

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	5b8b05c230b9cf5111dc5ebe48d35335
Data da Entrega:	17/11/2022
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	10/2022
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 DORIA RIBEIRO
Data da Assinatura: 18/11/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 18/11/2022



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 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	1.615.500,00	184.816,84	14.800,00	1.785.516,84	30.360,00	1.554.135,65	119.319,46	1.357.910,50	134.366,25	1.357.910,50	196.225,15	231.381,19
DESPESA CORRENTE:	1.580.500,00	184.816,84	14.800,00	1.750.516,84	30.360,00	1.549.247,65	119.319,46	1.353.022,50	134.366,25	1.353.022,50	196.225,15	201.269,19
DESPESA DE CAPITAL:	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	30.112,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
 PRESIDENTE

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



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 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Outubro 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONIVEL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1.580.500,00	184.816,84	14.800,00	1.750.516,84	30.360,00	1.549.247,65	119.319,46	1.353.022,50	134.366,25	1.353.022,50	196.225,15	201.269,19
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.135.000,00	0,00	2.800,00	1.132.200,00	0,00	1.060.429,38	70.508,56	917.143,85	85.555,35	917.143,85	143.285,53	71.770,62
3190000000	APLICACOES DIRETAS	1.135.000,00	0,00	2.800,00	1.132.200,00	0,00	1.060.429,38	70.508,56	917.143,85	85.555,35	917.143,85	143.285,53	71.770,62
3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	17.600,00	1.600,00	12.800,00	1.600,00	12.800,00	4.800,00	400,00
3190110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	841.699,96	68.908,56	728.236,72	68.908,56	728.236,72	113.463,24	58.300,04
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	185.000,00	0,00	159.977,71	15.046,79	159.977,71	25.022,29	10.000,00
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.000,00	0,00	1.800,00	16.200,00	0,00	16.129,42	0,00	16.129,42	0,00	16.129,42	0,00	70,58
3190940000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.500,00	184.816,84	12.000,00	618.316,84	30.360,00	488.818,27	48.810,90	435.878,65	48.810,90	435.878,65	52.939,62	129.498,57
3390000000	APLICACOES DIRETAS	445.500,00	184.816,84	12.000,00	618.316,84	30.360,00	488.818,27	48.810,90	435.878,65	48.810,90	435.878,65	52.939,62	129.498,57
3390140000	DIARIAS - CIVIL	60.000,00	75.000,00	0,00	135.000,00	19.300,00	126.500,00	19.300,00	126.500,00	19.300,00	126.500,00	0,00	8.500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	55.500,00	36.416,84	0,00	91.916,84	0,00	40.353,19	778,00	40.353,19	778,00	40.353,19	0,00	51.563,65
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390340000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	190.500,00	0,00	0,00	190.500,00	0,00	167.000,00	12.600,00	135.200,00	12.600,00	135.200,00	31.800,00	23.500,00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.500,00	20.000,00	0,00	40.500,00	0,00	13.080,00	1.200,00	11.000,00	1.200,00	11.000,00	2.080,00	27.420,00
3390390000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.000,00	41.400,00	0,00	87.400,00	11.060,00	82.095,08	10.532,90	73.983,46	10.532,90	73.983,46	8.111,62	5.304,92
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	52.790,00	4.400,00	41.842,00	4.400,00	41.842,00	10.948,00	7.210,00
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	30.112,00
4400000000	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	30.112,00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	30.112,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	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
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	10.112,00



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 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Outubro 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONIVEL
TOTAL DA DESPESA:	1.615.500,00	184.816,84	14.800,00	1.785.516,84	30.360,00	1.554.135,65	119.319,46	1.357.910,50	134.366,25	1.357.910,50	196.225,15	231.381,19
DESPESA CORRENTE:	1.580.500,00	184.816,84	14.800,00	1.750.516,84	30.360,00	1.549.247,65	119.319,46	1.353.022,50	134.366,25	1.353.022,50	196.225,15	201.269,19
DESPESA DE CAPITAL:	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	30.112,00
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

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
 PRESIDENTE

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



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 E DESPESA EXTRA

Outubro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	225,88	225,88	1.355,28	225,88	1.581,16	225,88
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	225,88	225,88	1.355,28	225,88	1.581,16	225,88
112.04.01 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	225,88	225,88	1.355,28	225,88	1.581,16	225,88
CONTAS CREDORAS	14.373,26	7.508,02	27.386,58	288.111,37	27.386,58	294.976,61	7.508,02
GRUPO DE CONTA: 213	14.373,26	7.508,02	27.386,58	288.111,37	27.386,58	294.976,61	7.508,02
213.01.135 - INSS	7.499,95	7.508,02	7.508,02	77.919,19	7.508,02	77.911,12	7.508,02
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.873,31	0,00	7.920,85	83.560,77	7.920,85	90.434,08	0,00
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	0,00	0,00	11.957,71	126.631,41	11.957,71	126.631,41	0,00
TOTAL GERAL:	14.373,26	7.733,90	27.612,46	289.466,65	27.612,46	296.557,77	7.733,90

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
 PRESIDENTE

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



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 DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Outubro 2022

CONTA	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	-1.339.137,63	148.793,07	1.487.930,70	0,00	0,00	-1.487.930,70
TOTAL GERAL:	-1.339.137,63	148.793,07	1.487.930,70	0,00	0,00	-1.487.930,70

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
 PRESIDENTE

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

**BALANCETE**

Outubro de 2022

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	134.366,25
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.612,46	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.612,46
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	148.793,07	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
		SALDO DO CAIXA	0,00
SALDO ANTERIOR	136.041,13	SALDO DOS BANCOS	150.467,95
TOTAL:	312.446,66	TOTAL:	312.446,66

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	1.357.910,50
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	289.466,65	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	296.557,77
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	1.487.930,70	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	27.538,87	SALDO ATUAL	150.467,95
TOTAL:	1.804.936,22	TOTAL:	1.804.936,22

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	184.816,84	SALDO ANTERIOR	136.041,13	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		134.366,25
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	148.793,07	
			SALDO ATUAL		150.467,95
TOTAL:	0,00	184.816,84	TOTAL:	284.834,20	284.834,20



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

BALANCETE

Outubro de 2022

A handwritten signature in blue ink, reading "Pedro Doria Ribeiro", is shown above a horizontal line.

