		
18/02/2022	2180006	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	1001 - 2001	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1030006/2022	2180006	7.596,57		
			3190110000 - 15000000	213.01.135 - INSS	03/01/2022	18/02/2022	4.070,43		3.526,14
				111.02.01	0		2.278,02		
				300.373-8 PAGAMENTOS	03/01/2022		887,62		
				213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE			904,79		
				213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			7.596,57		
				213.01.135 - INSS			3.274,05		4.322,52
18/02/2022	2180007	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	1001 - 2001	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1030006/2022	2180007	1.377,37		
			3190110000 - 15000000	213.01.135 - INSS	03/01/2022	18/02/2022	991,89		
				111.02.01	0		904,79		
				300.373-8 PAGAMENTOS	03/01/2022		7.596,57		3.096,19
				213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE			4.500,38		
				213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			2.603,70		
				213.01.135 - INSS			991,89		
				111.02.01	0		904,79		1.122,78
				300.373-8 PAGAMENTOS	03/01/2022	18/02/2022	1.212,00		
				213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			89,22		
				213.01.135 - INSS			89,22		

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



## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Fevereiro de 2022

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO		CONTA CORRENTE		EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	(CE - FONTE)	NÚMERO	DESCRIÇÃO	CH / OB / LP	NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA	BRUTO
18/02/2022	2180010	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	1001 - 2001	111.02.01	0	1030007/2022	2180010	1.268,47	1.268,47	1.179,25		
			3190110000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		03/01/2022	18/02/2022	89,22	89,22			
				213.01.135 - INSS								
18/02/2022	2180011	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	1001 - 2001	111.02.01	0	1030007/2022	2180011	1.300,00	1.300,00	1.163,87		
			3190110000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		03/01/2022	18/02/2022	136,13	136,13			
				213.01.135 - INSS								
18/02/2022	2180012	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	1001 - 2001	111.02.01	0	1030007/2022	2180012	1.600,00	1.600,00	1.427,87		
			3190110000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		03/01/2022	18/02/2022	172,13	172,13			
				213.01.135 - INSS								
18/02/2022	2180013	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	1001 - 2001	111.02.01	0	1030007/2022	2180013	1.600,00	1.600,00	1.427,87		
			3190110000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		03/01/2022	18/02/2022	172,13	172,13			
				213.01.135 - INSS								
18/02/2022	2180014	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	1001 - 2001	111.02.01	0	1030007/2022	2180014	1.288,47	1.288,47	1.179,25		
			3190110000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		03/01/2022	18/02/2022	89,22	89,22			
				213.01.135 - INSS								
18/02/2022	2180015	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	1001 - 2001	111.02.01	0	2010006/2022	2180015	433,33	433,33	433,33		
			3190110000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		01/02/2022	18/02/2022	0,00	0,00			
18/02/2022	2180016	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	1001 - 2001	111.02.01	0	2010006/2022	2180016	533,33	533,33	533,33		
			3190110000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		01/02/2022	18/02/2022	0,00	0,00			
18/02/2022	2180017	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	1001 - 2001	111.02.01	0	2010006/2022	2180017	533,33	533,33	533,33		
			3190110000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		01/02/2022	18/02/2022	0,00	0,00			
18/02/2022	2180018	07919035537 - ANTONIO REIS DE SOUZA NETO PIS: 20051668712	1001 - 2001	111.02.01	0	2010007/2022	2180018	1.600,00	1.600,00	1.474,18		
			3190040000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		01/02/2022	18/02/2022	125,82	125,82			



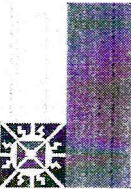


CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
CEP: 49.230-000  
CNPJ: 32.766.453/0001-10

