

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 33dc4272758232f15726a1903e5c9c88
Data da Entrega: 14/05/2021
Responsável: 51670682587 - RUBENS VITORINO DE MENESES
Unidade Gestora: 2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência: 4/2021
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Execução Orçamentária e Financeira e Patrimonial

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Signatário: 94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Data da Assinatura: 15/05/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 51670682587 - RUBENS VITORINO DE MENESES
Signatário: 51670682587 - RUBENS VITORINO DE MENESES
Data da Assinatura: 15/05/2021

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 1
Emissão: 18/05/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM ABRIL/2021**

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzida	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Abr) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Abr) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Abr) A PG-LIQ (Até Abr) A Pagar (Até Abr)
01	1.615.000,00	1.615.000,00	319.141,43	814.915,15	814.915,15
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	0,00	21.679,24	122.380,34	118.888,73	18.643,89
	0,00	1.295.858,57	480.943,42	462.299,53	833.559,04
01.01	1.615.000,00	1.615.000,00	319.141,43	814.915,15	814.915,15
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	0,00	21.679,24	122.380,34	118.888,73	18.643,89
	0,00	1.295.858,57	480.943,42	462.299,53	833.559,04
01.01.00.01.031.0008.2.001	1.563.000,00	1.563.000,00	281.230,43	812.115,15	812.115,15
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	0,00	11.489,24	114.990,34	111.498,73	18.643,89
	0,00	1.281.769,57	469.654,42	451.010,53	830.759,04
3190.11.00 (3)	900.000,00	900.000,00	92.000,00	536.689,11	536.689,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	68.026,37	68.026,37	0,00
	0,00	808.000,00	271.310,89	271.310,89	536.689,11
1.001.99	900.000,00	900.000,00	92.000,00	536.689,11	536.689,11
Recursos Ordinários	0,00	0,00	68.026,37	68.026,37	0,00
	0,00	808.000,00	271.310,89	271.310,89	536.689,11
3190.13.00 (4)	195.000,00	195.000,00	0,00	132.519,95	132.519,95
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	15.061,73	15.152,28	15.061,73
	0,00	195.000,00	62.480,05	47.418,32	147.581,68
1.001.99	195.000,00	195.000,00	0,00	132.519,95	132.519,95
Recursos Ordinários	0,00	0,00	15.061,73	15.152,28	15.061,73
	0,00	195.000,00	62.480,05	47.418,32	147.581,68
3190.91.00 (5)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 2
Emissão: 18/05/2021
Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM ABRIL/2021

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Abr) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Abr) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Abr) A PG-LIQ (Até Abr) A Pagar (Até Abr)
3190.92.00 (6)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00 (7)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (8)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
DIARIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (9)	70.000,00	65.000,00	43.332,33	1.627,24	1.627,24
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.369,22	5.050,51	2.518,35	2.532,16
1.001.99	70.000,00	21.667,67	20.040,43	17.508,27	4.159,40
Recursos Ordinários	0,00	65.000,00	43.332,33	1.627,24	1.627,24
3390.33.00 (10)	5.000,00	2.369,22	5.050,51	2.518,35	2.532,16
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.667,67	20.040,43	17.508,27	4.159,40
1.001.99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM ABRIL/2021

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Abr) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Abr) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Abr) A PG-LIQ (Até Abr) A Pagar (Até Abr)
3390.34.00 (11) OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00 (12) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.000,00	175.000,00	0,00	119.000,00	119.000,00
1.001.99 Recursos Ordinários	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3390.36.00 (13) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	175.000,00	56.000,00	56.000,00	119.000,00
1.001.99 Recursos Ordinários	10.000,00	175.000,00	0,00	119.000,00	119.000,00
3390.39.00 (14) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	175.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	10.000,00	20.000,00	2.576,13	0,00	0,00
3390.40.00 (15) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	0,00	3.200,00	3.200,00	2.150,00	1.050,00
1.001.99 Recursos Ordinários	0,00	17.423,87	17.423,87	16.373,87	1.050,00
3390.39.00 (14) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	70.084,97	2.478,85	2.478,85
1.001.99 Recursos Ordinários	0,00	4.420,02	5.701,73	5.701,73	0,00
3390.40.00 (15) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	0,00	29.915,03	27.436,18	27.436,18	2.478,85
1.001.99 Recursos Ordinários	100.000,00	100.000,00	70.084,97	2.478,85	2.478,85
3390.40.00 (15) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	0,00	4.420,02	5.701,73	5.701,73	0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	0,00	29.915,03	27.436,18	27.436,18	2.478,85
3390.39.00 (14) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	15.237,00	19.800,00	19.800,00
1.001.99 Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	3.950,00	3.950,00	0,00
3390.40.00 (15) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	0,00	34.763,00	14.963,00	14.963,00	19.800,00
1.001.99 Recursos Ordinários	50.000,00	50.000,00	15.237,00	19.800,00	19.800,00
3390.39.00 (14) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	3.950,00	3.950,00	0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	0,00	34.763,00	14.963,00	14.963,00	19.800,00

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 4

Emissão: 18/05/2021

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM ABRIL/2021

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Abr) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Abr) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Abr) A PG-LIQ (Até Abr) A Pagar (Até Abr)
3390.47.00 (16)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (17)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00 (18)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (19)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0008.2.002	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Concurso Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (20)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhí - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 5

Emissão: 18/05/2021

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM ABRIL/2021

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Abr) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Abr) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Abr) A PG-LIQ (Até Abr) A Pagar (Até Abr)
1.001.99 Recursos Ordinários	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3390.35.00 (21) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3390.36.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3390.39.00 (23) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0008.1.001 Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4490.51.00 (1) OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 6

Emissão: 18/05/2021

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM ABRIL/2021

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Abr) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Abr) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Abr) A PG-LIQ (Até Abr) A Pagar (Até Abr)
01.01.00.01.031.0008.1.002	30.000,00	30.000,00	15.911,00	2.800,00	2.800,00
Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal	0,00	10.190,00	7.390,00	7.390,00	0,00
	0,00	14.089,00	11.289,00	11.289,00	2.800,00
4490.52.00 (2)	30.000,00	30.000,00	15.911,00	2.800,00	2.800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.190,00	7.390,00	7.390,00	0,00
	0,00	14.089,00	11.289,00	11.289,00	2.800,00
1.001.99	30.000,00	30.000,00	15.911,00	2.800,00	2.800,00
Recursos Ordinários	0,00	10.190,00	7.390,00	7.390,00	0,00
	0,00	14.089,00	11.289,00	11.289,00	2.800,00
TOTAL GERAL	1.615.000,00	1.615.000,00	319.141,43	814.915,15	814.915,15
	0,00	21.679,24	122.380,34	118.888,73	18.643,89
	0,00	1.295.856,57	480.943,42	462.299,53	833.559,04

PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/O

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 1
Emissão: 18/05/2021
Exercício: 2021

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO - EM ABRIL/2021 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
		Orçada Original Orçada Até 31/03	Adicionado Reduzida	Empenhada Período Pago Período	Empenhada Ano Pago Ano	A Empenhar A Pagar	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	1.615.000,00	0,00	21.679,24	1.295.858,57		319.141,43
		1.615.000,00	0,00	118.888,73	462.299,53		833.559,04
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	1.615.000,00	0,00	21.679,24	1.295.858,57		319.141,43
		1.615.000,00	0,00	118.888,73	462.299,53		833.559,04
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.565.000,00	0,00	11.489,24	1.281.769,57		283.230,43
		1.565.000,00	0,00	111.498,73	451.010,53		830.759,04
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00		97.000,00
		1.100.000,00	0,00	83.178,65	318.729,21		684.270,79
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00		97.000,00
		1.100.000,00	0,00	83.178,65	318.729,21		684.270,79
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	808.000,00		92.000,00
		900.000,00	0,00	68.026,37	271.310,89		536.689,11
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00		0,00
		195.000,00	0,00	15.152,28	47.418,32		147.581,68
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.000,00	0,00	11.489,24	278.769,57		186.230,43
		465.000,00	0,00	28.320,08	132.281,32		146.488,25
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	465.000,00	0,00	11.489,24	278.769,57		186.230,43
		465.000,00	0,00	28.320,08	132.281,32		146.488,25
3390.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00
		45.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.500,00	0,00	2.369,22	21.667,67		43.832,33
		65.500,00	0,00	2.518,35	17.508,27		4.159,40

