



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	718d8565f2c6b66a773a53a5ca083fc1
Data da Entrega:	23/02/2022
Responsável:	51670682587 - RUBENS VITORINO DE MENESES
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	1/2022
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:	23/02/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura:	51670682587 - RUBENS VITORINO DE MENESES
Signatário:	51670682587 - RUBENS VITORINO DE MENESES
Data da Assinatura:	23/02/2022



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
CEP: 49.230-000
CNPJ: 32.766.453/0001-10

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2022

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
 CEP: 49.230-000
 CNPJ: 32.766.453/0001-10



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2022

CONTA	FIXAÇÃO		REDUÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
	ADICÃO	ADICÃO	REDUÇÃO	REDUÇÃO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	1.615.500,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	1.615.500,00	1.289.347,15	1.289.347,15	111.694,94	111.694,94	111.694,94	1.177.652,21	326.152,85	
DESPESA CORRENTE:	1.580.500,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	1.580.500,00	1.289.347,15	1.289.347,15	111.694,94	111.694,94	111.694,94	1.177.652,21	291.152,85	
DESPESA DE CAPITAL:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten Signature]
 945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
 PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
 516.706.825-87 - RUBENS VITORINO DE MENESES CRC: 4114/SE
 CONTABILISTA



BALANCETE FINANCEIRO

Janeiro 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR	
		ORÇAMENTÁRIA		
		01 LEGISLATIVA	111.694,94	
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 111.694,94	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	148.791,92	213.01 RENTENÇÕES	33.548,64	
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	148.791,92	213.01.135 INSS	7.499,95	
213.01 RENTENÇÕES	27.844,10	213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	14.872,31	
213.01.135 INSS	7.532,69	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	11.176,38	
213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	9.135,03			
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	11.176,38			
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		176.636,02	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 33.548,64	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL		
111.02 BANCO MOVIMENTO	27.538,87	111.02 BANCO MOVIMENTO	58.931,31	
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		27.538,87	TOTAL DO SALDO ATUAL: 58.931,31	
TOTAL GERAL DA RECEITA:		204.174,89	TOTAL GERAL DA DESPESA: 204.174,89	

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
 PRESIDENTE

516.706.825-87 - RUBENS VITORINO DE MENESES CRC: 4114/SE
 CONTABILISTA

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
CEP: 49.230-000
CNPJ: 32.766.453/0001-10



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Janeiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	157.040,36 D	148.791,92	305.832,28	117.399,48	117.399,48	188.432,80 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	27.538,87	148.791,92	176.330,79	117.399,48	117.399,48	58.931,31 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.538,87	148.791,92	176.330,79	117.399,48	117.399,48	58.931,31 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.538,87	148.791,92	176.330,79	117.399,48	117.399,48	58.931,31 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	27.538,87	148.791,92	176.330,79	117.399,48	117.399,48	58.931,31 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.538,87 D	148.791,92	176.330,79	117.399,48	117.399,48	58.931,31 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	129.501,49	0,00	129.501,49	0,00	0,00	129.501,49 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	129.501,49	0,00	129.501,49	0,00	0,00	129.501,49 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	129.501,49	0,00	129.501,49	0,00	0,00	129.501,49 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	129.501,49	0,00	129.501,49	0,00	0,00	129.501,49 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	899,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	899,00 D	0,00	899,00	0,00	0,00	899,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.050,00 D	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.220,00	0,00	14.220,00	0,00	0,00	14.220,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.890,00 D	0,00	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.330,00 D	0,00	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	107.232,49	0,00	107.232,49	0,00	0,00	107.232,49 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	107.232,49 D	0,00	107.232,49	0,00	0,00	107.232,49 D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	157.040,36 C	145.243,58	1.527.826,96	139.539,04	1.679.162,78	151.335,82 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	14.373,26	145.243,58	145.243,58	139.539,04	153.912,30	8.668,72 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	85.140,52	85.140,52	85.140,52	85.140,52	0,00 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	85.140,52	85.140,52	85.140,52	85.140,52	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.140,52	85.140,52	85.140,52	85.140,52	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	85.140,52	85.140,52	85.140,52	85.140,52	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	85.140,52	85.140,52	85.140,52	85.140,52	0,00 C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	26.554,42	26.554,42	26.554,42	26.554,42	0,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANH
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
 CEP: 49.230-000
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Janeiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.3.1.0.00.00		0,00	26.554,42	26.554,42	26.554,42	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00		0,00	26.554,42	26.554,42	26.554,42	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00		0,00	26.554,42	26.554,42	26.554,42	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	X	0,00	26.554,42	26.554,42	26.554,42	0,00	C
2.1.8.0.00.00		14.373,26	33.548,64	33.548,64	42.217,36	8.668,72	C
2.1.8.0.00.00		14.373,26	33.548,64	33.548,64	42.217,36	8.668,72	C
2.1.8.1.00.00		14.373,26	33.548,64	33.548,64	42.217,36	8.668,72	C
2.1.8.1.01.00		14.373,26	33.548,64	33.548,64	42.217,36	8.668,72	C
2.1.8.1.01.02	F	7.499,95	7.499,95	7.532,69	15.032,64	7.532,69	C
2.1.8.1.01.04	F	6.873,31	14.872,31	9.135,03	16.008,34	1.136,03	C
2.1.8.1.01.15	F	0,00	11.176,38	11.176,38	11.176,38	0,00	C
2.3.0.0.00.00		142.667,10	0,00	0,00	1.525.250,48	142.667,10	C
2.3.7.0.00.00		142.667,10	0,00	0,00	1.525.250,48	142.667,10	C
2.3.7.1.00.00		142.667,10	0,00	0,00	1.525.250,48	142.667,10	C
2.3.7.1.1.00.00		1.073.459,27	0,00	0,00	134.771,36	1.073.459,27	D
2.3.7.1.1.01.00	P	1.208.230,63	0,00	0,00	0,00	1.208.230,63	D
2.3.7.1.1.02.00	P	134.771,36	0,00	0,00	134.771,36	134.771,36	C
2.3.7.1.2.00.00		1.390.479,12	0,00	0,00	1.390.479,12	1.390.479,12	C
2.3.7.1.2.01.00	P	1.390.479,12	0,00	0,00	1.390.479,12	1.390.479,12	C
2.3.7.1.3.00.00		174.352,75	0,00	0,00	174.352,75	174.352,75	D
2.3.7.1.3.01.00	P	174.352,75	0,00	0,00	174.352,75	174.352,75	D
3.0.0.0.00.00		0,00	111.694,94	0,00	0,00	111.694,94	D
3.1.0.0.00.00		0,00	85.140,52	0,00	0,00	85.140,52	D
3.1.1.0.00.00		0,00	69.011,10	0,00	0,00	69.011,10	D
3.1.1.2.0.00.00		0,00	69.011,10	0,00	0,00	69.011,10	D
3.1.1.2.1.00.00		0,00	69.011,10	0,00	0,00	69.011,10	D
3.1.1.2.1.01.00		0,00	69.011,10	0,00	0,00	69.011,10	D
3.1.1.2.1.01.31		0,00	60.772,56	0,00	0,00	60.772,56	D
3.1.1.2.1.01.99		0,00	8.238,54	0,00	0,00	8.238,54	D