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Fevereiro de 2022

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO		CONTA CORRENTE		EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		CONTA CORRENTE		
			(UO - AÇÃO)	(CE - FONTE)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA	BRUTO
24/02/2022	2240003	98921274553 - ANGELO AUGUSTO LIBORIO	1001 - 2001	111.02.01	0	1030001/2022	03/01/2022	2210004	2210004	8.000,00	6.166,28		
			3390350000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS	0	03/01/2022		21/02/2022	21/02/2022	1.843,72			
			213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE										
			213.01.135 - INSS										
24/02/2022	2240004	14530234000155 - JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	1001 - 2001	111.02.01	0	2010002/2022	01/02/2022	2140001	2140001	707,69	2.934,50	2.934,50	
			3390300000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS	0	01/02/2022		14/02/2022	14/02/2022	0,00			
24/02/2022	2240005	14530234000155 - JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	1001 - 2001	111.02.01	0	2010003/2022	01/02/2022	2140002	2140002	590,00	590,00	590,00	
			3390390000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS	0	01/02/2022		14/02/2022	14/02/2022	0,00			
25/02/2022	2250001	08155583000131 - PYAZA INDUSTRIA E COM.DE UNIFORMES LTDA	1001 - 2001	111.02.01	0	2110001/2022	11/02/2022	2240001	2240001	896,00	896,00	896,00	
			3390300000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS	0	11/02/2022		24/02/2022	24/02/2022	0,00			
25/02/2022	2250002	05639284000184 - R&F MAGAZINE LTDA-ME	1001 - 2001	111.02.01	0	1260002/2022	26/01/2022	2240002	2240002	1.370,00	1.370,00	1.370,00	
			3390300000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS	0	26/01/2022		24/02/2022	24/02/2022	0,00			
25/02/2022	2250003	05639284000184 - R&F MAGAZINE LTDA-ME	1001 - 2001	111.02.01	0	1260003/2022	26/01/2022	2240003	2240003	224,70	224,70	224,70	
			3390300000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS	0	26/01/2022		24/02/2022	24/02/2022	0,00			
25/02/2022	2250004	05639284000184 - R&F MAGAZINE LTDA-ME	1001 - 2001	111.02.01	0	2010008/2022	01/02/2022	2240004	2240004	1.407,20	1.407,20	1.407,20	
			3390300000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS	0	01/02/2022		24/02/2022	24/02/2022	0,00			
25/02/2022	2250005	39924962000172 - JOSE HERACLITO SIQUEIRA NETO	1001 - 2001	111.02.01	0	2090001/2022	09/02/2022	2250001	2250001	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
			3390400000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS	0	09/02/2022		25/02/2022	25/02/2022	0,00			
<b>SOMA:</b>											<b>20.974,50</b>	<b>1.843,72</b>	<b>19.130,78</b>




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

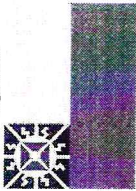
**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO**

Fevereiro de 2022

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO		CONTA CORRENTE		EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		CONTA CORRENTE				
			(UO - AÇÃO)	(CE - FONTE)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA	BRUTO	RETENÇÕES	LÍQUIDO
25/02/2022	2250006	13637067000183 - GUEDES INFORMÁTICA LTDA	1001 - 2001	0	111.02.01	0	1030005/2022	2250002	2250002	312,00	312,00				
			3390350000 - 15000000		300.373-8 PAGAMENTOS		03/01/2022	25/02/2022		0,00	0,00	312,00			
25/02/2022	2250007	96722070506 - JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	1001 - 2001	0	111.02.01	0	2010005/2022	2240005	2240005	950,00	950,00				
			3390360000 - 15000000		300.373-8 PAGAMENTOS		01/02/2022	24/02/2022		104,50	104,50	845,50			
					213.01.135 - INSS					104,50	104,50				
<b>TOTAL DE (52) REGISTROS</b>											<b>6.909,90</b>	<b>104,50</b>	<b>146.613,78</b>	<b>30.836,26</b>	<b>115.777,52</b>
<b>SOMA:</b>											<b>6.805,40</b>				

  
 945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
 PRESIDENTE

  
 516.706.825-87 - RUBENS VITORINO DE MENESES CRC: 4114/ISE  
 CONTABILISTA



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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS**

Fevereiro de 2022

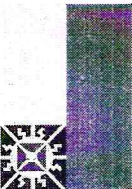
DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
18/02/2022	213.01.135	INSS	2180020		111.02.01	GPS	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	8.205,79
24/02/2022	213.01.153	EMPRESTIMO BANESE	2240006		111.02.01	TED	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	12.906,50
							<b>SOMA NA DATA</b>	<b>8.205,79</b>
							<b>SOMA NA DATA</b>	<b>12.906,50</b>
							<b>TOTAL MÊS</b>	<b>21.112,29</b>
							<b>TOTAL</b>	<b>21.112,29</b>

**TOTAL DE (2) PAGAMENTOS**

  
 945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
 PRESIDENTE

  
 516.706.825-87 - RUBENS VITORINO DE MENESES CRC: 4114/SE  
 CONTABILISTA

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



**DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA**

Fevereiro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÉS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÉS	ACUMULADO	NO MÉS	ACUMULADO	
<b>CONTAS CREDORAS</b>	14.373,26	8.668,72	30.836,26	58.680,36	21.112,29	54.660,93	18.392,69
<b>GRUPO DE CONTA: 213</b>	14.373,26	8.668,72	30.836,26	58.680,36	21.112,29	54.660,93	18.392,69
213.01.135 - INSS	7.499,95	7.532,69	8.962,88	16.495,57	8.205,79	15.705,74	8.289,78
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.873,31	1.136,03	8.966,88	18.101,91	0,00	14.872,31	10.102,91
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	0,00	0,00	12.906,50	24.082,88	12.906,50	24.082,88	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>14.373,26</b>	<b>8.668,72</b>	<b>30.836,26</b>	<b>58.680,36</b>	<b>21.112,29</b>	<b>54.660,93</b>	<b>18.392,69</b>