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO - EM ABRIL/2021 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
		Orçada Original Orçada Até 31/03	Adicionado Reduzida	Empenhada Período Pago Período	Empenhada Ano Pago Ano	
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.500,00	0,00	0,00	175.000,00	500,00
		175.500,00	0,00	14.000,00	56.000,00	119.000,00
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	3.200,00	17.423,87	3.076,13
		20.500,00	0,00	2.150,00	16.373,87	1.050,00
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.500,00	0,00	4.420,02	29.915,03	70.584,97
		100.500,00	0,00	5.701,73	27.436,18	2.478,85
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.000,00	0,00	1.500,00	34.763,00	15.237,00
		50.000,00	0,00	3.950,00	14.963,00	19.800,00
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	10.190,00	14.089,00	35.911,00
		50.000,00	0,00	7.390,00	11.289,00	2.800,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	10.190,00	14.089,00	35.911,00
		50.000,00	0,00	7.390,00	11.289,00	2.800,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	10.190,00	14.089,00	35.911,00
		50.000,00	0,00	7.390,00	11.289,00	2.800,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO - EM ABRIL/2021 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
		Orçada Original Orçada Até 31/03	Adicionado Reduzida	Empenhada Período Pago Período	Empenhada Ano Pago Ano	A Empenhar A Pagar	A Empenhar A Pagar
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	10.190,00	14.089,00	15.911,00	2.800,00
		30.000,00	0,00	7.390,00	11.289,00		
TOTAL GERAL		1.615.000,00	0,00	21.679,24	1.295.858,57	319.141,43	833.559,04
		1.615.000,00	0,00	118.888,73	462.299,53		

Pedro Dória Ribeiro

PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49

Rubens Vitorino de Menezes

RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/O

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 1
Emissão: 18/05/2021
Exercício: 2021

BALANCETE FINANCEIRO EM ABRIL/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	21.679,24	0,00
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	21.679,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	118.900,23	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	118.900,23	0,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-100.701,10	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.491,61	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.614,46	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	16.787,13	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-74.595,03	0,00	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	16.787,13	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.071,66	27.538,87	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65.910,49	27.538,87
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	57.071,66	27.538,87	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	65.910,49	27.538,87
TOTAL (V=II+III+IV)	104.376,86	27.538,87	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	104.376,86	27.538,87

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 2
Emissão: 18/05/2021
Exercício: 2021

BALANCETE FINANCEIRO EM ABRIL/2021 - ANEXO 1



PEDRO DÓRIA RIBEIRO

PRESIDENTE

CPF: 945.304.755-49



RUBENS VITORINO DE MENESES

CONTADOR

CRC: SE 004114/O

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 1
Emissão: 18/05/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1	1		ATIVO	168.203,15	D	156.955,20	140.726,37	184.431,98
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	57.071,66	D	149.565,20	140.726,37	65.910,49
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.071,66	D	144.514,69	135.675,86	65.910,49
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.071,66	D	144.514,69	135.675,86	65.910,49
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	57.071,66	D	144.514,69	135.675,86	65.910,49
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	57.071,66	D	144.514,69	135.675,86	65.910,49
7321	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	57.071,66	D	144.514,69	135.675,86	65.910,49
7407	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	57.071,66	D	144.514,69	135.675,86	65.910,49
7408	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	PAGAMENTOS (AG: 008 - C/C: 300.373-8)	57.071,66	D	144.514,69	135.675,86	65.910,49
778	1.1.5		ESTOQUES	0,00	D	5.050,51	5.050,51	0,00
800	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	0,00	D	5.050,51	5.050,51	0,00
801	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	5.050,51	5.050,51	0,00
802	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	3.823,20	3.823,20	0,00
803	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	D	165,81	165,81	0,00
805	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	0,00	D	845,00	845,00	0,00
808	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	216,50	216,50	0,00
884	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	111.131,49	D	7.390,00	0,00	118.521,49
1304	1.2.3		IMOBILIZADO	111.131,49	D	7.390,00	0,00	118.521,49

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 2
Emissão: 18/05/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1305	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	111.131,49 D	7.390,00	0,00	118.521,49 D
1306	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	111.131,49 D	7.390,00	0,00	118.521,49 D
1307	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	899,00 D	0,00	0,00	899,00 D
1329	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	899,00 D	0,00	0,00	899,00 D
1330	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
1331	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
1334	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,00 D	3.890,00	0,00	6.890,00 D
1336	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	3.890,00	0,00	3.890,00 D
1337	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1365	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	107.232,49 D	0,00	0,00	107.232,49 D
1369	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	107.232,49 D	0,00	0,00	107.232,49 D
ATIVO				168.203,15	156.955,20	140.726,37	184.431,98

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 3

Emissão: 18/05/2021

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1520	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	166.166,54	C	135.675,86	147.994,80	178.485,48
1521	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	31.395,18	C	135.675,86	147.994,80	43.714,12
1522	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.152,28	C	83.178,65	83.088,10	15.061,73
1523	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	68.026,37	68.026,37	0,00
1524	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	68.026,37	68.026,37	0,00
1525	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	68.026,37	68.026,37	0,00
1526	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	68.026,37	68.026,37	0,00
		F		0,00		68.026,37	68.026,37	0,00
1581	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.152,28	C	15.152,28	15.061,73	15.061,73
1602	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	15.152,28	C	15.152,28	15.061,73	15.061,73
1603	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.152,28	C	15.152,28	15.061,73	15.061,73
1604	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.152,28	C	15.152,28	15.061,73	15.061,73
		F		15.152,28		15.152,28	15.061,73	15.061,73
1764	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	35.710,08	39.292,24	3.582,16
1765	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	35.710,08	39.292,24	3.582,16
1766	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	35.710,08	39.292,24	3.582,16
1767	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	C	35.710,08	39.292,24	3.582,16
1768	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	C	35.710,08	39.292,24	3.582,16

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 4
Emissão: 18/05/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
		F		0,00		35.710,08	39.292,24	3.582,16
2016	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.242,90	C	16.787,13	25.614,46	25.070,23
2062	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	16.242,90	C	16.787,13	25.614,46	25.070,23
2063	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.242,90	C	16.787,13	25.614,46	25.070,23
2064	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	16.242,90	C	16.787,13	25.614,46	25.070,23
2065	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.457,76	C	7.457,76	7.499,95	7.499,95
7409	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	7.457,76	C	7.457,76	7.499,95	7.499,95
2067	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.785,14	C	0,00	8.785,14	17.570,28
7410	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	8.785,14	C	0,00	8.785,14	17.570,28
2078	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	C	9.329,37	9.329,37	0,00
7412	2.1.8.8.1.01.15.001	F	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	C	9.329,37	9.329,37	0,00
2635	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.771,36	C	0,00	0,00	134.771,36
2776	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	134.771,36	C	0,00	0,00	134.771,36
2777	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	134.771,36	C	0,00	0,00	134.771,36
2778	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	134.771,36	C	0,00	0,00	134.771,36
2780	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.771,36	C	0,00	0,00	134.771,36
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				166.166,54		135.675,86	147.994,80	178.485,48