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
 CEP: 49.230-000
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Janeiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.129,42	16.129,42	0,00	0,00	16.129,42 D
3.1.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	16.129,42	16.129,42	0,00	0,00	16.129,42 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.129,42	16.129,42	0,00	0,00	16.129,42 D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	16.129,42	16.129,42	0,00	0,00	16.129,42 D
3.3.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	26.554,42	26.554,42	0,00	0,00	26.554,42 D
3.3.2.0.0.0.0.00	SERVIÇOS	0,00	26.554,42	26.554,42	0,00	0,00	26.554,42 D
3.3.2.2.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00 D	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
3.3.2.3.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.954,42	24.954,42	0,00	0,00	24.954,42 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.954,42	24.954,42	0,00	0,00	24.954,42 D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	0,00 D	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	179,92	179,92	0,00	0,00	179,92 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00 D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00 D	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	1.924,50	1.924,50	0,00	0,00	1.924,50 D
4.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	0,00	148.791,92	148.791,92	148.791,92 C
4.5.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	148.791,92	148.791,92	148.791,92 C
4.5.1.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	148.791,92	148.791,92	148.791,92 C
4.5.1.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	148.791,92	148.791,92	148.791,92 C
4.5.1.1.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	148.791,92	148.791,92	148.791,92 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	0,00	148.791,92	148.791,92	148.791,92 C
5.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	2.934.447,15	2.934.447,15	29.600,00	29.600,00	2.904.847,15 D
5.2.0.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.934.447,15	2.934.447,15	29.600,00	29.600,00	2.904.847,15 D
5.2.2.0.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.934.447,15	2.934.447,15	29.600,00	29.600,00	2.904.847,15 D
5.2.2.1.0.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.645.100,00	1.645.100,00	29.600,00	29.600,00	1.615.500,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.615.500,00	1.615.500,00	0,00	0,00	1.615.500,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00 D	1.615.500,00	1.615.500,00	0,00	0,00	1.615.500,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHHY
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
 CEP: 49.230-000
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Janeiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.2.00.00		0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
5.2.2.1.2.01.00	D	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
5.2.2.1.3.00.00		0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
5.2.2.1.3.99.00	D	0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
5.2.2.1.9.00.00		0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
5.2.2.1.9.01.00		0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
5.2.2.1.9.01.09	D	0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
5.2.2.9.0.00.00		0,00	1.289.347,15	1.289.347,15	0,00	0,00	1.289.347,15
5.2.2.9.2.00.00		0,00	1.289.347,15	1.289.347,15	0,00	0,00	1.289.347,15
5.2.2.9.2.01.00		0,00	1.289.347,15	1.289.347,15	0,00	0,00	1.289.347,15
5.2.2.9.2.01.01	D	0,00	1.289.347,15	1.289.347,15	0,00	0,00	1.289.347,15
6.0.0.0.0.00.00		0,00	1.527.537,03	1.527.537,03	4.432.384,18	4.432.384,18	2.904.847,15
6.2.0.0.0.00.00		0,00	1.527.537,03	1.527.537,03	4.432.384,18	4.432.384,18	2.904.847,15
6.2.2.0.0.00.00		0,00	1.527.537,03	1.527.537,03	4.432.384,18	4.432.384,18	2.904.847,15
6.2.2.1.0.00.00		0,00	1.527.537,03	1.527.537,03	3.143.037,03	3.143.037,03	1.615.500,00
6.2.2.1.1.00.00		0,00	1.304.147,15	1.304.147,15	1.630.300,00	1.630.300,00	326.152,85
6.2.2.1.3.00.00		0,00	223.389,88	223.389,88	1.512.737,03	1.512.737,03	1.289.347,15
6.2.2.1.3.01.00		0,00	111.694,94	111.694,94	1.289.347,15	1.289.347,15	1.177.652,21
6.2.2.1.3.03.00		0,00	0,00	0,00	111.694,94	111.694,94	0,00
6.2.2.1.3.04.00		0,00	0,00	0,00	111.694,94	111.694,94	111.694,94
6.2.2.9.0.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.347,15
6.2.2.9.2.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.347,15
6.2.2.9.2.01.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.347,15
6.2.2.9.2.01.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.347,15
7.0.0.0.0.00.00		27.538,87	176.636,02	204.174,89	0,00	0,00	204.174,89
7.2.0.0.0.00.00		27.538,87	176.636,02	204.174,89	0,00	0,00	204.174,89
7.2.1.0.0.00.00		27.538,87	176.636,02	204.174,89	0,00	0,00	204.174,89
7.2.1.1.0.00.00		27.538,87	176.636,02	204.174,89	0,00	0,00	204.174,89

