



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

JUNHO/2024

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	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	43.633,16	2.352.447,73	222.469,64	1.149.444,38	222.469,64	1.149.444,38	1.203.003,35	517.552,27
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	43.633,16	2.352.447,73	222.469,64	1.149.444,38	222.469,64	1.149.444,38	1.203.003,35	517.552,27
1001-Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1002-Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
2001-Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	2.776.600,00	0,00	0,00	2.776.600,00	43.633,16	2.352.447,73	222.469,64	1.149.444,38	222.469,64	1.149.444,38	1.203.003,35	424.152,27
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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	1.382.543,18	153.060,95	700.898,02	153.060,95	700.898,02	681.645,16	87.456,82
31901300 15000000-Obrigações Patronais	308.700,00	0,00	0,00	308.700,00	0,00	300.000,00	-3.175,05	48.761,37	-3.175,05	48.761,37	251.238,63	8.700,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	8.142,50	0,00	8.142,50	0,00	8.142,50	0,00	26.857,50
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	29.700,00	128.700,00	29.700,00	128.700,00	29.700,00	128.700,00	0,00	51.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	3.933,16	82.861,27	8.048,37	31.752,81	8.048,37	31.752,81	51.108,46	58.138,73
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	223.400,00	0,00	0,00	223.400,00	0,00	218.820,00	18.140,00	101.840,00	18.140,00	101.840,00	116.980,00	4.580,00
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	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	10.000,00	73.988,78	10.579,37	57.653,68	10.579,37	57.653,68	16.335,10	106.011,22
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	157.392,00	6.116,00	71.696,00	6.116,00	71.696,00	85.696,00	11.608,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2002-Concurso Público	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

JUNHO/2024

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	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	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:	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	43.633,16	2.352.447,73	222.469,64	1.149.444,38	222.469,64	1.149.444,38	1.203.003,35	517.552,27

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	2.776.500,00	0,00	0,00	2.776.500,00	43.633,16	2.352.447,73	222.469,64	1.149.444,38	222.469,64	1.149.444,38	0,00	1.203.003,35	424.052,27
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.834.000,00	0,00	0,00	1.834.000,00	0,00	1.690.685,68	149.885,90	757.801,89	149.885,90	757.801,89	0,00	932.883,79	143.314,32
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.834.000,00	0,00	0,00	1.834.000,00	0,00	1.690.685,68	149.885,90	757.801,89	149.885,90	757.801,89	0,00	932.883,79	143.314,32
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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	1.382.543,18	153.060,95	700.898,02	153.060,95	700.898,02	0,00	681.645,16	87.456,82
31901300 Obrigações Patronais	308.700,00	0,00	0,00	308.700,00	0,00	300.000,00	-3.175,05	48.761,37	-3.175,05	48.761,37	0,00	251.238,63	8.700,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	8.142,50	0,00	8.142,50	0,00	8.142,50	0,00	0,00	26.857,50
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	942.500,00	0,00	0,00	942.500,00	43.633,16	661.762,05	72.583,74	391.642,49	72.583,74	391.642,49	0,00	270.119,56	280.737,95
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	942.500,00	0,00	0,00	942.500,00	43.633,16	661.762,05	72.583,74	391.642,49	72.583,74	391.642,49	0,00	270.119,56	280.737,95
33901400 Diárias - Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	29.700,00	128.700,00	29.700,00	128.700,00	29.700,00	128.700,00	0,00	0,00	51.300,00
33903000 Material de Consumo	141.100,00	0,00	0,00	141.100,00	3.933,16	82.861,27	8.048,37	31.752,81	8.048,37	31.752,81	0,00	51.108,46	58.238,73
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00	0,00	218.820,00	18.140,00	101.840,00	18.140,00	101.840,00	0,00	116.980,00	4.680,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
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	180.100,00	0,00	0,00	180.100,00	10.000,00	73.988,78	10.579,37	57.653,68	10.579,37	57.653,68	0,00	16.335,10	106.111,22
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	157.392,00	6.116,00	71.696,00	6.116,00	71.696,00	0,00	85.696,00	11.608,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
44000000 INVESTIMENTOS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
44905100 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Geral:	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	43.633,16	2.352.447,73	222.469,64	1.149.444,38	222.469,64	1.149.444,38	0,00	1.203.003,35	517.552,27



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

JUNHO/2024

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

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

JUNHO/2024

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 - CancelamentoReceitaMês))										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	4,14	4,14	4,14	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00
Soma:	4,14	4,14	4,14	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010201 - Inss	10.188,92	9.923,77	60.590,99	0,00	0,00	10.188,92	50.667,22	0,00	0,00	9.923,77
21881010401 - Irrf	0,00	11.511,23	69.854,26	0,00	0,00	11.511,23	69.854,26	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	11.268,57	81.871,75	0,00	0,00	11.268,57	81.871,75	0,00	0,00	0,00
Soma:	10.188,92	32.703,57	212.317,00	0,00	0,00	32.968,72	202.393,23	0,00	0,00	9.923,77
Total Geral:	10.193,06	32.707,71	212.321,14	0,00	0,00	32.968,72	202.397,37	0,00	0,00	9.923,77

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0



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

JUNHO/2024

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													
	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.728,26
Soma Fonte	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.728,26
Soma Repasse	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.728,26
Subtotal	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.728,26
Total	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.728,26

(Handwritten signature)

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

(Handwritten signature)
 116.567.785-12 JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	222.469,64
- Transferência Financeira Recebida	204.454,71	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	32.707,71	- Despesa Extra-Orçamentária	32.968,72
- 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	134.902,60	Saldo Atual no Mês	116.626,66
Total:.....	372.065,02	Total:.....	372.065,02

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	1.149.444,38
- Transferência Financeira Recebida	1.226.728,26	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	212.321,14	- Despesa Extra-Orçamentária	209.797,37
- 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	36.819,01	Saldo Atual	116.626,66
Total:.....	1.475.868,41	Total:.....	1.475.868,41

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			
	No Mês		Até o Mês			
Suplementar	84.800.000,00		0,00	0,00	Saldo Anterior	134.902,60
Anulação			0,00	0,00	Saques	251.904,19
Total	84.800.000,00		0,00	0,00	Depósitos	233.628,25
					Saldo Atual	116.626,66

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

116.567.785-12 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		313.263,95 D	241.676,62	1.288.358,75	259.956,70	1.204.297,80	294.983,87 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		145.625,96 D	241.676,62	1.288.358,75	259.956,70	1.204.297,80	127.345,88 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		134.902,60 D	233.628,25	1.256.601,80	251.904,19	1.176.794,15	116.626,66 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		134.902,60 D	233.628,25	1.256.601,80	251.904,19	1.176.794,15	116.626,66 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		134.902,60 D	233.628,25	1.256.601,80	251.904,19	1.176.794,15	116.626,66 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	134.902,60 D	233.628,25	1.256.601,80	251.904,19	1.176.794,15	116.626,66 D
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO		134.902,60 D	233.628,25	1.256.601,80	251.904,19	1.176.794,15	116.626,66 D
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	134.902,60 D	233.628,25	1.256.601,80	251.904,19	1.176.794,15	116.626,66 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4,14 D	0,00	4,14	4,14	4,14	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4,14 D	0,00	4,14	4,14	4,14	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4,14 D	0,00	4,14	4,14	4,14	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	4,14 D	0,00	4,14	4,14	4,14	0,00
115000000 - ESTOQUES		10.719,22 D	8.048,37	31.752,81	8.048,37	27.499,51	10.719,22 D
115600000 - ALMOXARIFADO		10.719,22 D	8.048,37	31.752,81	8.048,37	27.499,51	10.719,22 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		10.719,22 D	8.048,37	31.752,81	8.048,37	27.499,51	10.719,22 D
115610100 - Material de Consumo	P	8.044,70 D	8.048,37	31.300,63	7.736,49	26.038,51	8.356,58 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.416,43 D	0,00	50,88	311,88	311,88	1.104,55 D
115610700 - Material de Expediente	P	1.258,09 D	0,00	401,30	0,00	1.149,12	1.258,09 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 D
123000000 - IMOBILIZADO		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 D
123100000 - BENS MOVEIS		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 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		15.118,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.118,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	898,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	3.890,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	10.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00 D
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		221.111,84 C	307.385,44	1.445.399,25	307.120,29	1.455.323,02	220.846,69 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		10.188,92 C	307.385,44	1.411.884,69	307.120,29	1.421.808,46	9.923,77 C



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	195.432,98	803.348,97	195.432,98	803.348,97	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	153.060,95	709.040,52	153.060,95	709.040,52	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	153.060,95	709.040,52	153.060,95	709.040,52	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	153.060,95	709.040,52	153.060,95	709.040,52	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	107.949,97	650.999,76	107.949,97	650.999,76	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	45.110,98	45.110,98	45.110,98	45.110,98	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	12.929,78	0,00	12.929,78	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	42.372,03	94.308,45	42.372,03	94.308,45	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	42.372,03	94.308,45	42.372,03	94.308,45	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	42.372,03	94.308,45	42.372,03	94.308,45	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	49.283,74	277.442,49	49.283,74	277.442,49	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	49.283,74	277.442,49	49.283,74	277.442,49	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	49.283,74	277.442,49	49.283,74	277.442,49	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	49.283,74	277.442,49	49.283,74	277.442,49	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	49.283,74	277.442,49	49.283,74	277.442,49	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.188,92 C	62.668,72	331.093,23	62.403,57	341.017,00	9.923,77 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		10.188,92 C	32.968,72	202.393,23	32.703,57	212.317,00	9.923,77 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.188,92 C	32.968,72	202.393,23	32.703,57	212.317,00	9.923,77 C
218810100 - CONSIGNACOES		10.188,92 C	32.968,72	202.393,23	32.703,57	212.317,00	9.923,77 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	10.188,92 C	10.188,92	50.667,22	9.923,77	60.590,99	9.923,77 C
21881010201 - Inss	F	10.188,92 C	10.188,92	50.667,22	9.923,77	60.590,99	9.923,77 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	11.511,23	69.854,26	11.511,23	69.854,26	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	11.511,23	69.854,26	11.511,23	69.854,26	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	11.268,57	81.871,75	11.268,57	81.871,75	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	11.268,57	81.871,75	11.268,57	81.871,75	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	29.700,00	128.700,00	29.700,00	128.700,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.700,00	128.700,00	29.700,00	128.700,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	29.700,00	128.700,00	29.700,00	128.700,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		210.922,92 C	0,00	33.514,56	0,00	33.514,56	210.922,92 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		210.922,92 C	0,00	33.514,56	0,00	33.514,56	210.922,92 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		210.922,92 C	0,00	33.514,56	0,00	33.514,56	210.922,92 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		210.922,92 C	0,00	33.514,56	0,00	33.514,56	210.922,92 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	33.514,56	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	210.922,92 C	0,00	0,00	0,00	33.514,56	210.922,92 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		930.121,44 D	245.243,18	1.175.364,62	22.773,54	22.773,54	1.152.591,08 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		607.915,99 D	172.659,44	780.575,43	22.773,54	22.773,54	757.801,89 D



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		547.837,07 D	153.060,95	700.898,02	0,00	0,00	700.898,02 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		547.837,07 D	153.060,95	700.898,02	0,00	0,00	700.898,02 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		547.837,07 D	153.060,95	700.898,02	0,00	0,00	700.898,02 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		547.837,07 D	153.060,95	700.898,02	0,00	0,00	700.898,02 D
311210101 - Vencimentos e Salários		113.600,00 D	22.720,00	136.320,00	0,00	0,00	136.320,00 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		4.320,64 D	0,00	4.320,64	0,00	0,00	4.320,64 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		40.956,60 D	10.023,96	50.980,56	0,00	0,00	50.980,56 D
311210122 - 13. Salario		0,00	45.110,98	45.110,98	0,00	0,00	45.110,98 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		12.929,78 D	0,00	12.929,78	0,00	0,00	12.929,78 D
311210131 - Subsídios		303.862,80 D	60.772,56	364.635,36	0,00	0,00	364.635,36 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		72.167,25 D	14.433,45	86.600,70	0,00	0,00	86.600,70 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		51.936,42 D	19.598,49	71.534,91	22.773,54	22.773,54	48.761,37 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		51.936,42 D	19.598,49	71.534,91	22.773,54	22.773,54	48.761,37 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		51.936,42 D	19.598,49	71.534,91	22.773,54	22.773,54	48.761,37 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		51.936,42 D	19.598,49	71.534,91	22.773,54	22.773,54	48.761,37 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		8.142,50 D	0,00	8.142,50	0,00	0,00	8.142,50 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.142,50 D	0,00	8.142,50	0,00	0,00	8.142,50 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		8.142,50 D	0,00	8.142,50	0,00	0,00	8.142,50 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		320.526,59 D	72.583,74	393.110,33	0,00	0,00	393.110,33 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		19.451,14 D	8.048,37	27.499,51	0,00	0,00	27.499,51 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		19.451,14 D	8.048,37	27.499,51	0,00	0,00	27.499,51 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		19.451,14 D	8.048,37	27.499,51	0,00	0,00	27.499,51 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	311,88	311,88	0,00	0,00	311,88 D
331111600 - Material de Expediente		1.149,12 D	0,00	1.149,12	0,00	0,00	1.149,12 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		18.302,02 D	7.736,49	26.038,51	0,00	0,00	26.038,51 D
332000000 - SERVIÇOS		301.075,45 D	64.535,37	365.610,82	0,00	0,00	365.610,82 D
332100000 - DIÁRIAS		99.000,00 D	29.700,00	128.700,00	0,00	0,00	128.700,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		99.000,00 D	29.700,00	128.700,00	0,00	0,00	128.700,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		99.000,00 D	29.700,00	128.700,00	0,00	0,00	128.700,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		202.075,45 D	34.835,37	236.910,82	0,00	0,00	236.910,82 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		202.075,45 D	34.835,37	236.910,82	0,00	0,00	236.910,82 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		101.900,00 D	18.140,00	120.040,00	0,00	0,00	120.040,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.730,00 D	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		4.385,45 D	679,37	5.064,82	0,00	0,00	5.064,82 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		65.580,00 D	6.116,00	71.696,00	0,00	0,00	71.696,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		65.580,00 D	6.116,00	71.696,00	0,00	0,00	71.696,00 D



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		27.600,00 D	8.800,00	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		280,00 D	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.678,86 D	0,00	1.678,86	0,00	0,00	1.678,86 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.678,86 D	0,00	1.678,86	0,00	0,00	1.678,86 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.678,86 D	0,00	1.678,86	0,00	0,00	1.678,86 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.678,86 D	0,00	1.678,86	0,00	0,00	1.678,86 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		1.678,86 D	0,00	1.678,86	0,00	0,00	1.678,86 D
342310302 - Multas Inedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		1.678,86 D	0,00	1.678,86	0,00	0,00	1.678,86 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.022.273,55 C	0,00	0,00	204.454,71	1.226.728,26	1.226.728,26 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.022.273,55 C	0,00	0,00	204.454,71	1.226.728,26	1.226.728,26 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.022.273,55 C	0,00	0,00	204.454,71	1.226.728,26	1.226.728,26 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.022.273,55 C	0,00	0,00	204.454,71	1.226.728,26	1.226.728,26 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.022.273,55 C	0,00	0,00	204.454,71	1.226.728,26	1.226.728,26 C
451120200 - Repasse Recebido		1.022.273,55 C	0,00	0,00	204.454,71	1.226.728,26	1.226.728,26 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.186.214,57 D	87.799,37	5.329.490,97	44.166,21	107.043,24	5.229.847,73 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.178.814,57 D	87.799,37	5.322.090,97	44.166,21	99.643,24	5.222.447,73 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.178.814,57 D	87.799,37	5.322.090,97	44.166,21	99.643,24	5.222.447,73 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.870.000,00 D	0,00	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.870.000,00 D	0,00	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.870.000,00 D	0,00	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.776.500,00 D	0,00	2.776.500,00	0,00	0,00	2.776.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.834.000,00 D	0,00	1.834.000,00	0,00	0,00	1.834.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		942.500,00 D	0,00	942.500,00	0,00	0,00	942.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		93.500,00 D	0,00	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00 D
52211010201 - Investimentos		93.000,00 D	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.308.814,57 D	87.799,37	2.452.090,97	44.166,21	99.643,24	2.352.447,73 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.308.814,57 D	87.799,37	2.452.090,97	44.166,21	99.643,24	2.352.447,73 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.308.814,57 D	87.799,37	2.452.090,97	44.166,21	99.643,24	2.352.447,73 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.364.291,60 D	87.799,37	2.452.090,97	0,00	0,00	2.452.090,97 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		55.477,03 C	0,00	0,00	44.166,21	99.643,24	99.643,24 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.400,00 D	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.400,00 D	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00 D



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		7.400,00 D	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.186.214,57 C	1.273.798,67	7.481.943,29	1.317.431,83	12.704.391,02	5.229.847,73 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.178.814,57 C	1.273.798,67	7.459.743,29	1.317.431,83	12.682.191,02	5.222.447,73 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.178.814,57 C	1.273.798,67	7.459.743,29	1.317.431,83	12.682.191,02	5.222.447,73 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.870.000,00 C	680.799,02	4.955.917,13	680.799,02	7.825.917,13	2.870.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		561.185,43 C	87.799,37	2.452.090,97	44.166,21	2.969.643,24	517.552,27 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		467.685,43 C	87.799,37	2.452.090,97	44.166,21	2.876.143,24	424.052,27 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		143.314,32 C	0,00	1.690.685,68	0,00	1.834.000,00	143.314,32 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		324.371,11 C	87.799,37	761.405,29	44.166,21	1.042.143,24	280.737,95 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		93.500,00 C	0,00	0,00	0,00	93.500,00	93.500,00 C
622110201 - Investimentos		93.000,00 C	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.308.814,57 C	592.999,65	2.503.826,16	636.632,81	4.856.273,89	2.352.447,73 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.381.839,83 C	289.409,39	1.271.861,16	110.572,91	2.474.864,51	1.203.003,35 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	274.416,72	1.202.091,46	274.416,72	1.202.091,46	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		926.974,74 C	29.173,54	29.873,54	251.643,18	1.179.317,92	1.149.444,38 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.308.814,57 C	592.999,65	2.503.826,16	636.632,81	4.856.273,89	2.352.447,73 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.308.814,57 C	592.999,65	2.503.826,16	636.632,81	4.856.273,89	2.352.447,73 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.308.814,57 C	592.999,65	2.503.826,16	636.632,81	4.856.273,89	2.352.447,73 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.381.839,83 C	289.409,39	1.271.861,16	110.572,91	2.474.864,51	1.203.003,35 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	274.416,72	1.202.091,46	274.416,72	1.202.091,46	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		926.974,74 C	29.173,54	29.873,54	251.643,18	1.179.317,92	1.149.444,38 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.400,00 C	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	7.400,00 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.400,00 C	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	7.400,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		7.400,00 C	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.059.092,56 D	204.454,71	1.226.728,26	0,00	0,00	1.263.547,27 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.059.092,56 D	204.454,71	1.226.728,26	0,00	0,00	1.263.547,27 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.059.092,56 D	204.454,71	1.226.728,26	0,00	0,00	1.263.547,27 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.059.092,56 D	204.454,71	1.226.728,26	0,00	0,00	1.263.547,27 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.059.092,56 D	204.454,71	1.226.728,26	0,00	0,00	1.263.547,27 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.059.092,56 D	204.454,71	1.226.728,26	0,00	0,00	1.263.547,27 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.059.092,56 C	713.767,74	5.173.110,36	918.222,45	6.399.838,62	1.263.547,27 C



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.059.092,56 C	713.767,74	5.173.110,36	918.222,45	6.399.838,62	1.263.547,27 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.059.092,56 C	713.767,74	5.173.110,36	918.222,45	6.399.838,62	1.263.547,27 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.059.092,56 C	713.767,74	5.173.110,36	918.222,45	6.399.838,62	1.263.547,27 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.257.122,01 D	87.799,37	2.452.090,97	248.620,92	1.326.371,50	1.096.300,46 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.257.122,01 D	87.799,37	2.452.090,97	248.620,92	1.326.371,50	1.096.300,46 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.257.122,01 D	87.799,37	2.452.090,97	248.620,92	1.326.371,50	1.096.300,46 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.257.122,01 D	87.799,37	2.452.090,97	248.620,92	1.326.371,50	1.096.300,46 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.381.839,83 C	289.409,39	1.279.261,16	110.572,91	2.474.864,51	1.203.003,35 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.381.839,83 C	289.409,39	1.279.261,16	110.572,91	2.474.864,51	1.203.003,35 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.381.839,83 C	289.409,39	1.279.261,16	110.572,91	2.474.864,51	1.203.003,35 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.381.839,83 C	289.409,39	1.279.261,16	110.572,91	2.474.864,51	1.203.003,35 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		10.188,92 C	307.385,44	1.411.884,69	307.120,29	1.421.808,46	9.923,77 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	274.416,72	1.209.491,46	274.416,72	1.209.491,46	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	274.416,72	1.209.491,46	274.416,72	1.209.491,46	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	274.416,72	1.209.491,46	274.416,72	1.209.491,46	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		10.188,92 C	32.968,72	202.393,23	32.703,57	212.317,00	9.923,77 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	10.188,92 C	32.968,72	202.393,23	32.703,57	212.317,00	9.923,77 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	10.188,92 C	32.968,72	202.393,23	32.703,57	212.317,00	9.923,77 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		924.185,82 C	29.173,54	29.873,54	251.908,33	1.176.794,15	1.146.920,61 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	924.185,82 C	29.173,54	29.873,54	251.908,33	1.176.794,15	1.146.920,61 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	924.185,82 C	29.173,54	29.873,54	251.908,33	1.176.794,15	1.146.920,61 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
8.801.291,56	8.801.291,56	3.074.125,73	23.120.395,50	3.074.125,73	23.120.395,50	9.136.913,65	9.136.913,65



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		294.983,87	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			220.846,69	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.152.591,08	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.226.728,26	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.229.847,73	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.229.847,73	
7 - CONTROLES DEVEDORES		1.263.547,27	8 - CONTROLES CREDITORES			1.263.547,27	
Soma		7.940.969,95	Soma			7.940.969,95	
Resultado do Período						74.137,18	

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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



DECLARAÇÃO

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

Santa Luzia do Itanhy, 30 de Junho de 2024.

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031



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

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 30.06.2024**

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo banco
1	300373-8	BANESE	82.939,45
			-

Santa Luzia do Itanhy, 30 de Junho de 2024

mês de Junho/2024	
82.939,45	saldo bancos
116.626,66	saldo Contabilis
(33.687,21)	conciliação
<hr/>	
	diferença



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

JUNHO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	134.902,60	233.628,25	251.904,19	116.626,66
Soma:	134.902,60	233.628,25	251.904,19	116.626,66
Total Geral:	134.902,60	233.628,25	251.904,19	116.626,66

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
05/06/2024	29	202406059 9400007L1 S	MB	VALOR REFERENTE AO IRRF DAS NFS DO POSTO REFORÇO 8 LTDA	0,00	11,92
					0,00	11,92
Fornecedor: 43.434.504/0001-22 - POSTO REFORCO 8 LTDA						
05/06/2024	165	202406059 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE Nº 007/2024, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 009/2023 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DEIXANDO EM OBSERVAÇÃO O ANEXO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA.	0,00	2.277,46
05/06/2024	166	202406059 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE Nº 007/2024, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 009/2023 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF APRESENTADAS PARA REAJUSTE.	0,00	2.678,62
					0,00	4.956,08
					0,00	4.968,00
Fornecedor: 015.708.595-31 - ARTHUR SILVA VIEIRA						
06/06/2024	168	202406069 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 09º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 10 DE JUNHO DE 2024, NO HOTEL PEQUENO PRINCIPE, NA CIDADE DE ARAPIRACA/AL, DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 056.505.025-79 - MAGNO SANTOS NASCIMENTO						
06/06/2024	170	202406069 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 09º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 10 DE JUNHO DE 2024, NO HOTEL PEQUENO PRINCIPE, NA CIDADE DE ARAPIRACA/AL, DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO						
06/06/2024	167	202406006 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO A PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2024.	0,00	201,04
					0,00	201,04
Fornecedor: 556.385.895-20 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ						
06/06/2024	169	202406069 9	PAG	VALOR QUE SE LIQUÍDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 09º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 10 DE JUNHO DE 2024, NO HOTEL PEQUENO PRINCIPE, NA CIDADE DE ARAPIRACA/AL, DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
					0,00	8.301,04
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)						
14/06/2024	172	202406149 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO 2024.	0,00	478,33
					0,00	478,33
Fornecedor: 53.764.293/0001-40 - CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA						
14/06/2024	171	202406149 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES PARA 09º CURSO DE CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS, QUE FOI REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 10 DE JUNHO DE 2024, NO HOTEL PEQUENO PRINCIPE, NA CIDADE DE ARAPIRACA/AL, INEXIGIBILIDADE, ART 74, INCISO III, ALÍENA "F", DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	2.400,00
					0,00	2.400,00
					0,00	2.878,33
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS						
18/06/2024	30	202406189 94000079 CL	MB	Valor correspondente ao inss segurados competência maio 2024	0,00	10.188,92
18/06/2024	137	202405099 9	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 137Estorno referente à desoneração de inss na filha de pagamento de 20% para 8% competência abril/2024	22.773,54	0,00
18/06/2024	173	000079CL	PAG	LANÇAMENTO DE CORREÇÃO REFERENTE AO INSS PATRONAL, CONFORME A DESONERAÇÃO DE 20% PARA 8% PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2024.	0,00	9.760,08
18/06/2024	174	202406189 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL CONFORME DESONERAÇÃO DE 20% PARA 8% CONFORME PERD/COMP. PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2024.	0,00	8.745,26



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
18/06/2024	175	202406189	PAG 9	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO INSS PATRONAL CONFORME DESONERAÇÃO DE 20% PARA 8% PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	1.089,01
					22.773,54	29.783,27
					22.773,54	29.783,27
Fornecedor: 002.936.305-50 - JOSENALDO DOS SANTOS LIMA						
19/06/2024	179	202406199	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 11º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 20 À 23 DE JUNHO DE 2024, NO HOTEL SENNA NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 039.690.745-84 - CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS						
19/06/2024	177	202406199	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 11º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 20 À 23 DE JUNHO DE 2024, NO HOTEL SENNA NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 055.980.635-30 - CARPEJANE ALVES MARIANO						
19/06/2024	176	202406199	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 11º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 20 À 23 DE JUNHO DE 2024, NO HOTEL SENNA NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 056.505.025-79 - MAGNO SANTOS NASCIMENTO						
19/06/2024	182	202406199	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 11º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 20 À 23 DE JUNHO DE 2024, NO HOTEL SENNA NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
19/06/2024	31	202406199	MB 99400006B FR	VALOR REFERENTE AO IRRF RETIDO NA NF DE POSTO REFORÇO	0,00	7,39
					0,00	7,39
Fornecedor: 43.434.504/0001-22 - POSTO REFORCO 8 LTDA						
19/06/2024	184	202406199	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE Nº 007/2024, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 009/2023 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	3.072,98
					0,00	3.072,98
Fornecedor: 556.385.895-20 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ						
19/06/2024	178	202406199	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 11º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 20 À 23 DE JUNHO DE 2024, NO HOTEL SENNA NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 557.231.445-53 - JOSE CIRILO DOS SANTOS						
19/06/2024	180	202406199	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 11º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 20 À 23 DE JUNHO DE 2024, NO HOTEL SENNA NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 910.176.025-49 - JOSENIAS ANDRADE DIAS						
19/06/2024	181	202406199	PAG 9	VALOR QUE SE PAGAREFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 11º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 20 À 23 DE JUNHO DE 2024, NO HOTEL SENNA NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
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						
19/06/2024	183	202406199	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUE SERA CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 11º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 20 À 23 DE JUNHO DE 2024, NO HOTEL SENNA NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
					0,00	24.680,37
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
20/06/2024	6	9999	MB	REPASSE LEGISLATIVO	204.454,71	0,00
					204.454,71	0,00
Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY						
20/06/2024	185	999999999	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SUBSIDIOS CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2024.	0,00	31.241,11
20/06/2024	186	999999999	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2024.	0,00	6.836,90
20/06/2024	187	999999999	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBA DE PRESIDENTES DE COMISSÕES PERMANENTES-RESOLUÇÃO 03/2022, DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2024.	0,00	7.596,55
20/06/2024	188	999999999	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2024.	0,00	20.023,19
20/06/2024	189	999999999	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2024.	0,00	10.023,96
20/06/2024	190	999999999	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2024.	0,00	30.386,32
20/06/2024	191	999999999	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2024.	0,00	10.183,34
20/06/2024	192	999999999	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DA GRATIFICAÇÃO A SER CONCEDIDO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2024.	0,00	4.541,32
					0,00	120.832,69
					204.454,71	120.832,69
Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)						
21/06/2024	33	202406221 99400002Z SE	MB	REFERENTE AO C ONSIGNADO MÊS DE JUNHO DE 2024.	0,00	11.268,57
					0,00	11.268,57
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
21/06/2024	32	202406219 9400002Z A	MB	VALOR REFERENTE AO IRRF DO MÊS DE JUNHO DE 2024.	0,00	11.035,92
					0,00	11.035,92
					0,00	22.304,49
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA LTDA						
26/06/2024	196	202406269	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNHO DE 2024.	0,00	8.140,00
					0,00	8.140,00
Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO						
26/06/2024	194	202406269	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA OFICIAL, ATRAVÉS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, AS TERÇAS E QUINTAS NOS HORARIOS DAS 18:00 AS 22:00H, INCLUSIVE NO ACOMPANHAMENTOS DAS REUNIÕES SOLICITADAS PELAS COMISSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCICIO DE 2024.	0,00	1.100,00
26/06/2024	197	202406269	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESSA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, JUNHO DE 2024.	0,00	1.400,00
					0,00	2.500,00
Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS						
26/06/2024	193	202406269	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME ART 74, INCISO III, ALINEA F, § 3º DA LEI Nº 14.133/2021, JUNHO DE 2024.	0,00	3.500,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
					0,00	3.500,00
Fornecedor: 53.764.293/0001-40 - CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA						
26/06/2024	195	2024062699	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 08 (OITO) INSCRIÇÕES PARA O 11º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS (ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS), QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2024, NO HOTEL SENNA, NA CIDADE DE ARAPIRACA-ALAGOAS, CONFORME ART. 74, INCISO III, ALÍNEA "F" DA LEI Nº 14.133/2021.	0,00	6.400,00
					0,00	6.400,00
					0,00	20.540,00
Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME						
27/06/2024	198	2024062799	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 300MB, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, JUNHO DE 2024.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP						
27/06/2024	199	2024062799	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 05-2023 DO PREGÃO PRESENCIAL, 004-2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA , COMPREENDENDO A LOCALIZAÇÃO MENSAL DE USO SEM LIMITE DE USUÁRIOS, REALIZANDO CONVERSÃO DE BASE DE DADOS E MANUTENÇÃO ADAPITADA E CORRETIVA NO CARATER LEGAL E DE LEGISLAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ, JUNHO DE 2024.	0,00	2.856,00
					0,00	2.856,00
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ						
27/06/2024	34	2024062799400005K3H	MB	VALOR REFERENTE AO IR DA NF DE Nº 3TECNOS	0,00	144,00
					0,00	144,00
Fornecedor: 53.764.293/0001-40 - CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA						
27/06/2024	195	2024062699	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 195REFERENTE AO ESTORNO DE CORREÇÃO DE PAGAMENTO DA NF DE Nº 0087	6.400,00	0,00
27/06/2024	200	2024062799	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 08 (OITO) INSCRIÇÕES PARA O 11º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS (ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS), REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2024, NO HOTEL SENNA, NA CIDADE DE ARAPIRACA-ALAGOAS, CONFORME ART. 74, INCISO III, ALÍNEA "F" DA LEI Nº 14.133/2021, JUNHO DE 2024.	0,00	6.400,00
					6.400,00	6.400,00
					6.400,00	9.700,00
Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS						
28/06/2024	201	2024062899	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA RELACIONADA À LICITAÇÕES E CONTRATOS COM EMISSÃO DE PARECER; ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO; FIGURAR COMO ADVOGADO DA CÂMARA MUNICIPAL EM EFEITOS QUE A MESMA SEJA PARTE ATIVA OU PASSIVA, EM DEFESA DE SUAS PRORROGATIVAS; ASSESSORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, RESOLUÇÕES E DEMAIS PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS, JUNHO DE 2024.	0,00	6.188,00
					0,00	6.188,00
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ						
28/06/2024	35	202406289940006R71	MB	VALOR REFERENTE AO IRRF DA NF DE LIMA E FREIRE	0,00	312,00
					0,00	312,00
Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA						
28/06/2024	202	2024062899	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MODELO MS610 E TRÊS SCANNER PRIFICIONAL, INCLUINDO COBERTURA DE ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS, INSUMOS E TODO MATERIAL NECESSARIO AO REGULAR FUNCIONAMENTO, JUNHO DE 2024.	0,00	1.416,00
					0,00	1.416,00
					0,00	7.916,00



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior:	134.902,60
Depósitos:	233.628,25
Saques:	251.904,19
Saldo Atual:	116.626,66



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	82.939,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	82.939,45 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 105.483,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	11,92 -	105.471,67 +
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.678,62 -	102.793,05 +
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.277,46 -	100.515,59 +
06/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994003	2.700,00 -	97.815,59 +
06/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994003	2.700,00 -	95.115,59 +
06/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.700,00 -	92.415,59 +
06/06/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000010217	201,04 -	92.214,55 +
14/06/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000006672	478,33 -	91.736,22 +
14/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.400,00 -	89.336,22 +
18/06/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000011094	11.277,93 -	78.058,29 +
19/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	75.358,29 +
19/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	2.700,00 -	72.658,29 +
19/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	69.958,29 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994004	2.700,00 -	67.258,29 +
19/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	64.558,29 +
19/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	2.700,00 -	61.858,29 +
19/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	000994004	2.700,00 -	59.158,29 +
19/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	56.458,29 +
19/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	7,39 -	56.450,90 +
19/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.072,98 -	53.377,92 +
20/06/2024	Plat. de Negócios 008	TED SPB-PAG 001 0149 000000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	000000104	204.454,71 +	257.832,63 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.396,85 -	250.435,78 +
20/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	6.846,10 -	243.589,68 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.221,22 -	239.368,46 +
20/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994004	3.196,45 -	236.172,01 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.115,03 -	232.056,98 +
20/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	000994004	6.846,10 -	225.210,88 +
20/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	6.417,52 -	218.793,36 +
20/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	000994004	5.115,98 -	213.677,38 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.519,31 -	212.158,07 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.563,09 -	210.594,98 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.341,68 -	208.253,30 +
20/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/040601-0 SIAINE DE JESUS SANTOS	000994003	1.820,07 -	206.433,23 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.049,35 -	203.383,88 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.186,98 -	201.196,90 +
20/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/103287-0 MARIA ELIANE SILVA S 46639497549	000994003	1.820,07 -	199.376,83 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.820,07 -	197.556,76 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.820,07 -	195.736,69 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.499,33 -	193.237,36 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.659,18 -	191.578,18 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.820,07 -	189.758,11 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.186,98 -	187.571,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.820,07 -	185.751,06 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.820,07 -	183.930,99 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.820,07 -	182.110,92 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.798,29 -	178.312,63 +
20/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	3.798,29 -	174.514,34 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.798,29 -	170.716,05 +
20/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994004	3.798,29 -	166.917,76 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.798,29 -	163.119,47 +
20/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	000994004	3.798,29 -	159.321,18 +
20/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	3.798,29 -	155.522,89 +
20/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	000994004	3.798,29 -	151.724,60 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	847,20 -	150.877,40 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.275,00 -	149.602,40 +
20/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/040601-0 SIAINE DE JESUS SANTOS	000994004	658,94 -	148.943,46 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.700,00 -	147.243,46 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.190,00 -	146.053,46 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	658,94 -	145.394,52 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	988,40 -	144.406,12 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.362,58 -	143.043,54 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	900,00 -	142.143,54 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	988,40 -	141.155,14 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.190,00 -	139.965,14 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	988,40 -	138.976,74 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	988,40 -	137.988,34 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	988,40 -	136.999,94 +
21/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	11.268,57 -	125.731,37 +
21/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	11.035,92 -	114.695,45 +
26/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.400,00 -	113.295,45 +
26/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E A T LTDA	000994003	8.140,00 -	105.155,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
26/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.400,00 -	98.755,45 +
26/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.100,00 -	97.655,45 +
26/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS	000994003	3.500,00 -	94.155,45 +
26/06/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000010074	6.400,00 +	100.555,45 +
27/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.400,00 -	94.155,45 +
27/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	144,00 -	94.011,45 +
27/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.856,00 -	91.155,45 +
27/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	000994004	300,00 -	90.855,45 +
28/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	312,00 -	90.543,45 +
28/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.188,00 -	84.355,45 +
28/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.416,00 -	82.939,45 +
28/06/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000016496	1.416,00 +	84.355,45 +
28/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.416,00 -	82.939,45 +

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

JUNHO/2024

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 30/06/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

82.939,45

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/01/2020	LANCAMENTO (5/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020 PAGO A MAIOR A	2.200,00
01/01/2020	LANCAMENTO (6/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020 PAGO A MAIOR A	6.000,00
10/01/2020	LANÇ (1/2020) - DOC 097295 - CONTABILIDADE 10/01/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020	2.274,55
17/01/2020	LANÇ (4/2020) - DOC 306782 - CONTABILIDADE 17/01/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 -	2.100,00
17/01/2020	LANÇ (2/2020) - DOC 306632 - CONTABILIDADE 17/01/2020 REF. A B.O. Nº 013426/2020	5.027,60
20/01/2020	LANÇ (3/2020) - DOC 319283 - CONTABILIDADE 20/01/2020 REF. A B.O. Nº 013426/2020	3.884,41
28/02/2020	LANÇ (9/2020) - DOC 401865 - CONT 28/02/2020 REF. A B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	2.156,09
28/02/2020	LANÇ (10/2020) - DOC 401882 - CONT 28/02/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	2.163,92
28/02/2020	LANÇ (11/2020) - DOC 401895 - CONT 28/02/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	2.172,15
16/03/2020	LANÇ (12/2020) - DOC 327106 - CONT 16/03/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	1.150,34
31/01/2023	VERBA DE REPRESENTAÇÃO PAGA A MAIOR 994003	1.880,14
18/06/2024	REFERENTE AO CRÉDITO DA COMPENSAÇÃO VIA PER/DCOMP EFETUADO A MAIOR	4.268,20

Total: 35.277,40

(-) 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

116.626,66

Data: 30/06/2024

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
88	03/06/2024	2001-33901400/15000000	ARTHUR SILVA VIEIRA	Ordinário	2.700,00
89	04/06/2024	2001-33901400/15000000	JADIEL CLEMENTINO CRUZ	Ordinário	2.700,00
90	04/06/2024	2001-33901400/15000000	MAGNO SANTOS NASCIMENTO	Ordinário	2.700,00
91	04/06/2024	2001-33903900/15000000	CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	Ordinário	2.400,00
36-A2	10/06/2024	2001-33903000/15000000	POSTO REFORCO 8 LTDA	Estimativo	-44.166,21
92	10/06/2024	2001-33903000/15000000	POSTO REFORCO 8 LTDA	Estimativo	48.099,37
93	18/06/2024	2001-33903900/15000000	CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	Ordinário	6.400,00
94	18/06/2024	2001-33901400/15000000	CARPEJANE ALVES MARIANO	Ordinário	2.700,00
95	18/06/2024	2001-33901400/15000000	CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
96	18/06/2024	2001-33901400/15000000	JADIEL CLEMENTINO CRUZ	Ordinário	2.700,00
97	18/06/2024	2001-33901400/15000000	JOSE CIRILO DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
98	18/06/2024	2001-33901400/15000000	JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	Ordinário	2.700,00
99	18/06/2024	2001-33901400/15000000	JOSENIAS ANDRADE DIAS	Ordinário	2.700,00
100	18/06/2024	2001-33901400/15000000	MAGNO SANTOS NASCIMENTO	Ordinário	2.700,00
101	18/06/2024	2001-33901400/15000000	PEDRO DORIA RIBEIRO	Ordinário	2.700,00
102	18/06/2024	2001-33903900/15000000	JOSE ALCANTARA DIAS FILHO - ME	Ordinário	1.200,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	15	87.799,37
Anulações (A):	1	44.166,21
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	16	43.633,16

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/06/2024	165	36	27/02/2024	43.434.504/0001-22 POSTO REFORCO 8 LTDA	318	3003738 CONTA MOVIMENTO	2.282,94	5,48	2.277,46
05/06/2024	166	36	27/02/2024	43.434.504/0001-22 POSTO REFORCO 8 LTDA	336	3003738 CONTA MOVIMENTO	2.685,06	6,44	2.678,62
Soma:							4.968,00	11,92	4.956,08
06/06/2024	167	10	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003738 CONTA MOVIMENTO	201,04	0,00	201,04
06/06/2024	168	88	03/06/2024	015.708.595-31 ARTHUR SILVA VIEIRA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
06/06/2024	169	89	04/06/2024	556.385.895-20 JADIEL CLEMENTINO CRUZ		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
06/06/2024	170	90	04/06/2024	056.505.025-79 MAGNO SANTOS NASCIMENTO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
Soma:							8.301,04	0,00	8.301,04
14/06/2024	171	91	04/06/2024	53.764.293/0001-40 CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	0073	3003738 CONTA MOVIMENTO	2.400,00	0,00	2.400,00
14/06/2024	172	11	02/01/2024	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	062024	3003738 CONTA MOVIMENTO	478,33	0,00	478,33
Soma:							2.878,33	0,00	2.878,33
18/06/2024	137	9	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	-22.773,54	0,00	-22.773,54
18/06/2024	173	9	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	9.760,08	0,00	9.760,08
18/06/2024	174	9	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	8.749,40	4,14	8.745,26
18/06/2024	175	9	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	1.089,01	0,00	1.089,01
Soma:							-3.175,05	4,14	-3.179,19
19/06/2024	176	94	18/06/2024	055.980.635-30 CARPEJANE ALVES MARIANO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
19/06/2024	177	95	18/06/2024	039.690.745-84 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
19/06/2024	178	96	18/06/2024	556.385.895-20 JADIEL CLEMENTINO CRUZ		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
19/06/2024	179	98	18/06/2024	002.936.305-50 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
19/06/2024	180	97	18/06/2024	557.231.445-53 JOSE CIRILO DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
19/06/2024	181	99	18/06/2024	910.176.025-49 JOSENIAS ANDRADE DIAS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
19/06/2024	182	100	18/06/2024	056.505.025-79 MAGNO SANTOS NASCIMENTO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
19/06/2024	183	101	18/06/2024	945.304.755-49 PEDRO DORIA RIBEIRO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
19/06/2024	184	92	10/06/2024	43.434.504/0001-22 POSTO REFORCO 8 LTDA	346	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.080,37	7,39	3.072,98
Soma:							24.680,37	7,39	24.672,98
20/06/2024	185	1	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	60.772,56	29.531,45	31.241,11



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/06/2024	186	3	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	6.836,90	0,00	6.836,90
20/06/2024	187	3	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	7.596,55	0,00	7.596,55
20/06/2024	188	2	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	22.720,00	2.696,81	20.023,19
20/06/2024	189	4	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	10.023,96	0,00	10.023,96
20/06/2024	190	5	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	30.386,32	0,00	30.386,32
20/06/2024	191	6	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	10.183,34	0,00	10.183,34
20/06/2024	192	7	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	4.541,32	0,00	4.541,32
Soma:							153.060,95	32.228,26	120.832,69
26/06/2024	193	41	04/03/2024	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	000013	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00
26/06/2024	194	87	22/05/2024	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	25	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00
26/06/2024	195	93	18/06/2024	53.764.293/0001-40 CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	0000087	3003738 CONTA MOVIMENTO	6.400,00	0,00	6.400,00
26/06/2024	196	15	02/01/2024	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	0000164	3003738 CONTA MOVIMENTO	8.140,00	0,00	8.140,00
26/06/2024	197	18	02/01/2024	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	26	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.400,00	0,00	1.400,00
Soma:							20.540,00	0,00	20.540,00
27/06/2024	195	93	18/06/2024	53.764.293/0001-40 CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	0000087	3003738 CONTA MOVIMENTO	-6.400,00	0,00	-6.400,00
27/06/2024	198	16	02/01/2024	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	000338040	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
27/06/2024	199	17	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	0001018	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	144,00	2.856,00
27/06/2024	200	93	18/06/2024	53.764.293/0001-40 CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	0000087	3003738 CONTA MOVIMENTO	6.400,00	0,00	6.400,00
Soma:							3.300,00	144,00	3.156,00
28/06/2024	201	14	02/01/2024	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	000240	3003738 CONTA MOVIMENTO	6.500,00	312,00	6.188,00
28/06/2024	202	19	02/01/2024	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	000148	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.416,00	0,00	1.416,00
Soma:							7.916,00	312,00	7.604,00
Total Geral:							222.469,64	32.707,71	189.761,93
Qtd de Pagamentos:							40		



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

JUNHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/06/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	29	202406059940 0007L1S	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11,92
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IRRF DAS NFS DO POSTO REFORÇO 8 LTDA					
						Soma: <u>11,92</u>
18/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	30	202406189940 00079CL	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	10.188,92
Histórico:	Valor correspondente ao inss segurados competência maio 2024					
						Soma: <u>10.188,92</u>
19/06/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	31	202406199994 00006BFR	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	7,39
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IRRF RETIDO NA NF DE POSTO REFORÇO					
						Soma: <u>7,39</u>
21/06/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	32	202406219940 0002ZTA	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.035,92
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IRRF DO MÊS DE JUNHO DE 2024.					
21/06/2024	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	33	202406221994 00002ZSE	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.268,57
Histórico:	REFERENTE AO C ONSIGNADO MÊS DE JUNHO DE 2024.					
						Soma: <u>22.304,49</u>
27/06/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	34	202406279940 0005K3H	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	144,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IR DA NF DE Nº 3TECNOS					
						Soma: <u>144,00</u>
28/06/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	35	202406289940 006R71	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	312,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IRRF DA NF DE LIMA E FREIRE					
						Soma: <u>312,00</u>

Total Geral:	32.968,72
Total Registros:	7



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

JUNHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
------	-------	------------	-------	------	----------------	-------

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

JUNHO/2024

Data	Conta	Valor
05/06/2024	21881010401 - Irrf	11,92
	Soma:	11,92
18/06/2024	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	4,14
	Soma:	4,14
19/06/2024	21881010401 - Irrf	7,39
	Soma:	7,39
20/06/2024	21881010201 - Inss	9.923,77
20/06/2024	21881010401 - Irrf	11.035,92
20/06/2024	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	11.268,57
	Soma:	32.228,26
27/06/2024	21881010401 - Irrf	144,00
	Soma:	144,00
28/06/2024	21881010401 - Irrf	312,00
	Soma:	312,00

Total Geral:	32.707,71
Total Registros:	8

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
04/06/2024	164	36	318	01 031 33903000-15000000	2.282,94	43.434.504/0001-22-POSTO REFORCO 8 LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A NF DO 1º TERMO ADITIVO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE Nº 007/2024, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 009/2023 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DEIXANDO EM OBSERVAÇÃO O ANEXO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA.
05/06/2024	165	36	336	01 031 33903000-15000000	2.685,06	43.434.504/0001-22-POSTO REFORCO 8 LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE Nº 007/2024, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 009/2023 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF APRESENTADAS PARA REAJUSTE.
06/06/2024	166	10		01 031 33903900-15000000	201,04	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO A PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2024.
06/06/2024	167	88		01 031 33901400-15000000	2.700,00	015.708.595-31-ARTHUR SILVA VIEIRA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 09º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 10 DE JUNHO DE 2024, NO HOTEL PEQUENO PRINCIPE, NA CIDADE DE ARAPIRACA/AL, DESTA CASA LEGISLATIVA.
06/06/2024	168	89		01 031 33901400-15000000	2.700,00	556.385.895-20-JADIEL CLEMENTINO CRUZ	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 09º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 10 DE JUNHO DE 2024, NO HOTEL PEQUENO PRINCIPE, NA CIDADE DE ARAPIRACA/AL, DESTA CASA LEGISLATIVA.
06/06/2024	169	90		01 031 33901400-15000000	2.700,00	056.505.025-79-MAGNO SANTOS NASCIMENTO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 09º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 10 DE JUNHO DE 2024, NO HOTEL PEQUENO PRINCIPE, NA CIDADE DE ARAPIRACA/AL, DESTA CASA LEGISLATIVA.
14/06/2024	170	91	0073	01 031 33903900-15000000	2.400,00	53.764.293/0001-40-CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES PARA 09º CURSO DE CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS, QUE FOI REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 10 DE JUNHO DE 2024, NO HOTEL PEQUENO PRINCIPE, NA CIDADE DE ARAPIRACA/AL, INEXIGIBILIDADE, ART 74, INCISO III, ALÍENA "F", DESTA CASA LEGISLATIVA
14/06/2024	171	11	062024	01 031 33903900-15000000	478,33	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO 2024.
18/06/2024	1	9		01 031 31901300-15000000	-22.773,54	29.979.036/0416-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	Ref. Processo 136 de 09/05/2024. Estorno referente à desoneração de inss na flha de pagamento de 20% para 8% competência abril/2024
18/06/2024	172	9		01 031 31901300-15000000	9.760,08	29.979.036/0416-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	LANÇAMENTO DE CORREÇÃO REFERENTE AO INSS PATRONAL, CONFORME A DESONERAÇÃO DE 20% PARA 8% PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2024.
18/06/2024	173	9		01 031 31901300-15000000	9.838,41	29.979.036/0416-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO INSS PATRONAL CONFORME DESONERAÇÃO DE 20% PARA 8% PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2024.
19/06/2024	174	94		01 031 33901400-15000000	2.700,00	055.980.635-30-CARPEJANE ALVES MARIANO	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 11º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 20 À 23 DE JUNHO DE 2024, NO HOTEL SENNA NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.
19/06/2024	175	95		01 031 33901400-15000000	2.700,00	039.690.745-84-CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 11º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 20 À 23 DE JUNHO DE 2024, NO HOTEL SENNA NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.



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

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
19/06/2024	176	96		01 031 33901400-15000000	2.700,00	556.385.895-20-JADIEL CLEMENTINO CRUZ	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUE SERA CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 11º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 20 À 23 DE JUNHO DE 2024, NO HOTEL SENNA NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.
19/06/2024	177	97		01 031 33901400-15000000	2.700,00	557.231.445-53-JOSE CIRILO DOS SANTOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUE SERA CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 11º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 20 À 23 DE JUNHO DE 2024, NO HOTEL SENNA NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.
19/06/2024	178	98		01 031 33901400-15000000	2.700,00	002.936.305-50-JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUE SERA CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 11º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 20 À 23 DE JUNHO DE 2024, NO HOTEL SENNA NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.
19/06/2024	179	99		01 031 33901400-15000000	2.700,00	910.176.025-49-JOSENIAS ANDRADE DIAS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUE SERA CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 11º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 20 À 23 DE JUNHO DE 2024, NO HOTEL SENNA NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.
19/06/2024	180	100		01 031 33901400-15000000	2.700,00	056.505.025-79-MAGNO SANTOS NASCIMENTO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUE SERA CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 11º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 20 À 23 DE JUNHO DE 2024, NO HOTEL SENNA NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.
19/06/2024	181	101		01 031 33901400-15000000	2.700,00	945.304.755-49-PEDRO DORIA RIBEIRO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUE SERA CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 11º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 20 À 23 DE JUNHO DE 2024, NO HOTEL SENNA NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.
19/06/2024	182	92	346	01 031 33903000-15000000	3.080,37	43.434.504/0001-22-POSTO REFORCO 8 LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE Nº 007/2024, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 009/2023 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTA CASA LEGISLATIVA.
19/06/2024	183	1		01 031 31901100-15000000	60.772,56	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2024.
19/06/2024	184	3		01 031 31901100-15000000	6.836,90	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2024.
19/06/2024	185	3		01 031 31901100-15000000	7.596,55	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A VERBA DE PRESIDENTES DE COMISSÕES PERMANENTES-RESOLUÇÃO 03/2022, DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2024.
19/06/2024	186	2		01 031 31901100-15000000	22.720,00	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2024.
19/06/2024	187	4		01 031 31901100-15000000	10.023,96	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2024.
20/06/2024	188	5		01 031 31901100-15000000	30.386,32	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2024.
20/06/2024	189	6		01 031 31901100-15000000	10.183,34	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2024.



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

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
20/06/2024	190	7		01 031 31901100-15000000	4.541,32	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DA GRATIFICAÇÃO A SER CONCEDIDO AOS SERVIDORES COMISSONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2024.
26/06/2024	191	41	000013	01 031 33903500-15000000	3.500,00	49.196.693/0001-29-ADRIANE RODRIGUES LINS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME ART 74, INCISO III, ALÍNEA F, § 3º DA LEI Nº 14.133/2021, JUNHO DE 2024.
26/06/2024	192	87	25	01 031 33903900-15000000	1.100,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA OFICIAL, ATRAVÉS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, AS TERÇAS E QUINTAS NOS HORARIOS DAS 18:00 AS 22:00H, INCLUSIVE NO ACOMPANHAMENTOS DAS REUNIÕES SOLICITADAS PELAS COMISSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCICIO DE 2024.
26/06/2024	193	93	0000087	01 031 33903900-15000000	6.400,00	53.764.293/0001-40-CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 08 (OITO) INSCRIÇÕES PARA O 11º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS (ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS), QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2024, NO HOTEL SENNA, NA CIDADE DE ARAPIRACA-ALAGOAS, CONFORME ART. 74, INCISO III, ALÍNEA "F" DA LEI Nº 14.133/2021.
26/06/2024	194	15	0000164	01 031 33903500-15000000	8.140,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNHO DE 2024.
26/06/2024	195	18	26	01 031 33904000-15000000	1.400,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESSA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, JUNHO DE 2024.
27/06/2024	196	16	000338040	01 031 33904000-15000000	300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 300MB, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.
27/06/2024	197	17	0001018	01 031 33904000-15000000	3.000,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-EPP	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 05-2023 DO PREGÃO PRESENCIAL, 004-2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA , COMPREENDENDO A LOCALIZAÇÃO MENSAL DE USO SEM LIMITE DE USUARIOS, REALIZANDO CONVERSÃO DE BASE DE DADOS E MANUTENÇÃO ADAPITADA E CORRETIVA NO CARATER LEGAL E DE LEGISLAÇÃO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI, JUNHO DE 2024.
28/06/2024	198	14	000240	01 031 33903500-15000000	6.500,00	05.473.604/0001-79-LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA RELACIONADA À LICITAÇÕES E CONTRATOS COM EMISSÃO DE PARECER; ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO; FIGURAR COMO ADVOGADO DA CÂMARA MUNICIPAL EM EFEITOS QUE A MESMA SEJA PARTE ATIVA OU PASSIVA, EM DEFESA DE SUAS PRORROGATIVAS; ASSESSORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, RESOLUÇÕES E DEMAIS PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS, JUNHO DE 2024.
28/06/2024	199	19	000148	01 031 33904000-15000000	1.416,00	13.637.067/0001-83-GUEDES INFORMATICA LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MODELO MS610 E TRÊS SCANNER PRIFICIONAL, INCLUINDO COBERTURA DE ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS, INSUMOS E TODO MATERIAL NECESSARIO AO REGULAR FUNCIONAMENTO, JUNHO DE 2024.



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

JUNHO/2024

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

Total Geral:	222.469,64
Total Registros:	37

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	f54ce1c0cb3902eb0cd58cf52f100768
Data da Entrega:	12/07/2024
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	6/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Signatário:	94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Data da Assinatura:	15/07/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	15/07/2024