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, reading "José Valmir dos Passos", is shown above a horizontal line.

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



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

BALANCETE FINANCEIRO

Outubro 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	134.366,25
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	0,00		134.366,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	148.793,07	112.04 ANTECIPAÇÕES	225,88
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	148.793,07	112.04.01 SALÁRIO FAMÍLIA	225,88
112.04 ANTECIPAÇÕES	225,88	213.01 RENTENÇÕES	27.386,58
112.04.01 SALÁRIO FAMÍLIA	225,88	213.01.135 INSS	7.508,02
213.01 RENTENÇÕES	27.386,58	213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.920,85
213.01.135 INSS	7.508,02	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	11.957,71
213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.920,85		
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	11.957,71		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	176.405,53		27.612,46
SALDO ANTERIOR			
111.02 BANCO MOVIMENTO	136.041,13	SALDO ATUAL	
		111.02 BANCO MOVIMENTO	150.467,95
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	136.041,13		150.467,95
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	312.446,66		312.446,66

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE

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



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

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	270.656,50 D	149.796,95	1.691.793,41	135.370,13	1.406.710,09	285.083,32 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	136.267,01	149.796,95	1.557.403,92	135.370,13	1.406.710,09	150.693,83 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	136.041,13	148.793,07	1.515.469,57	134.366,25	1.365.001,62	150.467,95 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	136.041,13	148.793,07	1.515.469,57	134.366,25	1.365.001,62	150.467,95 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	136.041,13	148.793,07	1.515.469,57	134.366,25	1.365.001,62	150.467,95 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	136.041,13 D	148.793,07	1.515.469,57	134.366,25	1.365.001,62	150.467,95 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	225,88	225,88	1.581,16	225,88	1.355,28	225,88 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	225,88	225,88	1.581,16	225,88	1.355,28	225,88 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225,88	225,88	1.581,16	225,88	1.355,28	225,88 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	225,88 D	225,88	1.581,16	225,88	1.355,28	225,88 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	778,00	40.353,19	778,00	40.353,19	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	778,00	40.353,19	778,00	40.353,19	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	778,00	40.353,19	778,00	40.353,19	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	778,00	35.726,79	778,00	35.726,79	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00	2.937,40	0,00	2.937,40	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 D	0,00	1.689,00	0,00	1.689,00	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	134.389,49	0,00	134.389,49	0,00	0,00	134.389,49 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	134.389,49	0,00	134.389,49	0,00	0,00	134.389,49 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	134.389,49	0,00	134.389,49	0,00	0,00	134.389,49 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	134.389,49	0,00	134.389,49	0,00	0,00	134.389,49 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	139,00 D	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00 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	8.901,00	0,00	8.901,00	0,00	0,00	8.901,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.901,00 D	0,00	8.901,00	0,00	0,00	8.901,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.118,00	0,00	15.118,00	0,00	0,00	15.118,00 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	898,00 D	0,00	898,00	0,00	0,00	898,00 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



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

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, 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 MÓVEIS	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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	165.221,91 C	161.752,83	3.035.470,49	146.706,04	3.185.645,61	150.175,12 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	22.554,81	161.752,83	1.652.887,11	146.706,04	1.660.395,13	7.508,02 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.046,79	85.555,35	917.143,85	70.508,56	917.143,85	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	70.508,56	757.166,14	70.508,56	757.166,14	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.508,56	757.166,14	70.508,56	757.166,14	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	70.508,56	757.166,14	70.508,56	757.166,14	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	70.508,56	757.166,14	70.508,56	757.166,14	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.046,79	15.046,79	159.977,71	0,00	159.977,71	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	15.046,79	15.046,79	159.977,71	0,00	159.977,71	0,00 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	15.046,79 C	15.046,79	159.977,71	0,00	159.977,71	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	48.810,90	440.766,65	48.810,90	440.766,65	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	48.810,90	440.766,65	48.810,90	440.766,65	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.810,90	440.766,65	48.810,90	440.766,65	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	48.810,90	440.766,65	48.810,90	440.766,65	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	48.810,90	440.766,65	48.810,90	440.766,65	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.508,02	27.386,58	294.976,61	27.386,58	302.484,63	7.508,02 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	7.508,02	27.386,58	294.976,61	27.386,58	302.484,63	7.508,02 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.508,02	27.386,58	294.976,61	27.386,58	302.484,63	7.508,02 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	7.508,02	27.386,58	294.976,61	27.386,58	302.484,63	7.508,02 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	7.508,02 C	7.508,02	77.911,12	7.508,02	85.419,14	7.508,02 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	7.920,85	90.434,08	7.920,85	90.434,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	11.957,71	126.631,41	11.957,71	126.631,41	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	142.667,10	0,00	1.382.583,38	0,00	1.525.250,48	142.667,10 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	142.667,10	0,00	1.382.583,38	0,00	1.525.250,48	142.667,10 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	142.667,10	0,00	1.382.583,38	0,00	1.525.250,48	142.667,10 C



