

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	f808a3c200688195c070a5e4b25755c4
Data da Entrega:	09/05/2024
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	4/2024
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:	09/05/2024

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	09/05/2024



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

**ABRIL/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
<b>01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>66.105,64</b>	<b>2.264.303,84</b>	<b>188.561,40</b>	<b>696.101,50</b>	<b>188.561,40</b>	<b>696.101,50</b>	<b>1.568.202,34</b>	<b>605.696,16</b>
<b>01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>66.105,64</b>	<b>2.264.303,84</b>	<b>188.561,40</b>	<b>696.101,50</b>	<b>188.561,40</b>	<b>696.101,50</b>	<b>1.568.202,34</b>	<b>605.696,16</b>
<b>1001-Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
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
<b>1002-Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>
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
<b>2001-Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>	<b>2.776.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776.600,00</b>	<b>66.105,64</b>	<b>2.264.303,84</b>	<b>188.561,40</b>	<b>696.101,50</b>	<b>188.561,40</b>	<b>696.101,50</b>	<b>1.568.202,34</b>	<b>512.296,16</b>
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	109.964,77	438.319,78	109.964,77	438.319,78	944.223,40	87.456,82
31901300 15000000-Obrigações Patronais	308.700,00	0,00	0,00	308.700,00	0,00	300.000,00	9.832,63	29.162,88	9.832,63	29.162,88	270.837,12	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	2.431,77	0,00	2.431,77	0,00	2.431,77	0,00	32.568,23
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	45.900,00	82.800,00	27.000,00	63.900,00	27.000,00	63.900,00	18.900,00	97.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	6.605,64	70.958,11	4.670,39	12.907,71	4.670,39	12.907,71	58.050,40	70.041,89
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	14.640,00	62.060,00	14.640,00	62.060,00	156.760,00	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	13.600,00	49.358,78	9.337,61	34.855,36	9.337,61	34.855,36	14.503,42	130.641,22
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	13.116,00	52.464,00	13.116,00	52.464,00	104.928,00	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
<b>2002-Concurso Público</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
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

ABRIL/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
<b>Total Geral:</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>66.105,64</b>	<b>2.264.303,84</b>	<b>188.561,40</b>	<b>696.101,50</b>	<b>188.561,40</b>	<b>696.101,50</b>	<b>1.568.202,34</b>	<b>605.696,16</b>

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**

**ABRIL/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	66.105,64	2.264.303,84	188.561,40	696.101,50	188.561,40	696.101,50	0,00	1.568.202,34	512.196,16
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.834.000,00	0,00	0,00	1.834.000,00	0,00	1.684.974,95	119.797,40	469.914,43	119.797,40	469.914,43	0,00	1.215.060,52	149.025,05
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.834.000,00	0,00	0,00	1.834.000,00	0,00	1.684.974,95	119.797,40	469.914,43	119.797,40	469.914,43	0,00	1.215.060,52	149.025,05
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	109.964,77	438.319,78	109.964,77	438.319,78	0,00	944.223,40	87.456,82
31901300 Obrigações Patronais	308.700,00	0,00	0,00	308.700,00	0,00	300.000,00	9.832,63	29.162,88	9.832,63	29.162,88	0,00	270.837,12	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	2.431,77	0,00	2.431,77	0,00	2.431,77	0,00	0,00	32.568,23
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	66.105,64	579.328,89	68.764,00	226.187,07	68.764,00	226.187,07	0,00	353.141,82	363.171,11
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	942.500,00	0,00	0,00	942.500,00	66.105,64	579.328,89	68.764,00	226.187,07	68.764,00	226.187,07	0,00	353.141,82	363.171,11
33901400 Diárias - Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	45.900,00	82.800,00	27.000,00	63.900,00	27.000,00	63.900,00	0,00	18.900,00	97.200,00
33903000 Material de Consumo	141.100,00	0,00	0,00	141.100,00	6.605,64	70.958,11	4.670,39	12.907,71	4.670,39	12.907,71	0,00	58.050,40	70.141,89
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	14.640,00	62.060,00	14.640,00	62.060,00	0,00	156.760,00	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	13.600,00	49.358,78	9.337,61	34.855,36	9.337,61	34.855,36	0,00	14.503,42	130.741,22
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	13.116,00	52.464,00	13.116,00	52.464,00	0,00	104.928,00	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
<b>Total Geral:</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>66.105,64</b>	<b>2.264.303,84</b>	<b>188.561,40</b>	<b>696.101,50</b>	<b>188.561,40</b>	<b>696.101,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.202,34</b>	<b>605.696,16</b>



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

ABRIL/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

ABRIL/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	10.233,97	10.127,09	40.478,30	0,00	0,00	10.233,97	30.351,21	0,00	0,00	10.127,09
21881010401 - Irrf	0,00	11.535,76	46.772,24	0,00	0,00	11.535,76	46.772,24	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	13.944,39	56.838,00	0,00	0,00	13.944,39	56.838,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>10.233,97</b>	<b>35.607,24</b>	<b>144.088,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.714,12</b>	<b>133.961,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,09</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>10.233,97</b>	<b>35.607,24</b>	<b>144.088,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.714,12</b>	<b>133.961,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,09</b>

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 de Restos a Pagar

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/04/2024	22	12	02/01/2023	2001.33903500.15000000	CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	3003738 - CONTA MOVIMENTO	7.400,00	0,00	7.400,00

**Histórico:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A NF DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023.

<b>Qtd Registros:</b> 1	<b>Total Geral:</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>
-------------------------	---------------------	-----------------	-------------	-----------------

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**  
**Repasses Financeiros**

**ABRIL/2024**

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>													
<b>Repasses Recebidos</b>													
<b>Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido</b>													
<b>Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>													
	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.818,84
<b>Soma Fonte</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817.818,84</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817.818,84</b>
<b>Subtotal</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817.818,84</b>
<b>Total</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817.818,84</b>

**PEDRO DORIA RIBEIRO**  
**PRESIDENTE Mat.000031**

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



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	188.561,40
- Transferência Financeira Recebida	204.454,71	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	35.607,24	- Despesa Extra-Orçamentária	43.114,12
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>152.877,01</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>161.263,44</b>
<b>Total:.....</b>	<b>392.938,96</b>	<b>Total:.....</b>	<b>392.938,96</b>

## -----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	696.101,50
- Transferência Financeira Recebida	817.818,84	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	144.088,54	- Despesa Extra-Orçamentária	141.361,45
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>36.819,01</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>161.263,44</b>
<b>Total:.....</b>	<b>998.726,39</b>	<b>Total:.....</b>	<b>998.726,39</b>