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhí - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 5
Emissão: 18/05/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2852	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	354.664,08	D	114.990,34	0,00	469.654,42	D
2853	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	250.702,84	D	83.088,10	0,00	333.790,94	D
2854	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	203.284,52	D	68.026,37	0,00	271.310,89	D
2855	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	20.966,84	D	7.253,81	0,00	28.220,65	D
2856	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDA	20.966,84	D	7.253,81	0,00	28.220,65	D
2857	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	20.966,84	D	7.253,81	0,00	28.220,65	D
2858	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.966,84	D	7.253,81	0,00	28.220,65	D
2909	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	182.317,68	D	60.772,56	0,00	243.090,24	D
2910	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	182.317,68	D	60.772,56	0,00	243.090,24	D
2911	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	182.317,68	D	60.772,56	0,00	243.090,24	D
2942	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	182.317,68	D	60.772,56	0,00	243.090,24	D
3016	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	47.418,32	D	15.061,73	0,00	62.480,05	D
3031	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	47.418,32	D	15.061,73	0,00	62.480,05	D
3040	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	47.418,32	D	15.061,73	0,00	62.480,05	D
3041	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	47.382,50	D	15.061,73	0,00	62.444,23	D
3046	3.1.2.2.3.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35,82	D	0,00	0,00	35,82	D
3242	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	103.961,24	D	31.902,24	0,00	135.863,48	D
3243	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.989,92	D	5.050,51	0,00	20.040,43	D

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 6
Emissão: 18/05/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3244	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	14.989,92	D	5.050,51	0,00	20.040,43
3245	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.989,92	D	5.050,51	0,00	20.040,43
3246	3.3.1.1.1.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.951,47	D	3.025,29	0,00	7.976,76
3259	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.644,00	D	216,50	0,00	4.860,50
3265	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	974,10	D	452,91	0,00	1.427,01
3269	3.3.1.1.1.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.499,91	D	0,00	0,00	2.499,91
3271	3.3.1.1.1.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.139,00	D	345,00	0,00	1.484,00
3282	3.3.1.1.1.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	D	845,00	0,00	845,00
3304	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	781,44	D	165,81	0,00	947,25
3320	3.3.2		SERVIÇOS	88.971,32	D	26.851,73	0,00	115.823,05
3328	3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.223,87	D	3.200,00	0,00	17.423,87
3329	3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.223,87	D	3.200,00	0,00	17.423,87
3367	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	14.223,87	D	3.200,00	0,00	17.423,87
3368	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	74.747,45	D	23.651,73	0,00	98.399,18
3369	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	74.747,45	D	23.651,73	0,00	98.399,18
3380	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.013,00	D	3.950,00	0,00	14.963,00
3398	3.3.2.3.1.29		SEGUROS EM GERAL	1.722,98	D	574,32	0,00	2.297,30
3423	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62.011,47	D	19.127,41	0,00	81.138,88
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				354.664,08		114.990,34	0,00	469.654,42

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 7

Emissão: 18/05/2021

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4362	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	356.700,69	C	0,00	118.900,23	475.600,92
4938	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	356.700,69	C	0,00	118.900,23	475.600,92
4939	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	356.700,69	C	0,00	118.900,23	475.600,92
4940	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	356.700,69	C	0,00	118.900,23	475.600,92
4941	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	356.700,69	C	0,00	118.900,23	475.600,92
4943	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	356.700,69	C	0,00	118.900,23	475.600,92
7340	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	356.700,69	C	0,00	118.900,23	475.600,92
7415	4.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE DUODECIMO	356.700,69	C	0,00	118.900,23	475.600,92
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			356.700,69		0,00	118.900,23	475.600,92

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 8
Emissão: 18/05/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5343	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.889.179,33	D	21.679,24	0,00	2.910.858,57
5355	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	2.889.179,33	D	21.679,24	0,00	2.910.858,57
5383	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	2.889.179,33	D	21.679,24	0,00	2.910.858,57
5384	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.615.000,00	D	0,00	0,00	1.615.000,00
5385	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	1.615.000,00	D	0,00	0,00	1.615.000,00
5386	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	1.615.000,00	D	0,00	0,00	1.615.000,00
7231	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	1.565.000,00	D	0,00	0,00	1.565.000,00
7239	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.000,00	D	0,00	0,00	1.100.000,00
7255	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.000,00	D	0,00	0,00	465.000,00
7263	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00
7271	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00
5391	5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	25.000,00	D	0,00	0,00	25.000,00
5392	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	25.000,00	D	0,00	0,00	25.000,00
7318	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	25.000,00	D	0,00	0,00	25.000,00
5404	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	25.000,00	D	0,00	0,00	25.000,00
5410	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	25.000,00	C	0,00	0,00	25.000,00
5411	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	25.000,00	C	0,00	0,00	25.000,00
5418	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	25.000,00	C	0,00	0,00	25.000,00
5445	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.274.179,33	D	21.679,24	0,00	1.295.858,57

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 9
Emissão: 18/05/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5450	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	1.274.179,33 D	21.679,24	0,00	1.295.858,57 D
5451	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.274.179,33 D	21.679,24	0,00	1.295.858,57 D
5452	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.274.215,15 D	21.679,22	0,00	1.295.894,37 D
5453	5.2.2.9.2.01.02		REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	0,02	0,00	0,02 D
5454	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	35,82 C	0,00	0,00	35,82 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				2.889.179,33	21.679,24	0,00	2.910.858,57

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 10
Emissão: 18/05/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5468	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.889.179,33	C	504.217,38	525.896,62	2.910.858,57	C
5479	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.889.179,33	C	504.217,38	525.896,62	2.910.858,57	C
5492	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	2.889.179,33	C	504.217,38	525.896,62	2.910.858,57	C
5493	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.615.000,00	C	262.948,31	262.948,31	1.615.000,00	C
5494	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	340.820,67	C	21.679,24	0,00	319.141,43	C
7232	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	294.719,67	C	11.489,24	0,00	283.230,43	C
7240	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.000,00	C	0,00	0,00	97.000,00	C
7256	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.719,67	C	11.489,24	0,00	186.230,43	C
7264	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	46.101,00	C	10.190,00	0,00	35.911,00	C
7272	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	46.101,00	C	10.190,00	0,00	35.911,00	C
5499	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.274.179,33	C	241.269,07	262.948,31	1.295.858,57	C
5500	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	915.616,25	C	122.380,34	21.679,24	814.915,15	C
7235	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	915.616,25	C	114.990,34	11.489,24	812.115,15	C
7243	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	752.297,16	C	83.088,10	0,00	669.209,06	C
7417	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	752.297,16	C	83.088,10	0,00	669.209,06	C
7259	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.319,09	C	31.902,24	11.489,24	142.906,09	C
7418	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	163.319,09	C	31.902,24	11.489,24	142.906,09	C
7267	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	7.390,00	10.190,00	2.800,00	C

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanha - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 11
Emissão: 18/05/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7275	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	7.390,00	10.190,00	2.800,00	C
7419	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	7.390,00	10.190,00	2.800,00	C
5502	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.152,28	C	118.888,73	122.380,34	18.643,89	C
7237	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	15.152,28	C	111.498,73	114.990,34	18.643,89	C
7245	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.152,28	C	83.178,65	83.088,10	15.061,73	C
7261	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	28.320,08	31.902,24	3.582,16	C
7269	6.2.2.1.3.03.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	7.390,00	7.390,00	0,00	C
7277	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	7.390,00	7.390,00	0,00	C
5503	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	343.410,80	C	0,00	118.888,73	462.299,53	C
7238	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	339.511,80	C	0,00	111.498,73	451.010,53	C
7246	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.550,56	C	0,00	83.178,65	318.729,21	C
7262	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.961,24	C	0,00	28.320,08	132.281,32	C
7270	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	3.899,00	C	0,00	7.390,00	11.289,00	C
7278	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	3.899,00	C	0,00	7.390,00	11.289,00	C
5528	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.274.179,33	C	241.269,07	262.948,31	1.295.858,57	C
5533	6.2.2.9.2		EMIÇÃO DE EMPENHO	1.274.179,33	C	241.269,07	262.948,31	1.295.858,57	C
5534	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.274.179,33	C	241.269,07	262.948,31	1.295.858,57	C
5535	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	915.652,07	C	122.380,34	21.679,24	814.950,97	C
5537	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.152,28	C	118.888,73	122.380,34	18.643,89	C
5538	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	343.410,80	C	0,00	118.888,73	462.299,53	C
7230	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	35,82	D	0,00	0,00	35,82	D