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
 CEP: 49.230-000
 CNPJ: 32.766.453/0001-10



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Janeiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.538,87 D	148.791,92	176.330,79	0,00	0,00	176.330,79 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00 D	27.844,10	27.844,10	0,00	0,00	27.844,10 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	27.538,87 C	1.546.285,67	1.546.285,67	1.722.921,69	1.750.460,56	204.174,89 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.538,87	1.546.285,67	1.546.285,67	1.722.921,69	1.750.460,56	204.174,89 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.538,87	1.546.285,67	1.546.285,67	1.722.921,69	1.750.460,56	204.174,89 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.165,61 C	1.289.347,15	1.289.347,15	148.791,92	161.957,53	1.127.389,62 D
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.165,61 C	1.289.347,15	1.289.347,15	148.791,92	161.957,53	1.127.389,62 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.165,61	1.289.347,15	1.289.347,15	148.791,92	161.957,53	1.127.389,62 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.165,61	1.289.347,15	1.289.347,15	148.791,92	161.957,53	1.127.389,62 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00 C	111.694,94	111.694,94	1.289.347,15	1.289.347,15	1.177.652,21 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00 C	111.694,94	111.694,94	1.289.347,15	1.289.347,15	1.177.652,21 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	111.694,94	111.694,94	1.289.347,15	1.289.347,15	1.177.652,21 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	14.373,26	145.243,58	145.243,58	139.539,04	153.912,30	8.668,72 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	111.694,94	111.694,94	111.694,94	111.694,94	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14.373,26 C	33.548,64	33.548,64	27.844,10	42.217,36	8.668,72 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	0,00	145.243,58	145.243,58	145.243,58 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			6.590.636,31	8.157.798,92	6.590.636,31	8.157.798,92	3.409.149,78
CRÉDITO / SALDO CREDOR			184.579,23	184.579,23	6.590.636,31	8.157.798,92	3.409.149,78

[Assinatura]
 945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
 PRESIDENTE

[Assinatura]
 516.706.825-87 - RUBENS VITORINO DE MENESES CRC: 4114/SE
 CONTABILISTA



DECRETO 7/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 14.800,00 (QUATORZE MIL E OITOCENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 17 / 2021,

DECRETA

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

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	
2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6.400,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.400,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
Soma da Ação:		14.800,00
Soma da Unidade:		14.800,00
Total Geral:		14.800,00

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

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	
2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.800,00
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	10.000,00
Soma da Ação:		14.800,00
Soma da Unidade:		14.800,00
Total Geral:		14.800,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 3 de janeiro de 2022.