*Rubens Doria Ribeiro*

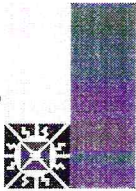
945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

*Rubens Vitorino de Menezes*

516.706.825-87 - RUBENS VITORINO DE MENESES CRC: 4114/SE

CONTABILISTA



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

**CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO**

Fevereiro de 2022

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO (E) + NAE	LIQ. (L)	PAGO (P)	PROC. (L - P)	NÃO PRO. (E-L)	SALDO
<b>A</b>											
ANTONIO REIS DE SOUZA NETO	079.190.355-97	01/02/2022	2001 - 3190040000 - 15000000	2010007	1001	17.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	16.000,00	16.000,00
ARTHUR SILVA VIEIRA	015.708.595-31	02/02/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	2020005	1001	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>SOMA:</b>		<b>19.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>B</b>											
BRANCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	92.682.038/0001-00	01/02/2022	2001 - 3390390000 - 15000000	2010004	1001	442,92	442,92	442,92	0,00	0,00	0,00
				<b>SOMA:</b>		<b>442,92</b>	<b>442,92</b>	<b>442,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>											
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	32.766.453/0001-10	01/02/2022	2001 - 3190110000 - 15000000	2010006	1001	3.800,00	1.499,99	1.499,99	0,00	2.300,01	2.300,01
CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	039.690.745-84	02/02/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	2020004	1001	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>SOMA:</b>		<b>5.900,00</b>	<b>3.599,99</b>	<b>3.599,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,01</b>	<b>2.300,01</b>
<b>D</b>											
DORIVAL VIEIRA DE JESUS-ME	09.423.612/0001-61	24/02/2022	2001 - 3390300000 - 15000000	2240001	1001	697,89	0,00	0,00	0,00	697,89	697,89
				<b>SOMA:</b>		<b>697,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697,89</b>	<b>697,89</b>
<b>J</b>											
JADIEL CLEMENTINO CRUZ	556.385.895-20	02/02/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	2020008	1001	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
JORGE LUIZ DA SILVA	314.899.155-91	02/02/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	2020003	1001	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	967.220.705-06	01/02/2022	2001 - 3390360000 - 15000000	2010005	1001	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
JOSE CIRILO DOS SANTOS	557.231.445-53	02/02/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	2020007	1001	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
JOSE HERACLITO SIQUEIRA NETO	39.924.962/0001-72	09/02/2022	2001 - 3390400000 - 15000000	2090001	1001	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00



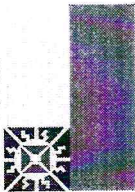
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
 CEP: 49.230-000  
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

### CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO

Fevereiro de 2022

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO UO	EMPENHO (E) + NAE	LIQ. (L)	PAGO (P)	PROC. (L - P)	NÃO PRO. (E-L)	SALDO
JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	14.530.234/0001-55	01/02/2022	2001 - 3390300000 - 15000000	2010002 1001	2.934,50	2.934,50	2.934,50	0,00	0,00	0,00
JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	14.530.234/0001-55	01/02/2022	2001 - 3390390000 - 15000000	2010003 1001	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00
JOSEVALDO DOS SANTOS LIMA	002.936.305-50	02/02/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	2020006 1001	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
JOSENIAS ANDRADE DIAS	910.176.025-49	02/02/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	2020002 1001	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>				<b>SOMA:</b>	<b>16.724,50</b>	<b>16.724,50</b>	<b>16.724,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>										
LILIAN LOY FRANCA SANTOS	34.994.667/0001-79	02/02/2022	2001 - 3390400000 - 15000000	2020010 1001	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>				<b>SOMA:</b>	<b>342,00</b>	<b>342,00</b>	<b>342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M</b>										
MAGNO SANTOS NASCIMENTO	056.505.025-79	02/02/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	2020009 1001	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
MARTA GARDÊNIA TAVARES SANTOS	064.817.815-31	08/02/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	2080002 1001	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>				<b>SOMA:</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P</b>										
PEDRO DORIA RIBEIRO	945.304.755-49	02/02/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	2020001 1001	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
PEDRO DORIA RIBEIRO	945.304.755-49	08/02/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	2080001 1001	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
POSTO AZUL ATALAIA	00.191.498/0003-89	18/02/2022	2001 - 3390300000 - 15000000	2180001 1001	14.652,00	0,00	0,00	0,00	14.652,00	14.652,00
PYAZA INDUSTRIA E COM.DE UNIFORMES LTDA	08.155.583/0001-31	11/02/2022	2001 - 3390300000 - 15000000	2110001 1001	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>				<b>SOMA:</b>	<b>19.748,00</b>	<b>5.096,00</b>	<b>5.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.652,00</b>	<b>14.652,00</b>
<b>R</b>										
R&F MAGAZINE LTDA-ME	05.639.284/0001-84	01/02/2022	2001 - 3390300000 - 15000000	2010008 1001	1.407,20	1.407,20	1.407,20	0,00	0,00	0,00