## -----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

## -----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			
	No Mês		Até o Mês			
<b>Suplementar</b>	<b>84.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Saldo Anterior	152.877,01
Anulação		0,00	0,00	0,00	Saques	196.068,28
<b>Total</b>	<b>84.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Depósitos	204.454,71
					Saldo Atual	161.263,44

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 Contas do Razão**

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>332.015,27 D</b>	<b>209.125,10</b>	<b>831.426,55</b>	<b>205.307,72</b>	<b>706.516,82</b>	<b>335.832,65 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>164.377,28 D</b>	<b>209.125,10</b>	<b>831.426,55</b>	<b>205.307,72</b>	<b>706.516,82</b>	<b>168.194,66 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>152.877,01 D</b>	<b>204.454,71</b>	<b>818.518,84</b>	<b>196.068,28</b>	<b>694.074,41</b>	<b>161.263,44 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>152.877,01 D</b>	<b>204.454,71</b>	<b>818.518,84</b>	<b>196.068,28</b>	<b>694.074,41</b>	<b>161.263,44 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>152.877,01 D</b>	<b>204.454,71</b>	<b>818.518,84</b>	<b>196.068,28</b>	<b>694.074,41</b>	<b>161.263,44 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>152.877,01 D</b>	<b>204.454,71</b>	<b>818.518,84</b>	<b>196.068,28</b>	<b>694.074,41</b>	<b>161.263,44 D</b>
<b>11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO</b>		<b>152.877,01 D</b>	<b>204.454,71</b>	<b>818.518,84</b>	<b>196.068,28</b>	<b>694.074,41</b>	<b>161.263,44 D</b>
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	152.877,01 D	204.454,71	818.518,84	196.068,28	694.074,41	161.263,44 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>11.500,27 D</b>	<b>4.670,39</b>	<b>12.907,71</b>	<b>9.239,44</b>	<b>12.442,41</b>	<b>6.931,22 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>11.500,27 D</b>	<b>4.670,39</b>	<b>12.907,71</b>	<b>9.239,44</b>	<b>12.442,41</b>	<b>6.931,22 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.500,27 D</b>	<b>4.670,39</b>	<b>12.907,71</b>	<b>9.239,44</b>	<b>12.442,41</b>	<b>6.931,22 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	8.128,81 D	4.269,09	12.506,41	9.239,44	12.442,41	3.158,46 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.365,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,55 D
115610700 - Material de Expediente	P	2.005,91 D	401,30	401,30	0,00	0,00	2.407,21 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>167.637,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.637,99 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>167.637,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.637,99 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>167.637,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.637,99 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>167.637,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.637,99 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>1.038,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,00 D</b>
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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>23.736,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.736,00 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	23.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.736,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>15.118,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.118,00 D</b>
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
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>5.033,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.033,50 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	5.033,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,50 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>122.712,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.712,49 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>221.156,89 C</b>	<b>231.675,52</b>	<b>871.677,51</b>	<b>231.568,64</b>	<b>881.804,60</b>	<b>221.050,01 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>10.233,97 C</b>	<b>231.675,52</b>	<b>838.162,95</b>	<b>231.568,64</b>	<b>848.290,04</b>	<b>10.127,09 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>119.797,40</b>	<b>469.914,43</b>	<b>119.797,40</b>	<b>469.914,43</b>	<b>0,00</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>109.964,77</b>	<b>440.751,55</b>	<b>109.964,77</b>	<b>440.751,55</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>109.964,77</b>	<b>440.751,55</b>	<b>109.964,77</b>	<b>440.751,55</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>109.964,77</b>	<b>440.751,55</b>	<b>109.964,77</b>	<b>440.751,55</b>	<b>0,00</b>