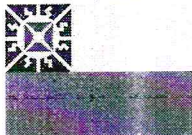
ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI-SE
Rua Barão do Rio Branco, s/nº, Centro, Santa Luzia do Itanhi – SE.
CEP 49.230-000 - Tel. (79) 3548-1232 - CNPJ 32.766.453/0001-10

ANEXOS

GERENCIAIS



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
CEP: 49.230-000
CNPJ: 32.766.453/0001-10

HISTÓRICO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

01/01/2022 A 31/01/2022

NENHUM MOVIMENTO ENCONTRADO PARA O PERÍODO INFORMADO



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Janeiro de 2022

Janeiro 2022

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
19/01/2022	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	1190001	148.791,92
19/01/2022	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	1190002	981,86
19/01/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1190002	1.012,91
19/01/2022	213.01.135 - INSS	1190002	751,97
19/01/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1190003	1.012,91
19/01/2022	213.01.135 - INSS	1190003	751,97
19/01/2022	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	1190004	596,06
19/01/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1190004	1.012,91
19/01/2022	213.01.135 - INSS	1190004	751,97
19/01/2022	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	1190005	1.549,69
19/01/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1190005	1.012,91
19/01/2022	213.01.135 - INSS	1190005	751,97
19/01/2022	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	1190006	1.789,68
19/01/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1190006	1.012,91
19/01/2022	213.01.135 - INSS	1190006	751,97
19/01/2022	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	1190007	1.377,37
19/01/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1190007	1.012,91
19/01/2022	213.01.135 - INSS	1190007	751,97
19/01/2022	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	1190008	2.278,02
19/01/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1190008	908,63
19/01/2022	213.01.135 - INSS	1190008	751,97
19/01/2022	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	1190009	2.603,70
19/01/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1190009	1.012,91
19/01/2022	213.01.135 - INSS	1190009	751,97
19/01/2022	213.01.135 - INSS	1190010	100,50
19/01/2022	213.01.135 - INSS	1190011	127,50
19/01/2022	213.01.135 - INSS	1190012	127,50
19/01/2022	213.01.135 - INSS	1190013	92,58
19/01/2022	213.01.135 - INSS	1190014	92,58
19/01/2022	213.01.135 - INSS	1190015	92,58
		TOTAL:	174.616,30
21/01/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1210001	1.136,03
21/01/2022	213.01.135 - INSS	1210001	707,69
		TOTAL:	1.843,72
27/01/2022	213.01.135 - INSS	1270001	176,00
		TOTAL:	176,00
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:33		TOTAL RECEITA NO MÊS:	176.636,02



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
CEP: 49.230-000
CNPJ: 32.766.453/0001-10

RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Janeiro de 2022

TOTAL DE LANÇAMENTOS:33

TOTAL RECEITA: 176.636,02

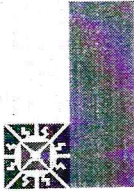
945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

516.706.825-87 - RUBENS VITORINO DE MENESES CRC: 4114/SE

CONTABILISTA

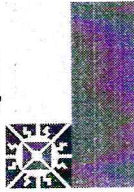
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
CEP: 49.230-000
CNPJ: 32.766.453/0001-10



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Janeiro de 2022

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO (UO - AÇÃO) (CE - FONTE)	NÚMERO	CH / OB / LP	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE		
				NÚMERO	DESCRIÇÃO	NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA	BRUTO	RETENÇÕES	LÍQUIDO
19/01/2022	1190001	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	1001 - 2001 3190110000 - 150000000	111.02.01	0	1030006/2022	1190002	1190002	19/01/2022	7.596,57	7.596,57	4.849,83
				300.373-8	PAGAMENTOS	03/01/2022		19/01/2022		2.746,74		
				213.01.153	- EMPRESTIMO BANESE					981,86		
				213.01.139	- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					1.012,91		
				213.01.135	- INSS					751,97		
19/01/2022	1190002	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	1001 - 2001 3190110000 - 150000000	111.02.01	0	1030006/2022	1190001	1190001	19/01/2022	7.596,57	7.596,57	5.831,69
				300.373-8	PAGAMENTOS	03/01/2022		19/01/2022		1.764,88		
				213.01.139	- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					1.012,91		
				213.01.135	- INSS					751,97		
19/01/2022	1190003	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	1001 - 2001 3190110000 - 150000000	111.02.01	0	1030006/2022	1190003	1190003	19/01/2022	7.596,57	7.596,57	5.235,63
				300.373-8	PAGAMENTOS	03/01/2022		19/01/2022		2.360,94		
				213.01.153	- EMPRESTIMO BANESE					596,06		
				213.01.139	- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					1.012,91		
				213.01.135	- INSS					751,97		
19/01/2022	1190004	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	1001 - 2001 3190110000 - 150000000	111.02.01	0	1030006/2022	1190004	1190004	19/01/2022	7.596,57	7.596,57	4.282,00
				300.373-8	PAGAMENTOS	03/01/2022		19/01/2022		3.314,57		
				213.01.153	- EMPRESTIMO BANESE					1.549,69		
				213.01.139	- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					1.012,91		
				213.01.135	- INSS					751,97		
19/01/2022	1190005	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	1001 - 2001 3190110000 - 150000000	111.02.01	0	1030006/2022	1190005	1190005	19/01/2022	7.596,57	7.596,57	4.042,01
				300.373-8	PAGAMENTOS	03/01/2022		19/01/2022		3.554,56		
				213.01.153	- EMPRESTIMO BANESE					1.789,68		
				213.01.139	- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					1.012,91		
				213.01.135	- INSS					751,97		
19/01/2022	1190006	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	1001 - 2001 3190110000 - 150000000	111.02.01	0	1030006/2022	1190006	1190006	19/01/2022	7.596,57	7.596,57	4.454,32
				300.373-8	PAGAMENTOS	03/01/2022		19/01/2022		3.142,25		