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 12
Emissão: 18/05/2021
Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.889.179,33	504.217,38	525.896,62	2.910.858,57

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 13
Emissão: 18/05/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5563	7		CONTROLES DEVEDORES	452.289,34 D	144.514,69	0,00	596.804,03 D
5929	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	452.289,34 D	144.514,69	0,00	596.804,03 D
5930	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	452.289,34 D	144.514,69	0,00	596.804,03 D
5931	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	452.289,34 D	144.514,69	0,00	596.804,03 D
5932	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	452.289,34 D	144.514,69	0,00	596.804,03 D
	CONTROLES DEVEDORES			452.289,34	144.514,69	0,00	596.804,03

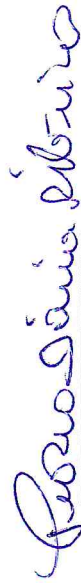
Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 14
Emissão: 18/05/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2021**

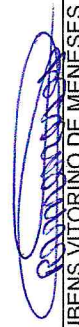
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6010	8		CONTROLES CREDITORES	452.289,34 C	305.349,90	449.864,59	596.804,03 C
6749	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	452.289,34 C	305.349,90	449.864,59	596.804,03 C
6750	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	452.289,34 C	305.349,90	449.864,59	596.804,03 C
6751	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	452.289,34 C	305.349,90	449.864,59	596.804,03 C
6752	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	889.939,77 D	47.293,70	144.514,69	792.718,78 D
6753	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	889.939,77 D	47.293,70	144.514,69	792.718,78 D
7034	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-889.939,77 D	47.293,70	144.514,69	-792.718,78 D
6756	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	915.616,25 C	122.380,34	21.679,24	814.915,15 C
6757	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	915.616,25 C	122.380,34	21.679,24	814.915,15 C
6760	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	31.395,18 C	135.675,86	147.994,80	43.714,12 C
6761	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.152,28 C	118.888,73	122.380,34	18.643,89 C
6762	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	16.242,90 C	16.787,13	25.614,46	25.070,23 C
6765	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	395.217,68 C	0,00	135.675,86	530.893,54 C
CONTROLES CREDITORES				452.289,34	305.349,90	449.864,59	596.804,03



PEDRO DÓRIA RIBEIRO

PRESIDENTE

CPF: 945.304.755-49



RUBENS VITORINO DE MENESES

CONTADOR

CRC: SE 004114/O

RELATÓRIOS GERENCIAIS

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
294	20/04/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
295	20/04/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
298	20/04/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
299	20/04/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
300	20/04/2021	4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	981,86
303	20/04/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
304	20/04/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
305	20/04/2021	4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	1.789,68
308	20/04/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
309	20/04/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	908,63
310	20/04/2021	4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	2.278,02
313	20/04/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
314	20/04/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
315	20/04/2021	4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	1.549,69
318	20/04/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
319	20/04/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
320	20/04/2021	4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	596,06
323	20/04/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
324	20/04/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
327	20/04/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
328	20/04/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
329	20/04/2021	4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	2.134,06
330	20/04/2021	6 - REPASSE DUODECIMO	1	TED	50.000,00
333	20/04/2021	1 - INSS	1	TED	82,50
336	20/04/2021	1 - INSS	1	TED	82,50
339	20/04/2021	1 - INSS	1	TED	127,50
342	20/04/2021	1 - INSS	1	TED	82,50
345	20/04/2021	1 - INSS	1	TED	82,50
348	20/04/2021	1 - INSS	1	TED	82,50
353	20/04/2021	1 - INSS	1	TED	132,00
		TOTAL DO DIA 20/04/2021:			74.016,13
349	22/04/2021	6 - REPASSE DUODECIMO	1	TED	68.900,23
		TOTAL DO DIA 22/04/2021:			68.900,23
362	26/04/2021	1 - INSS	1	TED	707,69
363	26/04/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	786,14
		TOTAL DO DIA 26/04/2021:			1.493,83
359	30/04/2021	1 - INSS	1		104,50
		TOTAL DO DIA 30/04/2021:			104,50
		SALDO EM 31/03/2021:			424.750,47
		LANÇAMENTOS DO PERÍODO:			144.514,69
		SALDO EM 30/04/2021:			569.265,16

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 6
DESPESA 01/04/2021 A 30/04/2021 - RECEITA 01/04/2021 A 30/04/2021**

Extra: 1	Descrição: INSS							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto			
15	30/04/2021	16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS LIQUIDADO TOTAL		7.499,95	0,00			
RESUMO EXTRA:	Lançado:	7.499,95	Anulado:	0,00	Liquidado:	7.499,95	Pago:	0,00
Lançamento	Em Banco Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação				
104	20/04/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900055 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	751,97	N-NORMAL				
106	20/04/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900056 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	751,97	N-NORMAL				
109	20/04/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900057 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	751,97	N-NORMAL				
112	20/04/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900058 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	751,97	N-NORMAL				
115	20/04/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900059 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	751,97	N-NORMAL				
118	20/04/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900060 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	751,97	N-NORMAL				
121	20/04/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900061 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	751,97	N-NORMAL				
123	20/04/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900062 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	751,97	N-NORMAL				
127	20/04/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900063 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	82,50	N-NORMAL				
128	20/04/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900064 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	82,50	N-NORMAL				
129	20/04/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900065 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	127,50	N-NORMAL				
130	20/04/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900066 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	82,50	N-NORMAL				
131	20/04/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900067 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	82,50	N-NORMAL				
132	20/04/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900068 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	82,50	N-NORMAL				
134	20/04/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000040 (ANTONIO REIS DE SOUZA/	132,00	N-NORMAL				
136	26/04/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000001 (ANNE GRACIELLY DE SOUZA/	707,69	N-NORMAL				
135	30/04/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000047 (JOSE CARLOS DA SILVA/	104,50	N-NORMAL				
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	17		7.499,95			

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 6
DESPESA 01/04/2021 A 30/04/2021 - RECEITA 01/04/2021 A 30/04/2021**


Extra: 2		Descrição: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IF			
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
105	20/04/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900055 (CÂMARA DE SANTA LUZIA	1.012,91	N-NORMAL
107	20/04/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900056 (CÂMARA DE SANTA LUZIA	1.012,91	N-NORMAL
110	20/04/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900057 (CÂMARA DE SANTA LUZIA	1.012,91	N-NORMAL
113	20/04/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900058 (CÂMARA DE SANTA LUZIA	908,63	N-NORMAL
116	20/04/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900059 (CÂMARA DE SANTA LUZIA	1.012,91	N-NORMAL
119	20/04/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900060 (CÂMARA DE SANTA LUZIA	1.012,91	N-NORMAL
122	20/04/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900061 (CÂMARA DE SANTA LUZIA	1.012,91	N-NORMAL
124	20/04/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900062 (CÂMARA DE SANTA LUZIA	1.012,91	N-NORMAL
137	26/04/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000001 (ANNE GRACIELLY DE SOI	786,14	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	9	8.785,14

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 6
DESPESA 01/04/2021 A 30/04/2021 - RECEITA 01/04/2021 A 30/04/2021

Extra: 4 Descrição: RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTC								
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto			
14	26/04/2021	15-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	PAGO TOTAL	9.329,37	0,00			
	26/04/2021 TED		PAGAMENTO TOTAL	9.329,37	0,00			
RESUMO EXTRA:	Lançado:	9.329,37	Anulado:	0,00	Liquidado:	9.329,37	Pago:	9.329,37
Lançamento	Em Banco Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação				
108	20/04/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900056 (CÂMARA DE SANTA LUZI/	981,86	N-NORMAL				
111	20/04/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900057 (CÂMARA DE SANTA LUZI/	1.789,68	N-NORMAL				
114	20/04/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900058 (CÂMARA DE SANTA LUZI/	2.278,02	N-NORMAL				
117	20/04/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900059 (CÂMARA DE SANTA LUZI/	1.549,69	N-NORMAL				
120	20/04/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900060 (CÂMARA DE SANTA LUZI/	596,06	N-NORMAL				
125	20/04/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900062 (CÂMARA DE SANTA LUZI/	2.134,06	N-NORMAL				
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6		9.329,37			

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 6
DESPESA 01/04/2021 A 30/04/2021 - RECEITA 01/04/2021 A 30/04/2021**

Extra: 6	Descrição: REPASSE DUODECIMO						
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor		Valor Receita	Situação	
126	20/04/2021	1	TED	999-RECEITA DE REPASSE DUODECIMO 14-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	50.000,00	N-NORMAL	
133	22/04/2021	1	TED	999-RECEITA DE REPASSE DUODECIMO 04/2021 14-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	68.900,23	N-NORMAL	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:		2	118.900,23	
RESUMO GERAL:		Lançado:	16.829,32	Anulado:	0,00	Liquidado: 16.829,32	Pago: 9.329,37
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:		34	144.514,69	



PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49



RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/O

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

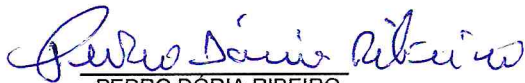
Página: 1

Emissão: 18/05/2021

Exercício: 2021

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 6 A 6 - RECEITA 01/04/2021 A 30/04/2021

Extra: 6	Descrição: REPASSE DUODECIMO				
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
126	20/04/2021	1	TED 999-RECEITA DE REPASSE DUODECIMO 14-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	50.000,00	N-NORMAL
133	22/04/2021	1	TED 999-RECEITA DE REPASSE DUODECIMO 04/2021 14-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	68.900,23	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	2	118.900,23
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	2	118.900,23

PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/O

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 1
Emissão: 19/05/2021
Exercício: 2021

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2021 A 30/04/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/04/2021	40	ORDINÁRIO	ANTONIO REIS DE SOUZA NETO 13-01.01.00-3390.36.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	132,00
01/04/2021	41	ORDINÁRIO	JOELSON SOUSA ALMEIDA 14-01.01.00-3390.39.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
01/04/2021	42	ORDINÁRIO	NICODEMOS NASCIMENTO CRUZ 15-01.01.00-3390.40.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
01/04/2021	43	ORDINÁRIO	YASMIN CONCEIÇÃO MAZE ROCHA 14-01.01.00-3390.39.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.920,00	0,00
01/04/2021	44	ORDINÁRIO	R E F MAGAZINE LTDA 2-01.01.00-4490.52.00-01.031.0008-1.002-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.890,00	0,00
05/04/2021	45	ORDINÁRIO	NICODEMOS NASCIMENTO CRUZ 2-01.01.00-4490.52.00-01.031.0008-1.002-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.500,00	0,00
07/04/2021	46	ORDINÁRIO	RPB AUTO POSTO LTDA 9-01.01.00-3390.30.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	172,00	0,00
07/04/2021	47	ORDINÁRIO	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 13-01.01.00-3390.36.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	950,00	104,50
09/04/2021	48	ORDINÁRIO	JOSE TONY SANTANA DE ALMEIDA 2-01.01.00-4490.52.00-01.031.0008-1.002-1.001.99	RUBENS	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.800,00	0,00
12/04/2021	49	ORDINÁRIO	R E F MAGAZINE LTDA 9-01.01.00-3390.30.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	345,00	0,00
12/04/2021	50	ORDINÁRIO	R E F MAGAZINE LTDA 9-01.01.00-3390.30.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	258,00	0,00
12/04/2021	51	ORDINÁRIO	R E F MAGAZINE LTDA 9-01.01.00-3390.30.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	216,50	0,00
12/04/2021	52	ORDINÁRIO	SUPERMERCADO EBENEZER LTDA 9-01.01.00-3390.30.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	194,91	0,00
12/04/2021	53	ORDINÁRIO	SUPERMERCADO EBENEZER LTDA 9-01.01.00-3390.30.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	165,81	0,00
15/04/2021	54	ORDINÁRIO	JOSEVALDO ALMEIDA DE ANDRADE 13-01.01.00-3390.36.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.050,00	115,50
16/04/2021	55	ORDINÁRIO	RPB AUTO POSTO LTDA 9-01.01.00-3390.30.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	172,00	0,00

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 2
Emissão: 19/05/2021
Exercício: 2021**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2021 A 30/04/2021 - EDUCAÇÃO/SAÚDE/OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/04/2021	56	ORDINÁRIO	JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS 9-01.01.00-3390.30.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	845,00	0,00
20/04/2021	900055	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.596,57	1.764,88
20/04/2021	900056	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.596,57	2.746,74
20/04/2021	900057	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.596,57	3.554,56
20/04/2021	900058	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.596,57	3.938,62
20/04/2021	900059	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.596,57	3.314,57
20/04/2021	900060	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.596,57	2.360,94
20/04/2021	900061	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.596,57	1.764,88
20/04/2021	900062	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.596,57	3.898,94
20/04/2021	900063	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.100,00	82,50
20/04/2021	900064	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.100,00	82,50
20/04/2021	900065	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.600,00	127,50
20/04/2021	900066	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.151,27	82,50
20/04/2021	900067	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.151,27	82,50
20/04/2021	900068	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.151,27	82,50
20/04/2021	900069	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 4-01.01.00-3190.13.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	15.061,73	0,00

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhí - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 3
Emissão: 19/05/2021
Exercício: 2021

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2021 A 30/04/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	Líquido
26/04/2021	900070	SUBEMPENHO	DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 14-01.01.00-3390.39.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	180,14	0,00	0,00
26/04/2021	900071	SUBEMPENHO	SULGIPE-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE 14-01.01.00-3390.39.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	527,27	0,00	0,00
						Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL						21.679,22	352,00	21.327,22
REFORÇO TOTAL						0,02	0,00	0,02
EMPENHADO ATUAL						21.679,24	352,00	21.327,24
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL						0,00	0,00	0,00
ANULADO PARCIAL						35,82	0,00	35,82
EMPENHADO FINAL						21.643,40	352,00	21.291,40
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO						83.795,51	23.884,13	59.911,38
LIQUIDADO TOTAL						102.674,73	24.236,13	78.438,60
PAGO TOTAL						86.407,28	24.236,13	62.171,15

Pedro Dória Ribeiro

PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49

Rubens Vitorino de Menezes

RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/O

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 1
Emissão: 18/05/2021
Exercício: 2021**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/04/2021 A 30/04/2021 - ANULADOS DE 01/01/2021 A 30/04/2021**

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
REFORÇO DE EMPENHO	01/04/2021	EMP-000016	10 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A			0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	01/04/2021	EMP-000044	8 - R E F MAGAZINE LTDA	4092		3.890,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/04/2021	EXT-000013	16 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	TED		7.457,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/04/2021	EMP-900054	16 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	TED		15.152,28	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	09/04/2021	EMP-000011	21 - RPB AUTO POSTO LTDA	11436		1.354,85	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	13/04/2021	EMP-000045	26 - NICODEMOS NASCIMENTO CRUZ	202120722		3.500,00	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	14/04/2021	EMP-000010	18 - JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA-ME	132650		200,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	16/04/2021	EMP-000043	31 - YASMIN CONCEIÇÃO MAZE ROCHA	0013		3.920,00	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	19/04/2021	EMP-000011	21 - RPB AUTO POSTO LTDA	NF.Nº11500		1.326,44	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/04/2021	EMP-000046	21 - RPB AUTO POSTO LTDA	11502		172,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/04/2021	EMP-000055	21 - RPB AUTO POSTO LTDA	11501		172,00	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	20/04/2021	EMP-000004	6 - TECNIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI-ME	00148		2.250,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/04/2021	EMP-000040	25 - ANTONIO REIS DE SOUZA NETO	46		1.200,00	132,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2021	EMP-000040	25 - ANTONIO REIS DE SOUZA NETO	TED		1.200,00	132,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/04/2021	EMP-900055	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	04/2021		7.596,57	1.764,88
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2021	EMP-900055	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	1.764,88
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/04/2021	EMP-900056	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	04/2021		7.596,57	2.746,74
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2021	EMP-900056	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	2.746,74
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/04/2021	EMP-900057	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	04/2021		7.596,57	3.554,56
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2021	EMP-900057	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	3.554,56
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/04/2021	EMP-900058	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	04/2021		7.596,57	3.938,62
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2021	EMP-900058	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	3.938,62
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/04/2021	EMP-900059	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	04/2021		7.596,57	3.314,57
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2021	EMP-900059	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	3.314,57
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/04/2021	EMP-900060	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	04/2021		7.596,57	2.360,94
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2021	EMP-900060	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	2.360,94
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/04/2021	EMP-900061	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	04/2021		7.596,57	1.764,88
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2021	EMP-900061	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	1.764,88

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 2
Emissão: 18/05/2021
Exercício: 2021

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/04/2021 A 30/04/2021 - ANULADOS DE 01/01/2021 A 30/04/2021

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/04/2021	EMP-900062	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	04/2021		7.596,57	3.898,94
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2021	EMP-900062	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	3.898,94
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/04/2021	EMP-900063	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	04/2021		1.100,00	82,50
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2021	EMP-900063	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.100,00	82,50
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/04/2021	EMP-900064	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	04/2021		1.100,00	82,50
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2021	EMP-900064	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.100,00	82,50
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/04/2021	EMP-900065	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	04/2021		1.600,00	127,50
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2021	EMP-900065	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.600,00	127,50
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/04/2021	EMP-900066	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	04/2021		1.151,27	82,50
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2021	EMP-900066	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.151,27	82,50
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/04/2021	EMP-900067	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	04/2021		1.151,27	82,50
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2021	EMP-900067	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.151,27	82,50
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/04/2021	EMP-900068	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	04/2021		1.151,27	82,50
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2021	EMP-900068	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.151,27	82,50
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/04/2021	EMP-900069	16 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	04/2021		15.061,73	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/04/2021	EMP-000054	9 - JOSEVALDO ALMEIDA DE ANDRADE	0050		1.050,00	115,50
PAGAMENTO TOTAL	23/04/2021	EMP-000045	26 - NICODEMOS NASCIMENTO CRUZ	TED		3.500,00	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	26/04/2021	EMP-000001	3 - ANNE GRACIELLY DE SOUZA FIGUEIREDO	0052		7.000,00	1.493,83
PAGAMENTO PARCIAL	26/04/2021	EMP-000001	3 - ANNE GRACIELLY DE SOUZA FIGUEIREDO	TED		7.000,00	1.493,83
PAGAMENTO PARCIAL	26/04/2021	EMP-000004	6 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI-ME	TED		2.250,00	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	26/04/2021	EMP-000005	5 - R.V DE MENESES (ASTECON)	2		7.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/04/2021	EMP-000005	5 - R.V DE MENESES (ASTECON)	TED		7.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/04/2021	EMP-000010	18 - JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA-ME	TED		200,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2021	EXT-000014	15 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	TED		9.329,37	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	26/04/2021	EMP-000016	10 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	2157071000		574,32	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/04/2021	EMP-000016	10 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	TED		574,32	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	26/04/2021	EMP-000041	27 - JOELSON SOUSA ALMEIDA	0053		500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2021	EMP-000041	27 - JOELSON SOUSA ALMEIDA	TED		500,00	0,00

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 3
Emissão: 18/05/2021
Exercício: 2021**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/04/2021 A 30/04/2021 - ANULADOS DE 01/01/2021 A 30/04/2021**

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
LIQUIDAÇÃO TOTAL	26/04/2021	EMP-000042	26 - NICODEMOS NASCIMENTO CRUZ	0054		1.500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2021	EMP-000042	26 - NICODEMOS NASCIMENTO CRUZ	TED		1.500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2021	EMP-000043	31 - YASMIN CONCEIÇÃO MAZE ROCHA	TED		3.920,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2021	EMP-000044	8 - R E F MAGAZINE LTDA	TED		3.890,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2021	EMP-000046	21 - RPB AUTO POSTO LTDA	TED		172,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	26/04/2021	EMP-000049	8 - R E F MAGAZINE LTDA	4127		345,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	26/04/2021	EMP-000050	8 - R E F MAGAZINE LTDA	4125		258,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	26/04/2021	EMP-000051	8 - R E F MAGAZINE LTDA	4126		216,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2021	EMP-000055	21 - RPB AUTO POSTO LTDA	TED		172,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	26/04/2021	EMP-900070	12 - DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	04/2021		180,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2021	EMP-900070	12 - DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	TED		180,14	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	26/04/2021	EMP-900071	11 - SULGIPE-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	-04/2021		527,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2021	EMP-900071	11 - SULGIPE-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	TED		527,27	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	29/04/2021	EMP-000052	24 - SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	1415		194,91	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	29/04/2021	EMP-000053	24 - SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	1414		165,81	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	29/04/2021	EMP-000056	32 - JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	094		845,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	30/04/2021	EMP-000011	21 - RPB AUTO POSTO LTDA	TED		1.354,85	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	30/04/2021	EMP-000047	30 - JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	0057		950,00	104,50
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2021	EMP-000047	30 - JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	TED		950,00	104,50
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2021	EMP-000049	8 - R E F MAGAZINE LTDA	TED		345,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2021	EMP-000050	8 - R E F MAGAZINE LTDA	TED		258,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2021	EMP-000051	8 - R E F MAGAZINE LTDA	TED		216,50	0,00
TOTAL - ORÇAMENTÁRIO (REFORÇO)					1	0,02	0,00
TOTAL - ORÇAMENTÁRIO (LIQUIDAÇÃO)					40	122.380,34	25.729,96
TOTAL - ORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					35	118.888,73	25.614,46
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					2	16.787,13	0,00

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhaí - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 4
Emissão: 18/05/2021
Exercício: 2021

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/04/2021 A 30/04/2021 - ANULADOS DE 01/01/2021 A 30/04/2021