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

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.073.459,27	0,00	1.208.230,63	0,00	134.771,36	1.073.459,27 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.208.230,63 D	0,00	1.208.230,63	0,00	0,00	1.208.230,63 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	134.771,36 C	0,00	0,00	0,00	134.771,36	134.771,36 C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.390.479,12	0,00	0,00	0,00	1.390.479,12	1.390.479,12 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.390.479,12 C	0,00	0,00	0,00	1.390.479,12	1.390.479,12 C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	174.352,75	0,00	174.352,75	0,00	0,00	174.352,75 D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	174.352,75 D	0,00	174.352,75	0,00	0,00	174.352,75 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.233.703,04 D	119.319,46	1.353.022,50	0,00	0,00	1.353.022,50 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	846.635,29	70.508,56	917.143,85	0,00	0,00	917.143,85 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	670.528,16	70.508,56	741.036,72	0,00	0,00	741.036,72 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	670.528,16	70.508,56	741.036,72	0,00	0,00	741.036,72 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	670.528,16	70.508,56	741.036,72	0,00	0,00	741.036,72 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	659.328,16	68.908,56	728.236,72	0,00	0,00	728.236,72 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.711,99 D	0,00	2.711,99	0,00	0,00	2.711,99 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	577.339,28 D	60.772,56	638.111,84	0,00	0,00	638.111,84 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	79.276,89 D	8.136,00	87.412,89	0,00	0,00	87.412,89 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.200,00	1.600,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	11.200,00 D	1.600,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	176.107,13	0,00	176.107,13	0,00	0,00	176.107,13 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	176.107,13	0,00	176.107,13	0,00	0,00	176.107,13 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	176.107,13	0,00	176.107,13	0,00	0,00	176.107,13 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	159.977,71 D	0,00	159.977,71	0,00	0,00	159.977,71 D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.129,42 D	0,00	16.129,42	0,00	0,00	16.129,42 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	387.067,75	48.810,90	435.878,65	0,00	0,00	435.878,65 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.575,19	778,00	40.353,19	0,00	0,00	40.353,19 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	39.575,19	778,00	40.353,19	0,00	0,00	40.353,19 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.575,19	778,00	40.353,19	0,00	0,00	40.353,19 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.305,50 D	0,00	1.305,50	0,00	0,00	1.305,50 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.269,69 D	778,00	39.047,69	0,00	0,00	39.047,69 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

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	347.492,56		48.032,90	395.525,46	0,00	0,00	395.525,46	D
3.3.2.1.00.00	DIÁRIAS	107.200,00		19.300,00	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	107.200,00		19.300,00	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	107.200,00	D	19.300,00	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.800,00		1.200,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.800,00		1.200,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	D
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	350,00	D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	D
3.3.2.2.1.10.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	6.000,00	D	1.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	550,00	D	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	D
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	2.900,00	D	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	D
3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	230.492,56		27.532,90	258.025,46	0,00	0,00	258.025,46	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	230.492,56		27.532,90	258.025,46	0,00	0,00	258.025,46	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	69.000,00	D	6.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	60.600,00	D	6.600,00	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	7.150,00	D	1.200,00	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	950,00	D	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.374,00	D	340,00	4.714,00	0,00	0,00	4.714,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.811,48	D	520,90	6.332,38	0,00	0,00	6.332,38	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	2.496,00	D	312,00	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.442,00	D	4.400,00	41.842,00	0,00	0,00	41.842,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	32.830,00	D	8.160,00	40.990,00	0,00	0,00	40.990,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	8.584,34	D	0,00	8.584,34	0,00	0,00	8.584,34	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	240,00	D	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	545,00	D	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	469,74	D	0,00	469,74	0,00	0,00	469,74	D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.339.137,63	C	0,00	0,00	148.793,07	1.487.930,70	1.487.930,70	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.339.137,63		0,00	0,00	148.793,07	1.487.930,70	1.487.930,70	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.339.137,63		0,00	0,00	148.793,07	1.487.930,70	1.487.930,70	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.339.137,63		0,00	0,00	148.793,07	1.487.930,70	1.487.930,70	C



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

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.339.137,63		0,00	0,00	148.793,07	1.487.930,70	C	
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.339.137,63	C	0,00	0,00	148.793,07	1.487.930,70	C	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.309.292,49	D	30.360,00	3.674.676,53	0,00	335.024,04	3.339.652,49	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.309.292,49		30.360,00	3.674.676,53	0,00	335.024,04	3.339.652,49	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.309.292,49		30.360,00	3.674.676,53	0,00	335.024,04	3.339.652,49	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.785.516,84		0,00	1.985.133,68	0,00	199.616,84	1.785.516,84	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.615.500,00		0,00	1.615.500,00	0,00	0,00	1.615.500,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	1.615.500,00	D	0,00	1.615.500,00	0,00	0,00	1.615.500,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	184.816,84		0,00	184.816,84	0,00	0,00	184.816,84	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	184.816,84	D	0,00	184.816,84	0,00	0,00	184.816,84	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00		0,00	184.816,84	0,00	184.816,84	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	184.816,84	D	0,00	184.816,84	0,00	0,00	184.816,84	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	184.816,84	C	0,00	0,00	0,00	184.816,84	184.816,84	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	14.800,00		0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	14.800,00		0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	14.800,00	C	0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.523.775,65		30.360,00	1.689.542,85	0,00	135.407,20	1.554.135,65	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.523.775,65		30.360,00	1.689.542,85	0,00	135.407,20	1.554.135,65	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.523.775,65		30.360,00	1.689.542,85	0,00	135.407,20	1.554.135,65	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.659.182,85	D	30.360,00	1.689.542,85	0,00	0,00	1.689.542,85	D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	135.407,20	C	0,00	0,00	0,00	135.407,20	135.407,20	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.309.292,49	C	284.045,71	4.690.978,25	314.405,71	8.030.630,74	3.339.652,49	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.309.292,49		284.045,71	4.690.978,25	314.405,71	8.030.630,74	3.339.652,49	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.309.292,49		284.045,71	4.690.978,25	314.405,71	8.030.630,74	3.339.652,49	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.785.516,84		284.045,71	4.555.571,05	284.045,71	6.341.087,89	1.785.516,84	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	261.741,19	C	30.360,00	1.704.342,85	0,00	1.935.724,04	231.381,19	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.523.775,65		253.685,71	2.851.228,20	284.045,71	4.405.363,85	1.554.135,65	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	285.184,61	C	119.319,46	1.493.317,70	30.360,00	1.689.542,85	196.225,15	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.046,79	C	134.366,25	1.357.910,50	119.319,46	1.357.910,50	0,00	C