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Janeiro de 2022

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO (UO - AÇÃO) (CE - FONTE)	CONTA CORRENTE		EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		CONTA CORRENTE				
				NÚMERO	DESCRIÇÃO	NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA	BRUTO	RETENÇÕES	LÍQUIDO
19/01/2022	1190007	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	1001 - 2001	111.02.01	0	1030006/2022	1190013	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE			1.377,37			
			3190110000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS	03/01/2022	19/01/2022		213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			1.012,91			
				213.01.135 - INSS							751,97			
				111.02.01	0	1030006/2022	1190014	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE			7.596,57			3.657,95
			3190110000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS	03/01/2022	19/01/2022		213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			3.938,62			
				213.01.135 - INSS							2.278,02			
19/01/2022	1190008	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	1001 - 2001	111.02.01	0	1030006/2022	1190014	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			908,63			
			3190110000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS	03/01/2022	19/01/2022		213.01.135 - INSS			751,97			
				111.02.01	0	1030006/2022	1190014				7.596,57			3.227,99
				300.373-8 PAGAMENTOS	03/01/2022	19/01/2022					4.368,58			
19/01/2022	1190009	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	1001 - 2001	111.02.01	0	1030007/2022	1190009	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE			2.603,70			
			3190110000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS	03/01/2022	19/01/2022		213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			1.012,91			
				213.01.135 - INSS							751,97			
				111.02.01	0	1030007/2022	1190009				1.300,00			1.199,50
			3190110000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS	03/01/2022	19/01/2022					100,50			
				213.01.135 - INSS							100,50			
19/01/2022	1190010	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	1001 - 2001	111.02.01	0	1030007/2022	1190010	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE			1.600,00			
			3190110000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS	03/01/2022	19/01/2022		213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			127,50			
				213.01.135 - INSS							127,50			
				111.02.01	0	1030007/2022	1190010				1.600,00			1.472,50
				300.373-8 PAGAMENTOS	03/01/2022	19/01/2022					127,50			
19/01/2022	1190011	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	1001 - 2001	111.02.01	0	1030007/2022	1190011	213.01.135 - INSS			127,50			
			3190110000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS	03/01/2022	19/01/2022		213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			1.600,00			
				213.01.135 - INSS							127,50			
				111.02.01	0	1030007/2022	1190011				1.600,00			1.472,50
				300.373-8 PAGAMENTOS	03/01/2022	19/01/2022					127,50			
19/01/2022	1190013	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	1001 - 2001	111.02.01	0	1030007/2022	1190012	213.01.135 - INSS			127,50			
			3190110000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS	03/01/2022	19/01/2022		213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			1.263,27			
				213.01.135 - INSS							92,58			
				111.02.01	0	1030007/2022	1190012				1.263,27			1.170,69
				300.373-8 PAGAMENTOS	03/01/2022	19/01/2022					92,58			
				213.01.135 - INSS							92,58			

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Janeiro de 2022

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO (UO - AÇÃO) (CE - FONTE)	CONTA CORRENTE		EMPENHO NÚMERO	DATA	LIQUIDAÇÃO NÚMERO	CONTA CORRENTE	
				NÚMERO	DESCRIÇÃO				CH / OB / LP	BRUTO
19/01/2022	1190014	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	1001 - 2001 3190110000 - 15000000	111.02.01	0	1030007/2022	1190007		1.212,00	1.119,42
				300.373-8 PAGAMENTOS	03/01/2022	03/01/2022	19/01/2022		92,58	92,58
				213.01.135 - INSS					92,58	
19/01/2022	1190015	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	1001 - 2001 3190110000 - 15000000	111.02.01	0	1030007/2022	1190008		1.263,27	1.170,69
				300.373-8 PAGAMENTOS	03/01/2022	03/01/2022	19/01/2022		92,58	92,58
				213.01.135 - INSS					92,58	
19/01/2022	1190016	29979036041688 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1001 - 2001 3190320000 - 15000000	111.02.01	0	1030013/2022	1190015		16.129,42	16.129,42
				300.373-8 PAGAMENTOS	03/01/2022	03/01/2022	19/01/2022		0,00	0,00
									85.140,52	59.316,14
									25.824,38	
21/01/2022	1210001	15583420000115 - EVEL-ESTÂNCIA COM.LOC.VEICULOS LTDA	1001 - 2001 3390390000 - 15000000	111.02.01	0	1200001/2022	1210002		1.924,50	1.924,50
				300.373-8 PAGAMENTOS	20/01/2022	20/01/2022	21/01/2022		0,00	0,00
21/01/2022	1210002	13018171000190 - DESO	1001 - 2001 3390390000 - 15000000	111.02.01	0	1030009/2022	1210001		179,92	179,92
				300.373-8 PAGAMENTOS	03/01/2022	03/01/2022	21/01/2022		0,00	0,00
21/01/2022	1210005	98921274553 - ANGELO AUGUSTO LIBORIO	1001 - 2001 3390350000 - 15000000	111.02.01	0	1030001/2022	1210003		8.000,00	6.156,28
				300.373-8 PAGAMENTOS	03/01/2022	03/01/2022	21/01/2022		1.843,72	1.136,03
				213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					1.136,03	
				213.01.135 - INSS					707,69	
									10.104,42	8.260,70
									1.843,72	
27/01/2022	1270001	33582319000121 - ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	1001 - 2001 3390350000 - 15000000	111.02.01	0	1030002/2022	1260001		7.000,00	7.000,00
				300.373-8 PAGAMENTOS	03/01/2022	03/01/2022	26/01/2022		0,00	0,00
									SOMA:	8.260,70
									10.104,42	8.260,70



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
 CEP: 49.230-000
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Janeiro de 2022

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO (UO - AÇÃO) (CE - FONTE)	CONTA CORRENTE NÚMERO	CH / OB / LP	EMPENHO NÚMERO	LIQUIDAÇÃO NÚMERO	CONTA CORRENTE BRUTO	RETENÇÕES	LÍQUIDO	
27/01/2022	1270002	19087653000188 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	1001 - 2001 3390400000 - 150000000	111.02.01 300.373-8 PAGAMENTOS	0	1030003/2022 03/01/2022	1240001 24/01/2022	2.450,00 0,00	2.450,00	2.450,00	
27/01/2022	1270003	07919035597 - ANTONIO REIS DE SOUZA NETO PIS: 20051668712	1001 - 2001 3390360000 - 150000000	111.02.01 300.373-8 PAGAMENTOS	0	1030011/2022 03/01/2022	1260002 26/01/2022	1.600,00 176,00	1.600,00 176,00	1.424,00	
27/01/2022	1270004	23156958000171 - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1001 - 2001 3390390000 - 150000000	111.02.01 300.373-8 PAGAMENTOS	0	1260001/2022 26/01/2022	1270001 27/01/2022	5.400,00 0,00	176,00	5.400,00	
									SOMA:	16.450,00	16.274,00
									SOMA TOTAL:	111.694,94	83.850,84
									SOMA TOTAL:	27.844,10	

TOTAL DE (22) REGISTROS

Pedro Doria Ribeiro
 945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

Rubens Vitorino de Menezes

CONTABILISTA

516.706.825-87 - RUBENS VITORINO DE MENESES CRC: 4114/SE

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
 CEP: 49.230-000
 CNPJ: 32.766.453/0001-10



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Janeiro de 2022

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
19/01/2022	213.01.135	INSS	1190012		111.02.01	GPS	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	7.499,95
21/01/2022	213.01.153	EMPRESTIMO BANESE	1210003		111.02.01	TED	SOMA NA DATA 6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	7.499,95 11.176,38
21/01/2022	213.01.139	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1210004		111.02.01	01	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	14.872,31
							SOMA NA DATA	26.048,69
							TOTAL MÊS	33.548,64
							TOTAL	33.548,64

TOTAL DE (3) PAGAMENTOS

Pedro Dória Ribeiro

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

Rubens Vitorino de Menezes

516.706.825-87 - RUBENS VITORINO DE MENESES CRC: 4114/SE

CONTABILISTA



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Janeiro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR		RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS CREDORAS	14.373,26	14.373,26	27.844,10	27.844,10	33.548,64	33.548,64	8.668,72	
GRUPO DE CONTA: 213	14.373,26	14.373,26	27.844,10	27.844,10	33.548,64	33.548,64	8.668,72	
213.01.135 - INSS	7.499,95	7.499,95	7.532,69	7.532,69	7.499,95	7.499,95	7.532,69	
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.873,31	6.873,31	9.135,03	9.135,03	14.872,31	14.872,31	1.136,03	
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	0,00	0,00	11.176,38	11.176,38	11.176,38	11.176,38	0,00	
TOTAL GERAL:	14.373,26	14.373,26	27.844,10	27.844,10	33.548,64	33.548,64	8.668,72	

Pedro Doria Ribeiro

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

Rubens Vitorino de Menezes

516.706.825-87 - RUBENS VITORINO DE MENESES CRC: 4114/SE

CONTABILISTA

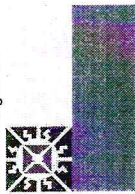


CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
 CEP: 49.230-000
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO

Janeiro de 2022

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO UO	EMPENHO (E) + NAE	LIQ. (L)	PAGO (P)	PROC. (L - P)	NÃO PRO. (E-L)	SALDO
A										
ANGELO AUGUSTO LIBORIO	989.212.745-53	03/01/2022	2001 - 3390350000 - 15000000	1030001	96.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00
ANTONIO REIS DE SOUZA NETO	079.190.355-97	03/01/2022	2001 - 3390360000 - 15000000	1030011	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	33.582.319/0001-21	03/01/2022	2001 - 3390350000 - 15000000	1030002	91.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00
ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	33.582.319/0001-21	03/01/2022	2001 - 3390920000 - 15000000	1030012	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
				SOMA:	195.600,00	16.600,00	16.600,00	0,00	179.000,00	179.000,00
C										
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	32.766.453/0001-10	03/01/2022	2001 - 3190110000 - 15000000	1030006	729.999,96	60.772,56	60.772,56	0,00	669.227,40	669.227,40
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	32.766.453/0001-10	03/01/2022	2001 - 3190110000 - 15000000	1030007	107.900,00	8.238,54	8.238,54	0,00	99.661,46	99.661,46
				SOMA:	837.899,96	69.011,10	69.011,10	0,00	768.888,86	768.888,86
D										
DESO	13.018.171/0001-90	03/01/2022	2001 - 3390390000 - 15000000	1030009	2.208,00	179,92	179,92	0,00	2.028,08	2.028,08
				SOMA:	2.208,00	179,92	179,92	0,00	2.028,08	2.028,08
E										
EDUARDO AUGUSTO LIMA ALVES	093.716.915-30	28/01/2022	2001 - 3390360000 - 15000000	1280001	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
EVEL-ESTÂNCIA COM.LOC.VEICULOS LTDA	15.583.420/0001-15	20/01/2022	2001 - 3390390000 - 15000000	1200001	1.924,50	1.924,50	1.924,50	0,00	0,00	0,00
				SOMA:	2.274,50	1.924,50	1.924,50	0,00	350,00	350,00
G										
GUEDES INFORMÁTICA LTDA	13.637.067/0001-83	03/01/2022	2001 - 3390390000 - 15000000	1030005	3.744,00	0,00	0,00	0,00	3.744,00	3.744,00
				SOMA:	3.744,00	0,00	0,00	0,00	3.744,00	3.744,00



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
 CEP: 49.230-000
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO

Janeiro de 2022

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO (E) + NAE	LIQ. (L)	PAGO (P)	PROC. (L - P)	NÃO PRO. (E-L)	SALDO
I											
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0416-88	03/01/2022	2001 - 3190130000 - 15000000	1030008	1001	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0416-88	03/01/2022	2001 - 3190920000 - 15000000	1030013	1001	16.129,42	16.129,42	16.129,42	0,00	0,00	0,00
SOMA:						201.129,42	16.129,42	16.129,42	0,00	185.000,00	185.000,00
J											
JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA	07.260.812/0001-15	03/01/2022	2001 - 3390400000 - 15000000	1030004	1001	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
SOMA:						2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
L											
LEMMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	23.156.958/0001-71	26/01/2022	2001 - 3390390000 - 15000000	1260001	1001	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
LILIAN LOY FRANCA SANTOS	34.994.667/0001-79	27/01/2022	2001 - 3390400000 - 15000000	1270001	1001	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00
SOMA:						5.598,00	5.400,00	5.400,00	0,00	198,00	198,00
R											
R&F MAGAZINE LTDA-ME	05.639.284/0001-84	26/01/2022	2001 - 3390300000 - 15000000	1260002	1001	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
R&F MAGAZINE LTDA-ME	05.639.284/0001-84	26/01/2022	2001 - 3390300000 - 15000000	1260003	1001	224,70	0,00	0,00	0,00	224,70	224,70
SOMA:						1.594,70	0,00	0,00	0,00	1.594,70	1.594,70
S											
SULGIPE	13.255.658/0001-96	03/01/2022	2001 - 3390390000 - 15000000	1030010	1001	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	11.437.065/0001-15	26/01/2022	2001 - 3390300000 - 15000000	1260004	1001	1.407,20	0,00	0,00	0,00	1.407,20	1.407,20
SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	11.437.065/0001-15	27/01/2022	2001 - 3390300000 - 15000000	1270002	1001	485,60	0,00	0,00	0,00	485,60	485,60
SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	11.437.065/0001-15	27/01/2022	2001 - 3390300000 - 15000000	1270003	1001	805,77	0,00	0,00	0,00	805,77	805,77