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



**CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO**

Fevereiro de 2022

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO (E) + NAE	LIQ. (L)	PAGO (P)	PROC. (L - P)	NÃO PRO. (E-L)	SALDO
RD INFORMATICA E MANUTENÇÃO EIRELI	07.633.539/0001-27	21/02/2022	2001 - 3390300000 - 15000000	2210001	1001	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
<b>T</b>					<b>SOMA:</b>	<b>1.467,20</b>	<b>1.407,20</b>	<b>1.407,20</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
TRANZASOM SONORIZAÇÃO LTDA	12.908.498/0001-74	24/02/2022	2001 - 3390390000 - 15000000	2240002	1001	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
TYRESSOLES DE SERGIPE IND.COM.SERV.LTDA	13.007.828/0012-76	07/02/2022	2001 - 3390300000 - 15000000	2070001	1001	1.776,00	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00
TYRESSOLES DE SERGIPE IND.COM.SERV.LTDA	13.007.828/0012-76	07/02/2022	2001 - 3390390000 - 15000000	2070002	1001	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00
<b>W</b>					<b>SOMA:</b>	<b>2.060,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA	29.412.895/0001-53	01/02/2022	2001 - 3390390000 - 15000000	2010001	1001	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>74.682,51</b>	<b>40.972,51</b>	<b>40.732,51</b>	<b>240,00</b>	<b>33.709,90</b>	<b>33.949,90</b>

*Pedro Doria Ribeiro*  
 945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
 PRESIDENTE

*Rubens Vitorino de Menezes*  
 516.706.825-87 - RUBENS VITORINO DE MENESES CRC: 4114/SE  
 CONTABILISTA



ESTADO DE SERGIPE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI-SE**

Rua Barão do Rio Branco, s/nº, Centro, Santa Luzia do Itanhi – SE.

CEP 49.230-000 - Tel. (79) 3548-1232 - CNPJ 32.766.453/0001-10

# **MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

## **EXTRATOS**

## **CONCILIAÇÕES**



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

**RELAÇÃO BANCÁRIA**

Fevereiro 2022

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
01	300.373-8 PAGAMENTOS	15000000	58.931,31	148.794,22	136.889,81	70.835,72
<b>SOMA 111.02</b>			<b>58.931,31</b>	<b>148.794,22</b>	<b>136.889,81</b>	<b>70.835,72</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>58.931,31</b>	<b>148.794,22</b>	<b>136.889,81</b>	<b>70.835,72</b>

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

064.817.815-31 - MARTA GARDÊNIA TAVARES SANTOS

DIRETORA DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.902,11 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.902,11 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 31.392,44

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	994004	2.100,00 -	29.292,44 +
02/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	994004	2.100,00 -	27.192,44 +
02/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	994004	2.100,00 -	25.092,44 +
02/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	994004	2.100,00 -	22.992,44 +
02/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	994004	2.100,00 -	20.892,44 +
02/02/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.100,00 -	18.792,44 +
02/02/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.100,00 -	16.692,44 +
02/02/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.100,00 -	14.592,44 +

02/02/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.100,00 -	12.492,44 +
02/02/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	29293	198,00 -	12.294,44 +
02/02/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	29299	144,00 -	12.150,44 +
03/02/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	28135	3.400,00 -	8.750,44 +
04/02/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	34933	442,92 -	8.307,52 +
08/02/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.100,00 -	6.207,52 +
08/02/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.100,00 -	4.107,52 +
08/02/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	311,50 -	3.796,02 +
08/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/100674-2 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COME	994004	44,00 -	3.752,02 +
08/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/100674-2 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COME	994004	1.776,00 -	1.976,02 +
08/02/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	27169	311,50 +	2.287,52 +
18/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994003	1,15 +	2.288,67 +
18/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994003	148.793,07 +	151.081,74 +
18/02/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.179,25 -	149.902,49 +
18/02/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.961,20 -	147.941,29 +
18/02/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.961,20 -	145.980,09 +
18/02/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.597,20 -	144.382,89 +
18/02/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.179,25 -	143.203,64 +
18/02/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.122,78 -	142.080,86 +
18/02/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.474,18 -	140.606,68 +
18/02/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.096,19 -	137.510,49 +
18/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	994004	4.322,52 -	133.187,97 +
18/02/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.526,14 -	129.661,83 +
18/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	994004	3.910,21 -	125.751,62 +
18/02/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.150,20 -	121.601,42 +
18/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	994004	5.103,83 -	116.497,59 +
18/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	994004	4.718,03 -	111.779,56 +
18/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.969,77 -	107.809,79 +

008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS					
18/02/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	24.494,04 -	83.315,75 +
21/02/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	311,50 -	83.004,25 +
21/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	82.804,25 +
008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA					
21/02/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	36966	485,29 -	82.318,96 +
21/02/2022	Internet Banking	ATM - DESO	36969	179,43 -	82.139,53 +
24/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	12.906,50 -	69.233,03 +
008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A					
24/02/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	845,50 -	68.387,53 +
24/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	7.000,00 -	61.387,53 +
043 03/103694-9 R.V. DE MENESES					
24/02/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	6.156,28 -	55.231,25 +
24/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.450,00 -	52.781,25 +
068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI					
24/02/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	590,00 -	52.191,25 +
24/02/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.934,50 -	49.256,75 +
24/02/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	34482	845,50 +	50.102,25 +
25/02/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.750,00 -	48.352,25 +
25/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	312,00 -	48.040,25 +
043 03/102800-8 GUEDES INFORMATICA LTDA					
25/02/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	896,00 -	47.144,25 +
25/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.407,20 -	45.737,05 +
008 03/101165-1 R & F MAGAZINE LTDA					
25/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	224,70 -	45.512,35 +
008 03/101165-1 R & F MAGAZINE LTDA					
25/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.370,00 -	44.142,35 +
008 03/101165-1 R & F MAGAZINE LTDA					
25/02/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	845,50 -	43.296,85 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

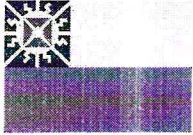
**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Fevereiro / 2022

<b>CONTA:</b>	<b>111.02.01 - 300.373-8 PAGAMENTOS</b>	28/02/2022
<b>SALDO NO BANCO:</b>	<b>28/02/2022</b>	<b>43.296,85</b>
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (5/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020		
PAGO A MAIOR A 3 TECNOS		-2.200,00
<b>04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (7/2020) - DOC 999 - CONTABILIDADE 01/01/2020		
VALOR PAGO E MENOR AO SERVIDOR ERLANDIO DOS SANTOS REIS NA FOPAG DE OUTUBRO		34,98
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (6/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020		
PAGO A MAIOR A PAULO ERNANI		-6.000,00
LANCAMENTO (1/2020) - DOC 097295 - CONTABILIDADE 10/01/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE.		-2.274,55
LANCAMENTO (4/2020) - DOC 306782 - CONTABILIDADE 17/01/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE.		-2.100,00
LANCAMENTO (2/2020) - DOC 306632 - CONTABILIDADE 17/01/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE.		-5.027,60
LANCAMENTO (3/2020) - DOC 319283 - CONTABILIDADE 20/01/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE.		-3.884,41
<b>04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (8/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 31/01/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. DIFERENÇA DE EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO.		1.555,21
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (9/2020) - DOC 401865 - CONTABILIDADE 28/02/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. CONSIGNADO FOPAG CEF 12/2019		-2.156,09
LANCAMENTO (10/2020) - DOC 401882 - CONTABILIDADE 28/02/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. CONSIGNADO FOPAG CEF 11/2019		-2.163,92
LANCAMENTO (11/2020) - DOC 401895 - CONTABILIDADE 28/02/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. CONSIGNADO FOPAG CEF 10/2019		-2.172,15
LANCAMENTO (12/2020) - DOC 327106 - CONTABILIDADE 16/03/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. CONSIGNAÇÃO FOPAG PLANO VIDA SAÚDE SERV. ODONTOLÓGICOS LTDA.		-1.150,34
<b>TOTAL:</b>		<b>-27.538,87</b>



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fevereiro / 2022

SALDO CONTÁBIL:

70.835,72

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

064.817.815-31 - MARTA GARDÊNIA TAVARES SANTOS

DIRETORA DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO