

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	2aad7af62bf3551da80b44be88960213
Data da Entrega:	06/10/2025
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	9/2025
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas Mensal - 09/2025

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	55638589520 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ
Signatário:	55638589520 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ
Data da Assinatura:	14/10/2025

CONTADOR

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	14/10/2025



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

SETEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	3.099.130,00	402.000,00	402.000,00	3.099.130,00	114.773,65	2.786.592,54	228.822,49	2.052.659,28	228.822,49	2.052.659,28	733.933,26	312.537,46
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	3.099.130,00	402.000,00	402.000,00	3.099.130,00	114.773,65	2.786.592,54	228.822,49	2.052.659,28	228.822,49	2.052.659,28	733.933,26	312.537,46
1001-Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002-Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal	43.000,00	0,00	35.000,00	8.000,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	1.232,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	35.000,00	8.000,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	1.232,00
2001-Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	3.005.730,00	402.000,00	316.800,00	3.090.930,00	114.773,65	2.779.824,54	228.822,49	2.045.891,28	228.822,49	2.045.891,28	733.933,26	311.105,46
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 15000000-Pensões	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.545.000,00	241.000,00	0,00	1.786.000,00	91.000,00	1.784.623,47	138.351,30	1.297.030,75	138.351,30	1.297.030,75	487.592,72	1.376,53
31901300 15000000-Obrigações Patronais	324.450,00	0,00	155.600,00	168.850,00	0,00	168.000,00	15.552,38	157.855,79	15.552,38	157.855,79	10.144,21	850,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	16.200,00	107.450,00	16.200,00	107.450,00	16.200,00	107.450,00	0,00	82.550,00
33903000 15000000-Material de Consumo	140.800,00	0,00	50.000,00	90.800,00	2.173,65	89.989,62	3.501,65	17.702,55	3.501,65	17.702,55	72.287,07	810,38
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.588,00	0,00	5.588,00	0,00	5.588,00	0,00	14.412,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	238.900,00	161.000,00	0,00	399.900,00	0,00	399.500,00	32.500,00	292.500,00	32.500,00	292.500,00	107.000,00	400,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.580,00	0,00	111.000,00	179.580,00	5.400,00	75.773,45	10.167,16	60.014,19	10.167,16	60.014,19	15.759,26	103.806,55
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	176.200,00	0,00	0,00	176.200,00	0,00	148.900,00	12.550,00	107.750,00	12.550,00	107.750,00	41.150,00	27.300,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2002-Concurso Público	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

SETEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Geral:	3.099.130,00	402.000,00	402.000,00	3.099.130,00	114.773,65	2.786.592,54	228.822,49	2.052.659,28	228.822,49	2.052.659,28	733.933,26	312.537,46

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

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



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

SETEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	3.006.030,00	402.000,00	317.000,00	3.091.030,00	114.773,65	2.779.824,54	228.822,49	2.045.891,28	228.822,49	2.045.891,28	0,00	733.933,26	311.205,46
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.922.150,00	241.000,00	155.800,00	2.007.350,00	91.000,00	1.952.623,47	153.903,68	1.454.886,54	153.903,68	1.454.886,54	0,00	497.736,93	54.726,53
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.922.150,00	241.000,00	155.800,00	2.007.350,00	91.000,00	1.952.623,47	153.903,68	1.454.886,54	153.903,68	1.454.886,54	0,00	497.736,93	54.726,53
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 Pensões	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.545.000,00	241.000,00	0,00	1.786.000,00	91.000,00	1.784.623,47	138.351,30	1.297.030,75	138.351,30	1.297.030,75	0,00	487.592,72	1.376,53
31901300 Obrigações Patronais	324.450,00	0,00	155.600,00	168.850,00	0,00	168.000,00	15.552,38	157.855,79	15.552,38	157.855,79	0,00	10.144,21	850,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.083.880,00	161.000,00	161.200,00	1.083.680,00	23.773,65	827.201,07	74.918,81	591.004,74	74.918,81	591.004,74	0,00	236.196,33	256.478,93
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.083.880,00	161.000,00	161.200,00	1.083.680,00	23.773,65	827.201,07	74.918,81	591.004,74	74.918,81	591.004,74	0,00	236.196,33	256.478,93
33901400 Diárias - Civil	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	16.200,00	107.450,00	16.200,00	107.450,00	16.200,00	107.450,00	0,00	0,00	82.550,00
33903000 Material de Consumo	140.900,00	0,00	50.100,00	90.800,00	2.173,65	89.989,62	3.501,65	17.702,55	3.501,65	17.702,55	0,00	72.287,07	810,38
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.588,00	0,00	5.588,00	0,00	5.588,00	0,00	0,00	14.412,00
33903500 Serviços de Consultoria	239.000,00	161.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.500,00	32.500,00	292.500,00	32.500,00	292.500,00	0,00	107.000,00	500,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.100,00	0,00	100,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903800 Arrendamento Mercantil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.680,00	0,00	111.000,00	179.680,00	5.400,00	75.773,45	10.167,16	60.014,19	10.167,16	60.014,19	0,00	15.759,26	103.906,55
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	176.200,00	0,00	0,00	176.200,00	0,00	148.900,00	12.550,00	107.750,00	12.550,00	107.750,00	0,00	41.150,00	27.300,00
33904600 Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33909300 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	93.100,00	0,00	85.000,00	8.100,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	0,00	1.332,00
44000000 INVESTIMENTOS	93.000,00	0,00	85.000,00	8.000,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	0,00	1.232,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	0,00	85.000,00	8.000,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	0,00	1.232,00
44905100 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	35.000,00	8.000,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	0,00	1.232,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Geral:	3.099.130,00	402.000,00	402.000,00	3.099.130,00	114.773,65	2.786.592,54	228.822,49	2.052.659,28	228.822,49	2.052.659,28	0,00	733.933,26	312.537,46



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

SETEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

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



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

SETEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes))										
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	2.153,34	2.153,34	0,00	0,00	2.153,34	2.153,34	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	2.153,34	2.153,34	0,00	0,00	2.153,34	2.153,34	0,00	0,00	0,00
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010201 - Inss	0,00	11.930,60	106.216,56	0,00	0,00	11.930,60	106.216,56	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	17.127,55	154.774,16	0,00	0,00	17.127,55	154.774,16	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	20.341,37	152.893,13	0,00	0,00	20.341,37	152.893,13	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	49.399,52	413.883,85	0,00	0,00	49.399,52	413.883,85	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	51.552,86	416.037,19	0,00	0,00	51.552,86	416.037,19	0,00	0,00	0,00

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
 PRESIDENTE DA CAMARA

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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

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



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

SETEMBRO/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI													
Repases Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO													
	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	0,00	2.086.143,66
Soma Fonte	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	0,00	2.086.143,66
Soma Repasse	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	0,00	2.086.143,66
Subtotal	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	0,00	2.086.143,66
Total	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	0,00	2.086.143,66

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

ISLEN KAROLAINE DOS SANTOS LIMA
DIRETOR GERAL DO LEGISLATIVO



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	228.822,49
- Transferência Financeira Recebida	231.793,74	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	51.552,86	- Despesa Extra-Orçamentária	51.552,86
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	58.052,00	Saldo Atual no Mês	61.023,25
Total:.....	341.398,60	Total:.....	341.398,60

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	2.052.659,28
- Transferência Financeira Recebida	2.086.143,66	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	416.037,19	- Despesa Extra-Orçamentária	416.037,19
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	27.538,87	Saldo Atual	61.023,25
Total:.....	2.529.719,72	Total:.....	2.529.719,72

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			Valor
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	82.400.000,00	89.000,00	402.000,00		Saldo Anterior	58.052,00
Anulação		89.000,00	402.000,00		Saques	228.822,49
Excesso Arrec.		0,00	0,00		Depósitos	231.793,74
Superávit		0,00	0,00		Saldo Atual	61.023,25
Total	82.400.000,00	89.000,00	402.000,00			

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARAJOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



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

SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		232.457,99 D	237.448,73	2.113.017,55	234.477,48	2.074.959,34	235.429,24 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		58.052,00 D	237.448,73	2.106.249,55	234.477,48	2.074.959,34	61.023,25 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		58.052,00 D	231.793,74	2.086.393,66	228.822,49	2.052.909,28	61.023,25 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		58.052,00 D	231.793,74	2.086.393,66	228.822,49	2.052.909,28	61.023,25 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		58.052,00 D	231.793,74	2.086.393,66	228.822,49	2.052.909,28	61.023,25 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	58.052,00 D	231.793,74	2.086.393,66	228.822,49	2.052.909,28	61.023,25 D
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO		58.052,00 D	231.793,74	2.086.393,66	228.822,49	2.052.909,28	61.023,25 D
111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	58.052,00 D	231.793,74	2.086.393,66	228.822,49	2.052.909,28	61.023,25 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.153,34	2.153,34	2.153,34	2.153,34	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.153,34	2.153,34	2.153,34	2.153,34	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.153,34	2.153,34	2.153,34	2.153,34	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	2.153,34	2.153,34	2.153,34	2.153,34	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	3.501,65	17.702,55	3.501,65	19.896,72	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	3.501,65	17.702,55	3.501,65	19.896,72	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.501,65	17.702,55	3.501,65	19.896,72	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	201,20	8.439,95	201,20	9.799,03	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	2.267,60	5.771,25	2.267,60	5.986,55	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	598,50	3.057,00	598,50	3.676,79	0,00
115610800 - Materiais a Classificar	P	0,00	434,35	434,35	434,35	434,35	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		174.405,99 D	0,00	6.768,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123000000 - IMOBILIZADO		174.405,99 D	0,00	6.768,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123100000 - BENS MOVEIS		174.405,99 D	0,00	6.768,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		174.405,99 D	0,00	6.768,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.038,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	899,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		23.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.736,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	23.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.736,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.886,00 D	0,00	6.768,00	0,00	0,00	21.886,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	5.266,00 D	0,00	4.368,00	0,00	0,00	5.266,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	3.890,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	12.730,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	12.730,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		5.033,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,50 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	5.033,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,50 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		197.371,03 C	278.222,01	2.480.595,02	278.222,01	2.480.595,02	197.371,03 C



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

SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	278.222,01	2.467.043,13	278.222,01	2.467.043,13	0,00
21100000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	153.903,68	1.454.886,54	153.903,68	1.454.886,54	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	138.351,30	1.297.030,75	138.351,30	1.297.030,75	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	138.351,30	1.297.030,75	138.351,30	1.297.030,75	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	138.351,30	1.297.030,75	138.351,30	1.297.030,75	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	138.351,30	1.232.994,10	138.351,30	1.232.994,10	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	64.036,65	0,00	64.036,65	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	15.552,38	157.855,79	15.552,38	157.855,79	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.552,38	157.855,79	15.552,38	157.855,79	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	15.552,38	157.855,79	15.552,38	157.855,79	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	58.718,81	490.322,74	58.718,81	490.322,74	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	58.718,81	490.322,74	58.718,81	490.322,74	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	58.718,81	490.322,74	58.718,81	490.322,74	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	58.718,81	490.322,74	58.718,81	490.322,74	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	58.718,81	490.322,74	58.718,81	490.322,74	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	65.599,52	521.833,85	65.599,52	521.833,85	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	49.399,52	413.883,85	49.399,52	413.883,85	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	49.399,52	413.883,85	49.399,52	413.883,85	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	49.399,52	413.883,85	49.399,52	413.883,85	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	0,00	11.930,60	106.216,56	11.930,60	106.216,56	0,00
21881010201 - Inss	F	0,00	11.930,60	106.216,56	11.930,60	106.216,56	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	17.127,55	154.774,16	17.127,55	154.774,16	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	17.127,55	154.774,16	17.127,55	154.774,16	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	20.341,37	152.893,13	20.341,37	152.893,13	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	20.341,37	152.893,13	20.341,37	152.893,13	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	16.200,00	107.950,00	16.200,00	107.950,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.200,00	107.950,00	16.200,00	107.950,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	16.200,00	107.950,00	16.200,00	107.950,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		197.371,03 C	0,00	13.551,89	0,00	13.551,89	197.371,03 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		197.371,03 C	0,00	13.551,89	0,00	13.551,89	197.371,03 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		197.371,03 C	0,00	13.551,89	0,00	13.551,89	197.371,03 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		197.371,03 C	0,00	13.551,89	0,00	13.551,89	197.371,03 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	13.551,89	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	197.371,03 C	0,00	13.551,89	0,00	0,00	197.371,03 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTVA		1.819.262,96 D	228.822,49	2.048.854,40	0,00	768,95	2.048.085,45 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.300.982,86 D	153.903,68	1.454.886,54	0,00	0,00	1.454.886,54 D



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

SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.158.679,45 D	138.351,30	1.297.030,75	0,00	0,00	1.297.030,75 D
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.158.679,45 D	138.351,30	1.297.030,75	0,00	0,00	1.297.030,75 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.158.679,45 D	138.351,30	1.297.030,75	0,00	0,00	1.297.030,75 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.158.679,45 D	138.351,30	1.297.030,75	0,00	0,00	1.297.030,75 D
311210101 - Vencimentos e Salários		189.825,60 D	24.856,67	214.682,27	0,00	0,00	214.682,27 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		120.586,00 D	0,00	120.586,00	0,00	0,00	120.586,00 D
311210122 - 13. Salario		64.036,65 D	0,00	64.036,65	0,00	0,00	64.036,65 D
311210131 - Subsídios		712.937,52 D	89.117,19	802.054,71	0,00	0,00	802.054,71 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	15.465,73	15.465,73	0,00	0,00	15.465,73 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		71.293,68 D	8.911,71	80.205,39	0,00	0,00	80.205,39 D
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS		142.303,41 D	15.552,38	157.855,79	0,00	0,00	157.855,79 D
31220000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		142.303,41 D	15.552,38	157.855,79	0,00	0,00	157.855,79 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		142.303,41 D	15.552,38	157.855,79	0,00	0,00	157.855,79 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		142.303,41 D	14.190,41	156.493,82	0,00	0,00	156.493,82 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		0,00	1.361,97	1.361,97	0,00	0,00	1.361,97 D
33000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		518.280,10 D	74.918,81	593.967,86	0,00	768,95	593.198,91 D
33100000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.395,07 D	3.501,65	19.896,72	0,00	0,00	19.896,72 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		16.395,07 D	3.501,65	19.896,72	0,00	0,00	19.896,72 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		16.395,07 D	3.501,65	19.896,72	0,00	0,00	19.896,72 D
331110600 - Generos Alimentacao		3.718,95 D	2.267,60	5.986,55	0,00	0,00	5.986,55 D
331111600 - Material de Expediente		3.078,29 D	598,50	3.676,79	0,00	0,00	3.676,79 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		9.597,83 D	635,55	10.233,38	0,00	0,00	10.233,38 D
332000000 - SERVIÇOS		501.885,03 D	71.417,16	574.071,14	0,00	768,95	573.302,19 D
332100000 - DIÁRIAS		91.250,00 D	16.200,00	107.700,00	0,00	250,00	107.450,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		91.250,00 D	16.200,00	107.700,00	0,00	250,00	107.450,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		91.250,00 D	16.200,00	107.700,00	0,00	250,00	107.450,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		410.635,03 D	55.217,16	466.371,14	0,00	518,95	465.852,19 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		410.635,03 D	55.217,16	466.371,14	0,00	518,95	465.852,19 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		260.000,00 D	32.500,00	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		5.797,03 D	527,16	6.324,19	0,00	0,00	6.324,19 D
332311000 - Locações		7.850,00 D	3.140,00	10.990,00	0,00	0,00	10.990,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		95.200,00 D	12.550,00	107.750,00	0,00	0,00	107.750,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		95.200,00 D	0,00	95.200,00	0,00	0,00	95.200,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		27.400,00 D	5.400,00	33.318,95	0,00	518,95	32.800,00 D



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

SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		8.800,00 D	1.100,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		5.588,00 D	0,00	5.588,00	0,00	0,00	5.588,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.854.349,92 C	0,00	0,00	231.793,74	2.086.143,66	2.086.143,66 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.854.349,92 C	0,00	0,00	231.793,74	2.086.143,66	2.086.143,66 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.854.349,92 C	0,00	0,00	231.793,74	2.086.143,66	2.086.143,66 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.854.349,92 C	0,00	0,00	231.793,74	2.086.143,66	2.086.143,66 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.854.349,92 C	0,00	0,00	231.793,74	2.086.143,66	2.086.143,66 C
451120200 - Repasse Recebido		1.854.349,92 C	0,00	0,00	231.793,74	2.086.143,66	2.086.143,66 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.770.948,89 D	292.773,65	6.710.643,58	178.000,00	824.921,04	5.885.722,54 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.770.948,89 D	292.773,65	6.710.643,58	178.000,00	824.921,04	5.885.722,54 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.770.948,89 D	292.773,65	6.710.643,58	178.000,00	824.921,04	5.885.722,54 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.099.130,00 D	178.000,00	3.903.130,00	178.000,00	804.000,00	3.099.130,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.099.130,00 D	0,00	3.099.130,00	0,00	0,00	3.099.130,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		3.099.130,00 D	0,00	3.099.130,00	0,00	0,00	3.099.130,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		3.006.030,00 D	0,00	3.006.030,00	0,00	0,00	3.006.030,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.922.150,00 D	0,00	1.922.150,00	0,00	0,00	1.922.150,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.083.880,00 D	0,00	1.083.880,00	0,00	0,00	1.083.880,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		93.100,00 D	0,00	93.100,00	0,00	0,00	93.100,00 D
52211010201 - Investimentos		93.000,00 D	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		100,00 D	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		313.000,00 D	89.000,00	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		313.000,00 D	89.000,00	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	89.000,00	402.000,00	89.000,00	402.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		313.000,00 D	89.000,00	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		313.000,00 C	0,00	0,00	89.000,00	402.000,00	402.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		313.000,00 C	0,00	0,00	89.000,00	402.000,00	402.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		313.000,00 C	0,00	0,00	89.000,00	402.000,00	402.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.671.818,89 D	114.773,65	2.807.513,58	0,00	20.921,04	2.786.592,54 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.671.818,89 D	114.773,65	2.807.513,58	0,00	20.921,04	2.786.592,54 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.671.818,89 D	114.773,65	2.807.513,58	0,00	20.921,04	2.786.592,54 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.582.739,93 D	23.773,65	2.606.513,58	0,00	0,00	2.606.513,58 D
522920102 - Reforco de Empenhos		110.000,00 D	91.000,00	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		20.921,04 C	0,00	0,00	0,00	20.921,04	20.921,04 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.770.948,89 C	1.119.063,61	11.463.992,78	1.233.837,26	17.349.715,32	5.885.722,54 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.770.948,89 C	1.119.063,61	11.463.992,78	1.233.837,26	17.349.715,32	5.885.722,54 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.770.948,89 C	1.119.063,61	11.463.992,78	1.233.837,26	17.349.715,32	5.885.722,54 C



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

SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.099.130,00 C	661.418,63	7.336.753,18	661.418,63	10.435.883,18	3.099.130,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		427.311,11 C	203.773,65	3.209.513,58	89.000,00	3.522.051,04	312.537,46 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		425.979,11 C	203.773,65	3.117.745,58	89.000,00	3.428.951,04	311.205,46 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		145.726,53 C	180.000,00	2.108.423,47	89.000,00	2.163.150,00	54.726,53 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		280.252,58 C	23.773,65	1.009.322,11	0,00	1.265.801,04	256.478,93 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.332,00 C	0,00	91.768,00	0,00	93.100,00	1.332,00 C
622110201 - Investimentos		1.232,00 C	0,00	91.768,00	0,00	93.000,00	1.232,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.671.818,89 C	457.644,98	4.127.239,60	572.418,63	6.913.832,14	2.786.592,54 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		847.982,10 C	228.822,49	2.073.830,32	114.773,65	2.807.763,58	733.933,26 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	228.822,49	2.053.159,28	228.822,49	2.053.159,28	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.823.836,79 C	0,00	250,00	228.822,49	2.052.909,28	2.052.659,28 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.671.818,89 C	457.644,98	4.127.239,60	572.418,63	6.913.832,14	2.786.592,54 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.671.818,89 C	457.644,98	4.127.239,60	572.418,63	6.913.832,14	2.786.592,54 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.671.818,89 C	457.644,98	4.127.239,60	572.418,63	6.913.832,14	2.786.592,54 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		847.982,10 C	228.822,49	2.073.830,32	114.773,65	2.807.763,58	733.933,26 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	228.822,49	2.053.159,28	228.822,49	2.053.159,28	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.823.836,79 C	0,00	250,00	228.822,49	2.052.909,28	2.052.659,28 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.881.888,79 D	231.793,74	2.086.143,66	0,00	0,00	2.113.682,53 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.881.888,79 D	231.793,74	2.086.143,66	0,00	0,00	2.113.682,53 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.881.888,79 D	231.793,74	2.086.143,66	0,00	0,00	2.113.682,53 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.881.888,79 D	231.793,74	2.086.143,66	0,00	0,00	2.113.682,53 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.881.888,79 D	231.793,74	2.086.143,66	0,00	0,00	2.113.682,53 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.881.888,79 D	231.793,74	2.086.143,66	0,00	0,00	2.113.682,53 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.881.888,79 C	621.818,15	7.348.637,03	853.611,89	9.434.780,69	2.113.682,53 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.881.888,79 C	621.818,15	7.348.637,03	853.611,89	9.434.780,69	2.113.682,53 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.881.888,79 C	621.818,15	7.348.637,03	853.611,89	9.434.780,69	2.113.682,53 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.881.888,79 C	621.818,15	7.348.637,03	853.611,89	9.434.780,69	2.113.682,53 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		789.930,10 D	114.773,65	2.807.513,58	231.793,74	2.107.064,70	672.910,01 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		789.930,10 D	114.773,65	2.807.513,58	231.793,74	2.107.064,70	672.910,01 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	789.930,10 D	114.773,65	2.807.513,58	231.793,74	2.107.064,70	672.910,01 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	789.930,10 D	114.773,65	2.807.513,58	231.793,74	2.107.064,70	672.910,01 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		847.982,10 C	228.822,49	2.073.830,32	114.773,65	2.807.763,58	733.933,26 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		847.982,10 C	228.822,49	2.073.830,32	114.773,65	2.807.763,58	733.933,26 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	847.982,10 C	228.822,49	2.073.830,32	114.773,65	2.807.763,58	733.933,26 C



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

SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	847.982,10 C	228.822,49	2.073.830,32	114.773,65	2.807.763,58	733.933,26 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	278.222,01	2.467.043,13	278.222,01	2.467.043,13	0,00
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	228.822,49	2.053.159,28	228.822,49	2.053.159,28	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	228.822,49	2.053.159,28	228.822,49	2.053.159,28	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	228.822,49	2.053.159,28	228.822,49	2.053.159,28	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	49.399,52	413.883,85	49.399,52	413.883,85	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	49.399,52	413.883,85	49.399,52	413.883,85	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	49.399,52	413.883,85	49.399,52	413.883,85	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.823.836,79 C	0,00	250,00	228.822,49	2.052.909,28	2.052.659,28 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.823.836,79 C	0,00	250,00	228.822,49	2.052.909,28	2.052.659,28 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.823.836,79 C	0,00	250,00	228.822,49	2.052.909,28	2.052.659,28 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
11.141.409,77	11.141.409,77	3.009.942,38	34.251.884,02	3.009.942,38	34.251.884,02	11.780.750,81	11.780.750,81

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	235.429,24	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	197.371,03
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.048.085,45	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.086.143,66
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.885.722,54	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.885.722,54
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.113.682,53	8 - CONTROLES CREDORES	2.113.682,53
Soma	10.282.919,76	Soma	10.282.919,76
Resultado do Período			38.058,21



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

SETEMBRO/2025

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

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

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

SETEMBRO/2025

DECRETO 178/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 89.000,00 (OITENTA E NOVE MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI		
2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		89.000,00
Soma da Ação:			89.000,00
Soma da Unidade:			89.000,00
Total Geral:			89.000,00

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

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI		
2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		89.000,00
Soma da Ação:			89.000,00
Soma da Unidade:			89.000,00
Total Geral:			89.000,00

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

Município de Santa Luzia Do Itanhhy, Estado De Sergipe 19 de setembro de 2025.

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705



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

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 30.09.2025**

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo banco
1	300373-8	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	33.484,38
			-
		TOTAL	33.484,38

Santa Luzia do Itanhy, 30 de setembro de 2025

mês de setembro/2025	
33.484,38	saldo bancos
(61.023,25)	saldo Sistema
27.538,87	conciliação
-	diferença

-



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	58.052,00	231.793,74	228.822,49	61.023,25
Soma:	58.052,00	231.793,74	228.822,49	61.023,25
Total Geral:	58.052,00	231.793,74	228.822,49	61.023,25

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

ISLEN KAROLAINE DOS SANTOS LIMA
DIRETOR GERAL DO LEGISLATIVO



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA						
02/09/2025	198	202509029 9	PAG	VL. QUE SE PAGA A REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS, E DE NOTEBOOKS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMOS DO CONTRATO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2025.	0,00	1.570,00
					0,00	1.570,00
Fornecedor: 000.624.125-58 - JOSELHA RAMOS DOS SANTOS						
11/09/2025	207	5	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA 44º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, (A PÚBLICA E PRIVADA: ÉTICA COMO FUNCIONAMENTO DE GESTÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2025, HOTEL SENNA NA CIDADE DE ARAPIRACA/AL.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 039.690.745-84 - CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS						
11/09/2025	208	5	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA 44º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, (A PÚBLICA E PRIVADA: ÉTICA COMO FUNCIONAMENTO DE GESTÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2025, HOTEL SENNA NA CIDADE DE ARAPIRACA/AL.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 05.639.284/0001-84 - R & F MAGAZINE LTDA						
11/09/2025	201	4	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA!	0,00	598,50
11/09/2025	202	4	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATARIAIS DE LIMPEZA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA!	0,00	434,35
11/09/2025	203	4	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA!	0,00	71,55
					0,00	1.104,40
Fornecedor: 056.505.025-79 - MAGNO SANTOS NASCIMENTO						
11/09/2025	211	6	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA 44º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, (A PÚBLICA E PRIVADA: ÉTICA COMO FUNCIONAMENTO DE GESTÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2025, HOTEL SENNA NA CIDADE DE ARAPIRACA/AL.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)						
11/09/2025	199	4	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2025.	0,00	306,64
					0,00	306,64
Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO						
11/09/2025	205	5	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 10/08 A 10/09	0,00	1.750,00
					0,00	1.750,00
Fornecedor: 556.385.895-20 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ						
11/09/2025	209	6	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA 44º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, (A PÚBLICA E PRIVADA: ÉTICA COMO FUNCIONAMENTO DE GESTÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2025, HOTEL SENNA NA CIDADE DE ARAPIRACA/AL.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 557.231.445-53 - JOSE CIRILO DOS SANTOS						
11/09/2025	206	5	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA 44º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, (A PÚBLICA E PRIVADA: ÉTICA COMO FUNCIONAMENTO DE GESTÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2025, HOTEL SENNA NA CIDADE DE ARAPIRACA/AL.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 58.070.452/0001-20 - IGUÁ SERGIPE S.A.						
11/09/2025	200	4	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025.	0,00	206,39
					0,00	206,39
Fornecedor: 58.995.360/0001-50 - ATACAREJO DO TRABALHADOR LTDA						
11/09/2025	204	4	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	1.328,00
					0,00	1.328,00
Fornecedor: 945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
11/09/2025	210	6	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA 44º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, (A PÚBLICA E PRIVADA: ÉTICA COMO FUNCIONAMENTO DE GESTÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2025, HOTEL SENNA NA CIDADE DE ARAPIRACA/AL.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
					0,00	20.895,43
Fornecedor: 53.764.293/0001-40 - CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA						
16/09/2025	212	14dm	PAG	Referente a 06 (seis) inscrições de servidores desta Casa Legislativa no 44º Curso de Aprimoramento de Agentes Públicos – A Pública e Privada: Ética como Fundamento da Gestão de 12 a 15 de setembro de 2025, no Hotel Senna - Arapiraca/AL.	0,00	5.400,00
					0,00	5.400,00
					0,00	5.400,00
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
18/09/2025	10	9999	MB	REPASSE LEGISLATIVO	231.793,74	0,00
					231.793,74	0,00
					231.793,74	0,00
Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY						
19/09/2025	34	999	MB	VL.CORRESPONDENTE A LICENÇA MATERNIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025	0,00	2.153,34
19/09/2025	213	994004	PAG	REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025	0,00	43.787,19
19/09/2025	214	994004	PAG	REFERENTE A FOPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025.	0,00	8.911,71
19/09/2025	215	994004	PAG	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025.	0,00	15.465,73
19/09/2025	216	994004	PAG	REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025.	0,00	19.260,76
					0,00	89.578,73
					0,00	89.578,73
Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS						
25/09/2025	219	8	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2025.	0,00	8.568,00
					0,00	8.568,00
Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME						
25/09/2025	223	8	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2025.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP						
25/09/2025	224	8	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2025.	0,00	3.332,00
					0,00	3.332,00
Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)						
25/09/2025	38	ORB5	MB	VL.CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADOS DOS VEREADORES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/205	0,00	20.341,37
					0,00	20.341,37
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
25/09/2025	35	12K1	MB	VL.CORRESPONDENTE AO IRRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025	0,00	12,82
25/09/2025	36	12KS	MB	VL.CORRESPONDENTE AO IRRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025	0,00	600,00
25/09/2025	37	ORBB	MB	VL.CORRESPONDENTE AOS IRRF DOS SERVIDORES E VEREADORES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025	0,00	16.514,73
					0,00	17.127,55
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA						
25/09/2025	220	8	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2025.	0,00	9.500,00
					0,00	9.500,00
Fornecedor: 33.582.319/0001-21 - R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL						
25/09/2025	221	8	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2025.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
Fornecedor: 44.906.483/0001-63 - DISTRIBUIDORA AGUIA REAL LTDA						
25/09/2025	225	8	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	682,91
					0,00	682,91
Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO						
25/09/2025	222	8	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2025.	0,00	1.100,00
					0,00	1.100,00
Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS						
25/09/2025	226	8	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2025.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
Fornecedor: 52.451.178/0001-52 - ROSA ELZE GAS LTDA						
25/09/2025	217	8	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP 13KG, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	128,10
25/09/2025	218	8	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA DE 20 LITROS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA!	0,00	245,42
					0,00	373,52
					0,00	75.325,35
Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA						
30/09/2025	229	137Z	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS, E DE NOTEBOOKS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2025	0,00	1.570,00
					0,00	1.570,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS						
30/09/2025	39	HHD	MB	VL.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS S/FOPAG DOS SERVIDORES E VEREADORES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025	0,00	11.930,60
30/09/2025	227	HHD	PAG	REFERENTE AO RAT DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025.	0,00	1.361,97
30/09/2025	230	HHD	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025.	0,00	14.190,41
					0,00	27.482,98
Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA						
30/09/2025	228	10NQ	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2025.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
					0,00	36.052,98
Saldo Anterior:						58.052,00
Depósitos:						231.793,74
Saques:						228.822,49
Saldo Atual:						61.023,25



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	33.484,38 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	33.484,38 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2025 a 30/09/2025

Saldo Anterior: 30.513,13 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.570,00 -	28.943,13 +
11/09/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000003269	206,39 -	28.736,74 +
11/09/2025	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000003273	306,64 -	28.430,10 +
11/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.750,00 -	26.680,10 +
11/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.328,00 -	25.352,10 +
11/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	22.652,10 +
11/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	19.952,10 +
11/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	17.252,10 +
11/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101165-1 R & F MAGAZINE LTDA	000994004	1.104,40 -	16.147,70 +
11/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994003	2.700,00 -	13.447,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	000994003	2.700,00 -	10.747,70 +
11/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994003	2.700,00 -	8.047,70 +
16/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.400,00 -	2.647,70 +
18/09/2025	Plat. de Negócios 008	TED SPB-PAG 001 0149 000000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	000000044	231.793,74 +	234.441,44 +
19/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	000994004	4.878,95 -	229.562,49 +
19/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/011560-1 MARIA OSANIA DOS SANTOS	000994004	4.685,94 -	224.876,55 +
19/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	7.397,70 -	217.478,85 +
19/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994004	3.443,24 -	214.035,61 +
19/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.922,18 -	208.113,43 +
19/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.873,41 -	203.240,02 +
19/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	6.702,08 -	196.537,94 +
19/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.397,70 -	189.140,24 +
19/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.397,70 -	181.742,54 +
19/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.680,43 -	180.062,11 +
19/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.076,81 -	176.985,30 +
19/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/021577-9 MARIANE SOUZA SANTOS	000994004	2.778,28 -	174.207,02 +
19/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.778,28 -	171.428,74 +
19/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.956,71 -	169.472,03 +
19/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.778,28 -	166.693,75 +
19/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.219,84 -	163.473,91 +
19/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/043158-9 IGOR LEONARDO SANTOS SOARES	000994004	1.956,71 -	161.517,20 +
19/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/040159-0 ELAINE DANIELA LIMA SANTOS	000994004	2.188,57 -	159.328,63 +
19/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.956,71 -	157.371,92 +
19/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.497,97 -	154.873,95 +
19/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.956,71 -	152.917,24 +
19/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.778,28 -	150.138,96 +
19/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.778,28 -	147.360,68 +
19/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.497,97 -	144.862,71 +
19/09/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000002585	2.497,97 +	147.360,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/09/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000002584	2.778,28 +	150.138,96 +
19/09/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000002548	2.778,28 +	152.917,24 +
19/09/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000002550	1.956,71 +	154.873,95 +
19/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.497,97 -	152.375,98 +
19/09/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000002543	3.076,81 +	155.452,79 +
19/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.778,28 -	152.674,51 +
19/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.956,71 -	150.717,80 +
19/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/041934-1 MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	000994004	3.076,81 -	147.640,99 +
19/09/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000004744	2.778,28 +	150.419,27 +
19/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.778,28 -	147.640,99 +
19/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.778,28 -	144.862,71 +
25/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	20.341,37 -	124.521,34 +
25/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	16.514,73 -	108.006,61 +
25/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.100,00 -	106.906,61 +
25/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.568,00 -	98.338,61 +
25/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E A T LTDA	000994003	9.500,00 -	88.838,61 +
25/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.000,00 -	81.838,61 +
25/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	12,82 -	81.825,79 +
25/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	682,91 -	81.142,88 +
25/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	373,52 -	80.769,36 +
25/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	600,00 -	80.169,36 +
25/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	000994004	300,00 -	79.869,36 +
25/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.332,00 -	76.537,36 +
25/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS	000994004	7.000,00 -	69.537,36 +
30/09/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000001381	27.482,98 -	42.054,38 +
30/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	35.054,38 +
30/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.570,00 -	33.484,38 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

SETEMBRO/2025

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

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

Saldo em 30/09/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

33.484,38

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/01/2020	LANCAMENTO (5/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020 PAGO A MAIOR A	2.200,00
01/01/2020	LANCAMENTO (6/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020 PAGO A MAIOR A	6.000,00
10/01/2020	LANÇ (1/2020) - DOC 097295 - CONTABILIDADE 10/01/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020	2.274,55
17/01/2020	LANÇ (4/2020) - DOC 306782 - CONTABILIDADE 17/01/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 -	2.100,00
17/01/2020	LANÇ (2/2020) - DOC 306632 - CONTABILIDADE 17/01/2020 REF. A B.O. Nº 013426/2020	5.027,60
20/01/2020	LANÇ (3/2020) - DOC 319283 - CONTABILIDADE 20/01/2020 REF. A B.O. Nº 013426/2020	3.884,41
28/02/2020	LANÇ (9/2020) - DOC 401865 - CONT 28/02/2020 REF. A B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	2.156,09
28/02/2020	LANÇ (10/2020) - DOC 401882 - CONT 28/02/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	2.163,92
28/02/2020	LANÇ (11/2020) - DOC 401895 - CONT 28/02/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	2.172,15
16/03/2020	LANÇ (12/2020) - DOC 327106 - CONT 16/03/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	1.150,34

Total: 29.129,06

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

01/01/2020	LANÇ (7/2020) - DOC 999 - CONTABILIDADE 01/01/2020 VALOR PAGO E MENOR AO	34,98
31/01/2020	LANÇ (8/2020) - DOC 99 - CONT 31/01/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	1.555,21

Total: 1.590,19

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

61.023,25

Data: 30/09/2025

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

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



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
93	08/09/2025	2001-33901400/15000000	JADIEL CLEMENTINO CRUZ	Ordinário	2.700,00
94	08/09/2025	2001-33901400/15000000	JOSE CIRILO DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
95	08/09/2025	2001-33901400/15000000	PEDRO DORIA RIBEIRO	Ordinário	2.700,00
96	08/09/2025	2001-33901400/15000000	JOSELHA RAMOS DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
97	08/09/2025	2001-33901400/15000000	CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
98	08/09/2025	2001-33901400/15000000	MAGNO SANTOS NASCIMENTO	Ordinário	2.700,00
99	08/09/2025	2001-33903900/15000000	CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	Ordinário	5.400,00
100	08/09/2025	2001-33903000/15000000	ROSA ELZE GAS LTDA	Ordinário	129,65
101	08/09/2025	2001-33903000/15000000	ROSA ELZE GAS LTDA	Ordinário	248,40
102	08/09/2025	2001-33903000/15000000	R & F MAGAZINE LTDA	Ordinário	598,50
103	08/09/2025	2001-33903000/15000000	R & F MAGAZINE LTDA	Ordinário	434,35
104	08/09/2025	2001-33903000/15000000	R & F MAGAZINE LTDA	Ordinário	71,55
105	15/09/2025	2001-33903000/15000000	DISTRIBUIDORA AGUIA REAL LTDA	Ordinário	691,20
13-R2	19/09/2025	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	91.000,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	13	23.773,65
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	1	91.000,00
Geral:	14	114.773,65

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

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



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/09/2025	198	33	27/02/2025	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	194	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.570,00	0,00	1.570,00
Soma:							1.570,00	0,00	1.570,00
11/09/2025	199	7	02/01/2025	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	05354409	3003738 CONTA MOVIMENTO	310,36	3,72	306,64
11/09/2025	200	63	13/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.		3003738 CONTA MOVIMENTO	216,80	10,41	206,39
11/09/2025	201	102	08/09/2025	05.639.284/0001-84 R & F MAGAZINE LTDA	6968	3003738 CONTA MOVIMENTO	598,50	0,00	598,50
11/09/2025	202	103	08/09/2025	05.639.284/0001-84 R & F MAGAZINE LTDA	6966	3003738 CONTA MOVIMENTO	434,35	0,00	434,35
11/09/2025	203	104	08/09/2025	05.639.284/0001-84 R & F MAGAZINE LTDA	6967	3003738 CONTA MOVIMENTO	71,55	0,00	71,55
11/09/2025	204	91	21/08/2025	58.995.360/0001-50 ATACAREJO DO TRABALHADOR LTDA	474	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.328,00	0,00	1.328,00
11/09/2025	205	21	10/02/2025	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	76	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.750,00	0,00	1.750,00
11/09/2025	206	94	08/09/2025	557.231.445-53 JOSE CIRILO DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
11/09/2025	207	96	08/09/2025	000.624.125-58 JOSELHA RAMOS DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
11/09/2025	208	97	08/09/2025	039.690.745-84 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
11/09/2025	209	93	08/09/2025	556.385.895-20 JADIEL CLEMENTINO CRUZ		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
11/09/2025	210	95	08/09/2025	945.304.755-49 PEDRO DORIA RIBEIRO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
11/09/2025	211	98	08/09/2025	056.505.025-79 MAGNO SANTOS NASCIMENTO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
Soma:							20.909,56	14,13	20.895,43
16/09/2025	212	99	08/09/2025	53.764.293/0001-40 CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	00175	3003738 CONTA MOVIMENTO	5.400,00	0,00	5.400,00
Soma:							5.400,00	0,00	5.400,00
19/09/2025	213	1	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	89.117,19	45.330,00	43.787,19
19/09/2025	214	3	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	8.911,71	0,00	8.911,71
19/09/2025	215	14	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	15.465,73	0,00	15.465,73
19/09/2025	216	13	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	24.856,67	5.595,91	19.260,76
Soma:							138.351,30	50.925,91	87.425,39
25/09/2025	217	100	08/09/2025	52.451.178/0001-52 ROSA ELZE GAS LTDA	666	3003738 CONTA MOVIMENTO	129,65	1,55	128,10
25/09/2025	218	101	08/09/2025	52.451.178/0001-52 ROSA ELZE GAS LTDA	667	3003738 CONTA MOVIMENTO	248,40	2,98	245,42
25/09/2025	219	11	02/01/2025	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	317	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.000,00	432,00	8.568,00
25/09/2025	220	9	02/01/2025	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	226	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.500,00	0,00	9.500,00
25/09/2025	221	15	03/01/2025	33.582.319/0001-21 R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	0038	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/09/2025	222	92	28/08/2025	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	77	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00
25/09/2025	223	17	03/01/2025	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME	466657	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
25/09/2025	224	75	09/07/2025	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	1951	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.500,00	168,00	3.332,00
25/09/2025	225	105	15/09/2025	44.906.483/0001-63 DISTRIBUIDORA AGUIA REAL LTDA	342	3003738 CONTA MOVIMENTO	691,20	8,29	682,91
25/09/2025	226	16	03/01/2025	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	28	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
Soma:							38.469,25	612,82	37.856,43
30/09/2025	227	5	02/01/2025	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	1.361,97	0,00	1.361,97
30/09/2025	228	32	27/02/2025	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	33	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
30/09/2025	229	33	27/02/2025	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	220	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.570,00	0,00	1.570,00
30/09/2025	230	5	02/01/2025	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	14.190,41	0,00	14.190,41
Soma:							24.122,38	0,00	24.122,38
Total Geral:							228.822,49	51.552,86	177.269,63
Qtd de Pagamentos:							33		

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

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



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

SETEMBRO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/09/2025	113810900	32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	34	999	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	2.153,34
Histórico:	VL.CORRESPONDENTE A LICENÇA MATERNIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025					
						Soma: <u>2.153,34</u>
25/09/2025	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	35	12K1	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	12,82
Histórico:	VL.CORRESPONDENTE AO IRRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025					
25/09/2025	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	36	12KS	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	600,00
Histórico:	VL.CORRESPONDENTE AO IRRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025					
25/09/2025	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	37	0RBB	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	16.514,73
Histórico:	VL.CORRESPONDENTE AOS IRRF DOS SERVIDORES E VEREADORES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025					
25/09/2025	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	38	0RB5	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	20.341,37
Histórico:	VL.CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADOS DOS VEREADORES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/205					
						Soma: <u>37.468,92</u>
30/09/2025	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	39	HHD	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.930,60
Histórico:	VL.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS S/FOPAG DOS SERVIDORES E VEREADORES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025					
						Soma: <u>11.930,60</u>
						Total Geral: <u>51.552,86</u>
						Total Registros: <u>6</u>

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

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



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

SETEMBRO/2025

Data	Conta	Valor
11/09/2025	21881010401 - Irrf	14,13
		Soma: 14,13
19/09/2025	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.153,34
19/09/2025	21881010201 - Inss	11.930,60
19/09/2025	21881010401 - Irrf	16.500,60
19/09/2025	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	20.341,37
		Soma: 50.925,91
25/09/2025	21881010401 - Irrf	612,82
		Soma: 612,82

Total Geral:	51.552,86
Total Registros:	6

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

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



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

SETEMBRO/2025

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
02/09/2025	199	33	194	01 031 33903900-15000000	1.570,00	13.637.067/0001-83-GUEDES INFORMATICA LTDA	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS, E DE NOTEBOOKS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMOS DO CONTRATO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2025.
11/09/2025	200	91	474	01 031 33903000-15000000	1.328,00	58.995.360/0001-50-ATACAREJO DO TRABALHADOR LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA
11/09/2025	201	63		01 031 33903900-15000000	216,80	58.070.452/0001-20-IGUÁ SERGIPE S.A.	REFERENTE A TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025.
11/09/2025	202	102	6968	01 031 33903000-15000000	598,50	05.639.284/0001-84-R & F MAGAZINE LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA!
11/09/2025	203	104	6967	01 031 33903000-15000000	71,55	05.639.284/0001-84-R & F MAGAZINE LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA!
11/09/2025	204	103	6966	01 031 33903000-15000000	434,35	05.639.284/0001-84-R & F MAGAZINE LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATARIAIS DE LIMPEZA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA!
11/09/2025	205	7	05354409	01 031 33903900-15000000	310,36	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2025.
11/09/2025	206	96		01 031 33901400-15000000	2.700,00	000.624.125-58-JOSELHA RAMOS DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA 44º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, (A PÚBLICA E PRIVADA: ÉTICA COMO FUNCIONAMENTO DE GESTÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2025, HOTEL SENNA NA CIDADE DE ARAPIRACA/AL.
11/09/2025	207	97		01 031 33901400-15000000	2.700,00	039.690.745-84-CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA 44º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, (A PÚBLICA E PRIVADA: ÉTICA COMO FUNCIONAMENTO DE GESTÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2025, HOTEL SENNA NA CIDADE DE ARAPIRACA/AL.
11/09/2025	208	94		01 031 33901400-15000000	2.700,00	557.231.445-53-JOSE CIRILO DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA 44º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, (A PÚBLICA E PRIVADA: ÉTICA COMO FUNCIONAMENTO DE GESTÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2025, HOTEL SENNA NA CIDADE DE ARAPIRACA/AL.
11/09/2025	209	21	76	01 031 33904000-15000000	1.750,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 10/08 A 10/09
11/09/2025	210	93		01 031 33901400-15000000	2.700,00	556.385.895-20-JADIEL CLEMENTINO CRUZ	REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA 44º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, (A PÚBLICA E PRIVADA: ÉTICA COMO FUNCIONAMENTO DE GESTÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2025, HOTEL SENNA NA CIDADE DE ARAPIRACA/AL.
11/09/2025	211	95		01 031 33901400-15000000	2.700,00	945.304.755-49-PEDRO DORIA RIBEIRO	REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA 44º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, (A PÚBLICA E PRIVADA: ÉTICA COMO FUNCIONAMENTO DE GESTÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2025, HOTEL SENNA NA CIDADE DE ARAPIRACA/AL.
11/09/2025	212	98		01 031 33901400-15000000	2.700,00	056.505.025-79-MAGNO SANTOS NASCIMENTO	REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA 44º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, (A PÚBLICA E PRIVADA: ÉTICA COMO FUNCIONAMENTO DE GESTÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2025, HOTEL SENNA NA CIDADE DE ARAPIRACA/AL.
16/09/2025	213	99	00175	01 031 33903900-15000000	5.400,00	53.764.293/0001-40-CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	Referente a liquidação de 06 (seis) inscrições de servidores desta Casa Legislativa no 44º Curso de Aprimoramento de Agentes Públicos – A Pública e Privada: Ética como Fundamento da Gestão de 12 a 15 de setembro de 2025, no Hotel Senna - Arapiraca/AL.
16/09/2025	214	101	667	01 031 33903000-15000000	248,40	52.451.178/0001-52-ROSA ELZE GAS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA DE 20 LITROS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA!
17/09/2025	215	100	666	01 031 33903000-15000000	129,65	52.451.178/0001-52-ROSA ELZE GAS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP 13KG, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA



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

SETEMBRO/2025

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
19/09/2025	216	1		01 031 31901100-15000000	89.117,19	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025
19/09/2025	217	3		01 031 31901100-15000000	8.911,71	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	REFERENTE A FOPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025.
19/09/2025	218	14		01 031 31901100-15000000	15.465,73	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025.
19/09/2025	219	13		01 031 31901100-15000000	24.856,67	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025.
19/09/2025	220	105	342	01 031 33903000-15000000	691,20	44.906.483/0001-63-DISTRIBUIDORA AGUIA REAL LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS
25/09/2025	221	15	0038	01 031 33903500-15000000	7.000,00	33.582.319/0001-21-R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2025.
25/09/2025	222	9	226	01 031 33903500-15000000	9.500,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2025.
25/09/2025	223	11	317	01 031 33903500-15000000	9.000,00	05.473.604/0001-79-LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2025.
25/09/2025	224	92	77	01 031 33903900-15000000	1.100,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2025.
25/09/2025	225	32	33	01 031 33904000-15000000	7.000,00	41.404.430/0001-56-GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2025.
25/09/2025	226	16	28	01 031 33903500-15000000	7.000,00	49.196.693/0001-29-ADRIANE RODRIGUES LINS	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2025.
25/09/2025	227	17	466657	01 031 33904000-15000000	300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2025.
25/09/2025	228	75	1951	01 031 33904000-15000000	3.500,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-EPP	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2025.
30/09/2025	229	5		01 031 31901300-15000000	14.190,41	29.979.036/0416-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025.
30/09/2025	230	5		01 031 31901300-15000000	1.361,97	29.979.036/0416-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	REFERENTE AO RAT DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025.
30/09/2025	231	33	220	01 031 33903900-15000000	1.570,00	13.637.067/0001-83-GUEDES INFORMATICA LTDA	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS, E DE NOTEBOOKS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2025

Total Geral:	228.822,49
Total Registros:	33



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

SETEMBRO/2025

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

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

SETEMBRO/2025

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		

Entidade:

=

Sem Movimento

0

Sem Movimento

0,00

Total Fonte Recurso	0,00
Total Entidade	0,00
Total Cancelado	0,00

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
 PRESIDENTE DA CAMARA

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