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
 CEP: 49.230-000
 CNPJ: 32.766.453/0001-10



CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO

Janeiro de 2022

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO UO	EMPENHO (E) + NAE	LIQ. (L)	PAGO (P)	PROC. (L - P)	NÃO PRO. (E-L)	SALDO
TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	19.087.653/0001-88	03/01/2022	2001 - 33904000000 - 15000000	1030003	29.400,00	2.450,00	2.450,00	0,00	26.950,00	26.950,00
				SOMA:	29.400,00	2.450,00	2.450,00	0,00	26.950,00	26.950,00
TOTAL GERAL:					1.289.347,15	111.694,94	111.694,94	0,00	1.177.652,21	1.177.652,21

Pedro Doria Ribeiro

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

Rubens Vitorino de Menezes

516.706.825-87 - RUBENS VITORINO DE MENESES CRC: 4114/SE

CONTABILISTA



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI-SE

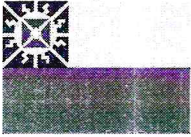
Rua Barão do Rio Branco, s/nº, Centro, Santa Luzia do Itanhi – SE.

CEP 49.230-000 - Tel. (79) 3548-1232 - CNPJ 32.766.453/0001-10

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

EXTRATOS

CONCILIAÇÕES



RELAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro 2022

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300.373-8 PAGAMENTOS	15000000	27.538,87	148.791,92	117.399,48	58.931,31
SOMA 111.02			27.538,87	148.791,92	117.399,48	58.931,31
TOTAL GERAL			27.538,87	148.791,92	117.399,48	58.931,31

Pedro Doria Ribeiro

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

Marta Gardênia Tavares Santos

064.817.815-31 - MARTA GARDÊNIA TAVARES SANTOS

DIRETORA DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO



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	2.287,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.287,52 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2022 a 31/01/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

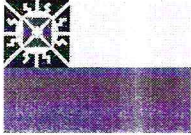
Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2022 a 31/01/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994003	148.791,92 +	148.791,92 +
19/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.282,00 -	144.509,92 +
19/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.170,69 -	143.339,23 +
19/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.472,50 -	141.866,73 +
19/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.472,50 -	140.394,23 +
19/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.199,50 -	139.194,73 +
19/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.170,69 -	138.024,04 +
19/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.119,42 -	136.904,62 +
19/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.227,99 -	133.676,63 +



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
CEP: 49.230-000
CNPJ: 32.766.453/0001-10

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro / 2022

CONTA: 111.02.01 - 300.373-8 PAGAMENTOS	31/01/2022
SALDO NO BANCO: 31/01/2022	31.392,44
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (5/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020	-2.200,00
PAGO A MAIOR A 3 TECNOS	
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (7/2020) - DOC 999 - CONTABILIDADE 01/01/2020	34,98
VALOR PAGO E MENOR AO SERVIDOR ERLANDIO DOS SANTOS REIS NA FOPAG DE OUTUBRO	
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (6/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020	-6.000,00
PAGO A MAIOR A PAULO ERNANI	
LANCAMENTO (1/2020) - DOC 097295 - CONTABILIDADE 10/01/2020	-2.274,55
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE.	
LANCAMENTO (4/2020) - DOC 306782 - CONTABILIDADE 17/01/2020	-2.100,00
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE.	
LANCAMENTO (2/2020) - DOC 306632 - CONTABILIDADE 17/01/2020	-5.027,60
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE.	
LANCAMENTO (3/2020) - DOC 319283 - CONTABILIDADE 20/01/2020	-3.884,41
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE.	
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (8/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 31/01/2020	1.555,21
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. DIFERENÇA DE EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO.	
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (9/2020) - DOC 401865 - CONTABILIDADE 28/02/2020	-2.156,09
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. CONSIGNADO FOPAG CEF 12/2019	
LANCAMENTO (10/2020) - DOC 401882 - CONTABILIDADE 28/02/2020	-2.163,92
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. CONSIGNADO FOPAG CEF 11/2019	
LANCAMENTO (11/2020) - DOC 401895 - CONTABILIDADE 28/02/2020	-2.172,15
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. CONSIGNADO FOPAG CEF 10/2019	
LANCAMENTO (12/2020) - DOC 327106 - CONTABILIDADE 16/03/2020	-1.150,34
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. CONSIGNAÇÃO FOPAG PLANO VIDA SAÚDE SERV. ODONTOLÓGICOS LTDA.	
TOTAL:	-27.538,87



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro / 2022

SALDO CONTÁBIL:

58.931,31

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

064.817.815-31 - MARTA GARDÊNIA TAVARES SANTOS

DIRETORA DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO