SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	234bf5f3ff95e38305f0dc748a61774f
Data da Entrega:	21/06/2021
Responsável:	51670682587 - RUBENS VITORINO DE MENESES
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	5/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Execução Orçamentária e Financeira e Patrimonial

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Signatário:	94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Data da Assinatura:	22/06/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura:	51670682587 - RUBENS VITORINO DE MENESES
Signatário:	51670682587 - RUBENS VITORINO DE MENESES
Data da Assinatura:	22/06/2021

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE
Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro
CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mai) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mai) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mai) A PG-LIQ (Até Mai) A Pagar (Até Mai)
01	1.615.000,00	1.615.000,00	277.679,63	723.211,97	723.211,97
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	0,00	41.461,80	133.164,98	131.874,36	19.934,51
	0,00	1.337.320,37	614.108,40	594.173,89	743.146,48
01.01	1.615.000,00	1.615.000,00	277.679,63	723.211,97	723.211,97
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	0,00	41.461,80	133.164,98	131.874,36	19.934,51
	0,00	1.337.320,37	614.108,40	594.173,89	743.146,48
01.01.00.01.031.0008.2.001	1.563.000,00	1.563.000,00	241.968,63	723.211,97	723.211,97
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	0,00	39.261,80	128.164,98	126.874,36	19.934,51
	0,00	1.321.031,37	597.819,40	577.884,89	743.146,48
3190.11.00 (3)	900.000,00	900.000,00	92.000,00	468.662,74	468.662,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	68.026,37	68.026,37	0,00
	0,00	808.000,00	339.337,26	339.337,26	468.662,74
1.001.99	900.000,00	900.000,00	92.000,00	468.662,74	468.662,74
Recursos Ordinários	0,00	0,00	68.026,37	68.026,37	0,00
	0,00	808.000,00	339.337,26	339.337,26	468.662,74
3190.13.00 (4)	195.000,00	195.000,00	0,00	116.905,44	116.905,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	15.614,51	15.061,73	15.614,51
	0,00	195.000,00	78.094,56	62.480,05	132.519,95
1.001.99	195.000,00	195.000,00	0,00	116.905,44	116.905,44
Recursos Ordinários	0,00	0,00	15.614,51	15.061,73	15.614,51
	0,00	195.000,00	78.094,56	62.480,05	132.519,95
3190.91.00 (5)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE
Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro
CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mai) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mai) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mai) A PG-LIQ (Até Mai) A Pagar (Até Mai)
3190.92.00 (6)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00 (7)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (8)	45.000,00	45.000,00	26.100,00	0,00	0,00
DIARIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00
	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00
1.001.99	45.000,00	45.000,00	26.100,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00
	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00
3390.30.00 (9)	70.000,00	65.000,00	32.430,53	11.414,94	11.414,94
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.901,80	1.114,10	3.576,26	70,00
	0,00	32.569,47	21.154,53	21.084,53	11.484,94
1.001.99	70.000,00	65.000,00	32.430,53	11.414,94	11.414,94
Recursos Ordinários	0,00	10.901,80	1.114,10	3.576,26	70,00
	0,00	32.569,47	21.154,53	21.084,53	11.484,94
3390.33.00 (10)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE
Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro
CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mai) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mai) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mai) A PG-LIQ (Até Mai) A Pagar (Até Mai)
3390.34.00 (11)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00 (12)	160.000,00	175.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	0,00	175.000,00	70.000,00	70.000,00	105.000,00
1.001.99	160.000,00	175.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	0,00	175.000,00	70.000,00	70.000,00	105.000,00
3390.36.00 (13)	10.000,00	20.000,00	426,13	1.200,00	1.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	2.150,00	950,00	2.000,00	0,00
	0,00	19.573,87	18.373,87	18.373,87	1.200,00
1.001.99	10.000,00	20.000,00	426,13	1.200,00	1.200,00
Recursos Ordinários	0,00	2.150,00	950,00	2.000,00	0,00
	0,00	19.573,87	18.373,87	18.373,87	1.200,00
3390.39.00 (14)	100.000,00	100.000,00	64.274,97	2.478,85	2.478,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	5.810,00	5.810,00	5.310,00	500,00
	0,00	35.725,03	33.246,18	32.746,18	2.978,85
1.001.99	100.000,00	100.000,00	64.274,97	2.478,85	2.478,85
Recursos Ordinários	0,00	5.810,00	5.810,00	5.310,00	500,00
	0,00	35.725,03	33.246,18	32.746,18	2.978,85
3390.40.00 (15)	50.000,00	50.000,00	13.737,00	17.550,00	17.550,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	0,00	1.500,00	3.750,00	0,00	3.750,00
	0,00	36.263,00	18.713,00	14.963,00	21.300,00
1.001.99	50.000,00	50.000,00	13.737,00	17.550,00	17.550,00
Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	3.750,00	0,00	3.750,00
	0,00	36.263,00	18.713,00	14.963,00	21.300,00

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE
Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro
CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

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

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

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE
Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro
CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

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

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

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE
Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro
CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mai) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mai) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mai) A PG-LIQ (Até Mai) A Pagar (Até Mai)
01.01.00.01.031.0008.1.002	30.000,00	30.000,00	13.711,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal	0,00	2.200,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	0,00	16.289,00	16.289,00	16.289,00	0,00
4490.52.00 (2)	30.000,00	30.000,00	13.711,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.200,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	0,00	16.289,00	16.289,00	16.289,00	0,00
1.001.99	30.000,00	30.000,00	13.711,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	2.200,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	0,00	16.289,00	16.289,00	16.289,00	0,00
TOTAL GERAL	**1.615.000,00**	**1.615.000,00**	**277.679,63**	**723.211,97**	**723.211,97**
	0,00	**41.461,80**	**133.164,98**	**131.874,36**	**19.934,51**
	0,00	**1.337.320,37**	**614.108,40**	**594.173,89**	**743.146,48**

PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49

RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/O

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				2.910.858,57		571.540,48	613.002,28	2.952.320,37	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5563	7		**CONTROLES DEVEDORES**	596.804,03	D	144.573,08	0,00	741.377,11	D
5929	7.2		**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	596.804,03	D	144.573,08	0,00	741.377,11	D
5930	7.2.1		**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	596.804,03	D	144.573,08	0,00	741.377,11	D
5931	7.2.1.1		**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	596.804,03	D	144.573,08	0,00	741.377,11	D
5932	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	596.804,03	D	144.573,08	0,00	741.377,11	D
CONTROLES DEVEDORES				**596.804,03**		**144.573,08**	**0,00**	**741.377,11**	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6010	8		**CONTROLES CREDORES**	596.804,03	C	374.572,59	519.145,67	741.377,11	C
6749	8.2		**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	596.804,03	C	374.572,59	519.145,67	741.377,11	C
6750	8.2.1		**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	596.804,03	C	374.572,59	519.145,67	741.377,11	C
6751	8.2.1.1		**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	596.804,03	C	374.572,59	519.145,67	741.377,11	C
6752	8.2.1.1.1		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	792.718,78	D	67.134,65	144.573,08	715.280,35	D
6753	8.2.1.1.1.01		**RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO**	792.718,78	D	67.134,65	144.573,08	715.280,35	D
7034	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-792.718,78	D	67.134,65	144.573,08	-715.280,35	D
6756	8.2.1.1.2		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI**	814.915,15	C	133.164,98	41.461,80	723.211,97	C
6757	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	814.915,15	C	133.164,98	41.461,80	723.211,97	C
6760	8.2.1.1.3		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID**	43.714,12	C	174.272,96	158.837,83	28.278,99	C
6761	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.643,89	C	131.874,36	133.164,98	19.934,51	C
6762	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	25.070,23	C	42.398,60	25.672,85	8.344,48	C
6765	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	530.893,54	C	0,00	174.272,96	705.166,50	C
CONTROLES CREDORES				**596.804,03**		**374.572,59**	**519.145,67**	**741.377,11**	

PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49

RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/O

RELATÓRIOS GERENCIAIS

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
379	03/05/2021	1 - INSS	1	TED	115,50
		TOTAL DO DIA 03/05/2021:			115,50
385	20/05/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
386	20/05/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
389	20/05/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
390	20/05/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
391	20/05/2021	4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	981,86
394	20/05/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
395	20/05/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
396	20/05/2021	4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	1.789,68
399	20/05/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
400	20/05/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	908,63
401	20/05/2021	4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	2.278,02
404	20/05/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
405	20/05/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
406	20/05/2021	4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	1.549,69
409	20/05/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
410	20/05/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
411	20/05/2021	4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	596,06
419	20/05/2021	1 - INSS	1		751,97
420	20/05/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1		1.012,91
421	20/05/2021	4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1		2.134,06
424	20/05/2021	1 - INSS	1	TED	82,50
427	20/05/2021	1 - INSS	1	TED	82,50
430	20/05/2021	1 - INSS	1	TED	127,50
433	20/05/2021	1 - INSS	1	TED	82,50
436	20/05/2021	1 - INSS	1	TED	82,50
439	20/05/2021	1 - INSS	1	TED	82,50
441	20/05/2021	6 - REPASSE DUODECIMO	1	TRANSF	118.900,23
451	20/05/2021	1 - INSS	1		751,97
452	20/05/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1		1.012,91
		TOTAL DO DIA 20/05/2021:			142.784,36
463	26/05/2021	1 - INSS	1	TED	707,69
464	26/05/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	861,03
		TOTAL DO DIA 26/05/2021:			1.568,72
476	28/05/2021	1 - INSS	1	TED	104,50
		TOTAL DO DIA 28/05/2021:			104,50
				SALDO EM 30/04/2021:	**569.265,16**
				LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	**144.573,08**
				SALDO EM 31/05/2021:	**713.838,24**

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 6
DESPESA 01/05/2021 A 31/05/2021 - RECEITA 01/05/2021 A 31/05/2021

Extra: 1 Descrição: INSS

Lançamento	Em	Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto
19	20/05/2021		16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	LIQUIDADO TOTAL	7.615,45	0,00

RESUMO EXTRA: Lançado: 7.615,45 Anulado: 0,00 Liquidado: 7.615,45 Pago: 0,00

Lançamento	Em	Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
138	03/05/2021	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000054 (JOSEVALDO ALMEIDA DE	115,50	N-NORMAL
139	20/05/2021	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 900072 (CÃMARA DE SANTA LUZI/	751,97	N-NORMAL
141	20/05/2021	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 900073 (CÃMARA DE SANTA LUZI/	751,97	N-NORMAL
144	20/05/2021	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 900074 (CÃMARA DE SANTA LUZI/	751,97	N-NORMAL
147	20/05/2021	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 900075 (CÃMARA DE SANTA LUZI/	751,97	N-NORMAL
150	20/05/2021	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 900076 (CÃMARA DE SANTA LUZI/	751,97	N-NORMAL
153	20/05/2021	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 900077 (CÃMARA DE SANTA LUZI/	751,97	N-NORMAL
159	20/05/2021	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 900079 (CÃMARA DE SANTA LUZI/	751,97	N-NORMAL
162	20/05/2021	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 900080 (CÃMARA DE SANTA LUZI/	82,50	N-NORMAL
163	20/05/2021	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 900081 (CÃMARA DE SANTA LUZI/	82,50	N-NORMAL
164	20/05/2021	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 900082 (CÃMARA DE SANTA LUZI/	127,50	N-NORMAL
165	20/05/2021	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 900083 (CÃMARA DE SANTA LUZI/	82,50	N-NORMAL
166	20/05/2021	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 900084 (CÃMARA DE SANTA LUZI/	82,50	N-NORMAL
167	20/05/2021	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 900085 (CÃMARA DE SANTA LUZI/	82,50	N-NORMAL
169	20/05/2021	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 900078 (CÃMARA DE SANTA LUZI/	751,97	N-NORMAL
171	26/05/2021	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000001 (ANNE GRACIELLY DE SO(	707,69	N-NORMAL
173	28/05/2021	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000061 (JOSE CARLOS DA SILVA .	104,50	N-NORMAL

TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 17 7.483,45

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 6
DESPESA 01/05/2021 A 31/05/2021 - RECEITA 01/05/2021 A 31/05/2021

Extra: 2 Descrição: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IR

Lançamento	Em	Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto
16	04/05/2021		14-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO I	PAGO TOTAL	8.785,14	0,00
	04/05/2021	TED		PAGAMENTO TOTAL	8.785,14	0,00
17	04/05/2021		14-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO I	PAGO TOTAL	786,14	0,00
	04/05/2021	TED		PAGAMENTO TOTAL	786,14	0,00
18	11/05/2021		14-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO I	PAGO TOTAL	7.999,00	0,00
	11/05/2021	TED		PAGAMENTO TOTAL	7.999,00	0,00
20	26/05/2021		14-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO I	PAGO TOTAL	7.999,00	0,00
	26/05/2021	TED		PAGAMENTO TOTAL	7.999,00	0,00

RESUMO EXTRA: Lançado: 25.569,28 Anulado: 0,00 Liquidado: 25.569,28 Pago: 25.569,28

Lançamento	Em	Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
140	20/05/2021	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 900072 (CÃMARA DE SANTA LUZI/	1.012,91	N-NORMAL
142	20/05/2021	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 900073 (CÃMARA DE SANTA LUZI/	1.012,91	N-NORMAL
145	20/05/2021	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 900074 (CÃMARA DE SANTA LUZI/	1.012,91	N-NORMAL
148	20/05/2021	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 900075 (CÃMARA DE SANTA LUZI/	908,63	N-NORMAL
151	20/05/2021	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 900076 (CÃMARA DE SANTA LUZI/	1.012,91	N-NORMAL
154	20/05/2021	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 900077 (CÃMARA DE SANTA LUZI/	1.012,91	N-NORMAL
160	20/05/2021	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 900079 (CÃMARA DE SANTA LUZI/	1.012,91	N-NORMAL
170	20/05/2021	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 900078 (CÃMARA DE SANTA LUZI/	1.012,91	N-NORMAL
172	26/05/2021	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000001 (ANNE GRACIELLY DE SOI	861,03	N-NORMAL

TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 9 8.860,03

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 6
DESPESA 01/05/2021 A 31/05/2021 - RECEITA 01/05/2021 A 31/05/2021

Extra: 4 Descrição: RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTC

Lançamento	Em	Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto
21	26/05/2021		15-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	PAGO TOTAL	9.329,37	0,00
	26/05/2021	TED		PAGAMENTO TOTAL	9.329,37	0,00

RESUMO EXTRA: Lançado: 9.329,37 Anulado: 0,00 Liquidado: 9.329,37 Pago: 9.329,37

Lançamento	Em	Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
143	20/05/2021	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 900073 (CÃMARA DE SANTA LUZI/	981,86	N-NORMAL
146	20/05/2021	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 900074 (CÃMARA DE SANTA LUZI/	1.789,68	N-NORMAL
149	20/05/2021	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 900075 (CÃMARA DE SANTA LUZI/	2.278,02	N-NORMAL
152	20/05/2021	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 900076 (CÃMARA DE SANTA LUZI/	1.549,69	N-NORMAL
155	20/05/2021	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 900077 (CÃMARA DE SANTA LUZI/	596,06	N-NORMAL
161	20/05/2021	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 900079 (CÃMARA DE SANTA LUZI/	2.134,06	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)				**LANÇAMENTOS: 6**		**9.329,37**

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 6
DESPESA 01/05/2021 A 31/05/2021 - RECEITA 01/05/2021 A 31/05/2021

Extra: 6 Descrição: REPASSE DUODECIMO

Lançamento	Em	Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
168	20/05/2021	1	TRANSF	999-RECEITA DE REPASSE DUODECIMO 05/2021 2-CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	118.900,23	N-NORMAL

TOTAL - RECEITA (NORMAL)				**LANÇAMENTOS:**	**1**			**118.900,23**
RESUMO GERAL:	**Lançado:**	**42.514,10**	**Anulado:**	**0,00**	**Liquidado:**	**42.514,10**	**Pago:**	**34.898,65**
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)				**LANÇAMENTOS:**	**33**			**144.573,08**

PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49

RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/O

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 6 A 6 - RECEITA 01/05/2021 A 31/05/2021

Extra: 6 Descrição: REPASSE DUODECIMO

Lançamento	Em	Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
168	20/05/2021	1	TRANSF	999-RECEITA DE REPASSE DUODECIMO 05/2021 2-CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	118.900,23	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)				**LANÇAMENTOS:**	**1**	**118.900,23**
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)				**LANÇAMENTOS:**	**1**	**118.900,23**

PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49

RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/O

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE
Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro
CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2021 A 31/05/2021 - PAGAMENTO DE 01/05/2021 A 31/05/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
04/01/2021	04/01/2021	1	GLOBAL	12	ANNE GRACIELLY DE SOUZA FIGUEIREDO								
INEXIGIBILIDADE			1	04/01/2021									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		RUBENS	26/05/2021	142	1	TED		7.000,00	1.568,72	5.431,28
04/01/2021	04/01/2021	5	GLOBAL	12	R.V DE MENESES (ASTECON)								
INEXIGIBILIDADE			2	04/01/2021									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		RUBENS	26/05/2021	142	1	TED		7.000,00	0,00	7.000,00
06/01/2021	06/01/2021	11	GLOBAL	9	RPB AUTO POSTO LTDA								
DISPENSA			1	06/01/2021									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		RUBENS	14/05/2021	128	1	TED		918,30	0,00	918,30
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		RUBENS	14/05/2021	128	1	TED		1.326,44	0,00	1.326,44
09/04/2021	09/04/2021	48	ORDINÁRIO	2	JOSE TONY SANTANA DE ALMEIDA								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		RUBENS	11/05/2021	32	1	TED		2.800,00	0,00	2.800,00
12/04/2021	12/04/2021	52	ORDINÁRIO	9	SUPERMERCADO EBENEZER LTDA								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		RUBENS	03/05/2021	21	1	TED		194,91	0,00	194,91
12/04/2021	12/04/2021	53	ORDINÁRIO	9	SUPERMERCADO EBENEZER LTDA								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		RUBENS	03/05/2021	21	1	TED		165,81	0,00	165,81
15/04/2021	15/04/2021	54	ORDINÁRIO	13	JOSEVALDO ALMEIDA DE ANDRADE								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		RUBENS	03/05/2021	18	1	TED		1.050,00	115,50	934,50
29/04/2021	29/04/2021	56	ORDINÁRIO	9	JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS								
NÃO													

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2021 A 31/05/2021 - PAGAMENTO DE 01/05/2021 A 31/05/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		RUBENS	14/05/2021	15	1	TED		845,00	0,00	845,00
03/05/2021	03/05/2021	61	ORDINÁRIO	13	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					RUBENS	28/05/2021	25	1	TED		950,00	104,50	845,50
10/05/2021	10/05/2021	62	ORDINÁRIO	2	NICODEMOS NASCIMENTO CRUZ								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					RUBENS	21/05/2021	11	1	TED		1.550,00	0,00	1.550,00
10/05/2021	10/05/2021	63	ORDINÁRIO	2	NICODEMOS NASCIMENTO CRUZ								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					RUBENS	21/05/2021	11	1	TED		650,00	0,00	650,00
10/05/2021	10/05/2021	64	ORDINÁRIO	9	NICODEMOS NASCIMENTO CRUZ								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					RUBENS	21/05/2021	11	1	TED		125,80	0,00	125,80
24/05/2021	24/05/2021	67	ORDINÁRIO	14	LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					RUBENS	27/05/2021	3	1	TED		5.310,00	0,00	5.310,00
27/05/2021	27/05/2021	69	ORDINÁRIO	8	ARTHUR SILVA VIEIRA								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					RUBENS	27/05/2021	0	1	TED		2.100,00	0,00	2.100,00
27/05/2021	27/05/2021	70	ORDINÁRIO	8	CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					RUBENS	27/05/2021	0	1	TED		2.100,00	0,00	2.100,00
27/05/2021	27/05/2021	71	ORDINÁRIO	8	JADIEL CLEMENTINO CRUZ								
NÃO													

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2021 A 31/05/2021 - PAGAMENTO DE 01/05/2021 A 31/05/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					RUBENS	27/05/2021	0	1	TED		2.100,00	0,00	2.100,00
27/05/2021	27/05/2021	72	ORDINÁRIO	8	JOSENIAS ANDRADE DIAS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					RUBENS	27/05/2021	0	1	TED		2.100,00	0,00	2.100,00
27/05/2021	27/05/2021	73	ORDINÁRIO	8	JOSENALDO DOS SANTOS LIMA								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					RUBENS	27/05/2021	0	1	TED		2.100,00	0,00	2.100,00
27/05/2021	27/05/2021	74	ORDINÁRIO	8	JOSE CIRILO DOS SANTOS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					RUBENS	27/05/2021	0	1	TED		2.100,00	0,00	2.100,00
27/05/2021	27/05/2021	75	ORDINÁRIO	8	JORGE LUIZ DA SILVA								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					RUBENS	27/05/2021	0	1	TED		2.100,00	0,00	2.100,00
27/05/2021	27/05/2021	76	ORDINÁRIO	8	MAGNO SANTOS NASCIMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					RUBENS	27/05/2021	0	1	TED		2.100,00	0,00	2.100,00
27/05/2021	27/05/2021	77	ORDINÁRIO	8	PEDRO DORIA RIBEIRO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					RUBENS	27/05/2021	0	1	TED		2.100,00	0,00	2.100,00
20/04/2021	20/04/2021	900069	SUBEMPENHO	4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		RUBENS	20/05/2021	30	1	TED		15.061,73	0,00	15.061,73
20/05/2021	20/05/2021	900072	SUBEMPENHO	3	CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI								
NÃO													

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2021 A 31/05/2021 - PAGAMENTO DE 01/05/2021 A 31/05/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					RUBENS	20/05/2021	0	1	TED		7.596,57	1.764,88	5.831,69
20/05/2021	20/05/2021	900073	SUBEMPENHO	3	CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					RUBENS	20/05/2021	0	1	TED		7.596,57	2.746,74	4.849,83
20/05/2021	20/05/2021	900074	SUBEMPENHO	3	CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					RUBENS	20/05/2021	0	1	TED		7.596,57	3.554,56	4.042,01
20/05/2021	20/05/2021	900075	SUBEMPENHO	3	CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					RUBENS	20/05/2021	0	1	TED		7.596,57	3.938,62	3.657,95
20/05/2021	20/05/2021	900076	SUBEMPENHO	3	CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					RUBENS	20/05/2021	0	1	TED		7.596,57	3.314,57	4.282,00
20/05/2021	20/05/2021	900077	SUBEMPENHO	3	CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					RUBENS	20/05/2021	0	1	TED		7.596,57	2.360,94	5.235,63
20/05/2021	20/05/2021	900078	SUBEMPENHO	3	CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL					RUBENS	20/05/2021	0	1			6.219,20	1.764,88	4.454,32
PAGAMENTO PARCIAL					RUBENS	26/05/2021	6	1	TED		1.377,37	0,00	1.377,37
20/05/2021	20/05/2021	900079	SUBEMPENHO	3	CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					RUBENS	20/05/2021	0	1			7.596,57	3.898,94	3.697,63
20/05/2021	20/05/2021	900080	SUBEMPENHO	3	CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2021 A 31/05/2021 - PAGAMENTO DE 01/05/2021 A 31/05/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					RUBENS	20/05/2021	0	1	TED		1.100,00	82,50	1.017,50
20/05/2021	20/05/2021	900081	SUBEMPENHO	3	CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					RUBENS	20/05/2021	0	1	TED		1.100,00	82,50	1.017,50
20/05/2021	20/05/2021	900082	SUBEMPENHO	3	CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					RUBENS	20/05/2021	0	1	TED		1.600,00	127,50	1.472,50
20/05/2021	20/05/2021	900083	SUBEMPENHO	3	CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					RUBENS	20/05/2021	0	1	TED		1.151,27	82,50	1.068,77
20/05/2021	20/05/2021	900084	SUBEMPENHO	3	CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					RUBENS	20/05/2021	0	1	TED		1.151,27	82,50	1.068,77
20/05/2021	20/05/2021	900085	SUBEMPENHO	3	CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					RUBENS	20/05/2021	0	1	TED		1.151,27	82,50	1.068,77
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										**39**	**131.874,36**	**25.672,85**	**106.201,51**
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										**10**	**36.362,19**	**1.684,22**	**34.677,97**

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2021 A 31/05/2021 - PAGAMENTO DE 01/05/2021 A 31/05/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49

RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/O

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2021 A 31/05/2021 - ANULADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	04/05/2021	EXT-000016	14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		8.785,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/05/2021	EXT-000017	14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		786,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/05/2021	EXT-000018	14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.999,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/05/2021	EMP-000062	26 - NICODEMOS NASCIMENTO CRUZ	202128204		1.550,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/05/2021	EMP-000063	26 - NICODEMOS NASCIMENTO CRUZ	202128204		650,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/05/2021	EMP-000064	26 - NICODEMOS NASCIMENTO CRUZ	202128204		125,80	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/05/2021	EMP-900072	2 - CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	05/2021		7.596,57	1.764,88
PAGAMENTO TOTAL	20/05/2021	EMP-900072	2 - CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	1.764,88
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/05/2021	EMP-900073	2 - CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	05/2021		7.596,57	2.746,74
PAGAMENTO TOTAL	20/05/2021	EMP-900073	2 - CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	2.746,74
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/05/2021	EMP-900074	2 - CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	05/2021		7.596,57	3.554,56
PAGAMENTO TOTAL	20/05/2021	EMP-900074	2 - CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	3.554,56
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/05/2021	EMP-900075	2 - CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	05/2021		7.596,57	3.938,62
PAGAMENTO TOTAL	20/05/2021	EMP-900075	2 - CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	3.938,62
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/05/2021	EMP-900076	2 - CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	05/2021		7.596,57	3.314,57
PAGAMENTO TOTAL	20/05/2021	EMP-900076	2 - CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	3.314,57
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/05/2021	EMP-900077	2 - CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	05/2021		7.596,57	2.360,94
PAGAMENTO TOTAL	20/05/2021	EMP-900077	2 - CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	2.360,94
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/05/2021	EMP-900078	2 - CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	05/2021		7.596,57	1.764,88
PAGAMENTO PARCIAL	20/05/2021	EMP-900078	2 - CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI			6.219,20	1.764,88
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/05/2021	EMP-900079	2 - CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	05/2021		7.596,57	3.898,94
PAGAMENTO TOTAL	20/05/2021	EMP-900079	2 - CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI			7.596,57	3.898,94
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/05/2021	EMP-900080	2 - CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	05/2021		1.100,00	82,50
PAGAMENTO TOTAL	20/05/2021	EMP-900080	2 - CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.100,00	82,50
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/05/2021	EMP-900081	2 - CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	05/2021		1.100,00	82,50
PAGAMENTO TOTAL	20/05/2021	EMP-900081	2 - CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.100,00	82,50
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/05/2021	EMP-900082	2 - CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	05/2021		1.600,00	127,50
PAGAMENTO TOTAL	20/05/2021	EMP-900082	2 - CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.600,00	127,50

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2021 A 31/05/2021 - ANULADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/05/2021	EMP-900083	2 - CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	05/2021		1.151,27	82,50
PAGAMENTO TOTAL	20/05/2021	EMP-900083	2 - CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.151,27	82,50
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/05/2021	EMP-900084	2 - CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	05/2021		1.151,27	82,50
PAGAMENTO TOTAL	20/05/2021	EMP-900084	2 - CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.151,27	82,50
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/05/2021	EMP-900085	2 - CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	FOPAG		1.151,27	82,50
PAGAMENTO TOTAL	20/05/2021	EMP-900085	2 - CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.151,27	82,50
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/05/2021	EMP-900086	16 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	05/2021		15.614,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/05/2021	EMP-000062	26 - NICODEMOS NASCIMENTO CRUZ	TED		1.550,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/05/2021	EMP-000063	26 - NICODEMOS NASCIMENTO CRUZ	TED		650,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/05/2021	EMP-000064	26 - NICODEMOS NASCIMENTO CRUZ	TED		125,80	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	25/05/2021	EMP-000067	33 - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	0043		5.310,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/05/2021	EXT-000020	14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.999,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/05/2021	EXT-000021	15 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	TED		9.329,37	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	26/05/2021	EMP-000057	26 - NICODEMOS NASCIMENTO CRUZ	0073		1.500,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	26/05/2021	EMP-000058	27 - JOELSON SOUSA ALMEIDA	0072		500,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/05/2021	EMP-900078	2 - CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.377,37	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	27/05/2021	EMP-000059	7 - RD INFORMATICA E MANUTENÇÃO EIRELI	004599		70,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/05/2021	EMP-000067	33 - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	TED		5.310,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	27/05/2021	EMP-000069	34 - ARTHUR SILVA VIEIRA	RECIBO		2.100,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/05/2021	EMP-000069	34 - ARTHUR SILVA VIEIRA	TED		2.100,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	27/05/2021	EMP-000070	35 - CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	RECIBO		2.100,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/05/2021	EMP-000070	35 - CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	TED		2.100,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	27/05/2021	EMP-000071	36 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ	RECIBO		2.100,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/05/2021	EMP-000071	36 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ	TED		2.100,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	27/05/2021	EMP-000072	37 - JOSENIAS ANDRADE DIAS	RECIBO		2.100,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/05/2021	EMP-000072	37 - JOSENIAS ANDRADE DIAS	TED		2.100,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	27/05/2021	EMP-000073	38 - JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	RECIBO		2.100,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/05/2021	EMP-000073	38 - JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	TED		2.100,00	0,00

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2021 A 31/05/2021 - ANULADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
LIQUIDAÇÃO TOTAL	27/05/2021	EMP-000074	42 - JOSE CIRILO DOS SANTOS	RECIBO		2.100,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/05/2021	EMP-000074	42 - JOSE CIRILO DOS SANTOS	TED		2.100,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	27/05/2021	EMP-000075	39 - JORGE LUIZ DA SILVA	RECIBO		2.100,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/05/2021	EMP-000075	39 - JORGE LUIZ DA SILVA	TED		2.100,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	27/05/2021	EMP-000076	40 - MAGNO SANTOS NASCIMENTO	RECIBO		2.100,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/05/2021	EMP-000076	40 - MAGNO SANTOS NASCIMENTO	TED		2.100,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	27/05/2021	EMP-000077	41 - PEDRO DORIA RIBEIRO	RECIBO		2.100,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/05/2021	EMP-000077	41 - PEDRO DORIA RIBEIRO	TED		2.100,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	28/05/2021	EMP-000061	30 - JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	0093		950,00	104,50
PAGAMENTO TOTAL	28/05/2021	EMP-000061	30 - JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	TED		950,00	104,50
TOTAL - ORÇAMENTÁRIO (LIQUIDAÇÃO)					**32**	**113.196,68**	**23.988,63**
TOTAL - ORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					**29**	**95.512,17**	**23.988,63**
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					**5**	**34.898,65**	**0,00**

PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49

RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/O

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

			Inicial		Entrada		Saída		Final	
Código	**Descrição**	**UN**	**Qtd**	**Valor**	**Qtd**	**Valor**	**Qtd**	**Valor**	**Qtd**	**Valor**
6970	GASOLINA COMUM	L	0,0000	0,00	198,3370	918,30	198,3370	918,30	0,0000	0,00
7568	MOUSE DUAS TECLAS, PADRO IBM-PC; MICROSOFT	UN	0,0000	0,00	1,0000	65,90	1,0000	65,90	0,0000	0,00
8029	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR, PADRO AT	UN	0,0000	0,00	1,0000	59,90	1,0000	59,90	0,0000	0,00
10129	TINTA PARA IMPRESSORA TIPO LASER, XEROX, ORIGINAL, PRETA, TONER NOVO.	UN	0,0000	0,00	1,0000	70,00	1,0000	70,00	0,0000	0,00
TOTAL				**0,00**		**1.114,10**		**1.114,10**		**0,00**

BENS - MOVIMENTAÇÃO GERAL DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Nº Termo	Data	Tipo	Bem	Documento	Valor
	20/05/2021	INCORPORAÇÃO	7 - IMPRESSORA EPSON	EMP=000062	1.550,00
	20/05/2021	INCORPORAÇÃO	8 - CADEIRA DE ESCRITORIO EXECUTIVA	EMP=000063	650,00
INCORPORAÇÃO (CADASTRO)				**2**	**2.200,00**

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM MAIO/2021

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/05/2021	
				Contábil	Extrato
1	008	300.373-8	PAGAMENTOS	36.210,61	8.671,74
TOTAL				**36.210,61**	**8.671,74**

PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49

RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/O

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE
Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro
CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Emissão: 22/06/2021
Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2021
1	PAGAMENTOS (AG: 008 - C/C: 300.373-8)	M	65.910,49	144.573,08	174.272,96	36.210,61
	1.001.99 Recursos Ordinários		65.910,49	144.573,08	174.272,96	36.210,61

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	65.910,49	B	144.573,08	C	174.272,96	D	36.210,61
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		0,00		0,00		0,00	I	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	65.910,49	L	144.573,08	M	174.272,96	N	36.210,61
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O	144.573,08	P	174.272,96	Q	36.210,61
DISPONÍVEL (R=D+I)							R	36.210,61

PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49

RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/O

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/05/2021 A 31/05/2021 - NORMAL