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

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.223.544,25 C	0,00	0,00	134.366,25	1.357.910,50	1.357.910,50 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.523.775,65	0,00	135.407,20	30.360,00	1.689.542,85	1.554.135,65 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.523.775,65	0,00	135.407,20	30.360,00	1.689.542,85	1.554.135,65 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.523.775,65	0,00	135.407,20	30.360,00	1.689.542,85	1.554.135,65 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.659.182,85 C	0,00	0,00	30.360,00	1.689.542,85	1.689.542,85 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	135.407,20 D	0,00	135.407,20	0,00	0,00	135.407,20 D
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.628.756,57 D	176.405,53	1.805.162,10	0,00	0,00	1.805.162,10 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.628.756,57	176.405,53	1.805.162,10	0,00	0,00	1.805.162,10 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.628.756,57	176.405,53	1.805.162,10	0,00	0,00	1.805.162,10 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.628.756,57	176.405,53	1.805.162,10	0,00	0,00	1.805.162,10 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.366.676,50 D	148.793,07	1.515.469,57	0,00	0,00	1.515.469,57 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	262.080,07 D	27.612,46	289.692,53	0,00	0,00	289.692,53 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	1.628.756,57 C	311.658,17	4.837.102,94	488.063,70	6.642.265,04	1.805.162,10 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.628.756,57	311.658,17	4.837.102,94	488.063,70	6.642.265,04	1.805.162,10 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.628.756,57	311.658,17	4.837.102,94	488.063,70	6.642.265,04	1.805.162,10 C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.628.756,57	311.658,17	4.837.102,94	488.063,70	6.642.265,04	1.805.162,10 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	171.472,41 D	30.360,00	1.689.542,85	148.793,07	1.636.503,51	53.039,34 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	171.472,41 D	30.360,00	1.689.542,85	148.793,07	1.636.503,51	53.039,34 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	171.472,41	30.360,00	1.689.542,85	148.793,07	1.636.503,51	53.039,34 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	285.184,61 C	119.319,46	1.493.317,70	30.360,00	1.689.542,85	196.225,15 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	285.184,61 C	119.319,46	1.493.317,70	30.360,00	1.689.542,85	196.225,15 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	285.184,61	119.319,46	1.493.317,70	30.360,00	1.689.542,85	196.225,15 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	22.780,69	161.978,71	1.654.242,39	146.931,92	1.661.976,29	7.733,90 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.046,79 C	134.366,25	1.357.910,50	119.319,46	1.357.910,50	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.508,02 C	27.386,58	294.976,61	27.386,58	302.484,63	7.508,02 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	225,88 C	225,88	1.355,28	225,88	1.581,16	225,88 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.492.263,68 C	0,00	0,00	161.978,71	1.654.242,39	1.654.242,39 C



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

Outubro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR	6.442.408,60	1.233.338,65	21.088.206,22			6.782.920,41
	CRÉDITO / SALDO CREDOR	6.442.408,60			1.233.338,65	21.088.206,22	6.782.920,41

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
 PRESIDENTE

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

EM 31.10.2022

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo banco
1	300063-2	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	122.929,08
			-
		TOTAL	122.929,08

Santa Luzia do Itanhy, 31 de outubro de 2022.



RELAÇÃO BANCÁRIA

Outubro 2022

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300.373-8 PAGAMENTOS	15000000	136.041,13	148.793,07	134.366,25	150.467,95
SOMA 111.02			136.041,13	148.793,07	134.366,25	150.467,95
TOTAL GERAL			136.041,13	148.793,07	134.366,25	150.467,95

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
 PRESIDENTE

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

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
 PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS P
 CONTADOR