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	107.949,97	429.389,09	107.949,97	429.389,09	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	2.014,80	11.362,46	2.014,80	11.362,46	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>9.832,63</b>	<b>29.162,88</b>	<b>9.832,63</b>	<b>29.162,88</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.832,63</b>	<b>29.162,88</b>	<b>9.832,63</b>	<b>29.162,88</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	9.832,63	29.162,88	9.832,63	29.162,88	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>49.164,00</b>	<b>170.387,07</b>	<b>49.164,00</b>	<b>170.387,07</b>	<b>0,00</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>49.164,00</b>	<b>170.387,07</b>	<b>49.164,00</b>	<b>170.387,07</b>	<b>0,00</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>49.164,00</b>	<b>170.387,07</b>	<b>49.164,00</b>	<b>170.387,07</b>	<b>0,00</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>49.164,00</b>	<b>170.387,07</b>	<b>49.164,00</b>	<b>170.387,07</b>	<b>0,00</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	49.164,00	170.387,07	49.164,00	170.387,07	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>10.233,97 C</b>	<b>62.714,12</b>	<b>197.861,45</b>	<b>62.607,24</b>	<b>207.988,54</b>	<b>10.127,09 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>10.233,97 C</b>	<b>35.714,12</b>	<b>133.961,45</b>	<b>35.607,24</b>	<b>144.088,54</b>	<b>10.127,09 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.233,97 C</b>	<b>35.714,12</b>	<b>133.961,45</b>	<b>35.607,24</b>	<b>144.088,54</b>	<b>10.127,09 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>10.233,97 C</b>	<b>35.714,12</b>	<b>133.961,45</b>	<b>35.607,24</b>	<b>144.088,54</b>	<b>10.127,09 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>10.233,97 C</b>	<b>10.233,97</b>	<b>30.351,21</b>	<b>10.127,09</b>	<b>40.478,30</b>	<b>10.127,09 C</b>
21881010201 - Inss	F	10.233,97 C	10.233,97	30.351,21	10.127,09	40.478,30	10.127,09 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>0,00</b>	<b>11.535,76</b>	<b>46.772,24</b>	<b>11.535,76</b>	<b>46.772,24</b>	<b>0,00</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	11.535,76	46.772,24	11.535,76	46.772,24	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>13.944,39</b>	<b>56.838,00</b>	<b>13.944,39</b>	<b>56.838,00</b>	<b>0,00</b>
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	13.944,39	56.838,00	13.944,39	56.838,00	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>0,00</b>
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	27.000,00	63.900,00	27.000,00	63.900,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>210.922,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.514,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33.514,56</b>	<b>210.922,92 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>210.922,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.514,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33.514,56</b>	<b>210.922,92 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>210.922,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.514,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33.514,56</b>	<b>210.922,92 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>210.922,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.514,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33.514,56</b>	<b>210.922,92 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	33.514,56	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	210.922,92 C	0,00	0,00	0,00	33.514,56	210.922,92 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>502.505,75 D</b>	<b>200.530,45</b>	<b>703.036,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.036,20 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>350.117,03 D</b>	<b>119.797,40</b>	<b>469.914,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.914,43 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>328.355,01 D</b>	<b>109.964,77</b>	<b>438.319,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.319,78 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>328.355,01 D</b>	<b>109.964,77</b>	<b>438.319,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.319,78 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>328.355,01 D</b>	<b>109.964,77</b>	<b>438.319,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.319,78 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>328.355,01 D</b>	<b>109.964,77</b>	<b>438.319,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.319,78 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		68.160,00 D	22.720,00	90.880,00	0,00	0,00	90.880,00 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		20.908,68 D	10.023,96	30.932,64	0,00	0,00	30.932,64 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		9.347,66 D	2.014,80	11.362,46	0,00	0,00	11.362,46 D
311210131 - Subsídios		182.317,68 D	60.772,56	243.090,24	0,00	0,00	243.090,24 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		43.300,35 D	14.433,45	57.733,80	0,00	0,00	57.733,80 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>19.330,25 D</b>	<b>9.832,63</b>	<b>29.162,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.162,88 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>19.330,25 D</b>	<b>9.832,63</b>	<b>29.162,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.162,88 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.330,25 D</b>	<b>9.832,63</b>	<b>29.162,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.162,88 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		19.330,25 D	9.832,63	29.162,88	0,00	0,00	29.162,88 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.431,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431,77 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>2.431,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431,77 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		2.431,77 D	0,00	2.431,77	0,00	0,00	2.431,77 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>150.709,86 D</b>	<b>80.733,05</b>	<b>231.442,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.442,91 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>3.202,97 D</b>	<b>9.239,44</b>	<b>12.442,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.442,41 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>3.202,97 D</b>	<b>9.239,44</b>	<b>12.442,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.442,41 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.202,97 D</b>	<b>9.239,44</b>	<b>12.442,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.442,41 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.202,97 D	9.239,44	12.442,41	0,00	0,00	12.442,41 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>147.506,89 D</b>	<b>71.493,61</b>	<b>219.000,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.000,50 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>36.900,00 D</b>	<b>27.000,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.900,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>36.900,00 D</b>	<b>27.000,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.900,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		36.900,00 D	27.000,00	63.900,00	0,00	0,00	63.900,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>110.606,89 D</b>	<b>44.493,61</b>	<b>155.100,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.100,50 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>110.606,89 D</b>	<b>44.493,61</b>	<b>155.100,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.100,50 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		53.420,00 D	22.040,00	75.460,00	0,00	0,00	75.460,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		700,00 D	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		2.258,89 D	1.337,61	3.596,50	0,00	0,00	3.596,50 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		39.348,00 D	13.116,00	52.464,00	0,00	0,00	52.464,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		39.348,00 D	13.116,00	52.464,00	0,00	0,00	52.464,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		14.000,00 D	8.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00 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
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.678,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,86 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>1.678,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,86 D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>1.678,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,86 D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.678,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,86 D</b>
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>1.678,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,86 D</b>



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.678,86 D	0,00	1.678,86	0,00	0,00	1.678,86 D
<b>400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>613.364,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.454,71</b>	<b>817.818,84</b>	<b>817.818,84 C</b>
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>613.364,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.454,71</b>	<b>817.818,84</b>	<b>817.818,84 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>613.364,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.454,71</b>	<b>817.818,84</b>	<b>817.818,84 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>613.364,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.454,71</b>	<b>817.818,84</b>	<b>817.818,84 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>613.364,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.454,71</b>	<b>817.818,84</b>	<b>817.818,84 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		613.364,13 C	0,00	0,00	204.454,71	817.818,84	817.818,84 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>5.075.598,20 D</b>	<b>66.105,64</b>	<b>5.197.180,87</b>	<b>0,00</b>	<b>62.877,03</b>	<b>5.141.703,84 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>5.068.198,20 D</b>	<b>66.105,64</b>	<b>5.189.780,87</b>	<b>0,00</b>	<b>55.477,03</b>	<b>5.134.303,84 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>5.068.198,20 D</b>	<b>66.105,64</b>	<b>5.189.780,87</b>	<b>0,00</b>	<b>55.477,03</b>	<b>5.134.303,84 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.870.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>2.870.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>2.870.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.776.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776.500,00 D</b>
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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>93.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.500,00 D</b>
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
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.198.198,20 D</b>	<b>66.105,64</b>	<b>2.319.780,87</b>	<b>0,00</b>	<b>55.477,03</b>	<b>2.264.303,84 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>2.198.198,20 D</b>	<b>66.105,64</b>	<b>2.319.780,87</b>	<b>0,00</b>	<b>55.477,03</b>	<b>2.264.303,84 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.198.198,20 D</b>	<b>66.105,64</b>	<b>2.319.780,87</b>	<b>0,00</b>	<b>55.477,03</b>	<b>2.264.303,84 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		2.253.675,23 D	66.105,64	2.319.780,87	0,00	0,00	2.319.780,87 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		55.477,03 C	0,00	0,00	0,00	55.477,03	55.477,03 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>7.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>7.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>5.075.598,20 C</b>	<b>835.151,24</b>	<b>5.240.140,93</b>	<b>901.256,88</b>	<b>10.374.444,77</b>	<b>5.141.703,84 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>5.068.198,20 C</b>	<b>820.351,24</b>	<b>5.217.940,93</b>	<b>886.456,88</b>	<b>10.352.244,77</b>	<b>5.134.303,84 C</b>
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>5.068.198,20 C</b>	<b>820.351,24</b>	<b>5.217.940,93</b>	<b>886.456,88</b>	<b>10.352.244,77</b>	<b>5.134.303,84 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>2.870.000,00 C</b>	<b>443.228,44</b>	<b>3.768.860,90</b>	<b>443.228,44</b>	<b>6.638.860,90</b>	<b>2.870.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>671.801,80 C</b>	<b>66.105,64</b>	<b>2.319.780,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925.477,03</b>	<b>605.696,16 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>578.301,80 C</b>	<b>66.105,64</b>	<b>2.319.780,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831.977,03</b>	<b>512.196,16 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		149.025,05 C	0,00	1.684.974,95	0,00	1.834.000,00	149.025,05 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		429.276,75 C	66.105,64	634.805,92	0,00	997.977,03	363.171,11 C