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

Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 31/05/2021				(Tesouraria)			36.210,61
78	D	31/12/2020		LANÇAMENTO (05/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020		2.200,00	
				PAGO A MAIOR A 3 TECNOS			
79	C	31/12/2020		LANÇAMENTO 7/2020 DOC 99 CONTABILIDADE 01/01/2020	DOC 999		34,98
				VALOR PAGO MENOR AO SERVIDOR ERLANDO DOS SANTOS REIS NA FOPAG DE OUTUBRO			
80	D	31/12/2020		LANÇAMENTO 6 2020 DOC 994002 CONTABILIDADE 01/01/2020	DOC 994002	6.000,00	
				PAGO A MAIOR PAULO ERNANI			
81	D	31/12/2020		REF.A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº013426/2020 POLICIA CIVIL/ESTANCIA-SE	097295	2.274,55	
82	D	31/12/2020		LANÇAMENTO 04/2020 DOC 306782 CONTABILIDADE 17/01/2020	DOC 306782	2.100,00	
				REF.A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 13426/2020-POLICIA CIVIL/ESTANCIA-SE			
83	D	31/12/2020		LANÇAMENTO 2/2020 DOC 306632-CONTABILIDADE 17/01/2020	306632	5.027,60	
				REFA BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 013426/2020 POLICIA CIVIL ESTANCIA-SE			
84	D	31/12/2020		LANÇAMENTO 3/2020 DOC 319283 CONTABILIDADE 20/01/2020	DOC 319283	3.884,41	
				REF.A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 013426/2020 POLICIA CIVIL ESTANCIA-SE			
85	C	31/12/2020		LANÇAMENTO 8/2020 DOC 99 CONTABILIDADE 31/01/2020	DOC 99		1.555,21
				REFERENTE A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 013426/2020 POLICA CIVIL ESTANCIA-SE DIFERENÇA DE EXTRATO DO MES DE JANEIRO			
86	D	31/12/2020		LANÇAMENTO 9/2020 DOC 401865 CONTABILIDADE 28/02/2020	DOC 401865	2.156,09	
				REF.A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 013426/2020 POLICIA CIVIL ESTANCIA-SE CONSIGNADO FOPAG CEF 12/2019			
88	D	31/12/2020		LANÇAMENTO 11/2020 DOC 401895 CONTABILIDADE 28/02/2020	DOC.401895	2.172,15	
				REFERENTE A BOLETIM DE OCORRENCIA Nºº013426/2020 POLICIA CIVIL-ESTANCIA-SE CONSIGNADO CEF 10/2019			
89	D	31/12/2020		LANÇAMENTO 12/2020 DOC 327106 CONTABILIDADE 16/06/2020	DOC 327106	1.150,34	
				REFERENTE A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 013426/2020 POLICIA CIVIL ESTANCIA-SE CONSIGNADO FOPAG PLANO VIA SAUDE SERV ODONTOLOGICOS LTDA.			
90	D	31/12/2020		LANÇAMENTO 10/2020 DOC 401882 CONTABILIDADE 28/02/2020	DOC 401882	2.163,92	
				REF.A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº013426/2020 POLICIA CIVIL/ESTANCIA-SE CONSIGNADO FOPAG CEF 11/2019			

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	8.671,74 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**8.671,74 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: 38.371,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
03/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/102318-8 SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	994001	194,91 -	38.176,71 +
03/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/102318-8 SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	994001	165,81 -	38.010,90 +
03/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	934,50 -	37.076,40 +
04/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994001	8.785,14 -	28.291,26 +
04/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994001	786,14 -	27.505,12 +
11/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994001	7.999,00 -	19.506,12 +
11/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.800,00 -	16.706,12 +
14/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	845,00 -	15.861,12 +
14/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	918,30 -	14.942,82 +
14/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.326,44 -	13.616,38 +
20/05/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994001	118.900,23 +	132.516,61 +
20/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	994002	4.454,32 -	128.062,29 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
20/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.068,77 -	126.993,52 +
20/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.068,77 -	125.924,75 +
20/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.068,77 -	124.855,98 +
20/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.472,50 -	123.383,48 +
20/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.017,50 -	122.365,98 +
20/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.017,50 -	121.348,48 +
20/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.282,00 -	117.066,48 +
20/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/021326-3 JOSENIAS ANDRADE DIAS	994002	3.657,95 -	113.408,53 +
20/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	994002	4.042,01 -	109.366,52 +
20/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	994002	4.849,83 -	104.516,69 +
20/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	994002	5.831,69 -	98.685,00 +
20/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	994002	3.697,63 -	94.987,37 +
20/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	994002	5.235,63 -	89.751,74 +
20/05/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994001	22.561,68 -	67.190,06 +
21/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.325,80 -	64.864,26 +
26/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.431,28 -	59.432,98 +
26/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103694-9 R.V. DE MENESES	994001	7.000,00 -	52.432,98 +
26/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	994001	1.377,37 -	51.055,61 +
26/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994001	7.999,00 -	43.056,61 +
26/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.310,00 -	37.746,61 +
26/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	9.329,37 -	28.417,24 +
26/05/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	24192	5.310,00 +	33.727,24 +
27/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.310,00 -	28.417,24 +
27/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.100,00 -	26.317,24 +
27/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.100,00 -	24.217,24 +
27/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	994001	2.100,00 -	22.117,24 +
27/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	994001	2.100,00 -	20.017,24 +
27/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	994001	2.100,00 -	17.917,24 +
27/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	994001	2.100,00 -	15.817,24 +
27/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	994001	2.100,00 -	13.717,24 +
27/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	994001	2.100,00 -	11.617,24 +
27/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.100,00 -	9.517,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		008 01/021326-3 JOSENIAS ANDRADE DIAS			
28/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	845,50 -	8.671,74 +
28/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.068,00 -	7.603,74 +
28/05/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	26838	1.068,00 +	8.671,74 +

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

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/05/2021 A 31/05/2021 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST) / TODOS

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

Lançam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Inicial em 01/05/2021				(Disponível)			65.910,49
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			65.910,49
377	D	03/05	26/05/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 54 JOSEVALDO ALMEIDA DE ANDRADE	TED	934,50	
442	D	03/05	26/05/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 52 SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	TED	194,91	
443	D	03/05	26/05/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 53 SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	TED	165,81	
RESUMO: Débito: 3				Crédito: 0 Disponível no Dia 03: 64.615,27		1.295,22	0,00
380	D	04/05	26/05/2021	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/16 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI / IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	TED	8.785,14	
381	D	04/05	26/05/2021	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/17 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI / IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	TED	786,14	
RESUMO: Débito: 2				Crédito: 0 Disponível no Dia 04: 55.043,99		9.571,28	0,00
445	D	11/05	26/05/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 48 JOSE TONY SANTANA DE ALMEIDA	TED	2.800,00	
448	D	11/05	26/05/2021	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI / IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	TED	7.999,00	
RESUMO: Débito: 2				Crédito: 0 Disponível no Dia 11: 44.244,99		10.799,00	0,00
440	D	14/05	26/05/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 11 RPB AUTO POSTO LTDA	TED	918,30	
444	D	14/05	26/05/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 11 RPB AUTO POSTO LTDA	TED	1.326,44	
477	D	14/05	14/05/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 56 JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	TED	845,00	
RESUMO: Débito: 3				Crédito: 0 Disponível no Dia 14: 41.155,25		3.089,74	0,00
383	D	20/05	26/05/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900072 CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	5.831,69	
387	D	20/05	26/05/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900073 CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	4.849,83	
392	D	20/05	26/05/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900074 CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	4.042,01	
397	D	20/05	26/05/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900075 CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	3.657,95	
402	D	20/05	26/05/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900076 CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	4.282,00	

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/05/2021 A 31/05/2021 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST) / TODOS

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

Lançam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
407	D	20/05	26/05/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900077 CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	5.235,63	
417	D	20/05	26/05/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900079 CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI		3.697,63	
422	D	20/05	26/05/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900080 CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.017,50	
425	D	20/05	26/05/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900081 CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.017,50	
428	D	20/05	26/05/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900082 CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.472,50	
431	D	20/05	26/05/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900083 CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.068,77	
434	D	20/05	26/05/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900084 CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.068,77	
437	D	20/05	26/05/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900085 CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.068,77	
441	C	20/05	26/05/2021	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000168/006 RECEITA DE REPASSE DUODECIMO 05/2021	TRANSF		118.900,23
446	D	20/05	26/05/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900069 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	TED	15.061,73	
447	D	20/05	26/05/2021	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/15 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS / INSS	TED	7.499,95	
449	D	20/05	31/05/2021	PGTO PARCIAL EMPENHO 900078 CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI		4.454,32	
RESUMO:	Débito: 16			Crédito: 1 Disponível no Dia 20: 94.728,93		65.326,55	118.900,23
455	D	21/05	31/05/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 62 NICODEMOS NASCIMENTO CRUZ	TED	1.550,00	
456	D	21/05	31/05/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 63 NICODEMOS NASCIMENTO CRUZ	TED	650,00	
457	D	21/05	31/05/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 64 NICODEMOS NASCIMENTO CRUZ	TED	125,80	
RESUMO:	Débito: 3			Crédito: 0 Disponível no Dia 21: 92.403,13		2.325,80	0,00
454	D	26/05	31/05/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900078 CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.377,37	
458	D	26/05	31/05/2021	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI / IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	TED	7.999,00	
459	D	26/05	31/05/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 5 R. V DE MENESES (ASTECON)	TED	7.000,00	
460	D	26/05	31/05/2021	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/21 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A / RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	TED	9.329,37	
461	D	26/05	31/05/2021	PGTO PARCIAL EMPENHO 1 ANNE GRACIELLY DE SOUZA FIGUEIREDO	TED	5.431,28	

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/05/2021 A 31/05/2021 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST) / TODOS

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

Lançam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
RESUMO: Débito: 5				Crédito: 0 Disponível no Dia 26: 61.266,11		31.137,02	0,00
453	D	27/05	31/05/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 67 LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	TED	5.310,00	
465	D	27/05	31/05/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 69 ARTHUR SILVA VIEIRA	TED	2.100,00	
466	D	27/05	31/05/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 70 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	TED	2.100,00	
467	D	27/05	31/05/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 74 JOSE CIRILO DOS SANTOS	TED	2.100,00	
468	D	27/05	31/05/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 76 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	TED	2.100,00	
469	D	27/05	31/05/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 73 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	TED	2.100,00	
470	D	27/05	31/05/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 71 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	TED	2.100,00	
471	D	27/05	31/05/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 72 JOSENIAS ANDRADE DIAS	TED	2.100,00	
472	D	27/05	31/05/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 75 JORGE LUIZ DA SILVA	TED	2.100,00	
473	D	27/05	31/05/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 77 PEDRO DORIA RIBEIRO	TED	2.100,00	
RESUMO: Débito: 10				Crédito: 0 Disponível no Dia 27: 37.056,11		24.210,00	0,00
474	D	28/05	31/05/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 61 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	TED	845,50	
RESUMO: Débito: 1				Crédito: 0 Disponível no Dia 28: 36.210,61		845,50	0,00

Saldo Final em 31/05/2021	(Disponível)	36.210,61
	(Aplicado - Curto Prazo)	0,00
	(Aplicado - Longo Prazo)	0,00
	(Total Geral)	36.210,61

LANÇAMENTOS: Débito: 45	**Crédito: 1**	**TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO**	**-29.699,88**	**148.600,11**	**118.900,23**

PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49

RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/O