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Outubro 2022

CONTA: 111.02.01 - 300.373-8 PAGAMENTOS

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
04/10/2022	10040001	994004	1030008 - 9300003 - 10040001	1004	REFERENTE INSS PATRONAL MÊS DE SETEMBRO/2022	14.820,91 -
04/10/2022	10040002		*** - *** - 10040002		REFERENTE AO INSS RETIDO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA OUTUBRO 2022	7.508,02 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 22.328,93			SALDO DIA: 113.712,20	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
05/10/2022	10050001	006DFN	1030005 - 10050001 - 10050001		REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, OUTUBRO DE 2022 CONFORME NF 177.	312,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 312,00			SALDO DIA: 113.400,20	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
13/10/2022	10130001	001KB0	1030009 - 10130001 - 10130001		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O MÊS DE 10/2022.	184,17 -
13/10/2022	10130002	0073ZN	10130001 - 10130002 - 10130002		CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTE PÚBLICOS, OUTUBRO DE 2022.	2.100,00 -
13/10/2022	10130003	0073UR	10130007 - 10130003 - 10130003		CURSO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO PÚBLICA, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OUTUBRO DE 2022.	2.100,00 -
13/10/2022	10130004	0073W2	10130005 - 10130004 - 10130004		CURSO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO PÚBLICA, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OUTUBRO DE 2022.	2.100,00 -
13/10/2022	10130005	0073SV	10130008 - 10130005 - 10130005		CURSO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO PÚBLICA, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OUTUBRO DE 2022.	2.100,00 -
13/10/2022	10130006	0073XI	10130004 - 10130006 - 10130006		CURSO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO PÚBLICA, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OUTUBRO DE 2022.	2.100,00 -
13/10/2022	10130007	0073WP	10130006 - 10130007 - 10130007		CURSO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO PÚBLICA, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OUTUBRO DE 2022.	2.100,00 -
13/10/2022	10130008	0073SD	10130009 - 10130008 - 10130008		CURSO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO PÚBLICA, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OUTUBRO DE 2022.	2.100,00 -
13/10/2022	10130009	0073YZ	10130002 - 10130009 - 10130009		CURSO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO PÚBLICA, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OUTUBRO DE 2022.	2.100,00 -
13/10/2022	10130010	0073YC	10130003 - 10130010 - 10130010		CURSO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO PÚBLICA, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OUTUBRO DE 2022.	2.100,00 -
13/10/2022	10130011	994004	10100002 - 10130011 - 10130011		REFERENTE AO CONGRESSO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 17 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE MACEIÓ-AL. NFS 00046.	7.200,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 26.284,17			SALDO DIA: 87.116,03	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
14/10/2022	10140001	002Y4K	1030004 - 10140001 - 10140001		REFERENTE A INTERNET 20 MG DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 191261.	200,00 -
14/10/2022	10140002	02Y5E	1030010 - 10140002 - 10140002		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022	336,73 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 536,73			SALDO DIA: 86.579,30	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
17/10/2022	10170001	006AYO	10100001 - 10170001 - 10170001		REALIZAÇÃO DO CURSO DE CONTROLE E GESTÃO DE ALMOXARIFADO NA GESTÃO PÚBLICA EM 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022.	960,00 -
17/10/2022	10170002	006YXT	10170001 - 10170002 - 10170002		CURSO DE CONTROLE E GESTÃO DE ALMOXARIFADO NA GESTÃO PÚBLICA EM OUTUBRO DE 2022.	200,00 -
17/10/2022	10170003	006YY5	10170002 - 10170003 - 10170003		CONTROLE E GESTÃO DE ALMOXARIFADO NA GESTÃO PÚBLICA, EM OUTUBRO DE 2022.	200,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 1.360,00			SALDO DIA: 85.219,30	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
20/10/2022	10200001	9999	1030006 - 10200001 - 10200001	1020	REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA OUTUBRO/2022	34.356,96 -
20/10/2022	10200002	9999	1030007 - 10200002 - 10200002	1020	REFERENTE AO SALÁRIO BASE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MÊS DE OUTUBRO/2022.	7.512,84 -
20/10/2022	10200003	202	*** - *** - ***		REFERENTE AO REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL OUTUBRO DE 2022.	148.793,07 +
20/10/2022	10200004	994004	2010007 - 10200003 - 10200003	1020	REFERENTE A FOPAG DO MOTORISTA CONTRATADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022	1.474,18 -
20/10/2022	10200005		*** - *** - 10200004		REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA OUTUBRO 2022	56,47 -
20/10/2022	10200006		*** - *** - 10200005		REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA OUTUBRO 2022	56,47 -
20/10/2022	10200007		*** - *** - 10200006		REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA OUTUBRO 2022	56,47 -



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Outubro 2022

20/10/2022	10200008		*** - *** - 10200007		REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA OUTUBRO 2022	56,47 -
DEPÓSITO: 148.793,07			SAQUE: 43.569,86		SALDO DIA: 190.442,51	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
25/10/2022	10250001	01	*** - *** - 10250001		REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA DOS VEREADORES OUTUBRO/2022	7.830,85 -
25/10/2022	10250002	TED	*** - *** - 10250002		REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO DOS VEREADORES OUTUBRO/2022	11.957,71 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 19.788,56		SALDO DIA: 170.653,95	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
26/10/2022	10260001	003GII	1030003 - 10260001 - 10260001		REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS TECSIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME 00325.	2.450,00 -
26/10/2022	10260002	003GFV	4010001 - 10260002 - 10260002		REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 00338 OUTUBRO/2022.	6.600,00 -
26/10/2022	10260003	003GE6	6010002 - 10260003 - 10260003		REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIA DESTA CASSA LEGISLATIVA. OUTUBRO/2022 CONFORME NF 00578	1.750,00 -
26/10/2022	10260004	003GF3	6010004 - 10260004 - 10260004		REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO NA ÁREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 00577.	1.200,00 -
26/10/2022	10260005	003GDG	6080001 - 10260005 - 10260005	1026	REFERENTE AO SERVIÇO DE PORTEIRO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, OUTUBRO DE 2022 CONFORME NF 00579	1.068,00 -
26/10/2022	10260006	994004	9130001 - 10240001 - 10260006		REFERENTE AO SERVIÇO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO, E SERVIÇO ELÉTRICO A SER PRESTADO, NO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA,, CONFORME NF 77 OUTUBRO 2022.	340,00 -
26/10/2022	10260007	994004	9130002 - 10240002 - 10260007		REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, A SER ADQUIRIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NF 224 OUTUBRO 2022	658,00 -
26/10/2022	10260008	994004	9130003 - 10240003 - 10260008		REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, A SER ADQUIRIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NF 224	120,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 14.186,00		SALDO DIA: 156.467,95	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
27/10/2022	10270001	0098T5	5020001 - 10270001 - 10270001	1027	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELACIONADA À LICITAÇÕES E CONTRATOS. EMISSÃO DE PARECER; ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E COMO ADVOGADO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 00406 DE OUTUBRO DE 2022.	5.910,00 -
27/10/2022	10270002	01	*** - *** - 10270002		REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA FORNECEDOR LIMA E FREIRE OUTUBRO/2022	90,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 6.000,00		SALDO DIA: 150.467,95	
TOTAL DE LANÇAMENTOS:39					SALDO ANTERIOR:	136.041,13
					TOTAL DEPÓSITO:	148.793,07
					TOTAL SAQUE:	134.366,25
					SALDO ATUAL:	150.467,95



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	91.900,15 +	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	91.900,15 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 108.502,26

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/10/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	22.328,93 -	86.173,33 +
05/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	312,00 -	85.861,33 +
		043 03/102800-8 GUEDES INFORMATICA LTDA			
13/10/2022	Internet Banking	ATM - DESO	15435	184,17 -	85.677,16 +
13/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	7.200,00 -	78.477,16 +
		062 03/100952-2 TREINAMENTOS NO PODER L E E LTDA			
13/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.100,00 -	76.377,16 +
13/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.100,00 -	74.277,16 +
		008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO			
13/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.100,00 -	72.177,16 +
13/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.100,00 -	70.077,16 +
		008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA			

13/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.100,00 -	67.977,16 +
13/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	994004	2.100,00 -	65.877,16 +
13/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	994004	2.100,00 -	63.777,16 +
13/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	994004	2.100,00 -	61.677,16 +
13/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.100,00 -	59.577,16 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	994004	200,00 -	59.377,16 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	13101	336,73 -	59.040,43 +
17/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	960,00 -	58.080,43 +
17/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	57.880,43 +
17/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	57.680,43 +
20/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994003	148.793,07 +	206.473,50 +
20/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.474,18 -	204.999,32 +
20/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.172,60 -	201.826,72 +
20/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	994004	5.776,30 -	196.050,42 +
20/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.602,55 -	192.447,87 +
20/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	994004	3.986,62 -	188.461,25 +
20/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.226,61 -	184.234,64 +
20/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	994004	5.180,24 -	179.054,40 +
20/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	994004	4.365,86 -	174.688,54 +
20/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	994004	4.046,18 -	170.642,36 +
20/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.177,57 -	169.464,79 +
20/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.530,65 -	167.934,14 +
20/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.530,65 -	166.403,49 +
20/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.201,18 -	165.202,31 +
20/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.177,57 -	164.024,74 +
20/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.121,10 -	162.903,64 +
25/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	11.957,71 -	150.945,93 +
25/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994004	7.830,85 -	143.115,08 +

26/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.068,00 -	142.047,08 +
26/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.750,00 -	140.297,08 +
26/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.200,00 -	139.097,08 +
26/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	6.600,00 -	132.497,08 +
		014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECN			
26/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	340,00 -	132.157,08 +
26/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	778,00 -	131.379,08 +
26/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.450,00 -	128.929,08 +
		068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI			
27/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	90,00 -	128.839,08 +
		008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY			
27/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.910,00 -	122.929,08 +

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Outubro / 2022

CONTA: 111.02.01 - 300.373-8 PAGAMENTOS	30/10/2022
SALDO NO BANCO: 30/10/2022	122.929,08
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (5/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020	
PAGO A MAIOR A 3 TECNOS	-2.200,00
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (7/2020) - DOC 999 - CONTABILIDADE 01/01/2020	
VALOR PAGO E MENOR AO SERVIDOR ERLANDIO DOS SANTOS REIS NA FOPAG DE OUTUBRO	34,98
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (6/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020	
PAGO A MAIOR A PAULO ERNANI	-6.000,00
LANCAMENTO (1/2020) - DOC 097295 - CONTABILIDADE 10/01/2020	
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE.	-2.274,55
LANCAMENTO (4/2020) - DOC 306782 - CONTABILIDADE 17/01/2020	
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE.	-2.100,00
LANCAMENTO (2/2020) - DOC 306632 - CONTABILIDADE 17/01/2020	
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE.	-5.027,60
LANCAMENTO (3/2020) - DOC 319283 - CONTABILIDADE 20/01/2020	
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE.	-3.884,41
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (8/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 31/01/2020	
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. DIFERENÇA DE EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO.	1.555,21
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (9/2020) - DOC 401865 - CONTABILIDADE 28/02/2020	
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. CONSIGNADO FOPAG CEF 12/2019	-2.156,09
LANCAMENTO (10/2020) - DOC 401882 - CONTABILIDADE 28/02/2020	
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. CONSIGNADO FOPAG CEF 11/2019	-2.163,92
LANCAMENTO (11/2020) - DOC 401895 - CONTABILIDADE 28/02/2020	
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. CONSIGNADO FOPAG CEF 10/2019	-2.172,15
LANCAMENTO (12/2020) - DOC 327106 - CONTABILIDADE 16/03/2020	
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. CONSIGNAÇÃO FOPAG PLANO VIDA SAÚDE SERV. ODONTOLÓGICOS LTDA.	-1.150,34
TOTAL:	-27.538,87



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Outubro / 2022

SALDO CONTÁBIL:

150.467,95



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NÚMERO

Outubro de 2022

FORNECEDOR	PROJETO/ATIVIDADE - CLASSIF. ECONÔMICA - SUBELEMENTO	FONTE DE RECURSO	DATA	TIPO	EMPENHO	VALOR
MARCELLA MATOS DO NASCIMENTO	2001 - 3390390000 - 3919	15000000	10/10/2022	ORD	10100001	960,00
TREINAMENTOS NO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO LTDA ME	2001 - 3390390000 - 3919	15000000	10/10/2022	ORD	10100002	7.200,00
ARTHUR SILVA VIEIRA	2001 - 3390140000 - 1402	15000000	13/10/2022	ORD	10130001	2.100,00
CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	2001 - 3390140000 - 1402	15000000	13/10/2022	ORD	10130002	2.100,00
JADIEL CLEMENTINO CRUZ	2001 - 3390140000 - 1402	15000000	13/10/2022	ORD	10130003	2.100,00
JORGE LUIZ DA SILVA	2001 - 3390140000 - 1402	15000000	13/10/2022	ORD	10130004	2.100,00
JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	2001 - 3390140000 - 1402	15000000	13/10/2022	ORD	10130005	2.100,00
JOSE CIRILO DOS SANTOS	2001 - 3390140000 - 1402	15000000	13/10/2022	ORD	10130006	2.100,00
JOSENIAS ANDRADE DIAS	2001 - 3390140000 - 1402	15000000	13/10/2022	ORD	10130007	2.100,00
MAGNO SANTOS NASCIMENTO	2001 - 3390140000 - 1402	15000000	13/10/2022	ORD	10130008	2.100,00
PEDRO DORIA RIBEIRO	2001 - 3390140000 - 1402	15000000	13/10/2022	ORD	10130009	2.100,00
MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	2001 - 3390140000 - 1401	15000000	17/10/2022	ORD	10170001	200,00
MARIA TAINAR BATISTA DE MOURA	2001 - 3390140000 - 1401	15000000	17/10/2022	ORD	10170002	200,00
TREINAMENTOS NO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO LTDA ME	2001 - 3390390000 - 3919	15000000	21/10/2022	ORD	10210001	2.400,00
AM DO SACRAMENTO DEDETIZAÇÃO	2001 - 3390390000 - 3961	15000000	24/10/2022	ORD	10240001	500,00
TOTAL DE (15) EMPENHOS						30.360,00

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

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

CONTADOR



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 ORÇAMENTÁRIOS

Outubro de 2022

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
04/10/2022	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2001-3190130000	1030008	10040001	111.02.01	994004	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	15.046,79
SOMA								15.046,79
05/10/2022	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	2001-3390390000	1030005	10050001	111.02.01	006DFN	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	312,00
SOMA								312,00
13/10/2022	DESO	2001-3390390000	1030009	10130001	111.02.01	001KB0	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	184,17
13/10/2022	ARTHUR SILVA VIEIRA	2001-3390140000	10130001	10130002	111.02.01	0073ZN	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.100,00
13/10/2022	JOSENIAS ANDRADE DIAS	2001-3390140000	10130007	10130003	111.02.01	0073UR	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.100,00
13/10/2022	JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	2001-3390140000	10130005	10130004	111.02.01	0073W2	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.100,00
13/10/2022	MAGNO SANTOS NASCIMENTO	2001-3390140000	10130008	10130005	111.02.01	0073SV	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.100,00
13/10/2022	JORGE LUIZ DA SILVA	2001-3390140000	10130004	10130006	111.02.01	0073XI	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.100,00
13/10/2022	JOSE CIRILO DOS SANTOS	2001-3390140000	10130006	10130007	111.02.01	0073WP	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.100,00
13/10/2022	PEDRO DORIA RIBEIRO	2001-3390140000	10130009	10130008	111.02.01	0073SD	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.100,00
13/10/2022	CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	2001-3390140000	10130002	10130009	111.02.01	0073YZ	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.100,00
13/10/2022	JADIEL CLEMENTINO CRUZ	2001-3390140000	10130003	10130010	111.02.01	0073YC	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.100,00
13/10/2022	TREINAMENTOS NO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO LTDA ME	2001-3390390000	10100002	10130011	111.02.01	994004	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	7.200,00
SOMA								26.284,17
14/10/2022	JF SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	2001-3390400000	1030004	10140001	111.02.01	002Y4K	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	200,00
14/10/2022	SULGIPE	2001-3390390000	1030010	10140002	111.02.01	02Y5E	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	336,73
SOMA								536,73
17/10/2022	MARCELLA MATOS DO NASCIMENTO	2001-3390390000	10100001	10170001	111.02.01	006AYO	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	960,00
17/10/2022	MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	2001-3390140000	10170001	10170002	111.02.01	006YXT	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	200,00
17/10/2022	MARIA TAINAR BATISTA DE MOURA	2001-3390140000	10170002	10170003	111.02.01	006YY5	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	200,00
SOMA								1.360,00
20/10/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	2001-3190110000	1030006	10200001	111.02.01	9999	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	60.772,56
20/10/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	2001-3190110000	1030007	10200002	111.02.01	9999	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	8.136,00
20/10/2022	ANTONIO REIS DE SOUZA NETO	2001-3190040000	2010007	10200003	111.02.01	994004	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	1.600,00
SOMA								70.508,56
26/10/2022	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	2001-3390400000	1030003	10260001	111.02.01	003GII	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.450,00
26/10/2022	CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	2001-3390350000	4010001	10260002	111.02.01	003GFV	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	6.600,00



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Outubro de 2022

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR	
26/10/2022	JOSE HERACLITO SIQUEIRA NETO	2001-3390400000	6010002	10260003	111.02.01	003GE6	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	1.750,00	
26/10/2022	GENIUS COMMUNICATION	2001-3390390000	6010004	10260004	111.02.01	003GF3	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	1.200,00	
26/10/2022	FULVIO RANGEL SANTANA SANTOS	2001-3390360000	6080001	10260005	111.02.01	003GDG	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	1.200,00	
26/10/2022	JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	2001-3390390000	9130001	10260006	111.02.01	994004	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	340,00	
26/10/2022	JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	2001-3390300000	9130002	10260007	111.02.01	994004	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	658,00	
26/10/2022	JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	2001-3390300000	9130003	10260008	111.02.01	994004	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	120,00	
SOMA								14.318,00	
27/10/2022	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	2001-3390350000	5020001	10270001	111.02.01	0098T5	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	6.000,00	
SOMA								6.000,00	
TOTAL DE (30) PAGAMENTOS								TOTAL	134.366,25

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE

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



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Outubro de 2022

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
04/10/2022	213.01.135	INSS	10040002		111.02.01		6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	7.508,02
SOMA NA DATA								7.508,02
20/10/2022	112.04.01	SALÁRIO FAMÍLIA	10200004		111.02.01		6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	56,47
20/10/2022	112.04.01	SALÁRIO FAMÍLIA	10200005		111.02.01		6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	56,47
20/10/2022	112.04.01	SALÁRIO FAMÍLIA	10200006		111.02.01		6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	56,47
20/10/2022	112.04.01	SALÁRIO FAMÍLIA	10200007		111.02.01		6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	56,47
SOMA NA DATA								225,88
25/10/2022	213.01.139	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10250001		111.02.01	01	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	7.830,85
25/10/2022	213.01.153	EMPRESTIMO BANESE	10250002		111.02.01	TED	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	11.957,71
SOMA NA DATA								19.788,56
27/10/2022	213.01.139	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10270002		111.02.01	01	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	90,00
SOMA NA DATA								90,00
TOTAL MÊS								27.612,46
TOTAL DE (8) PAGAMENTOS							TOTAL	27.612,46