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>93.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>93.500,00 C</b>
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
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>2.198.198,20 C</b>	<b>377.122,80</b>	<b>1.449.080,03</b>	<b>443.228,44</b>	<b>3.713.383,87</b>	<b>2.264.303,84 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.690.658,10 C	188.561,40	751.578,53	66.105,64	2.319.780,87	1.568.202,34 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	188.561,40	696.801,50	188.561,40	696.801,50	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		507.540,10 C	0,00	700,00	188.561,40	696.801,50	696.101,50 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.198.198,20 C</b>	<b>377.122,80</b>	<b>1.449.080,03</b>	<b>443.228,44</b>	<b>3.713.383,87</b>	<b>2.264.303,84 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>2.198.198,20 C</b>	<b>377.122,80</b>	<b>1.449.080,03</b>	<b>443.228,44</b>	<b>3.713.383,87</b>	<b>2.264.303,84 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.198.198,20 C</b>	<b>377.122,80</b>	<b>1.449.080,03</b>	<b>443.228,44</b>	<b>3.713.383,87</b>	<b>2.264.303,84 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.690.658,10 C	188.561,40	751.578,53	66.105,64	2.319.780,87	1.568.202,34 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	188.561,40	696.801,50	188.561,40	696.801,50	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		507.540,10 C	0,00	700,00	188.561,40	696.801,50	696.101,50 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>7.400,00 C</b>	<b>14.800,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>7.400,00 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>7.400,00 C</b>	<b>14.800,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>7.400,00 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		7.400,00 C	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercício		0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>650.183,14 D</b>	<b>204.454,71</b>	<b>817.818,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854.637,85 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>650.183,14 D</b>	<b>204.454,71</b>	<b>817.818,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854.637,85 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>650.183,14 D</b>	<b>204.454,71</b>	<b>817.818,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854.637,85 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>650.183,14 D</b>	<b>204.454,71</b>	<b>817.818,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854.637,85 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>650.183,14 D</b>	<b>204.454,71</b>	<b>817.818,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854.637,85 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	650.183,14 D	204.454,71	817.818,84	0,00	0,00	854.637,85 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>650.183,14 C</b>	<b>493.742,56</b>	<b>3.917.622,35</b>	<b>698.197,27</b>	<b>4.735.441,19</b>	<b>854.637,85 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>650.183,14 C</b>	<b>493.742,56</b>	<b>3.917.622,35</b>	<b>698.197,27</b>	<b>4.735.441,19</b>	<b>854.637,85 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>650.183,14 C</b>	<b>493.742,56</b>	<b>3.917.622,35</b>	<b>698.197,27</b>	<b>4.735.441,19</b>	<b>854.637,85 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>650.183,14 C</b>	<b>493.742,56</b>	<b>3.917.622,35</b>	<b>698.197,27</b>	<b>4.735.441,19</b>	<b>854.637,85 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>1.555.415,06 D</b>	<b>66.105,64</b>	<b>2.319.780,87</b>	<b>204.454,71</b>	<b>873.295,87</b>	<b>1.417.065,99 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>1.555.415,06 D</b>	<b>66.105,64</b>	<b>2.319.780,87</b>	<b>204.454,71</b>	<b>873.295,87</b>	<b>1.417.065,99 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.555.415,06 D</b>	<b>66.105,64</b>	<b>2.319.780,87</b>	<b>204.454,71</b>	<b>873.295,87</b>	<b>1.417.065,99 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.555.415,06 D	66.105,64	2.319.780,87	204.454,71	873.295,87	1.417.065,99 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>1.698.058,10 C</b>	<b>195.961,40</b>	<b>758.978,53</b>	<b>66.105,64</b>	<b>2.319.780,87</b>	<b>1.568.202,34 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>1.698.058,10 C</b>	<b>195.961,40</b>	<b>758.978,53</b>	<b>66.105,64</b>	<b>2.319.780,87</b>	<b>1.568.202,34 C</b>



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	1.698.058,10 C	195.961,40	758.978,53	66.105,64	2.319.780,87	1.568.202,34 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.698.058,10 C	195.961,40	758.978,53	66.105,64	2.319.780,87	1.568.202,34 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		10.233,97 C	231.675,52	838.162,95	231.568,64	848.290,04	10.127,09 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		0,00	195.961,40	704.201,50	195.961,40	704.201,50	0,00
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	0,00	195.961,40	704.201,50	195.961,40	704.201,50	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	195.961,40	704.201,50	195.961,40	704.201,50	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		10.233,97 C	35.714,12	133.961,45	35.607,24	144.088,54	10.127,09 C
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	10.233,97 C	35.714,12	133.961,45	35.607,24	144.088,54	10.127,09 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	10.233,97 C	35.714,12	133.961,45	35.607,24	144.088,54	10.127,09 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		497.306,13 C	0,00	700,00	196.068,28	694.074,41	693.374,41 C
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	497.306,13 C	0,00	700,00	196.068,28	694.074,41	693.374,41 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	497.306,13 C	0,00	700,00	196.068,28	694.074,41	693.374,41 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
8.171.194,45	8.171.194,45	2.240.785,22	17.578.903,25	2.240.785,22	17.578.903,25	8.507.753,56	8.507.753,56

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	335.832,65	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	221.050,01
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	703.036,20	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	817.818,84
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.141.703,84	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.141.703,84
7 - CONTROLES DEVEDORES	854.637,85	8 - CONTROLES CREDORES	854.637,85
<b>Soma</b>	<b>7.035.210,54</b>	<b>Soma</b>	<b>7.035.210,54</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>114.782,64</b>



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

ABRIL/2024

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

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 Abril de 2024.

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031



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

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS**

**EM 30.04.2024**

<b>Conta</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo banco</b>
1	300373-8	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	131.844,43
			-
		TOTAL	131.844,43

**Santa Luzia do Itanhy, 30 de abril de 2024**

<b>mês de abril/2024</b>	
131.844,43	saldo bancos
(161.263,44)	saldo Contabilis
29.419,01	conciliação
<hr/>	
-	<b>diferença</b>



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

ABRIL/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	152.877,01	204.454,71	196.068,28	161.263,44
<b>Soma:</b>	<b>152.877,01</b>	<b>204.454,71</b>	<b>196.068,28</b>	<b>161.263,44</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>152.877,01</b>	<b>204.454,71</b>	<b>196.068,28</b>	<b>161.263,44</b>

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
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS</b>						
02/04/2024	17	202404029 940000A31	MB	VALOR REFERENTE DARF-INSS COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024.	0,00	10.233,97
02/04/2024	89	202404029 9	PAG	VALOR QUE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL A SER CONCEDIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPTÊNCIA DE MARÇO DE 2024.	0,00	9.832,63
					<b>0,00</b>	<b>20.066,60</b>
					<b>0,00</b>	<b>20.066,60</b>
<b>Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>						
05/04/2024	90	999999999 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS, FULVIO RANGEL SANTANA SANTOS, TATIANE NUNES SILVINO E TICIANE DOS SANTOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2024.	0,00	4.184,39
05/04/2024	91	999999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, FULVIO RANGEL SANTANA SANTOS, TATIANE NUNES SILVINO E TICIANE DOS SANTOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2024.	0,00	1.132,40
05/04/2024	92	999999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TERÇO DE FÉRIAS A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS, FULVIO RANGEL SANTANA SANTOS, TATIANE NUNES SILVINO E TICIANE DOS SANTOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2024.	0,00	2.014,80
					<b>0,00</b>	<b>7.331,59</b>
					<b>0,00</b>	<b>7.331,59</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO</b>						
09/04/2024	94	202404099 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO A SEREM PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2024.	0,00	201,04
					<b>0,00</b>	<b>201,04</b>
<b>Fornecedor: 43.434.504/0001-22 - PENIEL AUTO POSTO LTDA</b>						
09/04/2024	93	202404099 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.	0,00	2.232,58
					<b>0,00</b>	<b>2.232,58</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.433,62</b>
<b>Fornecedor: 002.936.305-50 - JOSENALDO DOS SANTOS LIMA</b>						
11/04/2024	99	202404119 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERA CONCEDIDA PARA O SERVIDOR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA NO PERÍODO DE 12 À 15 DE ABRIL DE 2024.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 015.708.595-31 - ARTHUR SILVA VIEIRA</b>						
11/04/2024	97	202404119 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERA CONCEDIDA PARA O SERVIDOR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA NO PERÍODO DE 12 À 15 DE ABRIL DE 2024.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 039.690.745-84 - CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS</b>						
11/04/2024	103	202404119 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERA CONCEDIDA PARA O SERVIDOR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA NO PERÍODO DE 12 À 15 DE ABRIL DE 2024.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 055.980.635-30 - CARPEJANE ALVES MARIANO</b>						
11/04/2024	105	202404119 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERA CONCEDIDA PARA O SERVIDOR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA NO PERÍODO DE 12 À 15 DE ABRIL DE 2024.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 056.505.025-79 - MAGNO SANTOS NASCIMENTO</b>						
11/04/2024	101	202404119 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERA CONCEDIDA PARA O SERVIDOR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA NO PERÍODO DE 12 À 15 DE ABRIL DE 2024.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)</b>						
11/04/2024	95	202404119 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2024.	0,00	1.136,57



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
					0,00	1.136,57
<b>Fornecedor: 314.899.155-91 - JORGE LUIZ DA SILVA</b>						
11/04/2024	104	202404119 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERA CONCEDIDA PARA O SERVIDOR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA NO PERÍODO DE 12 À 15 DE ABRIL DE 2024.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
<b>Fornecedor: 556.385.895-20 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ</b>						
11/04/2024	102	202404119 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERA CONCEDIDA PARA O SERVIDOR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA NO PERÍODO DE 12 À 15 DE ABRIL DE 2024.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
<b>Fornecedor: 557.231.445-53 - JOSE CIRILO DOS SANTOS</b>						
11/04/2024	100	202404119 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERA CONCEDIDA PARA O SERVIDOR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA NO PERÍODO DE 12 À 15 DE ABRIL DE 2024.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
<b>Fornecedor: 910.176.025-49 - JOSENIAS ANDRADE DIAS</b>						
11/04/2024	98	202404119 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERA CONCEDIDA PARA O SERVIDOR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA NO PERÍODO DE 12 À 15 DE ABRIL DE 2024.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
<b>Fornecedor: 945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO</b>						
11/04/2024	96	202404119 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDA PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA NO PERÍODO DE 12 À 15 DE ABRIL DE 2024.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
					0,00	28.136,57
<b>Fornecedor: 53.764.293/0001-40 - CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA</b>						
16/04/2024	106	202404169 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 10 (DEZ) INSCRIÇÕES DE SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO 04º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA, NO PERÍODO DE 12 À 15 DE ABRIL DE 2024, DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	8.000,00
					0,00	8.000,00
					0,00	8.000,00
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
19/04/2024	4	9999	MB	REPASSE CAMARA	204.454,71	0,00
					204.454,71	0,00
<b>Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>						
19/04/2024	107	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SUBSIDIOS CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2024.	0,00	28.744,50
19/04/2024	108	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022 CONCEDIDAS PARA VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. ABRIL DE 2024.	0,00	6.836,90
19/04/2024	109	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO CONCEDIDAS PARA OS PRESIDENTES DE COMISSÕES, CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2024.	0,00	7.596,55
19/04/2024	110	99999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO DE CARGO E VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONCEDIDOS PARA SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2024.	0,00	15.412,43
19/04/2024	111	99999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2024.	0,00	8.891,56
					0,00	67.481,94
					204.454,71	67.481,94
<b>Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)</b>						
23/04/2024	19	202404239 940000001 ILO	MB	VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO MÊS DE ABRIL DE 2024	0,00	13.944,39
					0,00	13.944,39



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
23/04/2024	18	202404239 940000ILQ	MB	VALOR REFERENTE AO IRRF DO MÊS DE ABRIL DE 2024	0,00	11.079,76
					<b>0,00</b>	<b>11.079,76</b>
					<b>0,00</b>	<b>25.024,15</b>
<b>Fornecedor: 43.434.504/0001-22 - PENIEL AUTO POSTO LTDA</b>						
24/04/2024	112	202404249 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, ABRIL DE 2024.	0,00	1.972,51
					<b>0,00</b>	<b>1.972,51</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.972,51</b>
<b>Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA &amp; FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>						
25/04/2024	115	202404259 9	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, ABRIL DE 2024.	0,00	6.188,00
					<b>0,00</b>	<b>6.188,00</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
25/04/2024	20	202404259 9400007Y MS	MB	VALOR REFERENTE AO IRRF DA NF DE LIMA E FREIRE ABRIL DE 2024.	0,00	312,00
					<b>0,00</b>	<b>312,00</b>
<b>Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA</b>						
25/04/2024	116	202404259 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MODELO MS610 E TRÊS SCANNER PRIFISIONAL, 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, ABRIL DE 2024.	0,00	1.416,00
					<b>0,00</b>	<b>1.416,00</b>
<b>Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA</b>						
25/04/2024	114	202404259 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, ABRIL DE 2024.	0,00	8.140,00
					<b>0,00</b>	<b>8.140,00</b>
<b>Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO</b>						
25/04/2024	113	202404259 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESSA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, ABRIL DE 2024.	0,00	1.400,00
					<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>17.456,00</b>
<b>Fornecedor: 05.639.284/0001-84 - R &amp; F MAGAZINE LTDA</b>						
26/04/2024	117	202404269 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2024.	0,00	401,30
26/04/2024	118	202404269 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL, ABRIL DE 2024	0,00	64,00
					<b>0,00</b>	<b>465,30</b>
<b>Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME</b>						
26/04/2024	120	202404269 9	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, ABRIL DE 2024.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
26/04/2024	121	202404269 9	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 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, ABRIL DE 2024.	0,00	2.856,00
					<b>0,00</b>	<b>2.856,00</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
26/04/2024	21	202404269 99400006B UG	MB	VALOR REFERENTE AO IRRF NF 3TECNOS ABRIL DE 2024	0,00	144,00
					<b>0,00</b>	<b>144,00</b>
<b>Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA</b>						
26/04/2024	119	202404269 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 019/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE UM CONJUNTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS INTEGRADOS, VISANDO MODERNIZAR AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL, ABRIL DE 2024.	0,00	7.000,00
					<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>10.765,30</b>
<b>Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA</b>						
30/04/2024	22	202404309 9400003Q GK	MB	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A NF DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023.	0,00	7.400,00
					<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>152.877,01</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>204.454,71</b>
<b>Saques:</b>						<b>196.068,28</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>161.263,44</b>



# 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	112.944,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>112.944,43 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024

Saldo Anterior: 123.458,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/04/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000009079	20.066,60 -	103.391,40 +
05/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.077,06 -	101.314,34 +
05/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.049,35 -	98.264,99 +
05/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.205,18 -	96.059,81 +
09/04/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000004449	201,04 -	95.858,77 +
09/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.232,58 -	93.626,19 +
11/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	90.926,19 +
11/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	88.226,19 +
11/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	000994004	2.700,00 -	85.526,19 +
11/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	000994004	2.700,00 -	82.826,19 +
11/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	2.700,00 -	80.126,19 +
11/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	2.700,00 -	77.426,19 +
11/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	74.726,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994004	2.700,00 -	72.026,19 +
11/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	69.326,19 +
11/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	66.626,19 +
11/04/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000002358	1.136,57 -	65.489,62 +
16/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.000,00 -	57.489,62 +
19/04/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 008 001 0149 000000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	000000088	204.454,71 +	261.944,33 +
19/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.900,24 -	257.044,09 +
19/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	6.846,10 -	250.197,99 +
19/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.221,22 -	245.976,77 +
19/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994004	3.196,45 -	242.780,32 +
19/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.115,03 -	238.665,29 +
19/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	000994004	6.846,10 -	231.819,19 +
19/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	6.417,52 -	225.401,67 +
19/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	000994004	5.115,98 -	220.285,69 +
19/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.519,31 -	218.766,38 +
19/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.049,35 -	215.717,03 +
19/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.186,98 -	213.530,05 +
19/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/103287-0 MARIA ELIANE SILVA S 46639497549	000994004	1.820,07 -	211.709,98 +
19/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/020519-6 MARCIARA SANTOS DO NASCIMENTO	000994004	1.820,07 -	209.889,91 +
19/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/043289-5 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	000994004	1.640,86 -	208.249,05 +
19/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.820,07 -	206.428,98 +
19/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.499,33 -	203.929,65 +
19/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.820,07 -	202.109,58 +
19/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.186,98 -	199.922,60 +
19/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.820,07 -	198.102,53 +
19/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.820,07 -	196.282,46 +
19/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.820,07 -	194.462,39 +
23/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	13.944,39 -	180.518,00 +
23/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	11.079,76 -	169.438,24 +

24/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.972,51 -	167.465,73 +
25/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.416,00 -	166.049,73 +
25/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	312,00 -	165.737,73 +
25/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.188,00 -	159.549,73 +
25/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E A T LTDA	000994004	8.140,00 -	151.409,73 +
25/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/104005-8 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	000994004	1.400,00 -	150.009,73 +
26/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	144,00 -	149.865,73 +
26/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.856,00 -	147.009,73 +
26/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	000994003	300,00 -	146.709,73 +
26/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.000,00 -	139.709,73 +
26/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101165-1 R & F MAGAZINE LTDA	000994003	64,00 -	139.645,73 +
26/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101165-1 R & F MAGAZINE LTDA	000994003	401,30 -	139.244,43 +
30/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E A T LTDA	000994004	7.400,00 -	131.844,43 +

**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 ITANHIL  
Conciliação Bancária

ABRIL/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 30/04/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