PEDRO DÓRIA RIBEIRO

PRESIDENTE

CPF: 945.304.755-49



RUBENS VITORINO DE MENESES

CONTADOR

CRC: SE 004114/O

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 1

Emissão: 05/05/2021

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
11147	AÇUCAR CRISTAL 1KG	UN	0,0000	0,00	6,0000	18,30	6,0000	18,30	0,0000	0,00
11194	AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	0,0000	0,00	4,0000	7,96	4,0000	7,96	0,0000	0,00
11155	ALCOOL GEL 70 500ML	UN	0,0000	0,00	3,0000	37,50	3,0000	37,50	0,0000	0,00
11207	BATERIA 60 AMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	500,00	1,0000	500,00	0,0000	0,00
11150	BISCOITO CREME CRACKER TRADICIONAL 400G	UN	0,0000	0,00	6,0000	24,54	6,0000	24,54	0,0000	0,00
11149	BISCOITO MARIA TRADICIONAL 400G	UN	0,0000	0,00	2,0000	9,18	2,0000	9,18	0,0000	0,00
11138	BORRIFADOR SPRAY	UN	0,0000	0,00	5,0000	92,50	5,0000	92,50	0,0000	0,00
11151	CAFE ALMOFADA 250G	UN	0,0000	0,00	6,0000	23,94	6,0000	23,94	0,0000	0,00
156	CANETA DESTACA TEXTO, TINTA AMARELA	UN	0,0000	0,00	24,0000	60,00	24,0000	60,00	0,0000	0,00
149	CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA AZUL, ESCRITA GROSSA	UN	0,0000	0,00	50,0000	50,00	50,0000	50,00	0,0000	0,00
11196	COPO DESCARTAVEL 180 ML	UN	0,0000	0,00	25,0000	128,75	25,0000	128,75	0,0000	0,00
11160	DESINFETANTE 500ML	UN	0,0000	0,00	4,0000	19,96	4,0000	19,96	0,0000	0,00
11205	FILTRO DE OLEO	UN	0,0000	0,00	2,0000	40,00	2,0000	40,00	0,0000	0,00
11163	FLANELA 39X59	UN	0,0000	0,00	3,0000	7,47	3,0000	7,47	0,0000	0,00
6970	GASOLINA COMUM	L	0,0000	0,00	579,1140	2.681,29	579,1140	2.681,29	0,0000	0,00
11206	LAMPADA	UN	0,0000	0,00	1,0000	35,00	1,0000	35,00	0,0000	0,00
11154	LEITE PO LA SERENISSIMA INSTANT 200G	UN	0,0000	0,00	15,0000	89,85	15,0000	89,85	0,0000	0,00
11212	LIVRO TIPO ATA 200 FLS	UN	0,0000	0,00	2,0000	44,00	2,0000	44,00	0,0000	0,00
11210	LIXEIRA BASCULANTE	UN	0,0000	0,00	1,0000	128,00	1,0000	128,00	0,0000	0,00
11132	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/ ELASTICO PCT 50 UND	CX	0,0000	0,00	3,0000	180,00	3,0000	180,00	0,0000	0,00
11211	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/ELASTICO PCT 50 UND SEM CLIP	CX	0,0000	0,00	3,0000	165,00	3,0000	165,00	0,0000	0,00
11204	OLEO PARA MOTOR	UN	0,0000	0,00	8,0000	304,00	8,0000	304,00	0,0000	0,00
172	PASTA A - Z, EM CARTO, TAMANHO MEIO OFICIO, LOMBO LARGO COM NDICE	UN	0,0000	0,00	5,0000	62,50	5,0000	62,50	0,0000	0,00
11208	PASTILHA DE FREIO GOL PS58	UN	0,0000	0,00	1,0000	160,00	1,0000	160,00	0,0000	0,00

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhil - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10

Telefone: (79) 3548-1232

Página: 2
Emissão: 05/05/2021
Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
11209	PASTILHA DE FREIO RCPTI2570	UN	0,0000	0,00	1,0000	150,00	1,0000	150,00	0,0000	0,00
11171	PEDRA SANITARIA	UN	0,0000	0,00	4,0000	5,56	4,0000	5,56	0,0000	0,00
10314	SABO EM P, AZUL, BIODEGRADVEL, PACOTE COM 20 QUILOGRAMAS.	PCT	0,0000	0,00	4,0000	12,76	4,0000	12,76	0,0000	0,00
11174	SACO LIXO AZUL 30L	UN	0,0000	0,00	5,0000	12,45	5,0000	12,45	0,0000	0,00
TOTAL				0,00		5.050,51		5.050,51		0,00

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10

Telefone: (79) 3548-1232

Página: 1

Emissão: 07/05/2021

Exercício: 2021

BENS - MOVIMENTAÇÃO GERAL DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Nº Termo	Data	Tipo	Bem	Documento	Valor
	13/04/2021	INCORPORAÇÃO	4 - NOTEBOOK CORE I3 4GB 1TB		3.500,00
	01/04/2021	INCORPORAÇÃO	5 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS		3.890,00
	09/04/2021	INCORPORAÇÃO	6 - BALCAO 180 cm X 85 cm		2.800,00
INCORPORAÇÃO (CADASTRO)				3	10.190,00

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

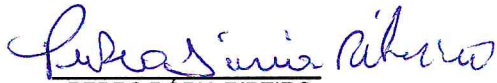
Página: 1

Emissão: 18/05/2021

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM ABRIL/2021

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/04/2021	
				Contábil	Extrato
1	008	300.373-8	PAGAMENTOS	65.910,49	38.371,62
TOTAL				65.910,49	38.371,62



PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49



RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/O

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2021
1	PAGAMENTOS (AG: 008 - C/C: 300.373-8)	M	57.071,66	144.514,69	135.675,86	65.910,49
	1.001.99 Recursos Ordinários		57.071,66	144.514,69	135.675,86	65.910,49

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	57.071,66	B	144.514,69	C	135.675,86	D	65.910,49
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		0,00		0,00		0,00	I	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	57.071,66	L	144.514,69	M	135.675,86	N	65.910,49
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O	144.514,69	P	135.675,86	Q	65.910,49
DISPONÍVEL (R=D+I)							R	65.910,49

Pedro Dória Ribeiro

PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49

Rubens Vitorino de Menezes

RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/O

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/04/2021 A 30/04/2021 - NORMAL

Reduzido: 1 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. Agência: 008 - ESTANCIA

Conta: 300.373-8 - PAGAMENTOS

Lanc.	T Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 30/04/2021 (Tesouraria)						
78	D	31/12/2020	LANÇAMENTO (05/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020		2.200,00	65.910,49
			PAGO A MAIOR A 3 TECNOS			
79	C	31/12/2020	LANÇAMENTO 7/2020 DOC 99 CONTABILIDADE 01/01/2020	DOC 999		34,98
			VALOR PAGO MENOR AO SERVIDOR ERLANDO DOS SANTOS REIS NA FOPAG DE OUTUBRO			
80	D	31/12/2020	LANÇAMENTO 6 2020 DOC 994002 CONTABILIDADE 01/01/2020	DOC 994002	6.000,00	
			PAGO A MAIOR PAULO ERNANI			
81	D	31/12/2020	REF.A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº013426/2020 POLICIA CIVIL/ESTANCIA-SE	097295	2.274,55	
82	D	31/12/2020	LANÇAMENTO 04/2020 DOC 306782 CONTABILIDADE 17/01/2020	DOC 306782	2.100,00	
			REF.A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 13426/2020-POLICIA CIVIL/ESTANCIA-SE			
83	D	31/12/2020	LANÇAMENTO 2/2020 DOC 306632-CONTABILIDADE 17/01/2020	306632	5.027,60	
			REFA BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 013426/2020 POLICIA CIVIL ESTANCIA-SE			
84	D	31/12/2020	LANÇAMENTO 3/2020 DOC 319283 CONTABILIDADE 20/01/2020	DOC 319283	3.884,41	
			REF.A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 013426/2020 POLICIA CIVIL ESTANCIA-SE			
85	C	31/12/2020	LANÇAMENTO 8/2020 DOC 99 CONTABILIDADE 31/01/2020	DOC 99		1.555,21
			REFERENTE A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 013426/2020 POLICA CIVIL ESTANCIA-SE DIFERENÇA DE EXTRATO DO MES DE JANEIRO			
86	D	31/12/2020	LANÇAMENTO 9/2020 DOC 401865 CONTABILIDADE 28/02/2020	DOC 401865	2.156,09	
			REF.A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 013426/2020 POLICIA CIVIL ESTANCIA-SE CONSIGNADO FOPAG CEF 12/2019			
88	D	31/12/2020	LANÇAMENTO 11/2020 DOC 401895 CONTABILIDADE 28/02/2020	DOC.401895	2.172,15	
			REFERENTE A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº013426/2020 POLICIA CIVIL-ESTANCIA-SE CONSIGNADO CEF 10/2019			
89	D	31/12/2020	LANÇAMENTO 12/2020 DOC 327106 CONTABILIDADE 16/06/2020	DOC 327106	1.150,34	
			REFERENTE A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 013426/2020 POLICIA CIVIL ESTANCIA-SE CONSIGNADO FOPAG PLANO VIA SAUDE SERV ODONTOLOGICOS LTDA.			
90	D	31/12/2020	LANÇAMENTO 10/2020 DOC 401882 CONTABILIDADE 28/02/2020	DOC 401882	2.163,92	
			REF.A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº013426/2020 POLICIA CIVIL/ESTANCIA-SE CONSIGNADO FOPAG CEF 11/2019			

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 2
Emissão: 18/05/2021
Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/04/2021 A 30/04/2021 - NORMAL

Reduzido: 1 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. Agência: 008 - ESTANCIA
Conta: 300.373-8 - PAGAMENTOS

Lanc.	T Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
			Saldo Final em 30/04/2021 (Extrato)			38.371,62
LANÇAMENTOS:				Débito: 10	Crédito: 2	
					-27.538,87	29.129,06
				TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:		1.590,19



PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49



RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/O



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	13.616,38 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	13.616,38 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2021 a 30/04/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 29.532,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/04/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994001	22.610,04 -	6.922,75 +
20/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994001	50.000,00 +	56.922,75 +
20/04/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	4.282,00 -	52.640,75 +
20/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	994001	5.831,69 -	46.809,06 +
20/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/021326-3 JOSENIAS ANDRADE DIAS	994001	3.657,95 -	43.151,11 +
20/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	994001	4.042,01 -	39.109,10 +
20/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	994001	5.235,63 -	33.873,47 +
20/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	994001	3.697,63 -	30.175,84 +
20/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	994001	4.849,83 -	25.326,01 +
20/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	994001	5.831,69 -	19.494,32 +
20/04/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.068,77 -	18.425,55 +
20/04/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.017,50 -	17.408,05 +

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 1

Emissão: 18/05/2021

Exercício: 2021

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/04/2021 A 30/04/2021 (GERAL) - (S/DES) - (S/EST) / TODOS

Reduzido: 1		Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.		Agência: 008 - ESTANCIA			
		Conta: 300.373-8 - PAGAMENTOS		Gerente: MARCOS			
				Telefone:			
Laçam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Inicial em 01/04/2021				(Disponível)			57.071,66
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			57.071,66
290	D	05/04	05/04/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900054 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	TED	15.152,28	
291	D	05/04	05/04/2021	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/13 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS / INSS	TED	7.457,76	
RESUMO: Débito: 2		Crédito: 0		Disponível no Dia 05: 34.461,62		22.610,04	0,00
292	D	20/04	30/04/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900055 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	5.831,69	
296	D	20/04	30/04/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900056 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	4.849,83	
301	D	20/04	30/04/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900057 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	4.042,01	
306	D	20/04	30/04/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900058 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	3.657,95	
311	D	20/04	30/04/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900059 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	4.282,00	
316	D	20/04	30/04/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900060 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	5.235,63	
321	D	20/04	30/04/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900061 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	5.831,69	
325	D	20/04	30/04/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900062 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	3.697,63	
330	C	20/04	30/04/2021	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000126/006 RECEITA DE REPASSE DUODECIMO	TED		50.000,00
331	D	20/04	30/04/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900063 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.017,50	
334	D	20/04	30/04/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900064 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.017,50	
337	D	20/04	30/04/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900065 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.472,50	
340	D	20/04	30/04/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900066 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.068,77	
343	D	20/04	30/04/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900067 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.068,77	
346	D	20/04	30/04/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900068 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.068,77	
351	D	20/04	30/04/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 40 ANTONIO REIS DE SOUZA NETO	TED	1.068,00	
RESUMO: Débito: 15		Crédito: 1		Disponível no Dia 20: 39.251,38		45.210,24	50.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/04/2021 A 30/04/2021 (GERAL) - (S/DES) - (S/EST) / TODOS

Reduzido: 1		Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.		Agência: 008 - ESTANCIA		
		Conta: 300.373-8 - PAGAMENTOS		Gerente: MARCOS		
				Telefone:		
Lançam.	T Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
349	C 22/04	30/04/2021	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000133/006 RECEITA DE REPASSE DUODECIMO 04/2021	TED		68.900,23
RESUMO: Débito: 0		Crédito: 1	Disponível no Dia 22: 108.151,61		0,00	68.900,23
372	D 23/04	30/04/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 45 NICODEMOS NASCIMENTO CRUZ	TED	3.500,00	
RESUMO: Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 23: 104.651,61		3.500,00	0,00
360	D 26/04	30/04/2021	PGTO PARCIAL EMPENHO 1 ANNE GRACIELLY DE SOUZA FIGUEIREDO	TED	5.506,17	
364	D 26/04	30/04/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 46 RPB AUTO POSTO LTDA	TED	172,00	
365	D 26/04	30/04/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 10 JF SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA-ME	TED	200,00	
366	D 26/04	30/04/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI-, ME	TED	2.250,00	
367	D 26/04	30/04/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 5 R. V DE MENESES (ASTECON)	TED	7.000,00	
368	D 26/04	30/04/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 41 JOELSON SOUZA ALMEIDA	TED	500,00	
369	D 26/04	30/04/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 42 NICODEMOS NASCIMENTO CRUZ	TED	1.500,00	
370	D 26/04	30/04/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 43 YASMIN CONCEIÇÃO MAZE ROCHA	TED	3.920,00	
371	D 26/04	30/04/2021	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/14 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A / RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	TED	9.329,37	
373	D 26/04	30/04/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 16 MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A	TED	574,32	
374	D 26/04	30/04/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900070 DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	TED	180,14	
375	D 26/04	30/04/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900071 SULGIPE-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	TED	527,27	
376	D 26/04	26/04/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 55 RPB AUTO POSTO LTDA	TED	172,00	
382	D 26/04	26/04/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 44 R E F MAGAZINE LTDA	TED	3.890,00	
RESUMO: Débito: 14		Crédito: 0	Disponível no Dia 26: 68.930,34		35.721,27	0,00
350	D 30/04	30/04/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 11 RPB AUTO POSTO LTDA	TED	1.354,85	
354	D 30/04	30/04/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 50 R E F MAGAZINE LTDA	TED	258,00	
355	D 30/04	30/04/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 49 R E F MAGAZINE LTDA	TED	345,00	

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 3

Emissão: 18/05/2021

Exercício: 2021

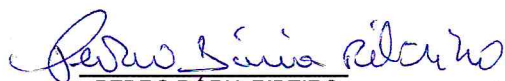
MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/04/2021 A 30/04/2021 (GERAL) - (S/DES) - (S/EST) / TODOS

Reduzido: 1 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. Agência: 008 - ESTANCIA
Conta: 300.373-8 - PAGAMENTOS Gerente: MARCOS Telefone:

Lançam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
356	D	30/04	30/04/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 51 R E F MAGAZINE LTDA	TED	216,50	
357	D	30/04	30/04/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 47 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR		845,50	

RESUMO: Débito: 5 Crédito: 0 Disponível no Dia 30: 65.910,49 3.019,85 0,00

LANÇAMENTOS: Débito: 37 Crédito: 2 TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO 8.838,83 110.061,40 118.900,23



PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49



RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/O