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE

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

**RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA**

Outubro de 2022

Outubro 2022

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
04/10/2022	112.04.01 - SALÁRIO FAMÍLIA	10040001	225,88
TOTAL:			225,88
20/10/2022	213.01.135 - INSS	10200001	6.627,04
20/10/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10200001	7.830,85
20/10/2022	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	10200001	11.957,71
20/10/2022	213.01.135 - INSS	10200002	623,16
20/10/2022	213.01.135 - INSS	10200003	125,82
TOTAL:			27.164,58
26/10/2022	213.01.135 - INSS	10260001	132,00
TOTAL:			132,00
27/10/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10270001	90,00
TOTAL:			90,00
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:8		TOTAL RECEITA NO MÊS:	27.612,46
TOTAL DE LANÇAMENTOS:8		TOTAL RECEITA:	27.612,46

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

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

CONTADOR



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 LIQUIDAÇÕES

Outubro de 2022

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
Outubro									
05/10/2022	312,00	312,00	0,00	10050001	177		1030005	2001 - 3390390000 - 15000000	GUEDES INFORMÁTICA LTDA
DIA	312,00	312,00	0,00						
13/10/2022	184,17	184,17	0,00	10130001			1030009	2001 - 3390390000 - 15000000	DESO
13/10/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	10130002			10130001	2001 - 3390140000 - 15000000	ARTHUR SILVA VIEIRA
13/10/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	10130003			10130007	2001 - 3390140000 - 15000000	JOSENIAS ANDRADE DIAS
13/10/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	10130004			10130005	2001 - 3390140000 - 15000000	JOSENALDO DOS SANTOS LIMA
13/10/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	10130005			10130008	2001 - 3390140000 - 15000000	MAGNO SANTOS NASCIMENTO
13/10/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	10130006			10130004	2001 - 3390140000 - 15000000	JORGE LUIZ DA SILVA
13/10/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	10130007			10130006	2001 - 3390140000 - 15000000	JOSE CIRILO DOS SANTOS
13/10/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	10130008			10130009	2001 - 3390140000 - 15000000	PEDRO DORIA RIBEIRO
13/10/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	10130009			10130002	2001 - 3390140000 - 15000000	CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS
13/10/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	10130010			10130003	2001 - 3390140000 - 15000000	JADIEL CLEMENTINO CRUZ
13/10/2022	7.200,00	7.200,00	0,00	10130011	46		10100002	2001 - 3390390000 - 15000000	TREINAMENTOS NO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO LTDA ME
DIA	26.284,17	26.284,17	0,00						
14/10/2022	200,00	200,00	0,00	10140001	191261		1030004	2001 - 3390400000 - 15000000	JF SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA
14/10/2022	336,73	336,73	0,00	10140002	57407		1030010	2001 - 3390390000 - 15000000	SULGIPE
DIA	536,73	536,73	0,00						
17/10/2022	960,00	960,00	0,00	10170001	68		10100001	2001 - 3390390000 - 15000000	MARCELLA MATOS DO NASCIMENTO
17/10/2022	200,00	200,00	0,00	10170002			10170001	2001 - 3390140000 - 15000000	MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS
17/10/2022	200,00	200,00	0,00	10170003			10170002	2001 - 3390140000 - 15000000	MARIA TAINAR BATISTA DE MOURA
DIA	1.360,00	1.360,00	0,00						
20/10/2022	60.772,56	60.772,56	0,00	10200001			1030006	2001 - 3190110000 - 15000000	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
20/10/2022	8.136,00	8.136,00	0,00	10200002			1030007	2001 - 3190110000 - 15000000	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
20/10/2022	1.600,00	1.600,00	0,00	10200003			2010007	2001 - 3190040000 - 15000000	ANTONIO REIS DE SOUZA NETO
DIA	70.508,56	70.508,56	0,00						
24/10/2022	340,00	340,00	0,00	10240001	77		9130001	2001 - 3390390000 - 15000000	JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS
24/10/2022	658,00	658,00	0,00	10240002	224		9130002	2001 - 3390300000 - 15000000	JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS
24/10/2022	120,00	120,00	0,00	10240003	224		9130003	2001 - 3390300000 - 15000000	JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS
DIA	1.118,00	1.118,00	0,00						
26/10/2022	2.450,00	2.450,00	0,00	10260001	325		1030003	2001 - 3390400000 - 15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME



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 LIQUIDAÇÕES

Outubro de 2022

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
26/10/2022	6.600,00	6.600,00	0,00	10260002	338		4010001	2001 - 3390350000 - 15000000	CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA
26/10/2022	1.750,00	1.750,00	0,00	10260003	578		6010002	2001 - 3390400000 - 15000000	JOSE HERACLITO SIQUEIRA NETO
26/10/2022	1.200,00	1.200,00	0,00	10260004	577		6010004	2001 - 3390390000 - 15000000	GENIUS COMMUNICATION
26/10/2022	1.200,00	1.200,00	0,00	10260005	579		6080001	2001 - 3390360000 - 15000000	FULVIO RANGEL SANTANA SANTOS
DIA	13.200,00	13.200,00	0,00						
27/10/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	10270001	406		5020001	2001 - 3390350000 - 15000000	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS
DIA	6.000,00	6.000,00	0,00						
MES	119.319,46	119.319,46	0,00						
GERAL	119.319,46	119.319,46	0,00						

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
 PRESIDENTE

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

**RESUMO DE RECEITA**

Outubro de 2022

RECEITAS	VALOR
112.04.01 - SALÁRIO FAMÍLIA	225,88
213.01.135 - INSS	7.508,02
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.920,85
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	11.957,71
RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA:	0,00
RECEITA EXTRA:	27.612,46
TOTAL DA RECEITA:	27.612,46

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

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