131.844,43

( + ) 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

Total: 31.009,20

( - ) 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

161.263,44

Data: 30/04/2024

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
49	04/04/2024	2001-33903000/15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Ordinário	2.640,78
50	04/04/2024	2001-33903000/15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Ordinário	1.153,68
51	04/04/2024	2001-33903000/15000000	R & F MAGAZINE LTDA	Ordinário	1.540,50
52	04/04/2024	2001-33903000/15000000	R & F MAGAZINE LTDA	Ordinário	140,00
53	10/04/2024	2001-33903900/15000000	CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	Ordinário	8.000,00
54	10/04/2024	2001-33901400/15000000	PEDRO DORIA RIBEIRO	Ordinário	2.700,00
55	10/04/2024	2001-33901400/15000000	ARTHUR SILVA VIEIRA	Ordinário	2.700,00
56	10/04/2024	2001-33901400/15000000	JOSENIAS ANDRADE DIAS	Ordinário	2.700,00
57	10/04/2024	2001-33901400/15000000	JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	Ordinário	2.700,00
58	10/04/2024	2001-33901400/15000000	JOSE CIRILO DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
59	10/04/2024	2001-33901400/15000000	MAGNO SANTOS NASCIMENTO	Ordinário	2.700,00
60	10/04/2024	2001-33901400/15000000	JADIEL CLEMENTINO CRUZ	Ordinário	2.700,00
61	10/04/2024	2001-33901400/15000000	CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
62	10/04/2024	2001-33901400/15000000	JORGE LUIZ DA SILVA	Ordinário	2.700,00
63	10/04/2024	2001-33901400/15000000	CARPEJANE ALVES MARIANO	Ordinário	2.700,00
64	29/04/2024	2001-33903000/15000000	ROSA ELZE GAS LTDA	Global	424,00
65	29/04/2024	2001-33903000/15000000	ROSA ELZE GAS LTDA	Global	706,68
66	29/04/2024	2001-33903900/15000000	LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	Ordinário	5.600,00
67	30/04/2024	2001-33901400/15000000	JOSENIAS ANDRADE DIAS	Ordinário	2.700,00
68	30/04/2024	2001-33901400/15000000	MAGNO SANTOS NASCIMENTO	Ordinário	2.700,00
69	30/04/2024	2001-33901400/15000000	JADIEL CLEMENTINO CRUZ	Ordinário	2.700,00
70	30/04/2024	2001-33901400/15000000	TATIANE NUNES SILVINO	Ordinário	2.700,00
71	30/04/2024	2001-33901400/15000000	MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	Ordinário	2.700,00
72	30/04/2024	2001-33901400/15000000	PEDRO DORIA RIBEIRO	Ordinário	2.700,00
73	30/04/2024	2001-33901400/15000000	ARTHUR SILVA VIEIRA	Ordinário	2.700,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	25	66.105,64
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	25	66.105,64

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 ITANHY

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/04/2024	89	9	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	9.832,63	0,00	9.832,63
<b>Soma:</b>							<b>9.832,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.832,63</b>
05/04/2024	90	2	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	4.912,00	727,61	4.184,39
05/04/2024	91	4	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	1.132,40	0,00	1.132,40
05/04/2024	92	8	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.014,80	0,00	2.014,80
<b>Soma:</b>							<b>8.059,20</b>	<b>727,61</b>	<b>7.331,59</b>
09/04/2024	93	36	27/02/2024	43.434.504/0001-22 PENIEL AUTO POSTO LTDA	245	3003738 CONTA MOVIMENTO	2.232,58	0,00	2.232,58
09/04/2024	94	10	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003738 CONTA MOVIMENTO	201,04	0,00	201,04
<b>Soma:</b>							<b>2.433,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433,62</b>
11/04/2024	95	11	02/01/2024	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	042024	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.136,57	0,00	1.136,57
11/04/2024	96	54	10/04/2024	945.304.755-49 PEDRO DORIA RIBEIRO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
11/04/2024	97	55	10/04/2024	015.708.595-31 ARTHUR SILVA VIEIRA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
11/04/2024	98	56	10/04/2024	910.176.025-49 JOSENIAS ANDRADE DIAS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
11/04/2024	99	57	10/04/2024	002.936.305-50 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
11/04/2024	100	58	10/04/2024	557.231.445-53 JOSE CIRILO DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
11/04/2024	101	59	10/04/2024	056.505.025-79 MAGNO SANTOS NASCIMENTO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
11/04/2024	102	60	10/04/2024	556.385.895-20 JADIEL CLEMENTINO CRUZ		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
11/04/2024	103	61	10/04/2024	039.690.745-84 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
11/04/2024	104	62	10/04/2024	314.899.155-91 JORGE LUIZ DA SILVA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
11/04/2024	105	63	10/04/2024	055.980.635-30 CARPEJANE ALVES MARIANO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
<b>Soma:</b>							<b>28.136,57</b>	<b>0,00</b>	<b>28.136,57</b>
16/04/2024	106	53	10/04/2024	53.764.293/0001-40 CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	00022	3003738 CONTA MOVIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Soma:</b>							<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
19/04/2024	107	1	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	60.772,56	32.028,06	28.744,50
19/04/2024	108	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
19/04/2024	109	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
19/04/2024	110	2	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	17.808,00	2.395,57	15.412,43



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/04/2024	111	4	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	8.891,56	0,00	8.891,56
<b>Soma:</b>							<b>101.905,57</b>	<b>34.423,63</b>	<b>67.481,94</b>
24/04/2024	112	36	27/02/2024	43.434.504/0001-22 PENIEL AUTO POSTO LTDA	273	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.972,51	0,00	1.972,51
<b>Soma:</b>							<b>1.972,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,51</b>
25/04/2024	113	18	02/01/2024	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	20	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.400,00	0,00	1.400,00
25/04/2024	114	15	02/01/2024	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	0084	3003738 CONTA MOVIMENTO	8.140,00	0,00	8.140,00
25/04/2024	115	14	02/01/2024	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	00152	3003738 CONTA MOVIMENTO	6.500,00	312,00	6.188,00
25/04/2024	116	19	02/01/2024	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	0091	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.416,00	0,00	1.416,00
<b>Soma:</b>							<b>17.456,00</b>	<b>312,00</b>	<b>17.144,00</b>
26/04/2024	117	51	04/04/2024	05.639.284/0001-84 R & F MAGAZINE LTDA	5975	3003738 CONTA MOVIMENTO	401,30	0,00	401,30
26/04/2024	118	52	04/04/2024	05.639.284/0001-84 R & F MAGAZINE LTDA	5976	3003738 CONTA MOVIMENTO	64,00	0,00	64,00
26/04/2024	119	34	26/02/2024	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	00016	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
26/04/2024	120	16	02/01/2024	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	000321484	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
26/04/2024	121	17	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	000626	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	144,00	2.856,00
<b>Soma:</b>							<b>10.765,30</b>	<b>144,00</b>	<b>10.621,30</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>188.561,40</b>	<b>35.607,24</b>	<b>152.954,16</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>33</b>		

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

ABRIL/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	17	202404029940 000A31	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	10.233,97
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE DARF-INSS COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024.					
						<b>Soma:</b> 10.233,97
23/04/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	18	202404239940 000ILQ	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.079,76
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AO IRRF DO MÊS DE ABRIL DE 2024					
23/04/2024	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	19	202404239940 000001ILO	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	13.944,39
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO MÊS DE ABRIL DE 2024					
						<b>Soma:</b> 25.024,15
25/04/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	20	202404259940 0007YMS	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	312,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AO IRRF DA NF DE LIMA E FREIRE ABRIL DE 2024.					
						<b>Soma:</b> 312,00
26/04/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	21	202404269994 00006BUG	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	144,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AO IRRF NF 3TECNOS ABRIL DE 2024					
						<b>Soma:</b> 144,00
30/04/2024	213110101	32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	22	202404309940 0003QGK	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	7.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A NF DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023.					
						<b>Soma:</b> 7.400,00
<b>Total Geral:</b>						<b>43.114,12</b>
<b>Total Registros:</b>						<b>6</b>

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

ABRIL/2024

Data	Conta	Valor
05/04/2024	21881010201 - Inss	683,77
05/04/2024	21881010401 - Irrf	43,84
		<b>Soma: 727,61</b>
19/04/2024	21881010201 - Inss	9.443,32
19/04/2024	21881010401 - Irrf	11.035,92
19/04/2024	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	13.944,39
		<b>Soma: 34.423,63</b>
25/04/2024	21881010401 - Irrf	312,00
		<b>Soma: 312,00</b>
26/04/2024	21881010401 - Irrf	144,00
		<b>Soma: 144,00</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>35.607,24</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>7</b>

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

ABRIL/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
02/04/2024	88	9		01 031 31901300-15000000	9.832,63	29.979.036/0416-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO INSS PATRONAL A SER CONCEDIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPTÊNCIA DE MARÇO DE 2024.
05/04/2024	89	2		01 031 31901100-15000000	4.912,00	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 COMISSIONADOS, FULVIO RANGEL SANTANA SANTOS, TATIANE NUNES SILVINO E TICIANE DOS SANTOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2024.
05/04/2024	90	4		01 031 31901100-15000000	1.132,40	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, FULVIO RANGEL SANTANA SANTOS, TATIANE NUNES SILVINO E TICIANE DOS SANTOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2024.
05/04/2024	91	8		01 031 31901100-15000000	2.014,80	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TERÇO DE FÉRIAS A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS, FULVIO RANGEL SANTANA SANTOS, TATIANE NUNES SILVINO E TICIANE DOS SANTOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2024.
09/04/2024	92	36	245	01 031 33903000-15000000	2.232,58	43.434.504/0001-22-PENIEL AUTO POSTO LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA 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.
09/04/2024	93	10		01 031 33903900-15000000	201,04	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO A SEREM PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2024.
10/04/2024	94	11	042024	01 031 33903900-15000000	1.136,57	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2024.
10/04/2024	95	54		01 031 33901400-15000000	2.700,00	945.304.755-49-PEDRO DORIA RIBEIRO	VALOR QUE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDA PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA NO PERÍODO DE 12 Á 15 DE ABRIL DE 2024.
10/04/2024	96	55		01 031 33901400-15000000	2.700,00	015.708.595-31-ARTHUR SILVA VIEIRA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERA CONCEDIDA PARA O SERVIDOR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA NO PERÍODO DE 12 Á 15 DE ABRIL DE 2024.
10/04/2024	97	56		01 031 33901400-15000000	2.700,00	910.176.025-49-JOSENIAS ANDRADE DIAS	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERA CONCEDIDA PARA O SERVIDOR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA NO PERÍODO DE 12 Á 15 DE ABRIL DE 2024.
10/04/2024	98	57		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 CONCEDIDA PARA O SERVIDOR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA NO PERÍODO DE 12 Á 15 DE ABRIL DE 2024.
10/04/2024	99	58		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 CONCEDIDA PARA O SERVIDOR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA NO PERÍODO DE 12 Á 15 DE ABRIL DE 2024.
10/04/2024	100	59		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 CONCEDIDA PARA O SERVIDOR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA NO PERÍODO DE 12 Á 15 DE ABRIL DE 2024.
10/04/2024	101	60		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 CONCEDIDA PARA O SERVIDOR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA NO PERÍODO DE 12 Á 15 DE ABRIL DE 2024.
10/04/2024	102	61		01 031 33901400-15000000	2.700,00	039.690.745-84-CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERA CONCEDIDA PARA O SERVIDOR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA NO PERÍODO DE 12 Á 15 DE ABRIL DE 2024.



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

ABRIL/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
10/04/2024	103	62		01 031 33901400-15000000	2.700,00	314.899.155-91-JORGE LUIZ DA SILVA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERA CONCEDIDA PARA O SERVIDOR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA NO PERÍODO DE 12 Á 15 DE ABRIL DE 2024.
10/04/2024	104	63		01 031 33901400-15000000	2.700,00	055.980.635-30-CARPEJANE ALVES MARIANO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERA CONCEDIDA PARA O SERVIDOR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA NO PERÍODO DE 12 Á 15 DE ABRIL DE 2024.
16/04/2024	105	53	00022	01 031 33903900-15000000	8.000,00	53.764.293/0001-40-CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 10 (DEZ) INSCRIÇÕES DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA, NO PERÍODO DE 12 Á 15 DE ABRIL DE 2024.
18/04/2024	106	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 SUBSIDIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2024.
18/04/2024	107	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. ABRIL DE 2024.
18/04/2024	108	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 REPRESENTAÇÃO PARA OS PRESIDENTES DE COMISSÕES, CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2024.
18/04/2024	109	2		01 031 31901100-15000000	17.808,00	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO DE CARGO E VENCIMENTOS E SALÁRIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2024.
18/04/2024	110	4		01 031 31901100-15000000	8.891,56	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, ABRIL DE 2024.
23/04/2024	111	36	273	01 031 33903000-15000000	1.972,51	43.434.504/0001-22-PENIEL AUTO POSTO LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA 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, ABRIL DE 2024.
25/04/2024	112	18	20	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 INFORMATICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, ABRIL DE 2024.
25/04/2024	113	15	0084	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, ABRIL DE 2024.
25/04/2024	114	14	00152	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, ABRIL DE 2024.
25/04/2024	115	19	0091	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, ABRIL DE 2024.



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

ABRIL/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/04/2024	116	51	5975	01 031 33903000-15000000	401,30	05.639.284/0001-84-R & F MAGAZINE LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2024.
26/04/2024	117	52	5976	01 031 33903000-15000000	64,00	05.639.284/0001-84-R & F MAGAZINE LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL, ABRIL DE 2024
26/04/2024	118	34	00016	01 031 33904000-15000000	7.000,00	41.404.430/0001-56-GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 019/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE UM CONJUNTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS INTEGRADOS, VISANDO MODERNIZAR AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL, ABRIL DE 2024.
26/04/2024	119	16	000321484	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, ABRIL DE 2024.
26/04/2024	120	17	000626	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, ABRIL DE 2024.

<b>Total Geral:</b>	<b>188.561,40</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>33</b>

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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